SIGPUB - SISTEMA GERENCIADOR DE PUBLICAÇÕES LEGAIS
DIÁRIO OFICIAL
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARANÁ
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ

Paraná , 29 de Maio de 2025 • Diário Oficial dos Municípios do Paraná • ANO XIV | Nº 3286

Expediente:
Associação dos Municípios do Paraná - AMP

Diretoria AMP
Diretoria 2023 / 2024

CHAPA: "JUNTOS, CONSTRUIR O PARANÁ QUE QUEREMOS!"

CARGO	NOME PREFEITO	MUNICÍPIO	REGIÃO
PRESIDENTE	EDIMAR APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS	SANTA CECILIA DO PAVÃO	AMUNOP
1º VICE-PRESIDENTE	SERGIO ONOFRE	ARAPONGAS	AMEPAR
2º VICE-PRESIDENTE	ROBERTO REIS DE LIMA	GOIOERÊ	COMCAM
3º VICE-PRESIDENTE	EDEMÉTRIO BENATO JÚNIOR	INÁCIO MARTINS	AMCESPAR
1º SECRETÁRIO	MARCIANO VOTTRI	VITORINO	AMSOP
2º SECRETÁRIO	JULIO CESAR DA SILVA LEITE	TERRA RICA	AMUNPAR
1º TESOUREIRO	EMERSON TOLEDO PIRES	CAMBIRA	AMUVI
2º TESOUREIRO	SUZIE PUCILLO ZANATTA	ASTORGA	AMUSEP
DIRETOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E POLÍTICAS	ROBERTO CORDEIRO JUSTUS	GUARATUBA	AMLIPA

O Diário Oficial dos Municípios do Estado do Paraná é uma solução voltada à modernização e transparência da gestão municipal.

ESTADO DO PARANÁ
CIEDEPAR - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE EDUCACAO E ENSINO DO PARANA

GABINETE DO PRESIDENTE
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ENSINO DO PARANÁ – CIEDEPAR

GABINETE DO PRESIDENTE
RESOLUÇÃO Nº 004/2025

Dispõe sobre a fixação dos valores de representação mensal aos cargos de confiança no âmbito do CIEDEPAR, para o exercício de 2025.

O PRESIDENTE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ENSINO DO PARANÁ – CIEDEPAR, no uso das atribuições legais e estatutárias que lhe são conferidas, e

CONSIDERANDO a deliberação da 23ª Assembleia Geral Extraordinária do CIEDEPAR, realizada em 28 de abril de 2025, que aprovou a fixação de valores de representação mensal aos cargos de confiança para o exercício de 2025;

CONSIDERANDO o disposto no Estatuto do CIEDEPAR quanto à competência da Assembleia para deliberar sobre matérias orçamentárias e remuneração de cargos de confiança;

CONSIDERANDO a previsão orçamentária aprovada para o exercício de 2025, que autoriza o montante de até R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) anual para fins de pagamento de representação a servidores investidos em cargos de confiança;

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer critérios objetivos e proporcionais à complexidade e responsabilidade dos cargos da estrutura funcional do CIEDEPAR;
RESOLVE:

Art. 1º Ficam fixados, para o exercício de 2025, os valores mensais de representação a serem pagos aos servidores investidos em cargos de confiança no âmbito do CIEDEPAR, conforme abaixo:

I – Secretário Executivo: R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais);
II – Diretor de Projetos: R$ 2.850,00 (dois mil, oitocentos e cinquenta reais);
III – Diretor Administrativo: R$ 2.850,00 (dois mil, oitocentos e cinquenta reais);
IV – Assessor Jurídico: R$ 1.750,00 (um mil, setecentos e cinquenta reais).

Art. 2º O pagamento da representação mensal observará o limite global, conforme previsto na Lei Orçamentária aprovada para o exercício de 2025.

Art. 3º Os valores estabelecidos nesta Resolução possuem natureza indenizatória, não integrando a base de cálculo para qualquer vantagem ou encargo trabalhista, previdenciário ou fiscal, salvo disposição legal em contrário.

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de junho de 2025.

Curitiba, 28 de maio de 2025

Publique-se. Cumpra-se:

AIRTON ANTÔNIO ANGOLIN
Presidente do CIEDEPAR
Prefeito de Nova Cantu

Publicado por:
Cristiane Dalmut Machado
Código Identificador:52B7EA80

ESTADO DO PARANÁ
CISMEL - NCP | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA, SOLUÇÕES E MELHORIAS DO NCP

GABINETE DO PRESIDENTE
COMUNICADO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2025

COMUNICADO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 012/2025
Consórcio Intermunicipal De Segurança Pública, Soluções E Melhorias Do Norte Central Paranaense – CISMEL/NPC, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob nº 11.274.930/0001-50, com sede na Rua Emílio de Menezes, 199, Jd. Shangri-Lá A, na cidade de Londrina - PR, neste ato representado pelo Exmo. Presidente, SILVIO ANTÔNIO DAMACENO, torna público nos termos do art. 75, II, da Lei nº 14.133/21, Contratação de empresa especializada para a divulgação dos Atos Oficiais do Consórcio Intermunicipal de Segurança Pública, Soluções e Melhorias do Norte Central Paranaense – CISMEL - NPC, com fulcro nas informações constantes na CI nº 019/2025, de 19/05/2025, emitida pelo Setor Administrativo. Propostas de eventuais interessadas devem ser enviadas para o e-mail licitacao@cismel.pr.gov.br, até às 17:00h do dia 03/06/2025. Edital na Íntegra: À disposição dos interessados no site https://cismel.pr.gov.br/.
Londrina, 28 de maio de 2025.

SILVIO ANTÔNIO DAMACENO
Presidente do CISMEL

Publicado por:
Ariana Beatriz Koslyk Pedroso
Código Identificador:67CAE63A

ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU
LEI Nº 741, DE 27 DE MAIO DE 2025

LEI Nº 741, DE 27 DE MAIO DE 2025

Altera Lei Municipal nº 629, de 04 de julho de 2023, que Cria a Festa do Colono e do Motorista no Município de Boa Esperança do Iguaçu, Estado do Paraná, e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Vereadores de Boa Esperança do Iguaçu, Estado do Paraná, aprovou, e eu, Givanildo Trumi, Prefeito, sanciono a seguinte

LEI:

Art. 1º. Fica alterada a Lei Municipal nº 629, de 04 de julho de 2023, que cria a Festa do Colono e do Motorista no Município de Boa Esperança do Iguaçu, Estado do Paraná, em comemoração ao dia do Colono e do Motorista, celebrado no dia 25 de julho, sendo feriado Municipal, conforme Lei Municipal nº 006/1993, de 12 de fevereiro de 1993.

Art. 2º. A Festa do Colono e do Motorista será inserida no calendário de eventos do Município de Boa Esperança do Iguaçu, sendo comemorada todos os anos.

Art. 3º. A Festa do Colono e do Motorista do Município ocorrerá no dia 25 de julho de cada ano, ou em outra data a ser determinada pelo Poder Executivo Municipal, na ocorrência de caso fortuito ou força maior.

Parágrafo Único. Na data prevista no *caput* deste Artigo, o Poder Executivo Municipal, através de suas Secretarias e Departamentos competentes, por iniciativa própria ou mediante parceria com a iniciativa pública, de economia mista ou privada, deverá promover festividades, ações e eventos que venham contemplar e comemorar a Festa do Colono e do Motorista de Boa Esperança do Iguaçu-PR.

Art. 4º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar despesas com o evento de que trata o Art. 1º, com alimentação, premiações, shows musicais, shows pirotécnicos, homenagens, locação de brinquedos, tendas, banheiros químicos, entre outras locações e despesas, para a realização do evento, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais) de recursos próprios, além de outros valores oriundos de patrocínios públicos Estadual, Federal, de Economia Mista, ou privado.

Parágrafo único – Os valores previstos neste Artigo, serão atualizados por Decreto do Poder Executivo, anualmente, com base na variação do IGPM/FGV, ou outro índice que vier substituí-lo.

Art. 5º. A Festa do Colono e do Motorista, tem caráter de homenagem e celebração a esses profissionais que fazem o Município cada dia melhor, sendo vedada a promoção pessoal de agentes públicos ou não.

Art. 6º. Fica o Poder Executivo Municipal, através de suas secretarias e departamentos competentes, obrigado a prever no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual, programa, ações e metas, bem como os recursos orçamentários necessários para atender as despesas com a Festa do Colono e do Motorista de Boa Esperança do Iguaçu, bem como Processos Licitatórios.

Art. 7º. Demais regras necessárias ao cumprimento do previsto nesta Lei, fica autorizado o Poder Executivo Municipal baixar mediante ato próprio.

Art. 8º. Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se a Lei Municipal nº 629, de 04 de julho de 2023, e demais disposições em contrário.

Gabinete do Executivo Municipal de Boa Esperança do Iguaçu - PR, aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco.

GIVANILDO TRUMI
Prefeito

Registre-se; Publique-se;
Cumpra-se.

Publicado por:
Valcir Paim de Andrade
Código Identificador:F3E9FFB3

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N° 036.2025

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUCAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2025
Processo Adm: Nº 059/2025

Objeto:REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de limpeza, alimentos perecíveis e não perecíveis e utensílios geral, para atividades desenvolvidas com o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF, atividades desenvolvidas nos serviços e convivência de fortalecimento ao vinculo, e demais ações e projetos Assistenciais desenvolvidos pelo Centro de Referência da Assistência Social - CRAS do Município de Boa Esperança do Iguaçu/PR.

Empresas vencedoras valor total: R$ 304.677,69(trezentos e quatro mil e seiscentos e setenta e sete reais e sessenta e nove centavos):KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA(29755673000133) com os lotes: 14, 100, 146, 148, 198 no valor total de R$ 3.196,80 (três mil e cento e noventa e seis reais e oitenta centavos).BURGER FRIG INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA(49957313000121) com os lotes: 76, 77, 81 no valor total de R$ 27.990,00 (vinte e sete mil e novecentos e noventa reais).TOSCAN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA(10828263000147) com os lotes: 29, 43, 56, 82, 85, 88, 205, 206, 207, 209, 265, 266, 106, 115, 179, 184, 190, 204 no valor total de R$ 16.291,34 (dezesseis mil e duzentos e noventa e um reais e trinta e quatro centavos).LICITECH CONSULTORIA & SOLUTIONS EM LICITACOES PUBLICAS LTDA(52804043000123) com os lotes: 6, 30, 49, 64, 78, 79, 235, 240, 260, 138, 199, 200, 232, 233, 234, 80, 107, 108, 109, 110, 111 no valor total de R$ 77.432,15 (setenta e sete mil e quatrocentos e trinta e dois reais e quinze centavos).POLO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA(58329006000197) com os lotes: 251 no valor total de R$ 7.250,00 (sete mil e duzentos e cinquenta reais).ADRIANE DISTRIBUIDURA LTDA(57600606000185) com os lotes: 19, 20, 116, 202, 230, 231, 238, 243, 271, 290, 305, 306 no valor total de R$ 8.538,20 (oito mil e quinhentos e trinta e oito reais e vinte centavos).BRILLARE COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA(25195487000136) com os lotes: 274 no valor total de R$ 550,80 (quinhentos e cinquenta reais e oitenta centavos).POLLYANA INDUSTRIA PLASTICA LTDA(07470049000157) com os lotes: 280, 282 no valor total de R$ 633,50 (seiscentos e trinta e três reais e cinquenta centavos).47.134.781 KAUANE PALERMO MAYER UCZAK(47134781000170) com os lotes: 135, 276, 277, 278 no valor total de R$ 1.031,95 (um mil e trinta e um reais e noventa e cinco centavos).GELO CANEI LTDA.(45127508000193) com os lotes: 1, 3, 5, 7, 8, 9, 299, 302, 307, 308, 288, 289, 291, 293, 294, 298, 272, 273, 275, 283, 284, 285, 253, 256, 258, 259, 262, 268, 237, 239, 244, 247, 250, 252, 219, 220, 222, 223, 224, 229, 208, 210, 211, 215, 217, 218, 192, 193, 194, 195, 196, 201, 163, 181, 182, 186, 189, 191, 154,

155, 156, 157, 158, 159, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 139, 140, 141, 142, 144, 145, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 102, 103, 104, 105, 112, 113, 91, 93, 96, 97, 98, 99, 71, 73, 74, 87, 89, 90, 62, 63, 67, 68, 69, 70, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 35, 44, 45, 48, 52, 54, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 11, 12, 16, 21, 22, 23 no valor total de R$ 117.610,07 (cento e dezessete mil e seiscentos e dez reais e sete centavos).ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA(05621193000111) com os lotes: 27, 28, 36, 39, 300, 227, 254, 255, 279, 281, 296, 160, 161, 180, 185, 214, 225, 131, 132, 133, 134, 137, 143, 66, 72, 75, 95, 114, 130 no valor total de R$ 44.152,88 (quarenta e quatro mil e cento e cinquenta e dois reais e oitenta e oito centavos).

A autoridade municipal do órgão MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA DO IGUACU, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o/a(s) 14.133/2021, e suas alterações, resolve HOMOLOGAR o resultado dos trabalhos apresentados pela Comissão no atendimento ao objeto do processo licitatório acima especificado.
.

BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU (PR), 28 de maio de 2025.

GIVANILDO TRUMI
Prefeito Municipal

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
Número da Ata de Registro de Preços: 84/2025.
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 36/2025.
Contratante: MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU.
Contratado:POLO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
CNPJ:58.329.006/0001-97
Endereço do Contratado:Travessa A, S/N CENTRO na cidade de Japurá, Estado do Paraná.
Objeto:REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de limpeza, alimentos perecíveis e não perecíveis e utensílios geral, para atividades desenvolvidas com o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF, atividades desenvolvidas nos serviços e convivência de fortalecimento ao vinculo, e demais ações e projetos Assistenciais desenvolvidos pelo Centro de Referência da Assistência Social - CRAS do Município de Boa Esperança do Iguaçu/PR, conforme especificado no Anexo I - Termo de Referência.
Valor Total:R$ 7.250,00 (sete mil e duzentos e cinquenta reais).
Prazo de Vigência:.12 (doze) meses partir da data de assinatura da Ata de Registro de Preços.
Data da Assinatura:**28/05/2025**
Foro: Comarca de Dois Vizinhos, Estado do Paraná.

GIVANILDO TRUMI,
Prefeito de Boa Esperança do Iguaçu.

Boa Esperança do Iguaçu/Pr,28 de maiode 2025.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
Número da Ata de Registro de Preços: 85/2025.
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 36/2025.
Contratante: MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU.
Contratado:ADRIANE DISTRIBUIDURA LTDA
CNPJ:57.600.606/0001-85
Endereço do Contratado:Rua João Horácio Laurindo, S/N Pioneiro na cidade de Três Barras do Paraná, Estado do Paraná.
Objeto:REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de limpeza, alimentos perecíveis e não perecíveis e utensílios geral, para atividades desenvolvidas com o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF, atividades desenvolvidas nos serviços e convivência de fortalecimento ao vinculo, e demais ações e projetos Assistenciais desenvolvidos pelo Centro de Referência da Assistência Social - CRAS do Município de Boa Esperança do Iguaçu/PR, conforme especificado no Anexo I - Termo de Referência.
Valor Total:R$ 8.538,20 (oito mil, quinhentos e trinta e oito reais e vinte centavos).
Prazo de Vigência:.12 (doze) meses partir da data de assinatura da Ata de Registro de Preços.
Data da Assinatura:**28/05/2025**
Foro: Comarca de Dois Vizinhos, Estado do Paraná.

GIVANILDO TRUMI,
Prefeito de Boa Esperança do Iguaçu.

Boa Esperança do Iguaçu/Pr,28 de maiode 2025.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
Número da Ata de Registro de Preços: 86/2025.
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 36/2025.
Contratante: MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU.
Contratado:POLLYANA INDUSTRIA PLASTICA LTDA
CNPJ:07.470.049/0001-57
Endereço do Contratado:Rodovia BR 277 KM 677, S/N Área Rural Medianeira na cidade de Medianeira, Estado do Paraná.
Objeto:REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de limpeza, alimentos perecíveis e não perecíveis e utensílios geral, para atividades desenvolvidas com o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF, atividades desenvolvidas nos serviços e convivência de fortalecimento ao vinculo, e demais ações e projetos Assistenciais desenvolvidos pelo Centro de Referência da Assistência Social - CRAS do Município de Boa Esperança do Iguaçu/PR, conforme especificado no Anexo I - Termo de Referência.
Valor Total:R$ 633,50 (seiscentos e trinta e três reais e cinquenta centavos).
Prazo de Vigência:.12 (doze) meses partir da data de assinatura da Ata de Registro de Preços.
Data da Assinatura:**28/05/2025**
Foro: Comarca de Dois Vizinhos, Estado do Paraná.

GIVANILDO TRUMI,
Prefeito de Boa Esperança do Iguaçu.

Boa Esperança do Iguaçu/Pr,28 de maiode 2025.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
Número da Ata de Registro de Preços: 87/2025.
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 36/2025.
Contratante: MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU.
Contratado:BRILLARE COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
CNPJ:25.195.487/0001-36
Endereço do Contratado:Rua Jose Pileggi, 55, Vila santa Terezinha, na cidade de Cornélio Procópio, Estado do Paraná.
Objeto:REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de limpeza, alimentos perecíveis e não perecíveis e utensílios geral, para atividades desenvolvidas com o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF, atividades desenvolvidas nos serviços e convivência de fortalecimento ao vinculo, e demais ações e projetos Assistenciais desenvolvidos pelo Centro de Referência da Assistência Social - CRAS do Município de Boa Esperança do Iguaçu/PR, conforme especificado no Anexo I - Termo de Referência.
Valor Total:R$ 550,80 (quinhentos e cinquenta reais e oitenta centavos).
Prazo de Vigência:.12 (doze) meses partir da data de assinatura da Ata de Registro de Preços.
Data da Assinatura:**28/05/2025**
Foro: Comarca de Dois Vizinhos, Estado do Paraná.

GIVANILDO TRUMI,
Prefeito de Boa Esperança do Iguaçu.

Boa Esperança do Iguaçu/Pr,28 de maiode 2025.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
Número da Ata de Registro de Preços: 88/2025.
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 36/2025.
Contratante: MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU.
Contratado:KAUANE PALERMO MAYER UCZAK
CNPJ:47.134.781/0001-70
Endereço do Contratado:Rua Coronel Manoel Marcondes, 887, Santa Cruz, Estado do Paraná.
Objeto:REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de limpeza, alimentos perecíveis e não perecíveis e utensílios geral, para atividades desenvolvidas com o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF, atividades desenvolvidas nos serviços e

convivência de fortalecimento ao vinculo, e demais ações e projetos Assistenciais desenvolvidos pelo Centro de Referência da Assistência Social - CRAS do Município de Boa Esperança do Iguaçu/PR, conforme especificado no Anexo I - Termo de Referência.
Valor Total:R$ 1.031,95 (um mil, trinta e um reais e noventa e cinco centavos).
Prazo de Vigência:.12 (doze) meses partir da data de assinatura da Ata de Registro de Preços.
Data da Assinatura:**28/05/2025**
Foro: Comarca de Dois Vizinhos, Estado do Paraná.

GIVANILDO TRUMI,
Prefeito de Boa Esperança do Iguaçu.

Boa Esperança do Iguaçu/Pr,28 de maiode 2025.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
Número da Ata de Registro de Preços: 89/2025.
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 36/2025.
Contratante: MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU.
Contratado:ROSTECA - COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA - ME
CNPJ:05.621.193/0001-11
Endereço do Contratado:Rua Castro Alves, nº 121 Centro na cidade de Dois Vizinhos, Estado do Paraná.
Objeto:REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de limpeza, alimentos perecíveis e não perecíveis e utensílios geral, para atividades desenvolvidas com o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF, atividades desenvolvidas nos serviços e convivência de fortalecimento ao vinculo, e demais ações e projetos Assistenciais desenvolvidos pelo Centro de Referência da Assistência Social - CRAS do Município de Boa Esperança do Iguaçu/PR, conforme especificado no Anexo I - Termo de Referência.
Valor Total:R$ 44.152,88 (quarenta e quatro mil, cento e cinquenta e dois reais e oitenta e oito centavos).
Prazo de Vigência:.12 (doze) meses partir da data de assinatura da Ata de Registro de Preços.
Data da Assinatura:**28/05/2025**
Foro: Comarca de Dois Vizinhos, Estado do Paraná.

GIVANILDO TRUMI,
Prefeito de Boa Esperança do Iguaçu.

Boa Esperança do Iguaçu/Pr,28 de maiode 2025.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
Número da Ata de Registro de Preços: 90/2025.
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 36/2025.
Contratante: MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU.
Contratado:GELO CANEI LTDA
CNPJ:45.127.508/0001-93
Endereço do Contratado:Rua Caveuna, nº 1339 Bom Pastor na cidade de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná.
Objeto:REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de limpeza, alimentos perecíveis e não perecíveis e utensílios geral, para atividades desenvolvidas com o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF, atividades desenvolvidas nos serviços e convivência de fortalecimento ao vinculo, e demais ações e projetos Assistenciais desenvolvidos pelo Centro de Referência da Assistência Social - CRAS do Município de Boa Esperança do Iguaçu/PR, conforme especificado no Anexo I - Termo de Referência.
Valor Total:R$ 117.610,07 (cento e dezessete mil, seiscentos e dez reais e sete centavos).
Prazo de Vigência:.12 (doze) meses partir da data de assinatura da Ata de Registro de Preços.
Data da Assinatura:**28/05/2025**
Foro: Comarca de Dois Vizinhos, Estado do Paraná.

GIVANILDO TRUMI,
Prefeito de Boa Esperança do Iguaçu.

Boa Esperança do Iguaçu/Pr,28 de maiode 2025.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
Número da Ata de Registro de Preços: 91/2025.
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 36/2025.
Contratante: MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU.
Contratado:LICITECH CONSULTORIA & SOLUTIONS EM LICITACOES PUBLICAS LTDA
CNPJ:52.804.043/0001-23
Endereço do Contratado:Rua Castro Alves, nº 258 Centro na cidade de Dois Vizinhos, Estado do Paraná.
Objeto:REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de limpeza, alimentos perecíveis e não perecíveis e utensílios geral, para atividades desenvolvidas com o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF, atividades desenvolvidas nos serviços e convivência de fortalecimento ao vinculo, e demais ações e projetos Assistenciais desenvolvidos pelo Centro de Referência da Assistência Social - CRAS do Município de Boa Esperança do Iguaçu/PR, conforme especificado no Anexo I - Termo de Referência.
Valor Total:R$ 77.432,15 (setenta e sete mil, quatrocentos e trinta e dois reais e quinze centavos).
Prazo de Vigência:.12 (doze) meses partir da data de assinatura da Ata de Registro de Preços.
Data da Assinatura:**28/05/2025**
Foro: Comarca de Dois Vizinhos, Estado do Paraná.

GIVANILDO TRUMI,
Prefeito de Boa Esperança do Iguaçu.

Boa Esperança do Iguaçu/Pr,28 de maiode 2025.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
Número da Ata de Registro de Preços: 92/2025.
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 36/2025.
Contratante: MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU.
Contratado:TOSCAN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CNPJ:10.828.263/0001-47
Endereço do Contratado:Rua CUIABA, S/N Alto Alegre na cidade de Cascavel, Estado do Paraná.
Objeto:REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de limpeza, alimentos perecíveis e não perecíveis e utensílios geral, para atividades desenvolvidas com o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF, atividades desenvolvidas nos serviços e convivência de fortalecimento ao vinculo, e demais ações e projetos Assistenciais desenvolvidos pelo Centro de Referência da Assistência Social - CRAS do Município de Boa Esperança do Iguaçu/PR, conforme especificado no Anexo I - Termo de Referência.
Valor Total:R$ 16.291,34 (dezesseis mil, duzentos e noventa e um reais e trinta e quatro centavos).
Prazo de Vigência:.12 (doze) meses partir da data de assinatura da Ata de Registro de Preços.
Data da Assinatura:**28/05/2025**
Foro: Comarca de Dois Vizinhos, Estado do Paraná.

GIVANILDO TRUMI,
Prefeito de Boa Esperança do Iguaçu.

Boa Esperança do Iguaçu/Pr,28 de maiode 2025.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
Número da Ata de Registro de Preços: 93/2025.
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 36/2025.
Contratante: MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU.
Contratado:BURGER FRIG INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ:49.957.313/0001-21
Endereço do Contratado:Rua Angelo Araldi, S/N Loteamento Araldi na cidade de Dois Vizinhos, Estado do Paraná.
Objeto:REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de limpeza, alimentos perecíveis e não perecíveis e utensílios geral, para atividades desenvolvidas com o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF, atividades desenvolvidas nos serviços e convivência de fortalecimento ao vinculo, e demais ações e projetos Assistenciais desenvolvidos pelo Centro de Referência da Assistência Social - CRAS do Município de Boa Esperança do Iguaçu/PR, conforme especificado no Anexo I - Termo de Referência.

Valor Total:R$ 27.990,00 (vinte e sete mil e novecentos e noventa reais).
Prazo de Vigência:.12 (doze) meses partir da data de assinatura da Ata de Registro de Preços.
Data da Assinatura:**28/05/2025**
Foro: Comarca de Dois Vizinhos, Estado do Paraná.

GIVANILDO TRUMI,
Prefeito de Boa Esperança do Iguaçu.

Boa Esperança do Iguaçu/Pr,28 de maiode 2025.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
Número da Ata de Registro de Preços: 94/2025.
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 36/2025.
Contratante: MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU.
Contratado:KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ:29.755.673/0001-33
Endereço do Contratado:Rua Visconde do Rio Branco, nº 336 Neva na cidade de Cascavel, Estado do Paraná.
Objeto:REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de limpeza, alimentos perecíveis e não perecíveis e utensílios geral, para atividades desenvolvidas com o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF, atividades desenvolvidas nos serviços e convivência de fortalecimento ao vinculo, e demais ações e projetos Assistenciais desenvolvidos pelo Centro de Referência da Assistência Social - CRAS do Município de Boa Esperança do Iguaçu/PR, conforme especificado no Anexo I - Termo de Referência.
Valor Total:R$ 3.196,80 (três mil, cento e noventa e seis reais e oitenta centavos).
Prazo de Vigência:.12 (doze) meses partir da data de assinatura da Ata de Registro de Preços.
Data da Assinatura:**28/05/2025**
Foro: Comarca de Dois Vizinhos, Estado do Paraná.

GIVANILDO TRUMI,
Prefeito de Boa Esperança do Iguaçu.

Boa Esperança do Iguaçu/Pr,28 de maiode 2025.

Publicado por:
Renato Grassi
Código Identificador:CF7F1462

ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO

CÂMARA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO
AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA

A **CÂMARA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO,** Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 77.774.511/0001-95, com sede na Rua Diogo Antônio Feijó, nº 4073, Centro, neste Município e Comarca de Chopinzinho/PR, CEP 85.560-000, neste ato representada pela sua Presidente, **Sra. LÍDIA POSSO**, em pleno exercício de seu mandato e funções, **TORNA PÚBLICA A INTENÇÃO DE OBTER PROPOSTAS DE PREÇOS ADICIONAIS** de eventuais interessados, inclusive das empresas que já apresentaram orçamentos, com o objetivo de selecionar a proposta mais vantajosa, observadas as especificações e condições do Aviso de Dispensa e seus Anexos, fundamentado no artigo 75, II, e §3º, da Lei nº 14.133/21 e Resolução nº 007/2023 desta Câmara Municipal.

OBJETO: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de monitoramento eletrônico de alarme *(conexão via Internet)*, incluindo o fornecimento e instalação de central de alarme e teclado lcd, conforme condições do termo de referência

VALOR TOTAL MÁXIMO ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: R$ 5.640,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12/2025

DATA LIMITE PARA ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇO: 04/06/2025

HORÁRIO FINAL: 23h59min (horário de Brasília/DF)

ENDEREÇO ELETRÔNICO PARA ENVIO DA PROPOSTA: licitacao@chopinzinho.pr.leg.br

ANEXOS DO AVISO: Anexo I - Aviso de Dispensa; II - Termo de referência; III - Termo de contrato; IV - Modelo de proposta de preços; V – Modelo de declaração unificada
Informações e especificações da contratação constam no Aviso de Dispensa e seus Anexos, disponível, na íntegra, no sítio eletrônico: < https://camarachopinzinho.pr.gov.br/ >, na aba "Avisos e editais de licitações e dispensas", ou mediante solicitação diretamente na sede desta Câmara, em dias úteis, durante o horário de expediente (08h às 12h e 13h às 17h), ou pelo e-mail: < licitacao@chopinzinho.pr.leg.br >.

(datado e Assinado Digitalmente)
LÍDIA POSSO
Presidente da Câmara Municipal

Publicado por:
Nataly Klabunde
Código Identificador:9C09D5E2

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO PE 90037/2025 - AQUISIÇÃO DE EPI

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO/PR
AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade: Pregão. Edital nº 90037/2025. Forma: Eletrônico. Local: https://www.gov.br/compras/pt-br/. Data da Licitação: 11 de junho de 2025, às 09:00 (nove) horas. Objeto: Registro de Preços, por um período de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período, para futura e eventual Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual – EPIS, para as Secretarias Municipais do Município de Chopinzinho. Valor máximo estimado: R$ 452.019,01 (quatrocentos e cinquenta e dois mil, e dezenove reais e um centavo). Gênero: Material de Consumo. O Edital encontra-se à disposição dos interessados no Prédio da Prefeitura de Chopinzinho, Divisão de Licitações e Contratos, Rua Miguel Procópio Kurpel, nº 3.811 – Chopinzinho/PR, das 08:00/12:00 e das 13:00/17:00 horas, e no endereço eletrônico: www.chopinzinho.pr.gov.br, https://www.gov.br/pncp/pt-br. Informações pelo telefone: (46) 3242-8614 ou (46) 9 9937-0154.

Publicado por:
Micheli Leticia Dietrich
Código Identificador:5F2065CB

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
CC 90004-2025 - TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

REF.: LICITAÇÃO NA MODALIDADE Concorrência Nº 90004/2025

Tendo em vista o resultado do processo licitatório, na modalidade Concorrência, tipo Menor Preço Por Lote - Obra Execução Indireta Preço Global nº 90004/2025, de 25/04/25, e após expirado o prazo recursal, eu ÁLVARO DÊNIS CENI SCOLARO, Prefeito, torno público o RESULTADO e a HOMOLOGAÇÃO do procedimento licitatório em epígrafe, inclusive o Ato de ADJUDICAÇÃO do objeto à(s) empresa(s):

Empresa(s)	Valor Total – R$
PEDREIRA SANTIAGO LTDA	2.099.274,00

VALOR TOTAL R$	2.099.274,00

Que apresentou o Menor Preço Por Lote.

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, autorizo a elaboração do Contrato.

É A DECISÃO.

GABINETE DO PREFEITO DE CHOPINZINHO, PR, 26 de maio de 2025

ÁLVARO DÊNIS CENI SCOLARO
Prefeito

Publicado por:
Eliziane Luiza Sangaleti
Código Identificador:9D153880

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO - CC 90004-2025

EXTRATO DO CONTRATO Nº 131/2025

CONTRATANTE: Município de Chopinzinho, Estado do Paraná, com sede à Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ nº 76.995.414/0001-60, neste ato representado pelo (a) Prefeito (a) Municipal Álvaro Dênis Ceni Scolaro, em pleno exercício de seu mandato e funções, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.124.995- 4 SESP/PR e do CPF/MF nº 009.378.889-40, e

CONTRATADA: PEDREIRA SANTIAGO LTDA

OBJETO: Pavimentação asfáltica de vias urbanas em CBUQ, 18.139,44 m2, sendo 13.820,43 m2 de recape asfáltico e 4.319,01 m2 de pavimentação sobre pedras poliédricas, contendo serviços preliminares, drenagem, revestimento, meio-fio e sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, serviços diversos, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual.

VALOR: R$ 2.099.274,00 (dois milhões, noventa e nove mil e duzentos e setenta e reais).

PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 dias (cento e oitenta)

PRAZO DE VIGÊNCIA: 360 dias (trezentos e sessenta)

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 26 de maio de 2025.

FORO: Comarca de Chopinzinho, Estado do Paraná.

Chopinzinho, 26 de maio de 2025.

Publicado por:
Eliziane Luiza Sangaleti
Código Identificador:065250FD

DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS E SEGURANÇA DO TRABALHO
PORTARIA - 716-2025 - REVOGA PORTARIA

PORTARIA Nº 717/2025

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo n° 63, inciso X, da Lei Orgânica e artigos n° 19 e 20 da Lei Complementar n° 068/2012, de 02/02/2012, e Lei n.º 4.113/2025,

CONSIDERANDO a alteração da Estrutura Administrativa através da Lei n.º 4.113/2025,

CONSIDERANDO o Memorando Eletrônico n.º 2.749/2025, do Gabinete do Prefeito;

RESOLVE:

Art. 1º. Revogar, a partir de 01 de maio de 2025, a Portaria 90/2025, que designava Mariane Aparecida Feltraco, matrícula funcional nº 2916-7, para o cargo de Chefe da Divisão de Educação Infantil e Integral.

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

GABINETE DO PREFEITO DE CHOPINZINHO, PR, 28 DE MAIO DE 2025.

ÁLVARO DÊNIS CENI SCOLARO
Prefeito

Publicado por:
Rosileia Cossa
Código Identificador:B94395FA

DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS E SEGURANÇA DO TRABALHO
PORTARIA - 717-2025 - AFASTA DO CARGO EFETIVO MARIANE APARECIDA FELTRACO

PORTARIA Nº 716/2025

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e pelo Decreto nº 265/2025, de 19 de maio de 2025;

CONSIDERANDO a designação da servidora Mariane Aparecida Feltraco para exercer o cargo de chefe da Divisão de Ensino Integral, vinculado à Secretaria de Educação Cultura e Esporte - Memorando Eletrônico n.º 2.749/2025;

RESOLVE:

Art. 1º. Afastar a servidora Mariane Aparecida Feltraco, matrícula funcional nº 2916-7, do cargo de Professor, a partir de 01 de maio de 2025.

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

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CHOPINZINHO, PR, 28 DE MAIO DE 2025.

RUBENEI MELOTO
Secretário de Administração

CASSIA TRES
Secretário de Educação, Cultura e Esporte

Publicado por:
Rosileia Cossa
Código Identificador:5693D3AA

DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS E SEGURANÇA DO TRABALHO
PORTARIA - 718-2025 - FG MARIANE APARECIDA FELTRACO

PORTARIA Nº 718/2025

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo n° 63, inciso X, da Lei Orgânica e artigos n° 19 e 20 da Lei Complementar n° 068/2012, de 02/02/2012, e Lei n.º 4.113/2025,

CONSIDERANDO a alteração da Estrutura Administrativa através da Lei n.º 4.113/2025,

CONSIDERANDO o Memorando Eletrônico n.º 2.749/2025, do Gabinete do Prefeito;

RESOLVE:

Art. 1º. Designar Mariane Aparecida Feltraco, matrícula funcional nº 3831-6, para ocupar o cargo de Chefe da Divisão de Ensino Integral, vinculado ao Departamento de Coordenação Pedagógica da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, mediante Função Gratificada FG-8, a partir de 01 de maio de 2025.

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

GABINETE DO PREFEITO DE CHOPINZINHO, PR, 28 DE MAIO DE 2025.

ÁLVARO DÊNIS CENI SCOLARO
Prefeito

Publicado por:
Rosileia Cossa
Código Identificador:E1E5DFC4

DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS E SEGURANÇA DO TRABALHO
PORTARIA - 719-2025 - LOTAÇÃO WESLLEN BORTOLASSI PRESSINATO

PORTARIA Nº 719/2025

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar n.º 068/2012, de 02/02/2012, e Lei n.º 4.113/2025,

CONSIDERANDO o Memorando Eletrônico n.º 2.840/2025;

CONSIDERANDO a Resolução CNAS n.º 33, de 12 de dezembro de 2012;

RESOLVE:

Art. 1º. Lotar, a partir de 01 de maio de 2025, o servidor Wesllen Bortolassi Pressinato, matrícula funcional nº 3357-2, ocupante do cargo de Agente Administrativo, junto ao Departamento de Gestão do SUAS da Secretaria de Assistência Social, Mulher e Direitos Humanos.

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

GABINETE DO PREFEITO DE CHOPINZINHO, PR, 28 DE MAIO DE 2025.

ÁLVARO DÊNIS CENI SCOLARO
Prefeito

Publicado por:
Rosileia Cossa
Código Identificador:BA620DBE

DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS E SEGURANÇA DO TRABALHO
PORTARIA - 720-2025 - LOTAÇÃO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - JOSE CARLOS ZUQUELO

PORTARIA Nº 720/2025

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e pelo Decreto nº 265/2025, de 19 de maio de 2025;

CONSIDERANDO o Memorando Eletrônico n.º 2.884/2025, da Secretaria de Saúde;

RESOLVE:

Art. 1º. Lotar o servidor Jose Carlos Zuquelo, matrícula funcional nº 1091-8, ocupante do cargo de Motorista, junto a Secretaria de Saúde, a partir de 26 de maio de 2025.

Art. 2º. Conceder o pagamento de Adicional pelo Exercício de Atividade Insalubre, em Grau Médio, ao servidor Jose Carlos Zuquelo, matrícula funcional nº 1091-8, ocupante do cargo de Motorista, a partir de 26 de maio de 2025.

Art. 3º. Esta portaria a entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria que lotava o servidor na Secretaria de Educação, Cultura e Esporte.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CHOPINZINHO, PR, 28 DE MAIO DE 2025.

RUBENEI MELOTO
Secretário de Administração e Finanças

VILMARIZE BUFFON FRARON
Secretário de Saúde

CASSIA TRES
Secretaria de Educação, Cultura e Esporte

Publicado por:
Rosileia Cossa
Código Identificador:9371E5CF

DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS E SEGURANÇA DO TRABALHO
PORTARIA - 721-2025 - LOTAÇÃO CLAUDIO LUCAS

PORTARIA Nº 721/2025

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e pelo Decreto nº 265/2025, de 19 de maio de 2025;

CONSIDERANDO o Memorando Eletrônico n.º 2.884/2025, da Secretaria de Saúde;

RESOLVE:

Art. 1º. Lotar o servidor Claudio Lucas, matrícula funcional nº 1026-5, ocupante do cargo de Motorista, junto a Secretaria de Saúde, a partir de 26 de maio de 2025.

Art. 2º. Cancelar o pagamento de Adicional pelo Exercício de Atividade Insalubre, em Grau Médio, concedido ao servidor Claudio Lucas, matrícula funcional nº 1026-5, ocupante do cargo de Motorista, a partir de 26 de maio de 2025.

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

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CHOPINZINHO, PR, 28 DE MAIO DE 2025.

RUBENEI MELOTO
Secretário de Administração e Finanças

VILMARIZE BUFFON FRARON
Secretário de Saúde

CASSIA TRES
Secretaria de Educação, Cultura e Esporte

Publicado por:
Rosileia Cossa
Código Identificador:BBAB2361

DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS E SEGURANÇA DO TRABALHO
PORTARIA - 722-2025 - EXONERA DAIANE MOREIRA

PORTARIA Nº 722/2025

Exonera servidor temporário a pedido.

A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, e o Decreto 090/2018, de 21 de março de 2018,

CONSIDERANDO o Protocolo Eletrônico n.º 1.082/2025, da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte;

RESOLVE:

Art. 1º. Exonerar a servidora Daiane Moreira, RG nº 13.***.*73-7 SESP/PR, matrícula funcional nº 3706-1, do cargo Temporário de Auxiliar de Creche, a partir de 21 de maio de 2025, a pedido.

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

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DE CHOPINZINHO, PR, 28 DE MAIO DE 2025.

CASSIA TRES
Secretaria de Educação, Cultura e Esporte

Publicado por:
Rosileia Cossa
Código Identificador:C4B9B41C

DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS E SEGURANÇA DO TRABALHO
PORTARIA - 723-2025 - PECÚNIA DE LICENÇA PRÊMIO NEIDE MARINEZ CALDATO

PORTARIA Nº 723/2025

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo n° 63, inciso X, da Lei Orgânica e artigos n° 19 e 20 da Lei Complementar n° 068/2012, de 02/02/2012, e Lei n.º 4.113/2025,

CONSIDERANDO o Memorando Eletrônico n.º 623/2022;

RESOLVE:

Art. 1º. Transformar em pecúnia 30 (trinta) dias da Licença Prêmio da servidora Neide Marinez Caldato, matrícula funcional nº 1821-0, ocupante do cargo de Agente Administrativo, referente ao quinquênio aquisitivo de 01 de fevereiro de 2016 a 31 de janeiro de 2021, com pagamento integral no mês de maio de 2025.

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

GABINETE DO PREFEITO DE CHOPINZINHO, PR, 28 DE MAIO DE 2025.

ÁLVARO DÊNIS CENI SCOLARO
Prefeito

Publicado por:
Rosileia Cossa
Código Identificador:AB171715

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 288/2025 - ALTERA DECRETO 134/2025 - NOMEIA COMAS

DECRETO Nº 288, DE 27 DE MAIO DE 2025

Altera o decreto 134, de 12 de março de 2025, que nomeia o Conselho Municipal de Assistência Social – COMAS.

O Prefeito DO MUNICÍPIO de Chopinzinho, Estado do ParanÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica e pela Lei Municipal nº 2.678, de 06 de agosto de 2010, que dispõe sobre a organização da Assistência Social Municipal e dá outras providências;
CONSIDERANDO o Memorando Eletrônico n° 2.893/2025;

D E C R E T A:

Art. 1º Fica alterado o Decreto 134, de 12 de março de 2025, que nomeia o Conselho Municipal de Assistência Social – COMAS, passando a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1º.....
I - .....
b) Representante da Secretaria Municipal de Saúde;
Titular: Eliana Piaia;
.....
II - .....
.....
c) Dois representantes dos trabalhadores do setor;
Titular: Fabiana Rotta Pozza;
Suplente: Gislaine Tania Galeazzi;
Titular: Andressa Bareta Antonio
Suplente: Jusara Kanigoski."
Art. 2º Os demais artigos permanecem inalterados.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CHOPINZINHO, PR, 27 DE MAIO DE 2025.

Álvaro Dênis Ceni Scolaro

Publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Paraná – **AMP**
SIGPUB – Sistema Gerenciador de Publicações Legais
ANO XI Nº _____ de ___/___/2025

Prefeito

Publicado por:
Maria Antonia Schizzi
Código Identificador:44B0597E

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 290/2025- ALTERA DECRETO 261/2025

DECRETO Nº 290/2025, DE 28 DE MAIO DE 2025

Altera os incisos I e II do Art. 1º, e acrescenta o §1º ao Art. 2º, do Decreto 261, de 15 de maio de 2025.

O PREFEITO DE CHOPINZINHO, ESTADO DO PARANÁ**,** no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA:

Art. 1° Altera os incisos I e II do Art.1° do Decreto 261, de 15 de maio de 2025, para que passe a constar a seguinte redação:
I - Representantes da Sociedade Civil Organizada que são membros do Conselho Municipal da Cidade, sendo:
a) João Maria Rodrigues Valério (Associação Moradores do Bairro São Genaro);
b) Pedro Elizio Sangaleti (Associação de Moradores do Bairro Cristo Rei);
c) Rodrigo Basilio (Associação de Moradores do Bairro Frei Vito);
d) Josiane Moschen (representante da Associação Comercial e Empresarial de Chopinzinho).

II – Representantes do Poder Executivo Municipal que são membros do Conselho Municipal da Cidade, sendo:
a) Rubenei Meloto (Secretaria de Administração);
b) Lucas Kiyoshi Yamazaki (Divisão de Planejamento e Projetos);
c) Gustavo Meloto (Secretaria de Viação, Obras e Serviços Públicos);
d) Francinele Dalmolin (Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia).

Art. 2° Acrescenta o § 1° ao Art. 2° do Decreto 261, de 15 de maio de 2025, com a seguinte redação:
§1º A Presidência do presente Conselho será exercida pelo representante da Secretaria de Administração, conforme §1º do art. 117 da Lei Complementar 105, de 25 de setembro de 2019.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO DE CHOPINZINHO, PR, 28 DE MAIO DE 2025.

ÁLVARO DÊNIS CENI SCOLARO
Prefeito

Publicado por:
Thaise Viola
Código Identificador:B16F61EB

ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE CORUMBATAÍ DO SUL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
RESOLUÇÃO 01/2025

RESOLUÇÃO Nº 01/ 2025

Institui o Grupo de Trabalho Municipal para a Rota Turística Caminhos do Peabiru.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CORUMBATAÍ DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas por lei, e:
• **Considerando** a Lei Estadual nº 21.208, de 23 de agosto de 2022, que declara os Caminhos do Peabiru como Rota Turística no Estado do Paraná;
• **Considerando** o Decreto que institui o Programa Rota Turística Caminhos do Peabiru;
• **Considerando** a importância histórica, cultural e ambiental do Caminho do Peabiru, que atravessa o estado de leste a oeste e contempla mais de 80 municípios;
• **Considerando** a necessidade de uma estrutura organizacional clara e bem definida para assegurar a eficiência e o sucesso da implementação do Programa Rota Turística Caminhos do Peabiru;
• Considerando o aceite das instituições e entidades convidadas para compor o Grupo de Trabalho Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º. Fica instituído o Grupo de Trabalho Municipal da Rota Turística Caminhos do Peabiru, com a finalidade de coordenar e implementar as ações relacionadas ao programa no município de Corumbataí do Sul-PR promovendo o desenvolvimento sustentável, a valorização cultural e o bem estar local.
Art. 2º. Fica designado o Ponto Focal Municipal como coordenador do Grupo de Trabalho Municipal. O Ponto Focal será responsável por:
I. Representar o município em todas as etapas do Programa Rota Turística Caminhos do Peabiru;
II. Facilitar a comunicação entre os integrantes do Grupo de Trabalho, a Instância de Governança Regional (IGR) e demais partes interessadas;
III. Coordenar as reuniões, atividades e processos de tomada de decisão do Grupo de Trabalho;
IV. Gerenciar dúvidas, comunicações e encaminhamentos relacionados ao programa.
Parágrafo único. O Ponto Focal Municipal será: Elias Fernandes da Silva, ocupando o cargo de Secretário de Agricultura, Meio Ambiente e Turismo, conforme nomeação oficial do município.
Art. 3º. Compete ao Grupo de Trabalho Municipal:
I. Coordenar e executar as atividades de implementação do Programa Rota Turística Caminhos do Peabiru no município;
II. Garantir o cumprimento das diretrizes estabelecidas pelo programa, com foco em turismo sustentável, valorização cultural e promoção de bem-estar;
III. I Apresentar relatórios periódicos das atividades e resultados alcançados.

Art. 4º. A participação no Grupo de Trabalho será considerada prestação de serviço público relevante, não remunerada.
Art. 5º. O Grupo de Trabalho terá caráter temporário, sendo dissolvido ao término da implementação do programa no município. Contudo, os membros do GT serão incentivados a continuar contribuindo para os processos de governança municipal e regional, promovendo o desenvolvimento sustentável do Caminho do Peabiru.
Art. 6º. O Grupo de Trabalho Municipal será composto por representantes de diversos setores, incluindo:
I. Poder Executivo Municipal:
• Secretaria Municipal de Turismo;
• Secretaria Municipal de Meio Ambiente;
• Secretaria Municipal de Cultura;
• Secretaria Municipal de Urbanismo;
• Secretaria Municipal de Esporte;
• Secretaria Municipal de Agricultura, entre outros;
I. Representantes da IGR correspondente;
II. Representantes da comunidade local, incluindo lideranças comunitárias e indígenas, quando aplicável;
III. Representantes do setor privado e comércio local;
IV. Organizações do setor, como ONGs e associações de trilhas.

Art. 7º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Município de Corumbataí do Sul, Estado do Paraná, em 28 de maio de 2025.

ALEXANDRE DONATO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Irenilson Pereira de Oliveira
Código Identificador:76A90347

ESTADO DO PARANÁ
MUNICIPIO DE ENÉAS MARQUES

DEPARTAMENTO DE SAUDE
CONVÊNCIO OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SUS

CONVÊNIO Nº...../2025 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ENÉAS MARQUES E O CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE COM VISTAS A OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SUS NO MUNICÍPIO.

Por este instrumento, de um lado a **PREFEITURA MUNICIPAL DE ENÉAS MARQUES**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ n. º 09.173.312/0001-71, com sede à Avenida Joaquim Bonetti, 579, nesta cidade de Enéas Marques - Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Senhor **Edson Lupatini**, portador da cédula de identidade RG n.º 4938393-2 PR e do CPF n.º 861.204.419-72, residente e domiciliado na Avenida Joaquim Bonetti, 1326, nesta cidade de Enéas Marques - Paraná e de outro lado o **CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE**, CNPJ nº 03.273.207/0001-28, doravante simplesmente CONSÓRCIO, neste ato representado pelo seu Presidente **Marcelo José Bernardeli Palhares,** portador da Cédula de Identidade/RG nº 7.789.283-4 SSP-PR, do CPF nº 031.836.199-03, residente e domiciliado na Rua Coronel Cecílio Rocha, 702**,** em Jacarezinho (PR) – CEP 86400-000, com base no previsto no artigo 19º, inciso III, do estatuto do Consórcio, e nas Leis nºs 8.080/90 e 8.142/90, firmam o presente Convênio de acordo com os termos e condições a seguir estabelecidos:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO - O presente Termo tem por objetivo operacionalizar ações de Assistência Farmacêutica, através

da aquisição e distribuição de medicamentos essenciais, à população usuária do SUS (Sistema Único de Saúde).

CLÁUSULA SEGUNDA: DO COMPROMISSO DAS PARTES - Comprometem-se os signatários:

I – PREFEITURA MUNICIPAL:

a) repassar ao Consórcio, recursos financeiros no valor de R$100.000,00 (Cem mil reais) em quatro parcelas de R$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais), as quais deverão ser depositadas em conta corrente específica do Banco do Brasil, até o dia 05 dos meses de Junho, Setembro e Dezembro/2025 e Março/2026, conforme plano de aplicação em anexo;

b) estruturar a Assistência Farmacêutica no município;

c) garantir que a dispensação Farmacêutica seja realizada sob responsabilidade técnica do Profissional Farmacêutico;

d) manter dados consistentes sobre o consumo de medicamentos e demanda (atendida e não atendida) de cada produto;

e) efetuar a programação de medicamentos utilizando-se do perfil epidemiológico, consumo histórico e oferta de serviços;

f) quantificar os medicamentos definindo um ponto de reposição, considerando o Consumo Médio Mensal e o tempo médio para aquisição/ressuprimento;

g) monitorar a qualidade dos medicamentos recebidos, subsidiando a Diretoria do Consórcio, para que esta reavalie os requisitos de qualidade para aquisição e proceda a validação de fornecedores;

h) receber, armazenar e distribuir, adequadamente os medicamentos;

i) organizar a distribuição dos medicamentos, exclusivamente na rede SUS, garantindo prescrição e utilização adequada dos mesmos;

j) promover o uso racional dos medicamentos junto à população, aos prescritores e aos dispensadores;

k) disponibilizar e capacitar os recursos humanos em saúde, necessários a uma Assistência Farmacêutica de qualidade.

II - AO CONSÓRCIO:

a) seguir o elenco proposto na pactuação aprovada pela Comissão Intergestores Bipartite e Conselho Estadual de Saúde, integrantes da Relação de Medicamentos Essenciais para a Atenção Básica e constantes do Plano Estadual de Assistência Farmacêutica Básica;

b) adquirir os medicamentos de acordo com a programação do município, elaborada com o recurso financeiro disponível, conforme plano de aplicação em anexo;

c) incentivar os municípios a participarem da formulação da Política de Assistência
Farmacêutica do Estado e a organizarem sua estrutura no município;

d) manter um sistema de comunicação com os municípios, para que esses obtenham
informações atualizadas das programações, aquisições e movimentação financeira de seus recursos;

e) manter o cronograma de programação e aquisição, tentando evitar a descontinuidade no fornecimento;

f) efetuar as aquisições de medicamentos dentro de requisitos técnicos, legais e de qualidade, estabelecidos para esses produtos;

g) monitorar as entregas dos produtos até o seu destino final, intermediando possíveis transtornos durante seu percurso;

h) intermediar junto ao Fornecedor, a substituição dos produtos, quando comprovado desvio da qualidade originada no processo de fabricação ou transporte.

CLÁUSULA TERCEIRA: DOS RECURSOS - O valor referente ao recurso financeiro destinado à execução do presente convênio correrão à conta da Dotação Orçamentária n.º 33.72.32, Material, bem ou serviço para distribuição gratuita, Fonte: 303.

CLÁUSULA QUARTA: DO ACOMPANHAMENTO – O acompanhamento do presente convênio será realizado a cada período vigência, com base em avaliações do cumprimento de seu objeto.

CLÁUSULA QUINTA: DA DENÚNCIA E RESCISÃO – O presente termo de convênio poderá ser rescindido sem comunicação prévia, caso ocorra descumprimento das obrigações ora estipuladas, sujeitando-se a parte inadimplente a eventuais perdas e danos, respondendo ainda por todo e qualquer ônus decorrente de procedimentos judiciais que se fizerem necessários podendo, entretanto, ser resolvido por mútuo consenso, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias.

CLÁUSULA SEXTA – Ficam sem efeito quaisquer disposições estabelecidas em convênios ou consequentes termos aditivos, anteriores ao presente, que contrariem direta ou indiretamente o disposto nas cláusulas deste Instrumento.

CLAUSULA SÉTIMA: DA VIGÊNCIA - Este Termo de Convênio entrará em vigor a partir da data de sua assinatura e terá vigência até 31 de março de 2026.

CLÁUSULA OITAVA: DAS ALTERAÇÕES - Quaisquer alterações dos termos e condições do presente convênio deverão ser objeto de termos aditivos firmados a qualquer tempo e farão parte integrante, para todos os efeitos e direitos.

CLÁUSULA NONA: DO FORO - As partes elegem o Foro da Comarca de Curitiba para dirimir as dúvidas fundadas neste Instrumento e que não puderem ser resolvidas de comum acordo. E assim por estarem de pleno acordo e ajustados depois de lido e achado conforme, o presente Instrumento vai, a seguir, assinado em 03 (três) vias pelos representantes dos respectivos signatários na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo firmadas, para publicação e execução.

Enéas Marques, 28 de maio de 2025

EDSON LUPATINI
Prefeito Municipal

MARCELO JOSÉ BERNARDELI PALHARES
Presidente do Conselho Deliberativo do Consórcio

Testemunhas:

1 – Leandro Legramanti
Secretário Municipal de Saúde
02518029907

2 – Elenisse Nuernberg Shimazu
Chefe do Setor de Cuidados Com Saúde
CPF 865.040.459-68

Publicado por:
Leandro Legramanti
Código Identificador:CAF1165D

DEPARTAMENTO DE SAUDE
CONVÊNIO Nº 003/2025 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ENÉAS MARQUES E O CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE COM VISTAS A OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SUS NO MUNICÍPIO.

CONVÊNIO Nº 003/2025 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ENÉAS

MARQUES E O CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE COM VISTAS A OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SUS NO MUNICÍPIO.

Por este instrumento, de um lado a **PREFEITURA MUNICIPAL DE ENÉAS MARQUES**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ n. º 09.173.312/0001-71, com sede à Avenida Joaquim Bonetti, 579, nesta cidade de Enéas Marques - Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Senhor **Edson Lupatini**, portador da cédula de identidade RG n.º 4938393-2 PR e do CPF n.º 861.204.419-72, residente e domiciliado na Avenida Joaquim Bonetti, 1326, nesta cidade de Enéas Marques - Paraná e de outro lado o **CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE**, CNPJ nº 03.273.207/0001-28, doravante simplesmente CONSÓRCIO, neste ato representado pelo seu Presidente **Marcelo José Bernardeli Palhares,** portador da Cédula de Identidade/RG nº 7.789.283-4 SSP-PR, do CPF nº 031.836.199-03, residente e domiciliado na Rua Coronel Cecílio Rocha, 702**,** em Jacarezinho (PR) – CEP 86400-000, com base no previsto no artigo 19º, inciso III, do estatuto do Consórcio, e nas Leis nºs 8.080/90 e 8.142/90, firmam o presente Convênio de acordo com os termos e condições a seguir estabelecidos:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO - O presente Termo tem por objetivo operacionalizar ações de Assistência Farmacêutica, através da aquisição e distribuição de medicamentos essenciais, à população usuária do SUS (Sistema Único de Saúde).

CLÁUSULA SEGUNDA: DO COMPROMISSO DAS PARTES - Comprometem-se os signatários:

I – PREFEITURA MUNICIPAL:

a) repassar ao Consórcio, recursos financeiros no valor de R$100.000,00 (Cem mil reais) em quatro parcelas de R$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais), as quais deverão ser depositadas em conta corrente específica do Banco do Brasil, até o dia 05 dos meses de Junho, Setembro e Dezembro/2025 e Março/2026, conforme plano de aplicação em anexo;

b) estruturar a Assistência Farmacêutica no município;

c) garantir que a dispensação Farmacêutica seja realizada sob responsabilidade técnica do Profissional Farmacêutico;

d) manter dados consistentes sobre o consumo de medicamentos e demanda (atendida e não atendida) de cada produto;

e) efetuar a programação de medicamentos utilizando-se do perfil epidemiológico, consumo histórico e oferta de serviços;

f) quantificar os medicamentos definindo um ponto de reposição, considerando o Consumo Médio Mensal e o tempo médio para aquisição/ressuprimento;

g) monitorar a qualidade dos medicamentos recebidos, subsidiando a Diretoria do Consórcio, para que esta reavalie os requisitos de qualidade para aquisição e proceda a validação de fornecedores;

h) receber, armazenar e distribuir, adequadamente os medicamentos;

i) organizar a distribuição dos medicamentos, exclusivamente na rede SUS, garantindo prescrição e utilização adequada dos mesmos;

j) promover o uso racional dos medicamentos junto à população, aos prescritores e aos dispensadores;

k) disponibilizar e capacitar os recursos humanos em saúde, necessários a uma Assistência Farmacêutica de qualidade.

II - AO CONSÓRCIO:

a) seguir o elenco proposto na pactuação aprovada pela Comissão Intergestores Bipartite e Conselho Estadual de Saúde, integrantes da Relação de Medicamentos Essenciais para a Atenção Básica e constantes do Plano Estadual de Assistência Farmacêutica Básica;

b) adquirir os medicamentos de acordo com a programação do município, elaborada com o recurso financeiro disponível, conforme plano de aplicação em anexo;

c) incentivar os municípios a participarem da formulação da Política de Assistência
Farmacêutica do Estado e a organizarem sua estrutura no município;

d) manter um sistema de comunicação com os municípios, para que esses obtenham
informações atualizadas das programações, aquisições e movimentação financeira de seus recursos;

e) manter o cronograma de programação e aquisição, tentando evitar a descontinuidade no fornecimento;

f) efetuar as aquisições de medicamentos dentro de requisitos técnicos, legais e de qualidade, estabelecidos para esses produtos;

g) monitorar as entregas dos produtos até o seu destino final, intermediando possíveis transtornos durante seu percurso;

h) intermediar junto ao Fornecedor, a substituição dos produtos, quando comprovado desvio da qualidade originada no processo de fabricação ou transporte.

CLÁUSULA TERCEIRA: DOS RECURSOS - O valor referente ao recurso financeiro destinado à execução do presente convênio correrão à conta da Dotação Orçamentária n.º 33.72.32, Material, bem ou serviço para distribuição gratuita, Fonte: 303.
CLÁUSULA QUARTA: DO ACOMPANHAMENTO – O acompanhamento do presente convênio será realizado a cada período vigência, com base em avaliações do cumprimento de seu objeto.

CLÁUSULA QUINTA: DA DENÚNCIA E RESCISÃO – O presente termo de convênio poderá ser rescindido sem comunicação prévia, caso ocorra descumprimento das obrigações ora estipuladas, sujeitando-se a parte inadimplente a eventuais perdas e danos, respondendo ainda por todo e qualquer ônus decorrente de procedimentos judiciais que se fizerem necessários podendo, entretanto, ser resolvido por mútuo consenso, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias.

CLÁUSULA SEXTA – Ficam sem efeito quaisquer disposições estabelecidas em convênios ou consequentes termos aditivos, anteriores ao presente, que contrariem direta ou indiretamente o disposto nas cláusulas deste Instrumento.

CLAUSULA SÉTIMA: DA VIGÊNCIA - Este Termo de Convênio entrará em vigor a partir da data de sua assinatura e terá vigência até 31 de março de 2026.

CLÁUSULA OITAVA: DAS ALTERAÇÕES - Quaisquer alterações dos termos e condições do presente convênio deverão ser objeto de termos aditivos firmados a qualquer tempo e farão parte integrante, para todos os efeitos e direitos.

CLÁUSULA NONA: DO FORO - As partes elegem o Foro da Comarca de Curitiba para dirimir as dúvidas fundadas neste Instrumento e que não puderem ser resolvidas de comum acordo. E assim por estarem de pleno acordo e ajustados depois de lido e achado conforme, o presente Instrumento vai, a seguir, assinado em 03 (três) vias pelos representantes dos respectivos signatários na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo firmadas, para publicação e execução.

Enéas Marques, 28 de maio de 2025

EDSON LUPATINI MARCELO
Prefeito Municipal

JOSÉ BERNARDELI PALHARES
Presidente do Conselho Deliberativo do CONSÓRCIO

TESTEMUNHAS:

1 – **Leandro Legramanti**
Secretário Municipal de Saúde
02518029907

2 – **Elenisse Nuernberg Shimazu**
Chefe do Setor de Cuidados com Saúde
CPF 865.040.459-68

Publicado por:
Leandro Legramanti
Código Identificador:91C8827A

DEPARTAMENTO DE SAUDE
CONVÊNIO Nº 004/2025 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ENÉAS MARQUES E O CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE COM VISTAS A OPERACIONALIZAÇÃO DAS AQUISIÇÕES DE PRODUTOS PARA A SAÚDE PARA O MUNICÍPIO.

CONVÊNIO Nº 004/2025 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ENÉAS MARQUES E O CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE COM VISTAS A OPERACIONALIZAÇÃO DAS AQUISIÇÕES DE PRODUTOS PARA A SAÚDE PARA O MUNICÍPIO.

Por este instrumento, de um lado a **PREFEITURA MUNICIPAL DE ENÉAS MARQUES**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ n. º 09.173.312/0001-71, com sede à Avenida Joaquim Bonetti, 579, nesta cidade de Enéas Marques - Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Senhor **Edson Lupatini**, portador da cédula de identidade RG n.º 4938393-2 PR e do CPF n.º 861.204.419-72, residente e domiciliado na Avenida Joaquim Bonetti, 1326, nesta cidade de Enéas Marques – Paraná e de outro lado o **CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE**, CNPJ nº 03.273.207/0001-28, doravante simplesmente CONSÓRCIO, neste ato representado pelo seu Presidente **Marcelo José Bernardeli Palhares,** portador da Cédula de Identidade/RG nº 7.789.283-4 SSP-PR, do CPF nº 031.836.199-03, residente e domiciliado na Rua Coronel Cecílio Rocha, 702**,** em Jacarezinho (PR) – CEP 86400-000, com base no previsto no artigo 19º, inciso III, do estatuto do Consórcio, e nas Leis nºs 8.080/90 e 8.142/90, firmam o presente Convênio de acordo com os termos e condições a seguir estabelecidos:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO - O presente Termo tem por objetivo operacionalizar as ações envolvendo produtos para a saúde, através da aquisição e distribuição para o município

CLÁUSULA SEGUNDA: DO COMPROMISSO DAS PARTES - Comprometem-se os signatários:

I – PREFEITURA MUNICIPAL:

a) repassar ao Consórcio, recursos financeiros no valor de R$ 60.000,00 (Sessenta mil reis) em quatro parcelas de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais), sendo que as mesmas deverão ser depositadas em conta corrente nº 11.571-1 específica do Banco do Brasil, Agência 3793-1, até o dia 05 dos meses de agosto, Novembro/2025, Fevereiro/ e maio2026, conforme plano de aplicação em anexo;

b) estruturar as ações envolvendo a utilização dos produtos para a saúde no município;

c) garantir que a utilização seja realizada sob responsabilidade técnica do Profissional;

d) manter dados consistentes sobre o consumo de produtos para a saúde e demanda (atendida e não atendida) de cada produto;

e) efetuar a programação de produtos para a saúde utilizando-se consumo histórico e oferta de serviços;

f) quantificar os materiais definindo um ponto de reposição, considerando o Consumo Médio Mensal e o tempo médio para aquisição/ressuprimento;

g) monitorar a qualidade dos materiais recebidos, subsidiando a Diretoria do Consórcio, para que esta reavalie os requisitos de qualidade para aquisição e proceda a validação de fornecedores;

h) receber, armazenar e distribuir, adequadamente os materiais;

i) organizar a distribuição dos materiais, exclusivamente na rede SUS, garantindo utilização adequada dos mesmos;

j) disponibilizar e capacitar os recursos humanos em saúde.

II - AO CONSÓRCIO PARANÁ SAÚDE:

a) seguir o elenco proposto na pactuação aprovado pela Conselho Deliberativo;

b) adquirir os materiais de acordo com a programação do município, elaborada com o recurso financeiro disponível, conforme plano de aplicação em anexo;

c) incentivar os municípios a participarem e a organizarem sua estrutura no município;

d) manter um sistema de comunicação com os municípios, para que esses obtenham informações atualizadas das programações, aquisições e movimentação financeira de seus recursos;

e) manter o cronograma de programação e aquisição, tentando evitar a descontinuidade no fornecimento;

f) efetuar as aquisições de produtos para a saúde dentro de requisitos técnicos, legais e de qualidade, estabelecidos para esses produtos;

g) monitorar as entregas dos produtos até o seu destino final, intermediando possíveis transtornos durante seu percurso;

h) intermediar junto ao Fornecedor, a substituição dos produtos, quando comprovado desvio da qualidade originada no processo de fabricação ou transporte.

CLÁUSULA TERCEIRA: DOS RECURSOS - O valor referente ao recurso financeiro destinado à execução do presente convênio correrão à conta da Dotação Orçamentária n.º 33.39.30, Material de consumo, Fonte: 303.

CLÁUSULA QUARTA: DO ACOMPANHAMENTO – O acompanhamento do presente convênio será realizado a cada período vigência, com base em avaliações do cumprimento de seu objeto.

CLÁUSULA QUINTA: DA DENÚNCIA E RESCISÃO – O presente termo de convênio poderá ser rescindido sem comunicação prévia, caso ocorra descumprimento das obrigações ora estipuladas, sujeitando-se a parte inadimplente a eventuais perdas e danos, respondendo ainda por todo e qualquer ônus decorrente de procedimentos judiciais que se fizerem necessários podendo, entretanto, ser resolvido por mútuo consenso, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias.

CLÁUSULA SEXTA – Ficam sem efeito quaisquer disposições estabelecidas em convênios ou consequentes termos aditivos, anteriores ao presente, que contrariem direta ou indiretamente o disposto nas cláusulas deste Instrumento.

CLAUSULA SÉTIMA: DA VIGÊNCIA - Este Termo de Convênio entrará em vigor a partir da data de sua assinatura e terá vigência até 31 de maio de 2026.

CLÁUSULA OITAVA: DAS ALTERAÇÕES - Quaisquer alterações dos termos e condições do presente convênio deverão ser objeto de termos aditivos firmados a qualquer tempo e farão parte integrante, para todos os efeitos e direitos.

CLÁUSULA NONA: DO FORO - As partes elegem o Foro da Comarca de Curitiba para dirimir as dúvidas fundadas neste Instrumento e que não puderem ser resolvidas de comum acordo. E assim por estarem de pleno acordo e ajustados depois de lido e achado conforme, o presente Instrumento vai, a seguir, assinado em 03 (três) vias pelos representantes dos respectivos signatários na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo firmadas, para publicação e execução.

Enéas Marques, 28 de maio de 2025

EDSON LUPATINI MARCELO
Prefeito Municipal

JOSÉ BERNARDELI PALHARES
Presidente do Conselho Deliberativo do CONSÓRCIO

TESTEMUNHAS:

1 – **Leandro Legramanti**
Secretário Municipal de Saúde
CPF 02518029907

2 – **Elenisse Nuernberg Shimazu**
Chefe do Setor de Cuidados com Saúde
CPF 865.040.459-68

Publicado por:
Leandro Legramanti
Código Identificador:F190E5FD

DEPARTAMENTO DE SAUDE
CONVÊNIO OPERACIONALIZAÇÃO DAS AQUISIÇÕES DE PRODUTOS PARA A SAÚDE

CONVÊNIO Nº...../2025 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ENÉAS MARQUES E O CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE COM VISTAS A OPERACIONALIZAÇÃO DAS AQUISIÇÕES DE PRODUTOS PARA A SAÚDE PARA O MUNICÍPIO.

Por este instrumento, de um lado a **PREFEITURA MUNICIPAL DE ENÉAS MARQUES**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ n. º 09.173.312/0001-71, com sede à Avenida Joaquim Bonetti, 579, nesta cidade de Enéas Marques - Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Senhor **Edson Lupatini**, portador da cédula de identidade RG n.º 4938393-2 PR e do CPF n.º 861.204.419-72, residente e domiciliado na Avenida Joaquim Bonetti, 1326, nesta cidade de Enéas Marques – Paraná e de outro lado o **CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE**, CNPJ nº 03.273.207/0001-28, doravante simplesmente CONSÓRCIO, neste ato representado pelo seu Presidente **Marcelo José Bernardeli Palhares,** portador da Cédula de Identidade/RG nº 7.789.283-4 SSP-PR, do CPF nº 031.836.199-03, residente e domiciliado na Rua Coronel Cecílio Rocha, 702**,** em Jacarezinho (PR) – CEP 86400-000, com base no previsto no artigo 19º, inciso III, do estatuto do Consórcio, e nas Leis nºs 8.080/90 e 8.142/90, firmam o presente Convênio de acordo com os termos e condições a seguir estabelecidos:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO - O presente Termo tem por objetivo operacionalizar as ações envolvendo produtos para a saúde, através da aquisição e distribuição para o município

CLÁUSULA SEGUNDA: DO COMPROMISSO DAS PARTES - Comprometem-se os signatários:

I – PREFEITURA MUNICIPAL:

a) repassar ao Consórcio, recursos financeiros no valor de R$ 60.000,00 (Sessenta mil reis) em quatro parcelas de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais), sendo que as mesmas deverão ser depositadas em conta corrente nº 11.571-1 específica do Banco do Brasil, Agência 3793-1, até o dia 05 dos meses de agosto, Novembro/2025, Fevereiro/ e maio2026, conforme plano de aplicação em anexo;

b) estruturar as ações envolvendo a utilização dos produtos para a saúde no município;

c) garantir que a utilização seja realizada sob responsabilidade técnica do Profissional;

d) manter dados consistentes sobre o consumo de produtos para a saúde e demanda (atendida e não atendida) de cada produto;

e) efetuar a programação de produtos para a saúde utilizando-se consumo histórico e oferta de serviços;

f) quantificar os materiais definindo um ponto de reposição, considerando o Consumo Médio Mensal e o tempo médio para aquisição/ressuprimento;

g) monitorar a qualidade dos materiais recebidos, subsidiando a Diretoria do Consórcio, para que esta reavalie os requisitos de qualidade para aquisição e proceda a validação de fornecedores;

h) receber, armazenar e distribuir, adequadamente os materiais;

i) organizar a distribuição dos materiais, exclusivamente na rede SUS, garantindo utilização adequada dos mesmos;

j) disponibilizar e capacitar os recursos humanos em saúde.

II - AO CONSÓRCIO PARANÁ SAÚDE:

a) seguir o elenco proposto na pactuação aprovado pela Conselho Deliberativo;

b) adquirir os materiais de acordo com a programação do município, elaborada com o recurso financeiro disponível, conforme plano de aplicação em anexo;

c) incentivar os municípios a participarem e a organizarem sua estrutura no município;

d) manter um sistema de comunicação com os municípios, para que esses obtenham informações atualizadas das programações, aquisições e movimentação financeira de seus recursos;

e) manter o cronograma de programação e aquisição, tentando evitar a descontinuidade no fornecimento;

f) efetuar as aquisições de produtos para a saúde dentro de requisitos técnicos, legais e de qualidade, estabelecidos para esses produtos;

g) monitorar as entregas dos produtos até o seu destino final, intermediando possíveis transtornos durante seu percurso;

h) intermediar junto ao Fornecedor, a substituição dos produtos, quando comprovado desvio da qualidade originada no processo de fabricação ou transporte.

CLÁUSULA TERCEIRA: DOS RECURSOS - O valor referente ao recurso financeiro destinado à execução do presente convênio correrão à conta da Dotação Orçamentária n.º 33.39.30, Material de consumo, Fonte: 303.

CLÁUSULA QUARTA: DO ACOMPANHAMENTO – O acompanhamento do presente convênio será realizado a cada período vigência, com base em avaliações do cumprimento de seu objeto.

CLÁUSULA QUINTA: DA DENÚNCIA E RESCISÃO – O presente termo de convênio poderá ser rescindido sem comunicação prévia, caso ocorra descumprimento das obrigações ora estipuladas, sujeitando-se a parte inadimplente a eventuais perdas e danos, respondendo ainda por todo e qualquer ônus decorrente de procedimentos judiciais que se fizerem necessários podendo, entretanto, ser resolvido por mútuo consenso, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias.

CLÁUSULA SEXTA – Ficam sem efeito quaisquer disposições estabelecidas em convênios ou consequentes termos aditivos, anteriores ao presente, que contrariem direta ou indiretamente o disposto nas cláusulas deste Instrumento.

CLAUSULA SÉTIMA: DA VIGÊNCIA - Este Termo de Convênio entrará em vigor a partir da data de sua assinatura e terá vigência até 31 de maio de 2026.

CLÁUSULA OITAVA: DAS ALTERAÇÕES - Quaisquer alterações dos termos e condições do presente convênio deverão ser objeto de termos aditivos firmados a qualquer tempo e farão parte integrante, para todos os efeitos e direitos.

CLÁUSULA NONA: DO FORO - As partes elegem o Foro da Comarca de Curitiba para dirimir as dúvidas fundadas neste Instrumento e que não puderem ser resolvidas de comum acordo. E assim por estarem de pleno acordo e ajustados depois de lido e achado conforme, o presente Instrumento vai, a seguir, assinado em 03 (três) vias pelos representantes dos respectivos signatários na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo firmadas, para publicação e execução.

Enéas Marques, 28 de maio de 2025

EDSON LUPATINI
Prefeito Municipal

MARCELO JOSÉ BERNARDELI PALHARES
Presidente do Conselho Deliberativo do Consórcio

TESTEMUNHAS:

1 – **Leandro Legramanti**
Secretário Municipal de Saúde
CPF 02518029907

2 – **Elenisse Nuernberg Shimazu**
Chefe do Setor de Cuidados com Saúde
CPF 865.040.459-68

Publicado por:
Leandro Legramanti
Código Identificador:FF26543E

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO

MUNICÍPIO DE ENÉAS MARQUES
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E CONTRATAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Administrativo nº 29/2025
Modalidade: Pregão eletrônico nº 13/2025
Tipo de julgamento: Menor Preço por Lote
Objeto Contratação de empresa para administração do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva nos cursos vinculados à estrutura do ensino superior, público e particular, oficiais ou reconhecidas pelo MEC, na modalidade profissional de educação de jovens e adultos, para o preenchimento do número de vagas de oportunidade de estágio curricular supervisionado, cujas áreas de conhecimento estejam diretamente relacionadas com as atividades do Município de Enéas Marques, mediante concessão de bolsa de estágio, oferecidas pelo Poder Executivo Municipal, em todos os seus órgãos, observando-se as condições gerais para execução especificadas no presente documento., com valor máximo total estimado de R$ 391.514,40 (trezentos e noventa e um mil e quinhentos e quatorze reais e quarenta centavos).
Início de recebimento das propostas: 29/05/2025 ás 08:00hrs até 13/06/2025 as 08:00 hrs.
Início de julgamento propostas: 13/06/2025 as 08:01hrs.
Abertura da sessão pública: 13/06/2025 as 08:30hrs.
Local: BLL Compras - https://bllcompras.com
O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos nos seguintes endereços e horários:
Dias úteis: segunda-feira a sexta-feira, das 08:00hr as 11:30hr e 13:00hr as 17:00hr
Endereço físico: Prefeitura municipal localizada a Avenida Joaquim Bonetti, nº 579, bairro Centro, município de Enéas Marques.
Endereços Eletrônicos: BLL Compras - https://bllcompras.com, Portal do Cidadão https://eneasmarques.atende.net/eneasmarques.atende.net, e-mail: licitacao01.eneas@gmail.com.
Enéas Marques/Pr, 28 de maio de 2025.

EDSON LUPATINI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jussara Renosto
Código Identificador:942CCF4B

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
DECLARAÇÃO DE LICITAÇÃO FRACASSADA

DECLARAÇÃO DE LICITAÇÃO FRACASSADA
Processo Administrativo: **Nº 22/2025**
Modalidade: **Pregão eletrônico 10/2025**
Objeto: **Contratação de prestação de serviço para desenvolvimento de Oficinas e Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de instrumentos musicais ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme especificações a seguir.**
Aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco, por meio da plataforma Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil – BLL Compras (https://bll.org.br/), foi realizada a sessão pública referente ao Pregão Eletrônico nº 10/2025, cujo **objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de desenvolvimento de oficinas e serviços de manutenção preventiva e corretiva de instrumentos musicais**, destinados ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme especificações constantes no edital.
Na referida data, às 08h00, encerrou-se o prazo para o envio das propostas eletrônicas. Em seguida, procedeu-se à abertura e análise das propostas, sendo identificada apenas uma proposta cadastrada para os itens 1 e 2, e a ausência de propostas para os itens 3, 4, 5 e 6.
Às 08h30, a Pregoeira designada, Sra. Jussara Renosto, declarou aberta a fase de lances da sessão pública de disputa de preços. Encerrada a etapa de lances, conforme o modo de disputa adotado (aberto), o certame prosseguiu com as fases de negociação, julgamento das propostas e habilitação da empresa proponente.
Durante a fase de habilitação, constatou-se que a documentação apresentada para fins de comprovação da qualificação técnica foi considerada insuficiente, não atendendo às exigências editalícias.
Diante da inexistência de propostas válidas e da inabilitação da única proponente para os itens 1 e 2, **declara-se o Pregão Eletrônico nº 10/2025 como fracassado**, nos termos da legislação vigente.
Enéas Marques, 29 de maio de 2025.

JUSSARA RENOSTO
Pregoeira
Portaria 3.981/2025

AMANDA MORCELLI FIORENTIN
Equipe de Apoio
Portaria 3.981/2025

EDUARDO KOERICH RIBEIRO
Equipe de Apoio
Portaria 3.981/2025

VALDAIR ANTONIO DE SOUZA COSTA
Equipe de Apoio
Portaria 3.981/2025

ZOZIMO HAMMERSCHMIDT
Equipe de Apoio
Portaria 3.981/2025

Publicado por:
Jussara Renosto
Código Identificador:06B2EA37

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PORTARIA 4037/2025

PORTARIA 4037/2025

SÚMULA – Designa GESTOR e FISCAL com suas atribuições, para os CONVÊNIOS firmados com a SEAB/PR, conforme segue.

EDSON LUPATINI, Prefeito do Município de Enéas Marques, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o artigo 71 Inciso II Letra "b" da Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:
Artigo 1º - Designar os servidores abaixo relacionados, para exercer a função de GESTOR e FISCAL de CONVÊNIOS firmados pelo município de ENÉAS MARQUES junto a SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO - SEAB do Governo do Estado do Paraná e demais atribuições correlatas, conforme segue.

FUNÇÃO	NOME	CPF	CARGO	REGISTRO
GESTOR	EDUARDO KOERICH RIBEIRO	109.568.059-57	ENGENHEIRO CIVIL	CREA/PR 19.6131/D
FISCAL	EDILSON BISOLO	865.037.239-20	ENGENHEIRO CIVIL	CREA/SC 55.283-4/D

Artigo 2º - Revogadas as disposições em contrário, a presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL PREFEITO HILÁRIO MICHELS
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ENEAS MARQUES/PR
Em 28 de maio de 2025.

EDSON LUPATINI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jussara Renosto
Código Identificador:D9F88503

SETOR DE PESQUISA DE PREÇOS
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 104/2023

Prefeitura Municipal de Enéas Marques
Extrato do 2º Termo Aditivo de Prorrogação ao Contrato Nº 104/2023
Pregão Eletrônico 038/2023

Partes: **MUNICÍPIO DE ENÉAS MARQUES** e **CM ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA.**
Objeto: **O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação de vigência contratual, com reajuste de valor, visando a continuidade da prestação de serviços de contratação para prestação de serviços de desenvolvimento, treinamento e acompanhamento presencial e on-line na elaboração de projetos técnicos, junto aos órgãos governamentais ou por meio de financiamentos junto ao Município de Enéas Marques - PR, de acordo com as especificações e conforme as quantidades, condições e exigências constantes neste instrumento**.
Valor contratual: **R$ 56.986,20 (**cinquenta e seis mil novecentos e oitenta e seis reais e vinte centavos**)**
Vigência: **09/06/2025 a 09/06/2026.**
Data Assinatura: **27/05/2025**
FORO: **Comarca de Francisco Beltrão/PR.**
Enéas Marques, 28 de maio de 2025.

EDSON LUPATINI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Amanda Morcelli Fiorentin
Código Identificador:347402ED

SETOR DE PESQUISA DE PREÇOS
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 93/2024

Prefeitura Municipal de Enéas Marques
Extrato do Primeiro Termo Aditivo de Prazo do Contrato Nº 93/2024
Concorrência Nº 2/2024

Partes: **MUNICÍPIO DE ENÉAS MARQUES** e **ERI ANTUNES & CIA LTDA - EPP**.
Objeto: **Contratação para a pavimentação com pedras irregulares e meio fio de concreto, nas comunidades de: Bela União, Alto Bela Vista, Cristo rei, Alto Pinhal, Pinhalzinho, Aparecida do Oeste e Rio Vitória, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos**
O pagamento será feito conforme especificações feitas no edital.
Nova vigência: **28/05/2025 a 28/05/2026**
Duração: **12 MESES**
Data Assinatura: **27/05/2025**
FORO: **Comarca de Francisco Beltrão/PR.**

Enéas Marques, 28 de Maio de 2025

EDSON LUPATINI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Amanda Morcelli Fiorentin
Código Identificador:B952F3C8

ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE FÊNIX

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 02/2025 - PRESTADORES DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 02/2025
O Município de Fênix TORNA PÚBLICO que através do **CREDENCIAMENTO 02/2025,** para **PRESTADORES DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, CREDENCIOU**, os seguintes prestadores de serviços:

ITEM	NOME	CNPJ	VALOR
1.	50.711.249 DARI FURTS JUNIOR	50.711.249/0001-83	90.500,00
2.	12.677.960 GILMAR MARQUES LEITE	12.677.960/0001-70	90.500,00

Fênix, 27 de maio de 2025.

NILSON CRISTIANO MEIRA ALEIXO
Agente de Contratação

RUBENS HUMBERTO VASCONCELOS CALIXTO
Equipe de Apoio

ALEXANDRE DE PÁDUA DOS SANTOS
Equipe de Apoio

Publicado por:
Rubens Humberto Vasconcelos Calixto
Código Identificador:85B4AB1A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
"DÁ NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 11/2002 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Lei nº 06/2025

SUMULA - "DÁ NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 11/2002 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

O PREFEITO DO MUNICÍPIO FÊNIX, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, submete à apreciação da Egrégia Câmara Municipal de Vereadores, e sanciona a seguinte:

LEI:

Art. 1º - O Art. 1º da Lei Municipal nº 11/2002, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º - Fica instituída no Município a Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública - CIP e de sistemas de monitoramento para segurança e preservação dos logradouros públicos, previstos no artigo 149-A da Constituição Federal, destinada a cobrir despesas com a energia elétrica consumida e com a operação, manutenção, eficientização, ampliação do serviço de Iluminação Pública e sistemas de monitoramento para segurança e preservação dos logradouros públicos do Município."

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

Fênix, em 28 de maio de 2025.

EURÍPEDES MOLINA TASCA JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eloine Laiane de Campos
Código Identificador:A8D2C2AA

ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
PORTARIA Nº 247/2025

CLODOALDO APARECIDO RIGIERI, PREFEITO MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições legais, e em conformidade com a Lei Municipal n°.764/2017.

RESOLVE

DETERMINAR a Divisão de Contabilidade a empenhar o valor de R$ 630,00 (Seiscentos e trinta reais) a favor da Sra. Rosiana Silva Sousa de Almeida, Secretária de Assistência Social, referente ao pagamento de 1 e 1/2 (uma e meia) diárias, face a viagem do dia 28/05/2025 a 29/05/2025 para Curitiba - PR, tratar de assuntos de interesse do município.

REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
COMUNIQUE-SE
CUMPRA-SE.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, em 27 de maio de 2025.

CLODOALDO APARECIDO RIGIERI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alessandra Ribeiro da Silva Scabello
Código Identificador:5CB9E065

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
PORTARIA Nº 248/2025

CLODOALDO APARECIDO RIGIERI, PREFEITO MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições legais, e em conformidade com a Lei Municipal n°.764/2017.

RESOLVE

DETERMINAR a Divisão de Contabilidade a empenhar o valor de R$ 450,00 (Quatrocentos e cinquenta reais) a favor da Sra. Hellen Bruna de Souza Maurício, Assistente Social, referente ao pagamento de 1 e 1/2 (uma e meia) diárias, face a viagem do dia 28/05/2025 a 29/05/2025 para Curitiba - PR, tratar de assuntos de interesse do município.

REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
COMUNIQUE-SE
CUMPRA-SE.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, em 27 de maio de 2025.

CLODOALDO APARECIDO RIGIERI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alessandra Ribeiro da Silva Scabello
Código Identificador:25F0A05C

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
PORTARIA Nº 249/2025

CLODOALDO APARECIDO RIGIERI, PREFEITO MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições legais, e em conformidade com a Lei Municipal n°.764/2017;

RESOLVE:

DETERMINAR a Divisão de Contabilidade a empenhar o valor de R$ 450,00 (Quatrocentos e cinquenta reais) a favor do Sr. Laércio Ferreira, motorista, referente ao pagamento de 1 e 1/2 (uma e meia) diária, face a viagem do dia 28/05/2025 a 29/05/2025 para Curitiba-PR, tratar de assuntos de interesse do município.

REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
COMUNIQUE-SE
CUMPRA-SE.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, em 27 de maio de 2025.

CLODOALDO APARECIDO RIGIERI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alessandra Ribeiro da Silva Scabello
Código Identificador:CC51FD6B

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE PUBLICAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2025

AVISO DE PUBLICAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2025.TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE. O Município de Nossa

Senhora das Graças/PR torna público que realizará, por meio da plataforma Bolsa Nacional de Compras – BNC (www.bnc.org.br), o Pregão Eletrônico nº 19/2025, para Registro de Preços para contratação de empresa especializada na elaboração de projetos técnicos compreendendo levantamentos topográficos, projetos executivos (terraplenagem, arquitetônicos, estruturais, elétricos, hidros sanitários, SPDA, drenagem, urbanização, prevenção de incêndio, ciclovias, loteamentos, entre outros), bem como memoriais descritivos, memoriais de cálculo, orçamentos, quantitativos e responsabilidade técnica quitada, incluindo mobilização, desmobilização, acompanhamento e eventuais alterações até a aprovação junto aos órgãos competentes. Abertura das propostas: 13 de junho de 2025, às 09h00. Período de envio das propostas: de 30 de maio de 2025, às 08h30, até 13 de junho de 2025, às 08h30. Valor estimado: R$ 1.033.946,96 (um milhão trinta e três mil e novecentos e quarenta e seis reais e noventa e seis centavos). Mais informações e acesso ao edital: www.bnc.org.br, telefone (44) 9 9129-5155 e WhatsApp (44) 9 9137-8221. Nossa Senhora das Graças, 27 de maio de 2025.

CLODOALDO APARECIDO RIGIERI.
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Ana Cristina Pereira
Código Identificador:96F4433E

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 28/2025

Ref: Inexigibilidade de Licitação 20/2025
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Nossa Senhora das Graças – Estado do Paraná – com sede à Praça Nilson Batista Ribas, 131, centro, inscrito no CNPJ: 76.970.300/0001-65, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Senhor Clodoaldo Aparecido Rigieri.

CONTRATADA: WAGNER BERGAMINI HONÓRIO DA SILVA, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 32.708.312/0001-40, sediado(a) na Rua Jose Bulla nº 500 – Jardim Internorte - CEP 87045.280 em Maringá/PR, doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por WAGNER BERGAMINI HONÓRIO DA SILVA, conforme atos constitutivos da empresa

OBJETO: contratação de apresentação artística do cantor: "Wagner Barreto" para realização de show no dia 27 de julho de 2025 em função das festividades do Aniversário de 65 anos do município de Nossa Senhora das Graças, estado do Paraná, conforme especificações e quantidades definidas neste instrumento.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Reduzido	Exercício	Programática	Fonte	Descrição
527	2025	08006133920011281533903900000	1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR TOTAL: R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais)

PRAZO DE VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2025

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 28 de maio de 2025

FORO: Comarca de Santa Fé – estado do Paraná.

Nossa Senhora das Graças - PR, 28 de maio de 2025.

CLODOALDO APARECIDO RIGIERI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Teixeira Costa
Código Identificador:2E670D3C

ESTADO DO PARANÁ
MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO INEXIGIBILIDADE 014/2025

ATO DE RATIFICAÇÃO Nº 014/2025
Em análise ao processo de **Inexigibilidade de Licitação nº 014/2025**, de 28/05/2025, instaurado pela Secretaria de Contabilidade e Finanças, atendendo solicitação da e, no uso de suas atribuições, o **Sr. Gelson Coelho do Rosário**, Prefeito de São Jorge D`Oeste, **R A T I F I C A** o procedimento tomado pela Secretaria de Administração, Contabilidade e Finanças com amparo na Lei n° 14.133/2021, art. 74, *caput.*

VALOR ESTIMADO - R$ 1.102.000,00 (Um milhão, cento e dois mil reais).

Contratação da empresa FORZA MÁQUINAS AGRÍCOLAS E CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 11.492.141/0018-33, localizada a Rua Antônio Alfredo da Silva, nº 1495, km 210, Fazenda Santo Antônio, CEP: 88.104-500, São José/SC, para fornecer um equipamento (motoniveladora) nas condições da Nº ATC000027/2023, gerenciada pelo CINCATARINA, para ser integrada a frota Municipal vinculada a Secretaria de Obras, Infraestrutura Rural e Serviços Urbanos do Município de São Jorge D'Oeste – Pr.

FUNDAMENTO LEGAL: art. 74, *caput* da Lei Federal 14.133/2021.

FORNECEDOR: **FORZA MÁQUINAS AGRÍCOLAS E CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 11.492.141/0018-33, localizada a Rua Antônio Alfredo da Silva, nº 1495, km 210, Fazenda Santo Antônio, CEP: 88.104-500, São José/SC**.

CONTRATANTE: Município de São Jorge D`Oeste - Paraná.

São Jorge D` Oeste, 28/05/2025.

GELSON COELHO DO ROSÁRIO
Prefeit**o**

Publicado por:
Franciela Carletto Wulff
Código Identificador:B5A1F4A1

DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 2894 LIC MATERNIDADE FABIELI MARIA ESPRUENCIO

Portaria nº 2894/2025

Concede Licença Maternidade à servidora Fabieli Maria Espruêncio.

Gelson Coelho do Rosário, Prefeito de São Jorge D´Oeste, Estado do Paraná no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º CONCEDER Licença Maternidade à servidora **FABIELI MARIA ESPRUENCIO,** matrículas nºs 4321 e 4322, portadora do CPF nº 086.794.769-19, ocupante do cargo efetivo de Professora, lotada junto a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, no período de 22 de maio de 2025 a 18 de setembro de 2025, com base no art. 120 da Lei 060/2005 e suas alterações.

Art. 2º A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Executivo Municipal de São Jorge D´Oeste, Estado do Paraná, aos vinte sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco, 62º ano de emancipação.

.
GELSON COELHO DO ROSÁRIO
Prefeito

Publicado por:
Alceu Antonio Bordignon
Código Identificador:C4F0D6B0

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS CONSELHOS MUNICIPAIS 10/2025 RESOLUÇÃO DO CMDCA

CONSELHOS MUNICIPAIS
10/2025 RESOLUÇÃO DO CMDCA

RESOLUÇÃO 10/2025

SÚMULA: APROVA O TERMO DE ADESÃO, O PLANO DE AÇÃO E O PLANO DE TRABALHO REFERENTE AO INCENTIVO ESTADUAL VOLTADO A GARANTIA DE DIREITOS DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES, NO ÂMBITO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA

O Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal nº 806/2017, 15 do mês de agosto de 2025, em plenária realizada no dia 21 de maio de 2025,
Resolve:
Art. 1º - Aprovar Termo de Adesão referente ao incentivo Estadual voltado a garantia de Direitos da Criança e do Adolescente 2025
Art. 2º - Aprovar Plano de Ação referente ao incentivo Estadual voltado a garantia de Direitos da Criança e do Adolescente 2025
Art. 3° - Aprovar Plano de Trabalho referente ao incentivo Estadual voltado a garantia de Direitos da Criança e do Adolescente 2025
Art. 4º Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação.
São Jorge D'Oeste, 28 de maio de 2025

LIDIANE PAGNUSSAT
Presidente Do CMDCA

PLANO DE TRABALHO

DADOS CADASTRAIS
– Dados Cadastrais do Órgão Gestor:
Município: São Jorge D´Oeste **CNPJ:** 76.995.380/0001-03
Endereço: Av. Prefeito Adelarte Umiltro Debortoli, 741, Centro, Cep 85.575 – 000
Telefone: 46 3534 – 8050 e-mail: social@pmsjorge.pr.gov.br
Nome do Secretário Municipal responsável pela Política da Criança e do
Adolescente: Eliane Teresinha Gattini Ferreira
Telefone: 46 – 99907 – 8413 **Celular:** 46 – 98815-1526
Email: egattini@gmail.com

DIAGNÓSTICO

O município de São Jorge D'Oeste, estado do Paraná, segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) no último censo de 2022 possui uma população de 9.378 habitantes, com uma área territorial de 379,545km² (2024). No censo de 2022, estima-se que há 1.740 crianças e adolescentes de 0 – 14 de ambos os sexos, de forma geral obteve-se na pesquisa dados do aumento exponencial da população urbana sendo 6.217 e 3.161 pessoas em territórios rurais. Os municípios que fazem divisa com São Jorge D'Oeste são: ao Sul, Verê; ao Norte, Quedas do Iguaçu; a Leste, São João; a Oeste, Dois Vizinhos e a Noroeste, Cruzeiro do Iguaçu.
Aeconomiabaseia-se na exploração da criação de gado de corte e leite, frangos de corte, suínos, milho, trigo, feijão, soja, indústrias e turismo com os Lagos do Iguaçu, que hoje é um pólo turístico do Sudoeste do Paraná.
No que tange o atendimento de crianças e a adolescentes, segundo registros do Conselho Tutelar no Sistema de Informação para a Infância e Adolescência (SIPIA) entre os anos de dois mil e vinte e quatro e dois mil e vinte e cinco até o mês de maio, foram executados 254 procedimentos para análise de violação de direitos no âmbito da infância e juventude tendo 122 ainda em andamento e 132 comunicações procedentes sobre violação de direitos.
Na saúde entre o primeiro semestre de 2023 até o segundo de 2024 foram atendidas 692 crianças, e dessas 170, não cumpriram com alguma condicionalidade do Acompanhamento Familiar, imprescíndivel para a inserção de famílias em programas sociais, são compromissos que as famílias beneficiárias devem cumprir para garantir o acesso contínuo ao benefício, fundamental para promover o desenvolvimento infantil e a inclusão social. Condicionalidades na Saúde, crianças menores de 7 anos devem seguir o calendário de vacinação e passar por acompanhamento nutricional (peso e altura), gestantes precisam realizar o pré-natal e participar de atividades educativas sobre saúde materno-infantil, mulheres em idade fértil devem ter acesso a cuidados básicos de saúde. Condicionalidades na Educação, crianças e adolescentes de 4 a 18 anos devem frequentar a escola regularmente, 60% de frequência mínima para crianças de 4 a 6 anos, 75% de frequência mínima para beneficiários de 6 a 18 anos que ainda não concluíram a educação básica.
Contudo, o município possui uma crescente de atendimentos à criança e adolescentes e que se estima que nos próximos anos os números tendam a crescer, visto que o município está desenvolvendo e adquirindo novas tecnologias de trabalho e produção, se industrializando e aprimorando o comércio local, o que atrairá novas famílias, demandando ainda mais o fortalecimento das políticas públicas de saúde, de educação e do social.

PÚBLICO-ALVO

Crianças, adolescentes, usuários e famílias atendidas nas políticas públicas de saúde, educação e social do município. Preferencialmente serão atendidas crianças e adolescente de familias mais vulneráveis, inscritas ou não no Cadastro Único, observando a individualidade e/ou fragilidades de vínculos familiares e comunitários apresentadas por cada um.

3.1. CARACTERIZAÇÃO DO PROGRAMA

3.1.2 Identificação:
Programa de fortalecimento ao atendimento integral de crianças e adolescentes no município de São Jorge D'Oeste.

3.1.3 Justificativa
Eixo 1. Direito à Vida e à Saúde: O município oferta de forma intersetorial e continuada o PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE) e PROGRAMA CRESCER SAUDÁVEL, ambos programas fazem parte da Linha de Cuidado à Saúde da Criança e do Adolescente que visa ao cuidado integral do nascimento até os 19 anos de idade,sendo priorizada a primeira infância, com enfoque para os primeiros 1.000 dias de vida e para as populações mais vulneráveis. No entanto, no que refere as dificuldades e desafios, em reuniões mensais com atores da rede de proteção (órgãos da saúde, educação e social) observa-se um nível exponencial de problemas relativos a saúde mental (aumento de diagnósticos de transtornos mentais, aumento de atendimentos psicológicos e psiquiátricos) e uso abusivo de álcool e outras drogas, abordados por educadores e Conselheiros Tutelares, assim sendo, é premente a importância do fortalecimento de ações de prevenção e tratamento na área da Saúde mental, assim como ações prioritárias na Primeira Infância, para que todos os atores das políticas sociais e comunidade local se envolvam no cuidado e proteção de adolescentes e crianças.
II – Eixo 2. Direito à Liberdade ao Respeito e à Dignidade: Integrando as atividades e serviços ofertados no espaço da assistência social, o trabalho com grupos, como o PAIF (Proteção e Atenção Integral à Família) objetivam trabalhar de forma preventiva e articulada com o SGD, o respeito e dignidade, fortalecimento da convivência familiar e comunitária e no enfrentamento a todas as formas de violência. Sendo assim, importa ampliar os recursos para maior capacitação dos profissionais que atendem esse público, atualmente o assistente social e o psicólogo compõem a equipe habilitada e capacitada para atendimento de grupos.
III – Eixo 3. Direito à Convivência Familiar e Comunitária: Atualmente o município de São Jorge D'Oeste possui como

centralidade para atendimento de crianças e adolescentes a oferta do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos executado pela Proteção Básica, no Centro de Referência de Assistência Social, projetos distribuídos conforme tipificação dos serviços por faixa etária, de 0 a 6 anos, de 6 – 15, de 15-17, de 18-29, de 30- 59 e acima de 60 anos conforme resolução 109 de 11 de novembro de 2009, CNAS (Conselho Nacional de Assistência Social), através de oficinas socioeducativas em caráter diário e semanal, onde são desenvolvidas atividades de artesanato, teatro, música e atividades de grupo junto ao PAIF, com intuito de interação social e discussão de temas relevantes a faixa etária e condizentes com a realidade do município. No entanto, o SCFV ainda não possui um espaço único para as atividades, além de não se ter um ônibus ou transporte específico para locomoção da população que reside em comunidades mais distantes para ir até o local das oficinas, ademais, observa-se a necessidade de ampliação de ofertas de outras oficinas focado no interesse dos adolescentes, atividades estas em que será necessário a contratação de serviços e pessoal para a organização do processo de trabalho e maior adesão da população mais jovem e mais vulnerável.

V – Eixo 5. Direito à Profissionalização e à Proteção no Trabalho: Atualmente o município conta com a aquisição de cursos pelo SENAC e inscrição no CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola), uma associação brasileira sem fins lucrativos que promove a integração entre o mundo do trabalho e a educação, facilitando a entrada de jovens no mercado de trabalho através de programas de estágio e aprendizagem, oferecendo cursos e capacitação profissional, a entidade é inscrita no CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente), no entanto, é necessário maior divulgação e inserção dos jovens em cursos, em específico para a juventude mais vulnerável.

OBJETIVO GERAL

Promover o fortalecimento das políticas sociais de atendimento à criança e adolescente no município que compõem o SGD (Sistema de Garantia de Direitos), fomentando ações preventivas e efetivas no acesso à direitos fundamentais.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Financiar cursos de capacitação para os profissionais do SGD.
• Financiar material para melhorias na estrutura física dos equipamentos de defesa do direito da criança e do adolescente.
• Financiar melhorias no atendimento à saúde mental, bem como instrumentos de trabalho para profissionais de saúde mental, como testes psicológicos certificados pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP) e melhorias na estrutura física e material para o atendimento psicológico.
• Financiar e contratar serviços e para aprimoramento de programas para atendimento e capacitação de famílias para a proteção de adolescentes e crianças.
• Financiar campanhas educativas junto com a comunidade local.
• Financiar cursos de profissionalização para jovens.
• Cofinanciar melhorias na estrutura e na oferta de oficinas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).
• Cofinanciar campanhas contra violências contra crianças e adolescentes, sendo elas de natureza psicológica, física, sexual, negligência ou exploração.
• Fortalecer e financiar estratégias o cumprimento das condicionalidades em saúde e educação.

METAS DE ATENDIMENTO

Atender 50% das crianças e adolescentes do muncipio no período 1 ano e até 75% em 2 anos de execução do recurso. Estimamos atender mensalmente aproximadamente 200 crianças e adolescentes nos diferentes programas e oficinas, promover e compartilhar entre os dispositivos de saúde, educação e social, o registro para identificação de melhorias nas políticas de saúde, educação e social atendendo as condicionalidades em saúde e educação com relatório mensal emitido pelo setor do Cadastro Único.

METODOLOGIA DE TRABALHO

As melhorias propostas no Programa de fortalecimento ao atendimento integral de crianças e adolescentes no município de São Jorge D'Oeste serão acompanhadas pela seguinte equipe:
Assistente Social (30h)
Psicólogo (40)
Gestor da Assistência Social
Gestor da Saúde
Gestor da Educação
Operador do Cadastro Único
Coordenadora do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social)
Será realizado reuniões entre os atores das políticas para apresentação das estratégias que cada secretaria considera ser importante para superação dos desafios e problemas encontrados no atendimento à criança e adolescente, conforme explicitado na caracterização do programa.

ATIVIDADES E CRONOGRAMA

OBJETIVOS	ATIVIDADES	Periodicidade das atividades		
		diária	semanal	mensal
1. Fortalecer e garantir o direito à vida e à saúde e o direito à liberdade ao respeito e à dignidade	1.1. Reunião com a equipe de saúde mental para construção de estratégias			x
	1.2. Encontros com as famílias atendidas na saúde e social			x
	1.3. Reunião com a equipe da Assistência Social para construção de estratégias			x
	1.4. Reunião com a equipe de saúde que atendem o Programa Saúde da Família			X
2._Fortalecer e garantir o direito à convivência familiar e comunitária	2.1. Aquisição de cursos e capacitação dos profissionais do social e do Conselho Tutelar			x
	2.2. Aquisição de cursos sobre parentalidade positiva e comunicação não violenta			x
	2.3. Aquisição de material educativo sobre os tipos de violências que recaem em adolescentes e crianças			x
	2.4. Realizar avaliação da oferta dos serviços do Serviço de Fortalecimento de Vínculos Comunitários da Assistência Social			x
3.Fortalecer e garantir o direito à profissionalização e à proteção no trabalho	3.1.Reunião com a entidade CIEE e SENAC			x
	3.2. Aquisição de cursos profissionalizantes			x
	3.3. Divulgação dos cursos e inscrição dos candidatos			Conforme demanda
	3.4. Avaliação dos candidatos aos cursos ofertados			Conforme demanda

9 METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

O Programa de fortalecimento ao atendimento integral de crianças e adolescentes no município de São Jorge D'Oeste será monitorado e controlado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e ao gestor da pasta vinculada a política da criança e do adolescente, sendo vedado o uso do recurso sem a aprovação em plenária com a presença e participação dos Conselheiros. O CMDCA também solicitará de forma regular dados sobre atendimento à criança e ao adolescente em observância a efetividade do programa.

Nome do Técnico responsável pela elaboração do projeto: Thaís Francisco
Telefone: (44) 984567812
E-mail: conselhos@pmsjorge.pr.gov.br
Formação / Registro no Conselho: Psicóloga - CRP 08/35366

São Jorge D´Oeste, 28 de Maio de 2025.

GELSON COELHO DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal

ELIANE GATTINI
Gestor da Pasta vinculada a Política da Criança e do Adolescente

Publicado por:
Eliane Teresinha Gattini Ferreira
Código Identificador:43DFCD97

ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2025 PMSI

Processo Adm: Nº 14/2025
Objeto: Aquisição de materiais de uso veterinário para atender a demanda da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Empresas vencedoras valor total: R$ 40.907,67 (quarenta mil e novecentos e sete reais e sessenta e sete centavos): ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA.
(40649293000157) com os lotes: 2, 13, 40, 41, 42, 43, 68, 69, 70, 71, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 44, 45, 46, 47, 48, 50 no valor total de R$ 4.471,83 (quatro mil e quatrocentos e
setenta e um reais e oitenta e três centavos). SC COMERCIAL EIRELI (20758465000113) com os lotes: 25, 77 no valor total de R$ 1.125,00 (um mil e cento e vinte e cinco reais).
MTM SUL LTDA (49064583000103) com os lotes: 11 no valor total de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais). CMED DISTRIBUIDORA LTDA - ME (20444829000190) com os
lotes: 37 no valor total de R$ 1.633,50 (um mil e seiscentos e trinta e três reais e cinquenta centavos). YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
(51740794000160) com os lotes: 54 no valor total de R$ 2.450,00 (dois mil e quatrocentos e cinquenta reais). 50.381.955 ANA ALVES RODRIGUES FERNANDES
(50381955000104) com os lotes: 18, 27 no valor total de R$ 3.984,74 (três mil e novecentos e oitenta e quatro reais e setenta e quatro centavos). PRECISO EQUIPAMENTOS
PARA LABORATORIO LTDA (45827291000124) com os lotes: 21 no valor total de R$ 1.344,00 (um mil e trezentos e quarenta e quatro reais). ABB IMPORTAÇÃO, COMÉRCIO E
INTERMEDIAÇÃO LTDA (33742700000100) com os lotes: 12, 15, 23, 28, 30, 31, 76, 80, 83, 53, 55, 56, 72, 73, 74, 32, 33, 34, 39, 49, 52 no valor total de R$ 17.318,78
(dezessete mil e trezentos e dezoito reais e setenta e oito centavos). R.A DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (26526668000160) com os lotes:
14, 51, 61, 75 no valor total de R$ 2.578,92 (dois mil e quinhentos e setenta e oito reais e noventa e dois centavos). CENTRAL BRASIL SERVICOS DE MEDICAO LTDA
(34126852000141) com os lotes: 78 no valor total de R$ 2.700,90 (dois mil e setecentos reais e noventa centavos).
A autoridade municipal do órgão MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o/a(s) Lei n° 14.133/21, Art. 28, inc. I, e suas
alterações, resolve **HOMOLOGAR** o resultado dos trabalhos apresentados pela Comissão no atendimento ao objeto do processo licitatório acima especificado.
SAUDADE DO IGUAÇU (PR), quarta-feira, 28 de maio de 2025

ROGERIO GALLINA
Autoridade Competente

Publicado por:
Roberto José Kwapis
Código Identificador:BF868635

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABATIÁ

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
AVISO DE LICITAÇÃO- PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2025

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ABATIÁ – PARANÁ

AVISO DE LICITAÇÃO- PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2025

O Município de Abatiá – Estado do Paraná, torna público que realizará Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico nº 016/2025, que tem por objeto **"AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS/DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO DE ABATIÁ, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, NO VALOR MÁXIMO DE R$ 146.307,45 (CENTO E QUARENTA E SEIS MIL, TREZENTOS E SETE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)".** O recebimento das propostas, envio dos documentos de habilitação, abertura e disputa de preços, será exclusivamente por meio eletrônico, no endereço **www.bll.org.br**. A abertura da sessão pública do PREGÃO ELETRÔNICO **ocorrerá no dia 12 de junho de 2025 às 09h00min, no site www.bll.org.br.** A íntegra do edital e outras informações poderão ser obtidas no endereço **licitacao@abatia.pr.gov.br**, em horário de expediente das 8:00 às 11:30 horas e das 13:00 às 16:30 horas, pelo telefone (43) 3556-1222 ou pelo Portal de Transparência no site **www.abatia.pr.gov.br**.

Abatiá PR, 28 de maio de 2025**.**

SÔNIA APARECIDA DE SOUZA CHAVES
Prefeita

RICARDO JOSÉ DE CARVALHO
Pregoeiro

Publicado por:
Ricardo Jose de Carvalho
Código Identificador:4BBDDC65

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Prefeita do Município de Abatiá PR, no uso de suas atribuições legais, tem a honra de comunicar os membros dos Conselhos Municipais de representação da Sociedade, dos Sindicatos, dos Partidos Políticos, das Associações e das Instituições de Ensino Públicas e Particulares instalados neste Município, e especialmente os Munícipes Abatiaense em geral, que realizará no dia **30/05/2025** no Plenário do Legislativo Municipal ás 10h00min, a apresentação da '**Audiência Pública**' de avaliação do cumprimento das metas fiscais referente ao **'PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2025**' e também disponibilizará no Portal de Transparência do Município www.abatia.pr.gov.br.

Abatiá PR, 28 de maio de 2025.

SÔNIA APARECIDA DE SOUZA CHAVES
Prefeita

Publicado por:
Sérgio Hosoume
Código Identificador:F35B1AD5

SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE ABATIÁ
AVISO DE LICITAÇÃO - DISPENSA ELETRÔNICA N° 11/2025

O SAMAE de Abatiá – Estado do Paraná, torna público que realizará Licitação na Modalidade Dispensa Eletrônica nº 11/2025, que tem por objeto a "**ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A CONTRATAÇÃO DIRETA, POR DISPENSA ELETRÔNICA DE LICITAÇÃO COM BASE NA LEI N° 14.133/2021, VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E APARELHOS CELULARES, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, NO VALOR MÁXIMO DE R$ 37.673,87 (trinta e sete mil e seiscentos e setenta e três reais e oitenta e sete centavos).** O recebimento das propostas, envio dos documentos de habilitação, abertura e disputa de preços, será exclusivamente por meio eletrônico, no endereço **www.bll.org.br**. **A abertura para recepção de propostas ocorrerá no dia 30 de maio de 2025 às 08:00 horas e se encerrará as 08:00 horas do dia 05 de junho de 2025, iniciando a disputa no dia 05 de junho de 2025, às 09h00min, no site www.bll.org.br.** A íntegra do

Aviso de Contratação e outras informações poderão ser obtidas no endereço **samaedeabatia@gmail.com.br**, em horário de expediente das 8:30 às 11:00 horas e das 13:00 às 15:30 horas, pelo telefone (43) 3556-1400 ou pelo Portal de Transparência no site **www.abatia.pr.gov.br**.

Abatiá PR, 28 de maio de 2025**.**

WILLIAN CUSTÓDIO NOGUEIRA
Diretor

ANDRÉ SEBASTIÃO DO NASCIMENTO
Pregoeiro / Agente de Contração

Publicado por:
Willian Custodio Nogueira
Código Identificador:F4D8EE2A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADRIANÓPOLIS

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 1.234/2025 - CREDITO ADICIONAL ESPECIAL

LEI Nº 1.234/2025, DE 28 DE MAIO DE 2025

Súmula: "Autoriza abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento – Programa vigente, no valor de R$ 3.700.000,00 (Três milhões e setecentos mil reais), e dá outras providências"

A Câmara Municipal de Adrianópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, aprovou e eu, VANDIR DE OLIVEIRA ROSA, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado, nos termos dos artigos 41, inciso II, 42 e 43, § 1º, inciso II, da Lei Federal nº 4.320/1964, a abrir Crédito Adicional Especial no Orçamento geral vigente, no valor de **R$ 3.700.000,00 (Três milhões e setecentos mil reais.)**, e demais suplementações que fizerem necessárias, integrando e alterando a Lei nº 1.183/2024 – Lei Orçamentária Anual e destinado ao reforço da seguinte Dotação Orçamentária.

Art. 2º - A abertura do Crédito Adicional Especial se dará no Programa de Trabalho e Elemento de Despesa abaixo especificado:

10.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.
01 – Departamento e Abastecimento.
20.605.30.2.030 – PROGRAMA ESTRADAS DA INTEGRAÇÃO.

Rubrica	Fonte	Descrição	Valor
4.4.90.52.00.00	1068	Equipamento e Material Permanente	R$ 3.700.000,00
	R$ 3.700.000,00		

Art. 3º- Para dar cobertura ao Crédito Adicional Especial previsto nesta Lei, serão utilizados os recursos provenientes de excesso de arrecadação;

Art. 4º- O valor que trata esta Lei, não será computado para efeitos do artigo 7º Lei Municipal de n° 1.183 de 05 de dezembro de 2024.

Art. 5º- Ficam alteradas as leis nº 1.168/2024, das Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2025 e nº 1.040/2021 - Plano Plurianual 2022/2025, em valores iguais aos desta Lei, nos Órgãos, Programas e Projetos/Atividades, nos termos do artigo 166, parágrafo 3º, inciso I da Constituição Federal.

Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Adrianópolis, em 28 de Maio de 2025.

VANDIR DE OLIVEIRA ROSA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcia Cristina Mottin Santos
Código Identificador:510F9356

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 1.235/2025 - CREDITO ADICIONAL ESPECIAL

LEI Nº 1.235/2025, DE 28 DE MAIO DE 2028

Súmula: "Autoriza abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento – Programa vigente, no valor de R$ 763.602,22 (Setecentos e sessenta e três mil, seiscentos e dois reais e vinte e dois centavos), e dá outras providências"

A Câmara Municipal de Adrianópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, aprovou e eu, VANDIR DE OLIVEIRA ROSA, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado, nos termos dos artigos **41, inciso II, 42 e 43, § 1º, inciso II**, da Lei Federal nº 4.320/1964, a abrir Crédito Adicional Especial no Orçamento geral vigente, no valor de **R$ 763.602,22 (Setecentos e sessenta e três mil, seiscentos e dois reais e vinte e dois centavos)**, e demais suplementações que fizerem necessárias, integrando e alterando a Lei nº 1.183/2024 – Lei Orçamentária Anual e destinado ao reforço da seguinte Dotação Orçamentária.
Art. 2º - A abertura do Crédito Adicional Especial se dará no Programa de Trabalho e Elemento de Despesa abaixo especificado:

10.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.
01 – Departamento e Abastecimento.
20.606.30.1.197– PROGRAMA ESTRADAS DA INTEGRAÇÃO – EMENDA DEP. ALEXANDRE CURI.

Rubrica	Fonte	Descrição	Valor
4.4.90.52.00.00	11089	Equipamento e Material Permanente	R$ 763.602,22
	R$ 763.602,22		

Art. 3º- Para dar cobertura ao Crédito Adicional Especial previsto nesta Lei, serão utilizados os recursos provenientes de excesso de arrecadação;

Art. 4º- O valor que trata esta Lei, não será computado para efeitos do artigo 7º Lei Municipal de n° 1.183 de 05 de dezembro de 2024.
Art. 5º- Ficam alteradas as leis nº 1.168/2024, das Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2025 e nº 1.040/2021 - Plano Plurianual 2022/2025, em valores iguais aos desta Lei, nos Órgãos, Programas e Projetos/Atividades, nos termos do artigo 166, parágrafo 3º, inciso I da Constituição Federal.

Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Adrianópolis, em 28 de Maio de 2025.

VANDIR DE OLIVEIRA ROSA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcia Cristina Mottin Santos
Código Identificador:E648C7E2

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 1.236/2025 - CREDITO ADICIONAL ESPECIAL

LEI Nº 1.236/2025, DE 28 DE MAIO DE 2025

Súmula: "Autoriza abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento – Programa vigente, no valor de R$ 1.994.362,02 (Um milhão, novecentos e noventa e quatro mil, trezentos e sessenta e dois reais e dois centavos.), e dá outras providências"

A Câmara Municipal de Adrianópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, aprovou e eu, VANDIR DE OLIVEIRA ROSA, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado, nos termos dos artigos 41, inciso II, 42 e 43, § 1º, inciso II, da Lei Federal nº 4.320/1964, a abrir Crédito Adicional Especial no Orçamento geral vigente, no valor de **R$ 1.994.362,02 (Um milhão, novecentos e noventa e quatro mil, trezentos e sessenta e dois reais e dois centavos.),** e demais suplementações que fizerem necessárias, integrando e alterando a Lei nº 1.183/2024 – Lei Orçamentária Anual e destinado ao reforço da seguinte Dotação Orçamentária.

Art. 2º - A abertura do Crédito Adicional Especial se dará no Programa de Trabalho e Elemento de Despesa abaixo especificado:

05.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.
03 – Fundo Municipal da Criança e Adolescente.
08.243.0013.1.198– DELIBERAÇÃO Nº 060/2023 CEDCA/PR. Despesas com a construção de Prédios destinados à educação infantil - CRECHE.

Rubrica	Fonte	Descrição	Valor
4.4.90.51.00.00	11090	OBRAS E INSTALAÇÕES	R$ 1.993.362,02
4.4.90.93.00.00	11090	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R$ 1.000,00
R$ 1.994.362,02			

Art. 3º- Para dar cobertura ao Crédito Adicional Especial previsto nesta Lei, serão utilizados os recursos provenientes de excesso de arrecadação.

Art. 4º- O valor que trata esta Lei, não será computado para efeitos do artigo 7°da Lei Municipal de n° 1.183 de 05 de dezembro de 2024.

Art. 5º- Ficam alteradas as leis nº 1.168/2024, das Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2025 e nº 1.040 /2021 - Plano Plurianual 2022/2025, em valores iguais aos desta Lei, nos Órgãos, Programas e Projetos/Atividades, nos termos do artigo 166, parágrafo 3º, inciso I da Constituição Federal.

Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Adrianópolis, em 28 de Maio de 2025.

VANDIR DE OLIVEIRA ROSA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcia Cristina Mottin Santos
Código Identificador:C56B1148

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
PORTARIA Nº 186, DE 28 DE MAIO DE 2025

PORTARIA Nº 186, DE 28 DE MAIO DE 2025

O Prefeito Municipal de Agudos do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, nos termos da Lei Orgânica Municipal, e

Considerando o disposto no art. 179 do Decreto Municipal nº 161/2023 e na Lei de Licitações e Contratos Administrativos 14.133/2021, que determina o acompanhamento e a fiscalização da execução das atas de registro de preços e dos contratos,por representantes da Administração;
R E S O L V E
Art. 1º DESIGNAR como gestor e fiscal dos contratos, os servidores abaixo relacionados:

Contrato	22/2025	**Vigência:**	16/05/2026
Modalidade:	Pregão Eletrônico	**Nº licitação:**	10/2025
Detentor:	MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA CNPJ: 03.155.958/0001-40		
Objeto:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES EM ATENDIMENTO ÀS RESOLUÇÕES DA SESA Nº 481/2024 E 605/2024		
Gestor	Josiane Rosario da Cruz de Andrade	**Cpf:**	***. 200.429 -**
Fiscal	Rosa Maria de Lima	**Cpf:**	***. 286.099-**

Contrato	23/2025	**Vigência:**	16/05/2026
Modalidade:	Pregão Eletrônico	**Nº licitação:**	10/2025
Detentor:	MARFAP COMERCIAL LTDA CNPJ: 49.978.985/0001-13		
Objeto:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES EM ATENDIMENTO ÀS RESOLUÇÕES DA SESA Nº 481/2024 E 605/2024		
Gestor	Josiane Rosario da Cruz de Andrade	**Cpf:**	***. 200.429 -**
Fiscal	Rosa Maria de Lima	**Cpf:**	***. 286.099-**

Contrato	24/2025	**Vigência:**	16/05/2026
Modalidade:	Pregão Eletrônico	**Nº licitação:**	10/2025
Detentor:	CARLOS HENRIQUE SFORCA LTDA CNPJ: 55.268.986/0001-77		
Objeto:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES EM ATENDIMENTO ÀS RESOLUÇÕES DA SESA Nº 481/2024 E 605/2024		
Gestor	Josiane Rosario da Cruz de Andrade	**Cpf:**	***. 200.429 -**
Fiscal	Rosa Maria de Lima	**Cpf:**	***. 286.099-**

Contrato	25/2025	**Vigência:**	16/05/2026
Modalidade:	Pregão Eletrônico	**Nº licitação:**	10/2025
Detentor:	SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA CNPJ: 29.843.035/0001-74		
Objeto:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES EM ATENDIMENTO ÀS RESOLUÇÕES DA SESA Nº 481/2024 E 605/2024		
Gestor	Josiane Rosario da Cruz de Andrade	**Cpf:**	***. 200.429 -**
Fiscal	Rosa Maria de Lima	**Cpf:**	***. 286.099-**

Contrato	26/2025	**Vigência:**	16/05/2026
Modalidade:	Pregão Eletrônico	**Nº licitação:**	10/2025
Detentor:	SANDRO VILMAR PIRES CNPJ: 32.593.430/0001-50		
Objeto:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES EM ATENDIMENTO ÀS RESOLUÇÕES DA SESA Nº 481/2024 E 605/2024		
Gestor	Josiane Rosario da Cruz de Andrade	**Cpf:**	***. 200.429 -**
Fiscal	Rosa Maria de Lima	**Cpf:**	***. 286.099-**

Contrato	27/2025	**Vigência:**	16/05/2026
Modalidade:	Pregão Eletrônico	**Nº licitação:**	10/2025
Detentor:	M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 32.593.430/0001-50		
Objeto:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES EM ATENDIMENTO ÀS RESOLUÇÕES DA SESA Nº 481/2024 E 605/2024		
Gestor	Josiane Rosario da Cruz de Andrade	**Cpf:**	***. 200.429 -**
Fiscal	Rosa Maria de Lima	**Cpf:**	***. 286.099-**

Contrato	28/2025	**Vigência:**	16/05/2026
Modalidade:	Pregão Eletrônico	**Nº licitação:**	10/2025
Detentor:	DIGITALPAR INFORMÁTICA LTDA CNPJ: 18.861.730/0001-42		
Objeto:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES EM ATENDIMENTO ÀS RESOLUÇÕES DA SESA Nº 481/2024 E 605/2024		
Gestor	Josiane Rosario da Cruz de Andrade	**Cpf:**	***. 200.429 -**
Fiscal	Rosa Maria de Lima	**Cpf:**	***. 286.099-**

Contrato	29/2025	**Vigência:**	16/05/2026
Modalidade:	Pregão Eletrônico	**Nº licitação:**	10/2025
Detentor:	CMED DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 20.444.829/0001-90		
Objeto:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES EM ATENDIMENTO ÀS RESOLUÇÕES DA SESA Nº 481/2024 E 605/2024		
Gestor	Josiane Rosario da Cruz de Andrade	**Cpf:**	***. 200.429 -**
Fiscal	Rosa Maria de Lima	**Cpf:**	***. 286.099-**

Contrato	30/2025	**Vigência:**	16/05/2026
Modalidade:	Pregão Eletrônico	**Nº licitação:**	10/2025
Detentor:	CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA CNPJ: 07.626.776/0001-60		
Objeto:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES EM ATENDIMENTO ÀS RESOLUÇÕES DA SESA Nº 481/2024 E 605/2024		
Gestor	Josiane Rosario da Cruz de Andrade	**Cpf:**	***. 200.429 -**
Fiscal	Rosa Maria de Lima	**Cpf:**	***. 286.099-**

Contrato	31/2025	**Vigência:**	16/05/2026
Modalidade:	Pregão Eletrônico	**Nº licitação:**	15/2025
Detentor:	LUZERNA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ: 55.993.229/0001-66		
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO Nº 956736-2024/MAPA		
Gestor	Everson Luan Adolphatto	**Cpf:**	***.591.649-**
Fiscal	Ana Paula Socolioski Pechek	**Cpf:**	***.320.229-**

Contrato	32/2025	**Vigência:**	16/05/2026
Modalidade:	Pregão Eletrônico	**Nº licitação:**	15/2025

Detentor:	PUMA MÁQUINAS LTDA CNPJ: 23.655.349/0001-67		
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO Nº 956736-2024/MAPA		
Gestor	Everson Luan Adolphatto	**Cpf:**	***.591.649-**
Fiscal	Ana Paula Socolioski Pechek	**Cpf:**	***.320.229-**

Contrato	33/2025	**Vigência:**	16/05/2026
Modalidade:	Pregão Eletrônico	**Nº licitação:**	15/2025
Detentor:	HM COMÉRCIO DE PEÇAS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA CNPJ: 02.981.970/0001-40		
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO Nº 956736-2024/MAPA		
Gestor	Everson Luan Adolphatto	**Cpf:**	***.591.649-**
Fiscal	Ana Paula Socolioski Pechek	**Cpf:**	***.320.229-**

Contrato	34/2025	**Vigência:**	16/05/2026
Modalidade:	Pregão Eletrônico	**Nº licitação:**	15/2025
Detentor:	FREITAS COMERCIAL AGRICOLA LTDA CNPJ: 27.883.350/0001-08		
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO Nº 956736-2024/MAPA		
Gestor	Everson Luan Adolphatto	**Cpf:**	***.591.649-**
Fiscal	Ana Paula Socolioski Pechek	**Cpf:**	***.320.229-**

Contrato	35/2025	**Vigência:**	16/05/2026
Modalidade:	Pregão Eletrônico	**Nº licitação:**	15/2025
Detentor:	ALBANI MATTE INDUSTRIA DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA CNPJ: 34.124.663/0001-30		
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO Nº 956736-2024/MAPA		
Gestor	Everson Luan Adolphatto	**Cpf:**	***.591.649-**
Fiscal	Ana Paula Socolioski Pechek	**Cpf:**	***.320.229-**

Contrato	39/2025	**Vigência:**	21/05/2026
Modalidade:	Pregão Eletrônico	**Nº licitação:**	12/2025
Detentor:	F MARCIO BRITO DE LIMA LTDA CNPJ: 23.103.410/0001-63		
Objeto:	AQUISIÇÃO DE BIODIGESTORES DE PEQUENO PORTE PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE AGUDOS DO SUL, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 4100301/2023 – ITAIPU BINACIONAL		
Gestor	Mayara Alanna de Lima Nogueira	**Cpf:**	***.161.179-**
Fiscal	Henrique Lacerda Ferreira	**Cpf:**	***.699.699-**

Contrato	40/2025	**Vigência:**	21/05/2026
Modalidade:	Pregão Eletrônico	**Nº licitação:**	16/2025
Detentor:	DPS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA CNPJ: 36.255.357/0001-68		
Objeto:	AQUISIÇÃO DE CALCÁRIO DOLOMÍTICO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS AGRICULTORES, CONFORME CONVÊNIO Nº 028/2025 - SEAB		
Gestor	Everson Luan Adolphatto	**Cpf:**	***.591.649-**
Fiscal	Ana Paula Socolioski Pechek	**Cpf:**	***.320.229-**

Contrato	41/2025	**Vigência:**	21/05/2026
Modalidade:	Pregão Eletrônico	**Nº licitação:**	16/2025
Detentor:	INDUSCALTA – INDUSTRIA DE CALCARIOS TAMANDARE LTDA CNPJ: 75.023.242/0001-08		
Objeto:	AQUISIÇÃO DE CALCÁRIO DOLOMÍTICO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS AGRICULTORES, CONFORME CONVÊNIO Nº 028/2025 - SEAB		
Gestor	Everson Luan Adolphatto	**Cpf:**	***.591.649-**
Fiscal	Ana Paula Socolioski Pechek	**Cpf:**	***.320.229-**

Art. 2º - Os servidores serão responsáveis pela gestão e fiscalização da execução dos contratos, mediante a execução das atividades de orientação, acompanhamento, controle e aceite do objeto pactuado.
Art. 3º A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação e tem validade enquanto permanecer vigente os Contratos acima mencionados.

Cumpra-se e registre-se.

Agudos do Sul, em 28 de maio de 2025.

GENEZIO GONÇALVES DA LUZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Debora Nogueira Fagundes Rocha
Código Identificador:B33F5CDC

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 158/2025

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 158/2025

Partes: **TERMO DE CONTRATO Nº 0158/2025 DE QUE FAZ ENTRE SI, O MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ E A EMPRESA UILSON ARAUJO CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS SOCIAIS LTDA.**

Objeto: **"CONTRATAÇÃO DE PALESTRAS E MATERIAL DIDÁTICO PARA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL".**

PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA: o prazo de execução e vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses contados da data da sua assinatura, conforme estabelecido no edital, termo de referência e nas cláusulas contratuais.

Valor: R$ 15.000,00 (quinze mil reais)

Data de Assinatura: 26/05/2025.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
10.01 Secretaria Municipal da Família e Desenvolvimento Social
08.244.0010.2.049 Coordenação do Serviço Social
3.3.90.39.00 - 1941 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 267
08.244.0010.2.055 Programa Bolsa Família
3.3.90.39.00-1940 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 283

Publicado por:
Larissa Lima da Cunha
Código Identificador:EAE7198C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº 016/2025
PROTOCOLO 0018.000007587/2025

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº 016/2025

PROTOCOLO 0018.000007587/2025

O Prefeito Municipal de Almirante Tamandaré, no uso de suas atribuições legais, e ressaltando a necessidade, conveniência e interesse da Administração Pública, com fundamento nas disposições do Artigo 74, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021 e alicerçado no Parecer Jurídico, pelo presente ato, **RATIFICA a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 016/2025** visando a **"**Aquisição de Computadores completos e Desktops para atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré-PR, visando a renovação e expansão do parque tecnológico**",** em favor da empresa **ATHENAS AUTOMAÇÃO LTDA**, Pessoa Jurídica, devidamente inscrita no **CNPJ nº 01.425.676/0001-90,** com o valor global de **R$ 289.515,20 (duzentos e oitenta e nove mil, quinhentos e quinze reais e vinte centavos),** conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração. Publique-se o presente no prazo de 5 (cinco) dias na imprensa oficial.

Almirante Tamandaré, 28 de maio de 2025.

DANIEL LOVATO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Larissa Lima da Cunha
Código Identificador:3131BB5A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO PARANÁ

DEPARTAMENTO DE PESSOAL
PORTARIA Nº 278/2025

SÚMULA: Dispõe sobre a conversão de férias em abono pecuniário.

***ELZA APARECIDA DA SILVA**, Prefeita Municipal de Altamira do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei;*

***CONSIDERANDO** a previsão legal de conversão de até 1/3 (um terço) do período de férias em abono pecuniário;*

RESOLVE

***Art. 1º - CONVERTER** em abono pecuniário os 10 (dez) dias de **FÉRIAS** da servidora **SHIRLEY RAK MANTOVANI,** matrícula funcional nº **508219**, ocupante do cargo de Enfermeiro, lotada na Unidade Básica de Saúde, referente ao período aquisitivo de 07/02/2023 à 06/02/2024, em conformidade com a Lei nº 680/2022,*
***Art. 2º** - Esta portaria entra em vigor nesta data, revogando as disposições em contrário.*

***REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE**.*

Gabinete da Prefeita Municipal de Altamira do Paraná, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de maio de 2025.

ELZA APARECIDA DA SILVA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Ligia Gisele Viana Missio da Silva
Código Identificador:9BC43617

DEPARTAMENTO DE PESSOAL
PORTARIA Nº 279/2025

SÚMULA: Dispõe sobre a alteração do percentual da gratificação concedido ao servidor público municipal.

***ELZA APARECIDA DA SILVA**, Prefeita Municipal de Altamira do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei;*
RESOLVE
***Art. 1º - ALTERAR** o adicional de gratificação do servidor **DIEGO PAULO MARIA**, matrícula funcional nº **508529**, para 50% (cinquenta por cento) sobre seu salário base a título de Gratificação por tempo integral e dedicação exclusiva, designado através da PORTARIA Nº 159/2025, em conformidade com o art. 5º, inciso IV da Lei Municipal nº 779/2025.*
***Art. 2º** - Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos ao dia 1º (primeiro) de maio de 2025.*
***REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE**.*

Gabinete da Prefeita Municipal de Altamira do Paraná, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de maio de 2025.

ELZA APARECIDA DA SILVA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Ligia Gisele Viana Missio da Silva
Código Identificador:3BA44FF0

DEPARTAMENTO DE PESSOAL
PORTARIA Nº 280/2025

A Secretária de Recursos Humanos, no uso das atribuições previstas no artigo 175 da Lei Municipal nº 130/2005, tendo em vista o disposto no artigo 184 da mencionada Lei e considerando as Deliberações da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar nº 01/2025;

RESOLVE

Art. 1º - PRORROGAR, por 60 (sessenta) dias, o prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão do Processo Administrativo Disciplinar nº 01/2025, instaurado pela Portaria nº 203/2025, de 17 de março de 2025, da Ilma. Secretária de Recursos Humanos, publicada no Diário Oficial dos Municípios, na data de 18 de março de 2025.

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

LIGIA GISELE VIANA MISSIO DA SILVA
Secretária de Recursos Humanos

Publicado por:
Ligia Gisele Viana Missio da Silva
Código Identificador:C29F4E2C

DEPARTAMENTO DE PESSOAL
PORTARIA Nº. 281/2025

SÚMULA: *Dispõe sobre a designação de servidores para atuarem como GESTOR e FISCAL no processo de gestão e fiscalização dos contratos ou instrumentos substitutivos regidos pela Lei Federal nº 14.133/2021 e orienta.*

A PREFEITA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO PARANÁ, ESTADO DO PARANÁ, Sra. Elza Aparecida da Silva, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei,

Considerando as exigências legais para o processo de fiscalização de contratos que determinam que a execução dos contratos seja gerenciada e fiscalizada por representantes da Administração Pública;

Considerando as boas práticas pertinentes ao processo de gestão e fiscalização contratual;
RESOLVE:

Art. 1º. Designar a Servidora Municipal, abaixo relacionada, a exercer a função de **Gestora** de todos os contratos firmados com o município:

NOME	CARGO	Matrícula
Andrea Ribeiro de Matos	Chefe de Divisão de Licitação e Contratos Administrativos	508937

Art. 2º. Designar a Servidora Municipal, abaixo relacionada, a exercer a função de **Fiscal de Contratos** de todos os contratos firmados com o município:

NOME	CARGO	Matrícula
Simone da Silva Vaz Dias	Diretor de Compras	508980

Art. 3º. Nos contratos cujo objeto esteja vinculado à execução de obras e serviços de engenharia, a fiscalização será exercida, obrigatoriamente, por engenheiro integrante do quadro de servidores desta municipalidade, devendo constar no instrumento contratual o nome e a qualificação do servidor designado.

Art. 4°. Nos contratos cujo objeto exija a atuação de Fiscal Técnico, será obrigatória a designação formal de servidor pertencente ao quadro permanente desta municipalidade, a ser indicada em cada procedimento. A identificação do fiscal designado, com nome completo e respectiva qualificação, deverá constar expressamente no instrumento contratual celebrado.

Parágrafo único. O servidor designado deverá dar ciência expressa de sua nomeação como Fiscal Técnico, mediante assinatura de Termo de Ciência e Compromisso, o qual deverá ser anexado aos autos do respectivo processo administrativo.

Art. 5°. Os contratos firmados no exercício vigente, cujos Fiscais de Contrato já tenham sido designados, deverão ser adequados conforme os termos desta Portaria, passando os fiscais anteriormente nomeados a exercerem as funções de Fiscal Técnico e/ou Fiscal Substituto, conforme o caso.

Art. 6º. Compete ao Gestor e ao Fiscal, ora designados, o exercício de suas atribuições em estrita observância às normas legais e regulamentares aplicáveis, podendo, a qualquer tempo, contar com o apoio técnico do Órgão de Controle Interno e/ou da Assessoria Jurídica desta Administração.

Art. 7°. Para o pleno exercício das funções atribuídas, os servidores designados deverão firmar o respectivo Termo de Ciência, e receberão a documentação necessária à execução de suas atividades relativas aos contratos ou instrumentos substitutivos.

Art. 8°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Altamira do Paraná - PR, 28 de maio de 2025.

ELZA APARECIDA DA SILVA
Prefeita Municipal De Altamira Do Paraná – PR

Publicado por:
Ligia Gisele Viana Missio da Silva
Código Identificador:875348DA

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÃ

CÃMARA MUNICIPAL DE AMAPORÃ
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO, 5, DE 28/5/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO, 11, DE 26/5/2025

CÂMARA DE VEREADORES - AMAPORÃ - PARANÁ

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Processo Licitatório: 5, de 28/5/2025
Modalidade: Dispensa de Licitação
Processo Administrativo: 11, de 26/5/2025

Objeto: Aquisição de nobreaks (fontes de alimentação ininterrupta) para a Câmara Municipal de Vereadores de Amaporã

Nos termos da Lei nº 14.133/2021 e em conformidade com os atos praticados no âmbito do Processo Licitatório nº 05, o(a) **Presidente da Câmara Municipal de Vereadores Aldair**

Francisco Caldeira , no exercício de sua competência legal e considerando o parecer da Comissão de Licitação, RESOLVE:

1. HOMOLOGAR o resultado do processo licitatório acima referido, conforme decidido pela Comissão de Licitação, que classificou como vencedora a proposta apresentada pela licitante **Redenet Informática**, inscrita no **CNPJ/CPF nº 08380787/0001-76**, pelo valor de **R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais)** e nas demais condições estabelecidas no edital e na proposta vencedora.

2. ADJUDICAR à licitante **Redenet Informática** o objeto da licitação, consistente na **Aquisição de Aquisição de nobreaks (fontes de alimentação ininterrupta) para a Câmara Municipal de Vereadores de Amaporã**, para execução conforme os termos e prazos definidos no Edital

3. PUBLICAR o presente Termo de Homologação e Adjudicação no site da câmara e no Diário Oficial dos municípios do Paraná, assegurando a transparência e a publicidade dos atos administrativos, em atendimento ao artigo 94 da Lei nº 14.133/2021.

Assinaturas:
Amaporã, 28 de Maio de 2025
Presidente da Câmara Municipal de Amaporã

Publicado por:
Antonio Mauricio Delatorre
Código Identificador:B5021F86

CONTABILIDADE MUNICIPAL
DECRETO Nº 115-2025

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de AMAPORÃ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 1062/2024 de 18/12/2024.

Decreta:
Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 37.260,00 (trinta e sete mil duzentos e sessenta reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação

02.000.00.000.0000.0.000. GABINETE DO PREFEITO
02.001.00.000.0000.0.000. GABINETE DO PREFEITO
02.001.04.122.0003.2.006. Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito
2 - 3.1.90.13.00.00 01000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00
03.000.00.000.0000.0.000. COLABORAÇÃO IMEDIATA
03.001.00.000.0000.0.000. JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR
03.001.05.122.0003.2.009. Gestão e Apoio ao Serviço Militar no Município
42 - 3.3.90.14.00.00 01000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
04.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.001.00.000.0000.0.000. GABINETE DO SECRETÁRIO
04.001.04.122.0003.2.010. Gestão da Secretaria de Administração
51 - 3.1.91.13.00.00 01000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 500,00
61 - 3.3.90.93.00.00 01000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.000,00
08.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
08.001.00.000.0000.0.000. DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL
08.001.12.122.0003.2.164. Manter a Gestão da Secretaria de Educação
292 - 3.3.90.30.00.00 01000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
08.001.12.361.0013.2.043. Gestão das Despesas com o Ensino Básico Fundamental
314 - 3.3.90.14.00.00 01000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
09.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE SAÚDE
09.001.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
09.001.10.122.0003.2.163. Manter a Gestão da Secretaria de Saúde
435 - 3.3.90.14.00.00 01303 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
437 - 3.3.90.30.00.00 01303 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
09.001.10.302.0010.2.061. Manter a Gestão do Hospital Municipal
514 - 3.3.90.30.00.00 01303 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
523 - 3.3.90.39.00.00 01303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00

529 - 4.4.90.52.00.00 01000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00
10.000.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
10.001.00.000.0000.0.000. DIVISÃO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
10.001.20.608.0008.2.037. Manter a Gestão das Atividades do Setor de Agricultura e Pecuária
584 - 3.3.90.14.00.00 01000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
11.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
11.001.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
11.001.08.122.0003.2.107. Gestão da Secretaria de Assistência Social
645 - 3.3.90.93.00.00 01000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.000,00
11.001.08.244.0014.2.120. Gestão das Atividades do CRAS e SCFV
657 - 3.3.90.36.00.00 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.010,00
662 - 3.3.90.93.00.00 01000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.000,00
12.000.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
12.002.00.000.0000.0.000. DIVISÃO DE TURISMO
12.002.23.695.0015.2.041. Manter a Gestão das Atividades de Seção do Turismo

714 - 3.1.90.11.00.00 01000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.500,00
715 - 3.1.90.13.00.00 01000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 250,00
Total Suplementação: 37.260,00

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recurso o Cancelamento de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III da Lei Federal nº 4.320/64.

Redução
09.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE SAÚDE
09.001.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
09.001.10.302.0010.2.061. Manter a Gestão do Hospital Municipal
501 - 3.1.90.11.00.00 01303 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 13.000,00
09.001.10.302.0010.2.062. Gestão do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CIS/AMUNPAR
533 - 3.3.71.70.00.00 01000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 24.260,00
Total Redução: 37.260,00

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

Edifício da Prefeitura Municipal de AMAPORÃ , Estado do Paraná, em 23 de maio de 2025.

MARCOS MARIN
Prefeito Municipal

Publicado por:
Florença Thais Castro Borges
Código Identificador:12CB4139

LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 028/2025 RP.027/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS EM GERAL, FESTIVIDADES E HOMENAGENS

EXTRATO DO AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 067/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2025
SRP Nº 027/2025

Menor Preço Por Lote

OBJETO: Registro de Preços para futuras e parceladas **Contratação de Empresa Especializada em Locação de Equipamentos para Eventos em Geral, Festividades e Homenagens**, para atender necessidades dos Departamentos e Secretarias do Município de Amaporã, conforme Termo de Referência Anexo I, deste Edital. para 12 meses. Valor Máximo de **R$ 609.400,00.**

Data da sessão: 16/06/2025.
Horário: 09h00min (**Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF**).
Data e horário limite para encaminhar as propostas: As propostas serão encaminhadas exclusivamente por meio do sistema eletrônico até as **08h59min** do dia **16/06/2025.**
Local de Realização do Pregão: (https://comprasbr.com.br/)

Amaporã/PR, 28 de maio de 2025.

ROSANGELA ALEXANDRE DE ANDRADE
Pregoeiro

Publicado por:
Amanda Gomes Dos Santos
Código Identificador:EFBD00AB

LICITAÇÃO
AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2025 SRP Nº 026/2025 - : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2025
SRP Nº 026/2025

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados, com disponibilização de mão de obra de zelador, cozinheira, eletricista, pedreiro, operador de máquinas e servente de limpeza pública masculino, para atendimento das diversas Secretarias deste Município.

O Departamento de Licitações do Município de Amaporã, através de sua Pregoeira, torna público aos interessados e em especial aos licitantes que adquiriram o Edital do Pregão Eletrônico nº 27/2025, que decide **SUSPENDER** o certame para revisão do Edital e seus anexos por motivos de ordem administrativa.

A nova data para a realização do certame será oportunamente divulgada, com a devida transparência e ampla publicidade, por meio dos canais oficiais de comunicação da Prefeitura e do sistema eletrônico de licitações utilizado, garantindo-se a todos os interessados o pleno acesso às informações atualizadas.

Amaporã/PR, 28 de maio de 2025.

ROSÂNGELA ALEXANDRE DE ANDRADE
Pregoeira

Publicado por:
Amanda Gomes Dos Santos
Código Identificador:A180EFBD

LICITAÇÃO
REABERTURA PREGÃO 25/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE AULAS DE FANFARRA

EXTRATO DO AVISO DE REABERTURA LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2025
SRP Nº 023/2025

Menor Preço por Item

OBJETO: Registro de Preços para futuras e parceladas Contratação de Empresa Especializada para serviços de aulas de fanfarra, para atender as necessidades da secretaria municipal de educação, cultura e esportes do município de Amaporã, conforme Termo de Referência Anexo I, deste Edital. Registro de Preços para 12 meses. Valor Máximo de **R$ 72.000,00.**

Data da sessão: 13/06/2025.
Horário: 09h00min (**Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF**).

Data e horário limite para encaminhar as propostas: As propostas serão encaminhadas exclusivamente por meio do sistema eletrônico até as **08h59min** do dia **13/06/2025.**
Local de Realização do Pregão: (https://comprasbr.com.br/)

Amaporã/PR, 28 de maio de 2025.

ROSANGELA ALEXANDRE DE ANDRADE
Pregoeira

Publicado por:
Amanda Gomes Dos Santos
Código Identificador:91FCCACD

RECURSOS HUMANOS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 028/2025

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 028/2025

O Prefeito do Município de Amaporã, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Convocar os candidatos abaixo relacionados, aprovados no **PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PROFESSOR** aberto pelo **Edital nº 006/2025** de 13/01/2025, a comparecer na Prefeitura Municipal de Amaporã - Divisão de Recursos Humanos em horário de expediente, no período de **29 de maio a 12 de junho**, a fim de submeter-se ao processo admissional, munidos de fotocópia dos seguintes documentos:

( ) Cédula de Identidade (RG);

( ) Cadastro de Pessoa Física (CPF) em situação regular;
( ) PIS/PASEP (se tiver);

( ) Título de eleitor e o comprovante de votação da última eleição;

( ) Carteira profissional (para comprovação do número, série, data da expedição e emprego);
( ) Certidão do registro civil (nascimento ou casamento);

( ) Declaração de acumulação ou não acumulação de cargos. A de acumulação de cargos deverá especificar o cargo, a carga horária, o horário de trabalho e o órgão em atua;
( ) Atestado de antecedentes criminais do domicilio;

( ) Atestado de Sanidade Física Mental, comprovados em Avaliação médica e Psicológica conforme determina o Decreto nº 085/2014 de 30/05/2014.

( ) Comprovante de quitação com o serviço militar (se homem);
( ) Comprovante de endereço (luz);

( ) Certidão de Nascimento e CPF dos filhos menores de 21 anos, e dos maiores de 21 e menores de 24 anos que estejam cursando universidade, e dos filhos deficientes de qualquer idade;
( ) Carteira de vacinação dos filhos com até 05 (cinco) de idade;
( ) Comprovante de matrículas dos filhos com idade de 06 a 14 anos;
( ) 01 (uma) foto 3X4;

( ) Cópia do Certificado de conclusão e registro no respectivo Conselho Regional de sua categoria, quando de declaração de conclusão de curso, deverá ser acompanhada de cópia autenticada do seu respectivo Histórico Escolar.

NOME DO CANDIDATO	Nº Do RG	Nº de inscrição	Classificação
Renata Silva Santana	13.939.019-9	06	24º
Glauciane dos Santos M. D 'Aviz	8.557.545-7	34	25º

Edifício da Prefeitura do Município de Amaporã, Estado do Paraná, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de maio de 2025 (dois mil e vinte e cinco).

MARCOS MARIN
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Regina Venceslau Canuto
Código Identificador:FFE0F2C3

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAHY

CONTABILIDADE
RELATÓRIO DE GESTÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DA ADOLESCÊNCIA - 2º BIMESTRE DE 2025 (MARÇO / ABRIL)

1 - ACÕES INTEGRANTES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE

Código	Título da Ação Governamental	Despesa Realizada	
		No Bimestre	Até o Bimestre
2170	Manutenção das Atividades do Centro de Recreação Social – Crescer	23.380,79	66.364,78
6232	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	7.576,91	11.511,95
TOTAL …….		30.957,70	77.876,73

ARILSON BATISTA DE SOUZA
Prefeito Municipal

ELIAS F. DOS S. JUNIOR
Contador

EDEVALDO DOS SANTOS
Presidente do CMDCA

Publicado por:
Nelci Bertolino Rotta
Código Identificador:0FFF7619

LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 070/2025 DISPENSA ELETRÔNICA Nº. 021/2025 COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO III DA LEI 14.133/2021 DECRETO MUNICIPAL Nº. 2.192/2023 - DECRETO MUNICIPAL Nº. 2.318/2024

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços fotográficos para atendimento às gestantes participantes do Programa "Gerar e Amar", desenvolvido pelo Departamento de Saúde deste Município. **DATA E HORA PARA INÍCIO DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:** 29/05/2025 às 09h**. DATA E HORA LIMITE PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:** 04/06/2025 às 08h. **DATA DA DISPUTA:** 04/06/2025 09h**. HORÁRIO DA FASE DE LANCES**: Das 09h às 10h. **ENDEREÇO ELETRÔNICO**: Portal: Bolsa Nacional de Compras – BNC www.bnc.org.br. **VALOR ESTIMADO**: R$ 21.425,00 (Vinte e um mil, quatrocentos e vinte e cinco reais). Edital disponível no site da Prefeitura www.anahy.atende.net ou por e-mail: licitacaoanahy.pr@gmail.com. **INFORMAÇÕES**: (45) 3249-1149. **Anahy-PR, 28 de maio de 2025.**

ARILSON BATISTA DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
David Welinton Carvalho Scappa
Código Identificador:EB6C94D3

LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 040/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2025
REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2025
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 064/2025
Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de maio do ano 2025, o MUNICÍPIO DE ANAHY, com sede na Rua Vereador Leonardo Aparecido Dobicz, 591, Centro, na cidade de Anahy, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 95.594.800/0001-94, neste ato representado pelo Prefeito Arilson Batista de Souza, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e na quantidade cotada, atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de

2021, no Decreto n.º 11.462, de 31 de março de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para a aquisição de Kits Lanche do Projeto Viagem Humanizada, criado pela Lei Municipal no 1.036/2023, para distribuição aos pacientes usuários do SUS que utilizem o transporte do município para realização de consultas e exames especializados em outros municípios. As quantidades e especificações constam no Anexo I, parte integrante deste Edital.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

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

a. Fornecedor Registrado: A empresa **ALIMENTEX DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 41.191.505/0001-68,** com sede na Rua General Osorio, N° 1330 Bairro Parque São Paulo, Cascavel – PR, CEP: 85.803-760 , representada por seu Sócio Administrador o Sr. Alexandre Tolotti De Mesquita, portador da Carteira de Identidade nº 6.223.555-1 e do CPF nº 025.579.019-89, Whatsapp 45 99104-8159, E-mail: alimentexx@gmail.com.

Lote	Proponente Vencedora	Valor Total (R$)
1	ALIMENTEX DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 41.191.505/0001-68	R$ 135.900,00 (cento e trinta e cinco mil e novecentos reais).
Valor Total		**R$ 135.900,00 (cento e trinta e cinco mil e novecentos reais).**

A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses contados a partir da data de sua assinatura e caso as assinaturas sejam feitas de forma eletrônica, os efeitos serão produzidos a partir da data da última assinatura, podendo ser prorrogada por igual período.

ARILSON BATISTA DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jaqueline Ribeiro do Amaral
Código Identificador:0F531BAE

LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 057/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 019/2025 REGISTRO DE PREÇOS Nº. 022/2025

O Prefeito Municipal de Anahy, em cumprimento ao disposto nº 14.133, de 01 de abril de 2021, e legislação pertinente, torna-se público o resultado da licitação, apresentando o vencedor pelo critério de MENOR PREÇO POR LOTE, conforme segue, e considerando o disposto na Legislação Vigente.

OBJETO: Registro de preços para futuras aquisições parceladas de cesta básica, destinados ao atendimento das necessidades das famílias atendidas pelo do Fundo Municipal de Assistência Social junto o Serviço de Proteção Social Básica do município de Anahy-PR. As quantidades e especificações constam no Anexo I, parte integrante deste Edital.

RESOLVE: Fica homologado e adjudicado o objeto na licitação na modalidade de Pregão Eletrônico nº. 019/2025, Registro de Preços nº 022/2025, conforme segue o vencedor:

Lote	Proponente Vencedora	Valor Total (R$)
1	ALIMENTEX DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 41.191.505/0001-68	R$ 39.800,00 (trinta e nove mil e oitocentos reais).
Valor Total		**R$ 39.800,00 (trinta e nove mil e oitocentos reais).**

Anahy-PR, 28 de maio de 2025.

ARILSON BATISTA DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
David Welinton Carvalho Scappa
Código Identificador:524756BF

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CMDCA
RESOLUÇÃO Nº 19/2025

SÚMULA: O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, aprova o Termo de Adesão; Plano de Ação e Plano de Trabalho da Deliberação nº 013/2025 do CEDCA/PR.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº. 3.851 de 27 de agosto de 2024 e,

CONSIDERANDO o Termo de Adesão da Deliberação nº 013/2025 do CEDCA/PR;

CONSIDERANDO o Plano de Ação da Deliberação nº 013/2025 do CEDCA/PR;

CONSIDERANDO o Plano de Trabalho da Deliberação nº 013/2025 do CEDCA/PR;

CONSIDERANDO a reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, realizada em 15 de maio de 2025.

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar o Termo de Adesão da Deliberação nº 013/2025 do CEDCA/PR.

Art. 2º - Aprovar o Plano de Ação da Deliberação nº 013/2025 do CEDCA/PR.

Art. 3º - Aprovar o Plano de Trabalho da Deliberação nº 013/2025 do CEDCA/PR, conforme segue:

PLANO DE TRABALHO DO MUNICÍPIO DE ANDIRÁ

Deliberação 013/2025 CEDCA/PR

DADOS CADASTRAIS
Dados cadastrais do órgão gestor:
Município: Andirá
CNPJ 76.235.761/0001-94
Endereço: Rua Mauro Cardoso de Oliveira, 190 – Jardim Vésper
CEP: 86.380-000
Telefone: 08001151500
E-mail institucional: acaosocialpmandira@yahoo.com.br
Nome do Secretário Municipal responsável pela Política da Criança e do Adolescente: Viviani Millani Teixeira Hatori
Celular: (43) 99977-9318
E-mail: vmillanth@hotmail.com

PROJETO Nº. 01
II – Eixo 2 Direito à Liberdade ao Respeito e à Dignidade:

Nome do Serviço
Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA), e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC).

Local/endereço onde será executado o programa/serviço
CREAS - Rua Sergipe, 150 Centro - Andirá –PR.

DIAGNÓSTICO
Este Serviço recebe co-financiamento federal, porém, o valor é insuficiente para o desenvolvimento de todas as atividades. Assim, é necessário complementar com outros recursos, especialmente próprios, mas com o recurso da Deliberação 013/2025 CEDCA PR será possível aprimorar o atendimento aos adolescentes em cumprimento de medidas e suas famílias.Atualmente (07) sete adolescentes estão cumprindo medida socioeducativa, porém,essa quantidade pode sofrer alterações, contando que houve momentos em que doze adolescentes frequentavam o CREAS, o que torna esse

serviço rotativo de acordo com a demanda encaminhada pelo Poder Judiciário do Estado do Paraná, Comarca de Andirá / Vara da Infância e da Juventude – Seção Infracional – Andirá.

CARACTERIZAÇÃO DO PROGRAMA/SERVIÇO
O CREAS desenvolve o Serviço de Proteção Social a Adolescente em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC). O acompanhamento de adolescentes se desenvolve, primeiramente, pela acolhida do adolescente e de sua família, para então promover por parte destes o reconhecimento do ato infracional cometido como o rompimento de uma ordem social e quais suas consequências para o adolescente, sua família e a sociedade. Neste contexto, o CREAS, juntamente com o adolescente e sua família elabora-se o Plano Individual de Atendimento – PIA na qual irá compreender quais fatores contribuíram para que ele chegasse a tal situação, o que envolve a análise de seu contexto familiar, escolar, comunitário e social. Para elaboração do PIA (Plano Individual de Atendimento), é o momento em que são discutidos os encaminhamentos e ações a ser desenvolvido, no sentido de promover uma mudança desta realidade do adolescente, o que ocorre por meio do acesso a direitos, sua inserção nos serviços públicos e resgate de vínculos familiares e comunitários. Como forma de acompanhamento, o CREAS realiza visitas domiciliares às famílias dos adolescentes, atendimento no espaço do CREAS encaminha e monitora os encaminhamentos realizados à rede de serviços e elabora relatórios periódicos à Vara da Infância e Juventude sobre o cumprimento da medida de cada adolescente. Quanto ao cumprimento das medidas socioeducativas (LA e PSC) são realizados no espaço do CREAS, com acompanhamento da facilitadora de orientação social e uma pedagoga social, utilizando-se ainda da plataforma online Instituto Mundo Melhor para o desenvolvimento de cursos. Quanto aos recursos humanos, a equipe do CREAS de Andirá é composta por 01 psicólogo, 02 Pedagogas Sociais, 02 assistentes sociais, sendo que uma acumula a função de coordenadora (e a outra está em licença, no momento), 01 agente de serviços e 01 auxiliar administrativo. Em relação à estrutura física, o CREAS conta com ampla sede centralmente localizada no município, com espaço composto por 01 recepção, 04 salas de atendimento individual/familiar, 02 salas de atendimento familiar e reuniões, 03 banheiros, 01 cozinha/copa, além de ampla área externa com gramado para atividades diversas. As parcerias são com a rede de serviços nos mais diversos segmentos, como Educação, Saúde, Esporte e Lazer, Cultura e Assistência Social.Com aquisição do recurso visa aprimorar o desenvolvimento do Serviço de Proteção Social a Adolescente em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA), e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC).

PÚBLICO-ALVO
Todos os adolescentes em cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade e suas famílias, atualmente são 07 (sete).

OBJETIVOS

Objetivo geral: aprimorar o desenvolvimento do Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA), e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC);

Específicos:
Promover oficinas socioeducativa aos adolescentes;
Promover encontros com as famílias dos adolescentes

METAS DE ATENDIMENTO
Atendimento de 100% de adolescente em cumprimento de medida socioeducativo.

METODOLOGIA DE TRABALHO
Atualmente, no Serviço de Proteção Social a Adolescente em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA), e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC), há 01 Pedagoga Social concursada, com carga horária de 40 h/s, 01 facilitadora de oficina, prestadora de serviço, com carga horária semanal de 16h. O atendimento aos adolescentes é realizado de maneira presencial. São realizadas diversas atividades com os adolescentes da medida socioeducativa sendo elas: Diversos Cursos pelo Instituto Mundo Melhor / Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) onde tem disponível mais de 150 cursos nas áreas de educação, saúde e bem-estar, informática, línguas, administração etc; Dinâmicas individuais/coletivas com familiares onde são realizados projetos que estabelecem objetivos como: Desenvolver a conscientização do certo e errado, Compreender e controlar suas emoções, Identificar diversas forma de pensar, Demostrar que cada ser humano tem suas peculiaridades, Aprender a se aceitar, Avaliar os momentos que estão passando, Criar pensamento positivos, Desenvolver habilidades, Melhorar autoestima e confiança, Trabalhar empatia, Compreender como as emoções afetam os comportamentos, Estimular o adolescente a voltar a sonhar, Demonstrar que apesar do momento em que está passado ele tem capacidade de dar novos rumos para sua vida e Palestras.

ATIVIDADES E CRONOGRAMA

OBJETIVOS	ATIVIDADES	Periodicidade das Atividades		
		Diária	Semanal	Mensal
Promover oficina socioeducativa aos adolescentes;	Atendimento à família e ao adolescente;		X	X
	Elaboração do PIA			X
	Acompanhamento da medida	X	X	X
	1.4Elaboração e envio de relatórios			X
2 Promover encontros com as famílias dos adolescentes	2.1. Convidar os responsáveis dos adolescentes			X
	2.2. Preparar o encontro e convidá-los;			Bimestral
	2.3. Realização do encontro;			Bimestral

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO:
O desenvolvimento do serviço é acompanhado pelo monitoramento do Plano Municipal de Assistência Social, Plano Decenal dos Direitos da Criança e do Adolescente e o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo, bem como a partir da manutenção da inscrição do Serviço no CMDCA, tendo comoseu objetivo principalexecução efetiva, promovendo a responsabilização do adolescente e sua reintegração social.

PROJETO Nº. 02
III – Eixo 3 - Direito à Convivência Familiar e Comunitária:

Nome do Serviço
Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes com Medida de Proteção – Casa-lar

Local/endereço onde será executado o programa/serviço
Avenida Major Barbosa Ferraz Junior, nº. 2002 - Conjunto Virgínio Rosário, Andirá-PR.

DIAGNÓSTICO
Este Serviço recebe co-financiamento federal e estadual, porém, como é um serviço de Alta Complexidade e ininterrupto, há muitas demandas para sua manutenção. Assim, com o recurso da Deliberação 013/2025 CEDCA PR será possível aprimorar o atendimento as crianças e adolescentes acolhidos, como por exemplo, com a aquisição de um veículo considerando que a unidade não dispõe e de outros itens que são necessários para a renovação do ambiente. Atualmente, estamos com 10 crianças/adolescentes acolhidos.

CARACTERIZAÇÃO DO PROGRAMA/SERVIÇO

A Casa Lar tem capacidade de atendimento para crianças e adolescentes de 0 a 18 anos, oferecendo um acolhimento temporário em um ambiente acolhedor para o público alvo que estão em situação de risco, negligência e abandono, garantindo a proteção integral até que a criança ou adolescente possa retornar a família de origem ou não havendo possibilidade, possa ser encaminhada para um lar substituto. O objetivo do Serviço e a garantia de proteção, prevenção do agravamento de riscos e promover acesso a rede socioassistencial e a outros órgãos de apoio. O Serviço conta com a Assistente Social e Psicóloga que

fazem parte da Equipe Técnica oferecendo aos acolhidos suporte e orientação.
O serviço de acolhimento institucional de crianças e adolescentes em Andirá é desenvolvido na Casa-lar, sendo de caráter provisório e excepcional para crianças e adolescentes de ambos os sexos, inclusive crianças e adolescentes com deficiência, sob medida de proteção (Art. 98 do ECA) e em situação de risco pessoal e social, cujas famílias ou responsáveis encontrem-se temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção. Atualmente a equipe da Casa-lar de Andirá é composta por 01 psicológa, 01 assistente social, 01 chefe de divisão, 06 cuidadoras, 01 padeira, 01 agente de limpeza, 01 vigia patrimonial concursado e 01 vigia patrimonial terceirizado. A equipe técnica trabalha de segunda a sexta-feira (40h/s a psicológa e 30h/s a assistente social), bem como a chefe de divisão e a agente de serviços. As cuidadoras trabalham em escala de 08h diárias e os vigias trabalham das 18h as 06h, sendo 01 por noite. A articulação com a rede de atendimento acontece com a Educação, Saúde e os demais serviços da rede socioassistencial. Resumidamente, as atividades do serviço são: agendamento e acompanhamento em todos os atendimentos da saúde, tais como: consultas, exames, terapias, odontológicos, etc. Levar para a escola e acompanhar/orientar para a realização das tarefas escolares, levar em passeios, fazer as refeições e servir. Orientar para a correta higiene pessoal. Serviços de manutenção de limpeza e organização da casa. Lista de pedidos de compras. Atendimento e orientação aos acolhidos, elaboração de relatórios, acompanhamento da família para a reinserção familiar; acompanhamento de candidatos à adoção. Com aquisição do recurso visa aprimorar o desenvolvimento do Serviço, proporcionando um ambiente o mais próximo possível de um lar, com o conforte e qualidade.

PÚBLICO-ALVO
Crianças e Adolescentes acolhidos na Casa-lar e as famílias dos quais se tem o vínculo familiar. Atualmente, estamos com 10 crianças/adolescentes acolhidos.

OBJETIVOS
Objetivo geral: Aprimorar o desenvolvimento do Serviço de Acolhimento Institucional de crianças e adolescentes;

Específicos:
Aprimorar a estrutura física de Casa-lar, a partir da aquisição de um veículo, mobília e equipamentos, bem como materiais de consumo, como roupas de mesa, cama e banho e pedagógicos.

METAS DE ATENDIMENTO
100% dos acolhidos diariamente, sendo que a capacidade máxima é de 10 acolhidos Atualmente, estamos com 10 crianças/adolescentes acolhidos.

METODOLOGIA DE TRABALHO
Atualmente, no Serviço de Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes a equipe é composta por 01 psicológa, 01 assistente social, 01 chefe de divisão, 06 cuidadoras, 01 padeira, 01 agente de limpeza, 01 vigia patrimonial concursado e 01 vigia patrimonial terceirizado. A equipe técnica trabalha de segunda a sexta-feira (40h/s a psicológa e 30h/s a assistente social), bem como a chefe de divisão e a agene de serviços. As cuidadoras trabalham em escala de 08h diárias, e os vigias trabalham das 18h as 06h, sendo 01 por noite. A articulação com a rede de atendimento acontece com a Educação, Saúde e os demais serviços da rede socioassistencial. O serviço continuará sendo desenvolvido diariamente.

ATIVIDADES E CRONOGRAMA

OBJETIVOS	ATIVIDADES	Periodicidade das Atividades		
		Diária	Semanal	Mensal
Aprimorar a estrutura física de Casa-lar, a partir da aquisição de um veículo, mobília e equipamentos, bem como materiais de consumo.	Cotação dos itens, procedimentos pré-licitatórios, licitação, aquisição e entrega e conferência dos itens.		X	X

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO:
A avaliação será realizada por meio da conferência dos itens adquiridos e entregues. O relatório do desenvolvimento do serviço é acompanhado pelo monitoramento do Plano Municipal de Assistência Social e do Plano Decenal dos Direitos da Criança e do Adolescente, bem como a partir da manutenção da inscrição do Serviço no CMDCA.

PROJETO Nº. 03
III – Eixo 3 Direito à Convivência Familiar e Comunitária:

Nome do Serviço
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes – Projeto Esperança

Local / endereço onde será executado o programa/serviço
Avenida Major Barbosa Ferraz Junior, 2002 – Conjunto Virgínio Rosário, Andirá –PR.

DIAGNÓSTICO
Este Serviço recebe co-financiamento federal, porém, é insuficiente para atender a demanda do mesmo, sendo a maior parte de recursos próprios. Como não há cargos de educadores sociais para o desenvolvimento das atividades, o serviço das oficinas culturais e esportivas, dentre outras, são desenvolvidas por facilitadores de oficinas, contratados como prestadores de serviços e os mesmos são pagos com recursos próprios. Mas, com o recurso da Deliberação 013/2025 CEDCA PR será possível aprimorar o atendimento as crianças e adolescentes participantes nesse serviço.Atualmente o Serviço consta 74 socioeducandos, entre crianças e adolescentes, os quais participam das atividades ofertadas na modalidade de Recreação, Oficina de Informática, Música.

CARACTERIZAÇÃO DO PROGRAMA/SERVIÇO
É um serviço realizado em grupos organizado de modo a previnir as situações de risco social, ampliar trocas culturais e de vivência, desenvolver o sentimento de pertença e de identidade, fortalecer vínculos e incentivar a socialização e a convivência comunitária. Atividades esportivas, culturais e sociais. A equipe conta com 01 Chefe de Divisão que atua como função de coordenadora do Serviço, 02 facilitadores de Oficinas na modalidade de recreação e Educação Fisica, os quais são prestadores de serviço tercerizados, 02 agente de copo e cozinha, 02 agente de serviço, 01 instrutor de informática e 01 estagiária. Atualmente o Serviço consta 74 socioeducandos , entre crianças e adolescentes, os quais participam das atividades ofertadas.

PÚBLICO-ALVO
Crianças e Adolescentes, com idade entre 06 a 17 anos inscritos no Serviço.

OBJETIVOS
O objetivo principal do serviço é o atendimento de criança e adolescente (especialmente famílias de baixa renda, beneficiárias de Programa Bolsa Família ou cadastrada no Cadastradas no Cadastro Único para programas sociais do Governo Federal).
Objetivo geral:
Aprimorar o desenvolvimento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Promover a convivência e fortalecer os vínculos familiares e comunitários, contibuindo para a prevenção da violência e para a inclusão social, garantindo o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e suas famílias.

Específicos:
- Desenvolver as oficinas sociais, cuturais e/ou esportivas, para o fortalecimento dos vínculos familiares e com a comunidade;
- Incentivar as diversas formas de expressão e a criatividade;

METAS DE ATENDIMENTO
80 crianças e adolescentes inscritos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

METODOLOGIA DE TRABALHO

Atualmente, no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos há 01 Chefe de Divisão, 01 estagiária, 02 agentes de serviços e 02 agente de copa e cozinha, 01 instrutor de informática, 02 facilitadores de oficinas estes contratados como prestadores de serviço e 01 motorista compartilhado com os demais serviços socioassistenciais. As oficinas são desenvolvidas tanto no período da manhã, como da tarde, com objetivo de estimular a participação, convivência, o respeito, autoestima, e as diversas formas de expressão. O serviço é desenvolvido num espaço com salas para atividades, espaço ao ar livre e refeitório, onde são servidas as refeições, como café da manhã e almoço para as turmas da manhã e almoço e lanche para as turmas da tarde. Também é ofertado transporte a todos os usuários deste serviço. As atividades continuarão ocorrendo neste espaço, por meio do desenvolvimento das oficinas. Atividades educativas e culturais oferecimento de atividades de artes, música, dança, e outras formas de impressão cultural, esporte e lazer desenvolvimento de atividades esportivas que promovam a saúde e a socialização.

ATIVIDADES E CRONOGRAMA

OBJETIVOS	ATIVIDADES	Periodicidade das Atividades		
		Diária	Semanal	Mensal
Desenvolver as oficinas sociais, cuturais e/ou esportivas, para o fortalecimento dos vínculos familiares e com a comunidade;	Verificar os contratos dos facilitadores atuais para o pagamento com a fonte estadual;	X		
	Contratar mais 01 facilitador, em modalidade diferente das existentes.			X
	Denvolvimento das oficinas	X		

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO
O desenvolvimento do serviço é acompanhado pelo monitoramento do Plano Municipal de Assistência Social e do Plano Decenal dos Direitos da Criança e do Adolescente, bem como a partir da manutenção da inscrição do Serviço no CMDCA e a lista de confirmação de presença através do SISC.

PROJETO N. 04
III – Eixo 3 Direito à Convivência Familiar e Comunitária:

Nome do Serviço
Primeira Infância – Programa Criança Feliz

Local / endereço onde será executado o programa/serviço
Endereço: Rua Erasmo Canhoto, 195 – Jardim Vésper, Andirá – Paraná;

DIAGNÓSTICO
Este Serviço recebe co-financiamento federal, porém, é insuficiente para pagar a equipe, sendo complementado com recursos próprios. Contudo há outras demandas, como por exemplo, materiais de consumo e serviços de terceiros. Mas, com o recurso da Deliberação 013/2025 CEDCA PR será possível aprimorar o trabalho desenvolvido com as famílias e as crianças, ao promover um encontro com as famílias com objetivo de falar/apresentar sobre a importância da família no desenvolvimento saudável das crianças. O Programa Criança Feliz realiza atendimentos a crianças da primeira infância e gestantes com a meta de 150 atendimentos mensais.

CARACTERIZAÇÃO DO PROGRAMA/SERVIÇO
O Programa Criança Feliz promove o desenvolvimento integral das crianças na primeira infância. O programa utiliza visitas domiciliares realizadas por visitadores sociais para identificar necessidades e potencialidades das famílias, promovendo o desenvolvimento e o crescimento infantil, as famílias atendidas inscritas no Cadastro Único. Atualmente, a equipe do Programa Criança Feliz conta com 01 coordenadora compartilhada com a gestão, 01 supervisora e 05 visitadores sociais contratadas por empresa terceirizada. Atividade desenvolvida é acompanhar e orientar a importância do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, além de estimular o desenvolvimento infantil e trabalhar atividades lúdicas. Com aquisição deste recurso poderá ser utilizado para realizar um encontro com familias atendidas com o obetivo de promover a interação social, momento de lazer entre os responsáveis familiar e seus filhos, assim realizando o fortalacimentos de vínculos entre todos os participantes do Programa de uma forma coletiva.

PÚBLICO-ALVO
O Programa atende o público alvo, com o objetivo de trabalhar com as gestantes e com a primeira infância de 0 a 3 anos de idade e crianças de 03 a 06 anos que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

OBJETIVOS
Objetivo geral: Aprimorar o desenvolvimento das atividades do Programa Criança Feliz. Promover o desenvolvimento infantil integral, apoiar a gestante e a família na preparação para o nascimento da criança, cuidar da criança em situação de vulnerabilidade social, crianças de até os seis anos de idade, fortalecer o vínculo afetivo e o papel das familias no cuidado, na proteção social e na educação das crianças, estimularo desenvolvimento de atividade lúdicas, facilitar o acesso das familias atendidas ás politicas públicas e serviços públicos de que necessitem.

Específicos:
- Desenvolver um encontro com a família das crianças atendidas pelo Programa Criança Feliz, para falar e ou apresentar sobre a importância da família no desenvolvimento saudável das crianças.

METAS DE ATENDIMENTO
150 famílias atendidas no Programa Primeira Infância.

METODOLOGIA DE TRABALHO
As Atividades são desenvolvidas com o intuito de ver o desenvolvimento da criança, os profissionais que aplicam as atividades são os visitadores sociais do programa, que é composto por 05 (cinco) visitadores sociais com a carga horária de 40 horas semanais. Os visitadores sociais realizam as visitas domiciliares com o objetivo de acompanhar o desenvolvimento infantil e fortalecer os laços familiares e comunitários, orientar sobre o desenvolvimento da criança, também com o objetivo de articular com a saúde, educação e assistencia social a necessidade de executar determinada ação. O local onde as atividades são aplicadas é na residência do responsável da criança. O programa também busca facilitar o acesso das famílias em outras politica públicas intersetoriais. São ofertados ao público atendidos cursos e oficinas de trabalho manuais que são realizadas no Centro de Referência de Assistência Social – CRAS semanalmente. Com a aquisição do recurso será promovidoo 2º encontro com as famílias com objetivo de falar/apresentar sobre a importância da família no desenvolvimento saudável das crianças, ressaltandoque no vigente ano será realizado o 1º Encontro com as familias através da Deliberação nº.047/2022.

ATIVIDADES E CRONOGRAMA

OBJETIVOS	ATIVIDADES	Periodicidadedas Atividades		
		Diária	Semanal	Mensal
Desenvolver um encontro com a família das crianças atendidas pelo Programa, para falar da importância da família no desenvolvimento saudável das crianças.	1.1 Solicitação de orçamento do espaço físico e serviços de buffet			Anual
	1.2 Solicitação de orçamento de empresa especializada para a realização do evento através de palestra para os responsáveis, familiares e recreação infantil			Anual

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO:
O desenvolvimento do serviço é acompanhado pelo monitoramento do Plano Municipal de Assistência Social, assim, como a lista de participantes e ficha de avaliação do evento.
PROJETO Nº. 05
II – Eixo 2 Direito à Liberdade ao Respeito e à Dignidade:

Nome do Serviço
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA

Local/endereço onde será executado o programa/serviço
Endereço: Rua Mauro Cardoso de Oliveira, 190 – Jardim Vésper, Andirá – Paraná;

DIAGNÓSTICO
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, dificilmente recebe recursos de outros entes, então, sua manutenção é mantida com recursos próprios. Mas analisamos como necessário a elaboração de mais ações no sentido de fortalecer o Conselho. O CMDCA é composto por 10 membros titulares e igual número de suplentes, sendo 05 representantes do Poder Executivo Municipal e 05 representantes da Sociedade Civil Organizada. O CMDCA realiza diversas ações como: Monitoramento dos planos municipais, referente ao atendimento à criança e adolescente, campanha de destinação do IRRF e diversas ações por meio das comissões de trabalho.

CARACTERIZAÇÃO DO PROGRAMA/SERVIÇO
Acompanha e controla a execução das políticas públicas, projetos e programas de atendimento à criança e ao adolescente no munícipio. O CMDCA reúne-se periodicamente para discutir e decidir sobre questões relacionadas aos direitos da infância e da adolescência, bem como para acompanhar e fiscalizar a aplicação de recursos e a execução de programas e projetos na aréa. Atualmente o CMDCA conta com apoio da Secretaria Executiva, composta por 01 profissional de nível superior (Assistente Social) e 01 agente administrativo de nível médio. O CMDCA realizará ações voltadas para educação e conscientizaçãode combate ao abuso sexual contra criança e adolescente, visando promover a proteção da infância e a adolescência, bem como promover a denúncia de casos de abuso e exploração sexual. Diversas ações poderão realizadas ao longo do mês de maio, como palestras, campanhas de informação, atividades com crianças e adolescentes, entre outras. No que tange ao Diagnóstico na área da infância, o CMDCA almeja identificar o perfil de população infantil, incluindo indicadores demográficos, socioeconômicos, de saúde, educação, assistência social e cultura, além de dados sobre a rede de serviços disponíveis.

PÚBLICO-ALVO

18 de maio: Crianças e Adolescentes do Município;
Diagnóstico na área da infância e adolescência: CMDCA;

OBJETIVOS
Objetivo geral: Tem como finalidade acompanhar todos os programas e projetos voltados ao atendimento das crianças e adolescentes principalmente quanto ao direito à vida, saúde, liberdade, ao respeito, à dignidade,convivência comunitária,família, educação, profissionalização,cultura, ao lazer, proteção no trabalho e sugerindo medidas de proteção em situação de risco. Formular a política municipal de atendimento à criança e ao adolescente, em consonância com o ECA.

Específicos:
- Prevenir situação de abuso contra criança e adolescente;
- Mobilizar a sociedade em diversos setores como: famílias, escolas e comunidade, na prevenção e combate à violência sexual;
- Sensibilizar e conscientizar sobre o que é o abuso e exploração sexual, seus impactos e como identificar os sinais;
- Informar e divulgar sobre os canis de denúncias de casos de violência sexual;
- Identificação de problemas de desenvolvimento com intervenção precoce;
- Melhoria na qualidade de vida, reduzindo as probalidades de problemas futuros na primeira infância.

METAS DE ATENDIMENTO
01 ação sobre 18 de maiocom as crianças e adolescentes da rede do serviço socioassistencial e rede municipal/estadual de ensino;
01 diagnóstico na área da infância e adolescência.

METODOLOGIA DE TRABALHO
É um orgão deliberativo que propõe, controla e fiscaliza as politicas públicas municipais voltadas para criança e adolescentes, bem como registrar e acompanhar as entidades que atuam nesta área.Em parceria com outras Politicas Pública a ação de 18 de maio visa promover cultura de proteção e fortalecer a rede de enfrentamento ao abuso e violência sexual contra crianças e adolescentes, por meio de ações deconscientização, informação e prevenção, assim, prevenindo as situações de violações de direitos, realizando diversas ações, sendo: Atividades educativas como oficinas, palestras, rodas de conversa sobre temas como direitos, prevenção à violência e sexualidade. Para executar as ações serão utulizados os espaços publicos Local aonde acontecerá às atividades desenvolvidas, Escolas Municipais e Estaduais, para trabalhar atividades educativas, palestras e projetos. Para a elaboração do diagnóstico da Primeira Infância propõe a contratação de uma empresa especializada para produzir os documentos contendo no mínimo tais informações: Identificar o perfil de população infantil, incluindo indicadores demográficos, socioeconômicos, de saúde, educação, assistência social e cultura, além de dados sobre a rede de serviços disponíveis.

ATIVIDADES E CRONOGRAMA

OBJETIVOS	ATIVIDADES	Periodicidade das Atividades		
		Diária	Semanal	Mensal
Ação sobre 18 de maio	1.1 Parceria com as demais políticas públicas intersetoriais para ações de enfrentamento ao combate ao abuso e exploração sexual infantil.			Anual
	1.2 Contratação por meio de licitação de empresa especializada em tema voltados ao combate a violência sexual contra criança e adolescente como ofertas de ações como ex: Teatro, Oficina de fantoches e Palestras)			Anual
Diagnóstico na área da infância e adolescência: CMDCA	1.1 Solicitação de orçamento para elaboração do Diagnóstico da Primeira Infância através de empresas especializada;	X		
	1.2 Fazer procedimentos necessários para a contratação	X		
	1.3 Apresentação e aprovação no CMDCA			Anual

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO:
A avaliação é realizada a partir do monitoramento do Plano Decenal dos Direitos da Criança e do Adolescente, bem como do relatório anual de atividades apresentado pela Secretaria Executiva dos Conselhos.

Nome do Técnico responsável pela elaboração do projeto:
Claysse Danielle Morimoto – Assistente Social
Karoline Francisquinho Nunes – Chefe de Informática
Silvane Marcela Mazur – Pedagoga Social
Viviani Millani Teixeira Hatori – Secretária Municipal de Assistência Social
Telefone: 0800-115-1500 opção 04
E-mail: acaosocialpmandira@yahoo.com.br

EDNYRA APARECIDA SANCHES BUENO DE GODOY FERREIRA
Prefeita de Andirá

VIVIANI MILLANI TEIXEIRA HATORI
Secretária M. de Assistência Social e Educação Profisisonalizante

Andirá, 15 de maio de 2025.

Art. 4º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 15 de maio de 2025.
Andirá, Paraná, 28 de maio de 2025.

SIMONE GODOI AUDI DE MELLO
Presidente CMDCA

Publicado por:
Claysse Danielle Morimoto
Código Identificador:DC1AFFF0

GABINETE DA PREFEITA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2025 PROCESSO LICITAÇÃO Nº 133/2024 PREGÃO Nº 041/2024 - FORMA ELETRÔNICA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, E AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA, ATENDENDO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E FUNPESPA.

EMPRESA VENCEDORA – QUARTO LUGAR – LOTE 150:

HIGH TECH INFORMATICA SAO CARLOS LTDA, inscrito no **CNPJ: 27.703.597/0001-97**

VIGÊNCIA: 28.05.2025 a 21.11.2025

EDNYRA APARECIDA SANCHES BUENO DE GODOY FERREIRA
Prefeita

STÉPHANIE DOS SANTOS PAPINI SOUZA
Pregoeira

ILAINES BATISTA DO PILAR
Representante Legal

OBS: A RELAÇÃO DE ITENS REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2025, ESTARÁ DISPONIVEL NO SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO www.andira.pr.gov.br/licitações

Publicado por:
Stephanie Dos Santos Papini Souza
Código Identificador:BD438C42

GABINETE DA PREFEITA
CONVITE

REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO PLANO DIRETOR
DIA 30 DE MAIO DE 2025

O Conselho Municipal do Plano Diretor, convida os membros titulares, suplentes, e comunidade em geral para participarem de reunião, à realizar-se no dia 30 de Maio de 2025 às 09:00hrs, no Auditório da Secretaria Municipal de Educação, sito a Rua Sergipe, 995 na Cidade de Andirá PR. Tendo como pauta; 1) Apreciação da aprovação e consulta sobre a viabilidade de instalação e funcionamento da empresa "**ANDIRÁ AGRO COMERCIAL – LTDA"** que estará localizada no endereço **AV. VIDAL LOURENÇO Nº 260 – LOTEAMENTO CIDADE ALTA – ANDIRÁ/PR** 2) Apreciação e consulta sobre a viabilidade de emissão de certidão de conclusão de obra e habite-se realizada no **lote 17 quadra b** localizado na **Rua Londrina Nº 251 – Jardim Central** 3) Apreciação e consulta sobre a viabilidade de emissão de certidão de conclusão de obra e habite-se realizada no **lote 6 quadra 1** localizado na **Rua Guaicurus Nº 835 – Jardim América III** 4) Apreciação da aprovação de instalação e funcionamento da empresa "**J. D. TRABAQUINI LTDA"** que estará localizada no endereço **RUA GUAICURUS Nº 561 – VILA AMERICANA – ANDIRÁ/PR** 5) Apreciação e consulta sobre a viabilidade de isenção do bolsão localizado no **RETORNO DA RUA B – RESIDENCIAL PARQUE DAS CINZAS.**

Publicado por:
Mariana Yasmim Granatto
Código Identificador:F6E5B445

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº. 10.817 DE 28 DE MAIO DE 2025

SÚMULA: Altera os representantes do Comitê Local de Gestão Intersetorial do Programa Nossa Gente Paraná no Município de Andirá – PR.

EDNYRA APARECIDA SANCHES BUENO DE GODOY FERREIRA, Prefeita Municipal de Andirá, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são atribuídas por lei, e;

Considerando a Lei do Estado do Paraná de nº. 20.548 de 27 de abril de 2021, que institui o Programa Nossa Gente Paraná, destinado ao atendimento e promoção de famílias / indivíduos por meio da oferta de um conjunto de ações intersetoriais;
Considerando o Termo de Compromisso Programa Nossa Gente Paraná, entre o Estado do Paraná, representado pela Secretaria do Desenvolvimento Social e Família – SEDEF e município de Andirá – PR;
Considerando a reunião do Comitê Local de Gestão Intersetorial do Programa Nossa Gente Paraná, realizada em 09 de maio de 2025.

D E C R E TA:

Art. 1º - Alterar os representantes do "**Comitê Local de Gestão Intersetorial do Programa Nossa Gente Paraná**" de acordo com o Termo de Compromisso Programa Nossa Gente Paraná, representado pelos segmentos abaixo:

- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE
Michelle Pereira de Miranda Farias (Centro de Referência de Assistência Social – CRAS);
Eduardo Fidelis da Silva (Coordenador do Programa Bolsa Família e Cadastro Único)

- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Kelen Cristina Ribeiro Pereira

- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Bruna Salustiano

- SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Fabiana Freire

- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Rian Matheus Nardoni Silva

- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
Camila Nardoni Gonçalez

- SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Adriana Maria da Silva Duarte

- SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E COMUNICAÇÃO
Veronica Costa Nunes

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Ficam revogadas as disposição em contrário, em especial o Decreto nº. 10.712 de 18 de fevereiro de 2025.
Paço Municipal Bráulio Barbosa Ferraz, Município de Andirá, Estado do Paraná, em 28 de maio de 2025; 82º da Emancipação Política.

EDNYRA APARECIDA SANCHES BUENO DE GODOY FERREIRA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Claysse Danielle Morimoto
Código Identificador:6BFA9569

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº.10.818, DE 28 DE MAIO DE 2025

Súmula: Dispõe sobre a aprovação da Instrução Normativa nº 01/2025, da Secretaria Municipal de Finanças, que trata dos procedimentos para alteração de cadastro imobiliário mediante apresentação de Declaração de Posse de Imóvel.

*A Prefeita Municipal de Andirá-PR, **EDNYRA APARECIDA SANCHES BUENO DE GODOY FERREIRA**, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas por lei, e*

CONSIDERANDO *o disposto no art. 62, inc. VI, da Lei Orgânica do Município de Andirá-PR, que atribui privativamente ao Prefeito(a) Municipal a expedição de Decreto;*

CONSIDERANDO *a devida observância dos princípios constitucionais administrativos da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, e eficiência, e as garantias constitucionais fundamentais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal;*

DECRETA*:*

Art. 1º. *Fica aprovada a Instrução Normativa nº 01/2025, da Secretaria Municipal de Finanças, que dispõe sobre dos procedimentos para alteração de cadastro imobiliário mediante apresentação de Declaração de Posse de Imóvel.*

Art. 2º *Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.*

Paço Municipal "Bráulio Barbosa Ferraz", Município de Andirá, Estado do Paraná, em 28 de maio de 2025, 82º da Emancipação Política.

EDNYRA APARECIDA SANCHES BUENO DE GODOY FERREIRA
Prefeita Municipal

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2025

Dispõe sobre os procedimentos para alteração de cadastro imobiliário mediante apresentação de Declaração de Posse de Imóvel.
A Secretaria Municipal de Finanças, por meio do Departamento de Cadastro e Tributação, no uso de suas atribuições legais e administrativas,
CONSIDERANDO a necessidade de padronizar os procedimentos internos relativos à atualização do cadastro imobiliário com base em declarações de posse apresentadas por contribuintes;
CONSIDERANDO o disposto no art. 13 da Lei Municipal nº 1.440, de 26 de dezembro de 2001 (Código Tributário Municipal), que estabelece como contribuinte do IPTU o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título;
RESOLVE:
Art. 1º
A presente Instrução Normativa estabelece os procedimentos a serem observados pelos servidores do Departamento de Cadastro e Tributação para a atualização do cadastro imobiliário com base em **Declaração de Posse de Imóvel** firmada por contribuinte interessado.
Art. 2º
A Declaração de Posse deverá conter, no mínimo:
I – Qualificação completa do declarante;
II – Endereço do imóvel objeto da posse, com referência ao número do cadastro imobiliário e, quando existente, matrícula imobiliária;
III – Indicação do tempo de posse e finalidade (ex: moradia);
IV – Reconhecimento da possibilidade de cobrança do IPTU nos termos do art. 13 da Lei Municipal nº 1.440/2001;
V – Compromisso de comunicação ao Departamento em caso de alteração da posse ou demais informações cadastrais;
VI – Assinatura do declarante.
Parágrafo único. Sempre que possível, deverá ser solicitado ao declarante que reconheça firma da assinatura e anexe documentos que comprovem a posse, como contas em seu nome, contratos ou outros documentos correlatos.

Art. 3º
A Declaração de Posse deverá ser protocolada junto ao Departamento de Protocolo da Prefeitura, **acompanhada obrigatoriamente dos seguintes documentos**:
I – Cópia do RG e do CPF do declarante;
II – Cópia de **comprovante de endereço do imóvel declarado**, contendo o nome do declarante como titular.
Art. 4º
Recebida e conferida a documentação, os servidores do Departamento de Cadastro e Tributação deverão:
I – Atualizar o cadastro imobiliário para inclusão do nome do possuidor como responsável tributário;
II – Registrar a origem da alteração no histórico cadastral do imóvel;
III – Anexar a declaração e os documentos apresentados ao dossiê digital ou físico do imóvel.
Art. 5º
A atualização do cadastro com base na declaração **não constitui reconhecimento de propriedade**, nem substitui os procedimentos legais para fins de registro de domínio.
Art. 6º
O Departamento de Cadastro e Tributação poderá **indeferir o pedido de alteração** caso verifique inconsistências, omissões ou ausência de elementos mínimos de comprovação da posse.
Art. 7º
Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
Andirá, 28 de maio de 2025.

DIRCEU LUIZ
Secretário Municipal de Finanças

Publicado por:
Mariana Yasmim Granatto
Código Identificador:434496DB

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº. 19.235 DE 28 DE MAIO DE 2025

Ednyra Aparecida Sanches Bueno De Godoy Ferreira, Prefeita Municipal de Andirá, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei e,

CONSIDERANDO a Lei n° 14.133, de 01 de abril de 2021, que determina o acompanhamento e a fiscalização da execução dos contratos, por representante da Administração especialmente designado.

CONSIDERANDO o Decreto 9.858 de 24 de Janeiro de 2023 que regulamenta a gestão e fiscalização dos contratos no âmbito do Poder Executivo no Município de Andirá Pr.
RESOLVE:

Art. 1° - Nomear os servidores, abaixo relacionados, como Fiscal de Contrato, para responder pela gestão, acompanhamento, fiscalização e avaliação da execução do seguinte contrato:

Fiscal Titular:	Tiago Augusto Luiz de Oliveira Leonardo Ferreira Da Silva Brendha Carolina Santos Farinha Juliana Casagrande Felix JULIANA DEL CIAMPO OLIVEIRA Eduardo Fidelis Da Silva Marlene Maria da Silva Mitrovini Cleusa Rosa da Silva Madoglio Simone Godoi Audi de Mello Amanda Emanuelly Fregolão De SOUZA DANIEL LUIZ MILANI Rafael Vital dos Santos Fabio Biancardi Baldini Daniel Tavares de Andrade Marielle de Oliveira Pereira Ivana Aparecida Costa Nunes Raimundo Eleoterio Benfica Junior Carlos Henrique Claro De Carvalho		
Fiscal Substituto:	Ana Helena Pereira De Campos Bernardini REGINALDO REINALDO Taciana De Souza Gabriela Rodrigues Reynaldo Mariana Yasmim Granatto Silvana Aparecida Jesus da Silva Julio Cesar Carvalho Marcel Lemana ANTONIO EDUARDO BONIFÁCIO Luiz Antonio De Aguiar Paulo Henrique Da Silva Rodrigues Rafael Gustavo De Souza Guerra Cristiana Da Silva Santos		
Gestor Titular:	ANA LUIZA DE OLIVEIRA MOURA		
Gestor Substituto:	ROSILENE MARQUES FERNANDES FARINHA		
Ata nº	035/2025	**VIGÊNCIA:**	28.05.2025 A 21.11.2025
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		
Nº licitação	041/2024		
Contratado:	**HIGH TECH INFORMATICA SAO CARLOS LTDA**		
Objeto:	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, E AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA, ATENDENDO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E FUNPESPA.		
Valor:	**R$ 38.584,00**		

Art. 2° - O Fiscal assim como o Gestor de Contratos será responsável por representar o Município de Andirá PR perante o contratado e zelar pela boa execução do objeto pactuado, mediante a execução das atividades de orientação, fiscalização e controle.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal Bráulio Barbosa Ferraz, Município de Andirá, Estado do Paraná, em 28 de Maio de 2025, 82º da Emancipação Política;

EDNYRA APARECIDA SANCHES BUENO DE GODOY FERREIRA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Stephanie Dos Santos Papini Souza
Código Identificador:5F9BCA38

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº.19.236 DE 28 DE MAIO DE 2025

EDNYRA APARECIDA SANCHES BUENO DE GODOY FERREIRA, Prefeita Municipal de Andirá, Estado do Paraná, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, e.

R E S O L V E:

Art. 1º. Conceder 30 dias de férias, a partir do dia 01 de julho de 2025, ao Servidor Público Municipal **RODEMILDO GONCALVES** ocupante do cargo de **AGENTE DE SERVIÇOS** lotado na **SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS** referente ao período aquisitivo: 02-01-2024 a 01-01-2025.

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

Art. 3º. Ficam revogadas as disposições em contrario.

Paço Municipal Bráulio Barbosa Ferraz, Município de Andirá, Estado do Paraná, em 28 de maio de 2025, 82º da Emancipação Política.

EDNYRA APARECIDA SANCHES BUENO DE GODOY FERREIRA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Mariana Yasmim Granatto
Código Identificador:9AC0DFB3

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA N.º 19.237 DE 28 DE MAIO DE 2025

SÚMULA: *Determina a instauração de Procedimento Administrativo, nomeia Comissão Especial Sindicante e dá outras providências.*

EDNYRA APARECIDA SANCHES BUENO DE GODOY FERREIRA, Prefeita Municipal de Andirá, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e,

CONSIDERANDO o BATEU nº 1344212/3, onde o senhor Valdemir Sanches, relata os prejuízo causado em seu veículo VW/Saveiro CL 1.6 MI, placas BKS-5405, o qual foi abalroado na lateral esquerda pelo veículo Micro-ônibus de placas BBK-8717, conduzido pelo Servidor Tiago de Oliveira Vargas e pertencente ao Município de Andirá, causando danos no para-lama esquerdo do veículo do Requerente.

CONSIDERANDO o disposto no Estatuto do Servidor Público Municipal de Andirá, Lei Municipal nº 1.170/93;

RESOLVE:

Art. 1º. Determinar a abertura de Procedimento Administrativo para apurar eventual dano ao carro do Requerente, mediante os fatos apontados BATEU nº 1344212/3.

Art. 2º. Para abertura do Procedimento Administrativo e apuração dos fatos, fica designada a Comissão Especial de Sindicância composta pelos servidores abaixo relacionados, sem prejuízo de suas funções:

Presidente: MAURILIO LUIZ DE OLIVEIRA
Membro: RICARDO AUGUSTO MICHELATO JUNIOR
Membro: MIKAELY ALVES MOREIRA

Parágrafo Único - O Presidente deve dar cumprimento à instauração dos procedimentos necessários para verificar os fatos descritos na Solicitação de Sindicância supracitada.

Art. 3º. Para bem cumprir as suas atribuições, a Comissão terá acesso a toda documentação necessária à elucidação dos fatos, bem como deverá colher quaisquer depoimentos e demais provas que entenderem pertinentes.

Art. 4º. A Sindicância terá o prazo de 60 (sessenta) dias para a conclusão de seus trabalhos e emitir o relatório final, a partir da publicação desta Portaria.

Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal Bráulio Barbosa Ferraz, Município de Andirá, Estado do Paraná, em 28 de maio de 2025.

EDNYRA APARECIDA SANCHES BUENO DE GODOY FERREIRA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Mariana Yasmim Granatto
Código Identificador:8F905C2F

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº.19.239 DE 28 DE MAIO DE 2025

EDNYRA APARECIDA SANCHES BUENO DE GODOY FERREIRA, Prefeita Municipal de Andirá, Estado do Paraná, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, e.

R E S O L V E:

Art. 1º. Conceder 15 dias de férias finais, a partir do dia 23 de junho de 2025, a Servidora Pública Municipal **MAGNA CRISTINA MARCHIONI BENFICA** ocupante do cargo de **AGENTE ADMINISTRATIVO** lotada na **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** referente ao período aquisitivo: 07-07-2019 a 06-07-2020.

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

Art. 3º. Ficam revogadas as disposições em contrario.

Paço Municipal Bráulio Barbosa Ferraz, Município de Andirá, Estado do Paraná, em 28 de maio de 2025, 82º da Emancipação Política.

EDNYRA APARECIDA SANCHES BUENO DE GODOY FERREIRA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Mariana Yasmim Granatto
Código Identificador:E3744862

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº.19.240 DE 28 DE MAIO DE 2025

EDNYRA APARECIDA SANCHES BUENO DE GODOY FERREIRA, Prefeita Municipal de Andirá, Estado do Paraná, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, e.

R E S O L V E:

Art. 1º. Conceder 15 dias de férias iniciais, a partir do dia 01 de julho de 2025, a Servidora Pública Municipal **CLAYSSE DANIELLE MORIMOTO** ocupante do cargo de **ASSISTENTE SOCIAL** lotada na **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE** referente ao período aquisitivo: 04-01-2021 a 03-01-2022.

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

Art. 3º. Ficam revogadas as disposições em contrario.

Paço Municipal Bráulio Barbosa Ferraz, Município de Andirá, Estado do Paraná, em 28 de maio de 2025, 82º da Emancipação Política.

EDNYRA APARECIDA SANCHES BUENO DE GODOY FERREIRA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Mariana Yasmim Granatto
Código Identificador:78514DFB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 02/2025

PSS – ESTAGIÁRIOS
EDITAL Nº 01/2025

Os Secretários Municipais de Educação e de Administração da Prefeitura Municipal de Andirá, Estado do Paraná, **ROSILENE MARQUES FERNANDES FARINHA** e **ANA LUIZA DE OLIVEIRA MOURA**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, resolvem:

TORNAR PÚBLICO

O presente Edital, destinado à **convocação dos candidatos abaixo relacionados**, para se apresentarem na sede da Secretaria Municipal de Educação (Rua Sergipe, nº 995, Jardim Monte Carlo, em Andirá-PR), para apresentação da documentação relacionada no item 7.6 do Edital de Abertura.

Data de **início** do prazo para apresentação**: 28/05/2025.**
Data **final** para apresentação: **29/05/2025.**
No horário das 08:00 às 11:30 e das 13:30 às 16:30 horas.
Observação:

No ato da contratação, o candidato deverá estar munido dos seguintes documentos:

1. Declaração de frequência escolar (original);
2. Fotocópia do RG, CPF, Título de Eleitor (obrigatório para maiores de 18 anos);
3. Fotocópia do comprovante de endereço;

Atenção:

- Excepcionalmente, a Administração aceitará a cópia do protocolo de pedido de Declaração de Frequência escolar, com a condição expressa de que, em não sendo satisfatório ou verídico o documento entregue posteriormente, a bolsa será imediatamente extinta.

FISIOTERAPIA

Nº DE INSCRIÇÃO	CANDIDATOS	NOTA	CLASSIFICAÇÃO
06	MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA MACEDO	35	3°

ANDIRÁ, 28 DE MAIO DE 2025.

ROSILENE MARQUES FERNANDES FARINHA
Secretária Municipal de Educação

ANA LUIZA DE OLIVEIRA MOURA
Secretário Municipal de Administração e Planejamento

Publicado por:
Mariana Yasmim Granatto
Código Identificador:C4F2F52A

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo de aditivo n° 01 do contrato nº.11/2024, objetivando a REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS DIVERSOS: SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, FUNILARIA E PINTURA DE VEÍCULOS PARA ATENDEREM A FROTA DO SAMAE, decorrente de Pregão n° 6/2024, que entre si celebram SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE ANDIRA e a empresa MARCIO JOSE DANTAS - FUNILARIA inscrita no CNPJ sob nº. 37.411.189/0001-15, aditivam o contrato com término 27/05/2026. As prorrogações serão consideradas efetuadas nas datas de vencimento respectivas do contrato original admitindo-se nova prorrogação nos termos da Lei de licitações n.º 14.133/2021.Fundamentação Legal: Artigo 84 da Lei de Licitações nº 14.133/2021.

Termo de aditivo n° 02 do contrato nº.11/2024, objetivando a REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS DIVERSOS: SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, FUNILARIA E PINTURA DE VEÍCULOS PARA ATENDEREM A FROTA DO SAMAE, decorrente de Pregão n° 6/2024, que entre si celebram SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE ANDIRA e a empresa MARCIO JOSE DANTAS – FUNILARIA, inscrita no CNPJ sob nº. 37.411.189/0001-15, aditivam o contrato na importância de R$ 34.198,00 (trinta e quatro mil, cento e noventa e oito reais) nos termos da Lei de licitações n.º 14.133/2021. Fundamentação Legal: Artigo 84º da Lei de Licitações nº 14.133/2021.

Andirá, 28 de maio de 2025.

MARCOS CESAR CAETANO PIMENTA
Diretor Presidente do SAMAE

Publicado por:
Fabiane Raiane Petrin
Código Identificador:3B913712

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 016/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 006/2025
PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 031/2025
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ANTONINA/PR
CONTRATADA: MACIEL HORTIFRUTI LTDA
CNPJ: 31.976.898/0001-61
OBJETO: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES.
VALOR: R$ 268.890,00 (duzentos e sessenta e oito mil, oitocentos e noventa reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 26/05/2025

Publicado por:
Hiago Huan do Couto Santos
Código Identificador:3CCE5469

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO ADITIVO

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 344/2024, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ANTONINA/PR E A EMPRESA MEGAPAV CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 064/2024 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2024.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ANTONINA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ Nº 76022516/0001-07, com sede administrativa à Rua XV de Novembro, n.º 150, Antonina-PR, neste ato representado por sua Prefeita, **Sra. Rozane Maristela Benedetti Osaki,** brasileira, casada, CPF nº. 061.409.458-52; portadora da cédula de identidade RG n.º 50.6488275/SSP, residente e domiciliada na Rua Dr. Mello, nº 60, Primavera, CEP 83370-000 - Antonina-PR.

CONTRATADA: MEGAPAV CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.152.117/0002-05, com sede a RUA ABILIO LOPES VIEIRA, nº 1200 – CENTRO, CEP: 83.370-000 – ANTONINA-PR, megapav@terra.com.br (41) 3254-2341 / (41) 3254-2341 representada neste ato Pela Senhora LILIANA PIERDONA DE CASTRO, CPF/MF nº 546.083.849-53, *RG N*° 3.742.914-7.

As partes, acima qualificadas, em conformidade com a Lei Federal nº 14.133/2021 e o parecer jurídico exarado pela Procuradoria-Geral do Município, firmam o presente PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE REAJUSTE DE VALOR, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
Constitui objeto do presente termo aditivo o reajuste de valor do contrato que tem por objeto "**Contratação de empresa para Pavimentação da Estrada Vicinal da Barra, Pavimentação em CBQU, Concreto Betuminoso Usinado a Quente, revestimento asfáltico, no trecho da Estrada da Barra que dá acesso à ASPRAN, na comunidade da Cachoeira – Antonina-PR, como melhoria de infraestrutura rural conforme proposta cadastrada no Transferegov sob n° 49218/2023**."

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REAJUSTE, DO ACRÉSCIMO DE VALOR E VALOR GLOBAL:
Por disposição do presente instrumento, e em conformidade com o artigo 6o, inciso LVIII; artigo 25, § 7o e; artigo 92, inciso V, fica reajustado o valor do referido contrato, aplicando-se a correção pelo índice contratualmente previsto, no valor de **R$ 45.239,39 (quarenta e cinco mil, duzentos e trinta e nove reais e trinta e nove centavos).** Assim sendo, o valor global do contrato passa a ser de **R$ 420.239,38 (quatrocentos e vinte mil, duzentos e trinta e nove reais e trinta e oito centavos).**

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Os recursos financeiros sairão por conta das seguintes dotações orçamentárias:

05.003.15.451.0007.1234.
(red. 125) 4.4.90.51 – Fonte 1000

CLÁUSULA QUARTA - DA GARANTIA CONTRATUAL:
A Contratada obriga-se a reforçar a garantia na mesma modalidade originalmente prestada, com o valor devidamente atualizado para 5% (cinco por cento) do valor do contrato somado aos acréscimos realizados.

CLAUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO:
Permanecem ratificadas e inalteradas as demais cláusulas e parágrafos do contrato original, as quais se aplicam ao presente termo aditivo.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente Termo Aditivo, em 03 (três) vias de igual teor e validade, diante das testemunhas abaixo.

Antonina, 14 de março de 2025.

ROZANE MARISTELA BENEDETTI OSAKI	***LILIANA PIERDONA DE CASTRO***
Prefeita Municipal	Megapav Construtora De Obras LTDA
Contratante	Contratada

Testemunhas:

Rafael das Neves Alves	**Eguinaldo Vieira**
Secretário Municipal de Finanças	Coordenador de Convênios e Projetos

Publicado por:
Hiago Huan do Couto Santos
Código Identificador:65E308C7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DECRETO Nº 279/2025 - EXONERA CHEFE DE DIVISÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA SEC MUN DE SAÚDE , MAYARA GABRIEL RAMOS FONSECA

DECRETO Nº 279/2025

EXONERA CHEFE DE DIVISÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA SEC MUN DE SAÚDE

ROZANE MARISTELA BENEDETTI OSAKI , Prefeita Municipal de Antonina, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerada, **MAYARA GABRIEL RAMOS FONSECA,** RG nº xx.003.xxx-0 SESP/PR, do cargo de **CHEFE DE DIVISÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA – SEC MUN DE SAÚDE – CC2,** em **19/05/2025.**

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos legais vigentes na data estabelecida no Art. 1°, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita, em 26 de maio de 2025

ROZANE MARISTELA BENEDETTI OSAKI
Prefeita Municipal

Publicado por:
Marcio Lucimar da Silva
Código Identificador:5AFF35B5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DECRETO Nº 280/2025 - NOMEIA CHEFE DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EC DE OBRAS E URBANISMO , MAYARA GABRIEL RAMOS FONSECA

DECRETO Nº 280/2025

NOMEIA CHEFE DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EC DE OBRAS E URBANISMO,

ROZANE MARISTELA BENEDETTI OSAKI , Prefeita Municipal de Antonina, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeada, **MAYARA GABRIEL RAMOS FONSECA,** RG nº xx.003.xxx-0 SESP/PR, para o cargo de **CHEFE DE DIVISÃO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS – SEC MUN DE OBRAS E URBANISMO – CC2,** em **20/05/2025.**

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos legais vigentes na data estabelecida no Art. 1°, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita, em 26 de maio de 2025

ROZANE MARISTELA BENEDETTI OSAKI
Prefeita Municipal

Publicado por:
Marcio Lucimar da Silva
Código Identificador:600CEA61

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 281/2025 - NOMEIA CHEFE DE DIVISÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA , GUSTAVO CARVALHO DE PAULA

DECRETO Nº 281/2025

NOMEIA CHEFE DE DIVISÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA SECRETARIA MUN DE SAÚDE

ROZANE MARISTELA BENEDETTI OSAKI , Prefeita Municipal de Antonina, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeado, **GUSTAVO CARVALHO DE PAULA,** RG nº xx.761.xxx-5 SSP/PR , para o cargo de **CHEFE DE DIVISÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA – SEC MUN DE SAÚDE – CC2,** em **20/05/2025.**

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos legais vigentes na data estabelecida no Art. 1°, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita, em 26 de maio de 2025

ROZANE MARISTELA BENEDETTI OSAKI
Prefeita Municipal

Publicado por:
Marcio Lucimar da Silva
Código Identificador:6787F840

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 02/2025 - SEC DA MULHER

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2025
O Município de Antonina, por meio da Secretaria Especial da Mulher – SEMU, torna público que realizará **Chamamento Público para Habilitação de Representantes da Sociedade Civil** com o objetivo de compor o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Antonina – COMDIM, conforme previsto na Lei Municipal nº 21, de 06 de setembro de 1996, com as alterações introduzidas pela Lei nº 55/2023.

1. DO OBJETO
1.1. O presente chamamento tem como objetivo o credenciamento de representantes da sociedade civil para compor o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher no biênio 2025–2026.
1.2. Serão disponibilizadas **06 (seis) vagas para titulares** com suas respectivas **indicações de suplentes**.

2. DA PARTICIPAÇÃO
2.1. Poderão participar desta Chamada Pública as entidades da sociedade civil conforme definido no Artigo 3º da Lei Municipal nº 16/2024, que altera a redação da Lei nº 55/2023, para os seguintes segmentos:
1 (uma) representante e 1 (uma) suplente de grupo de terceira idade;

1 (uma) representante e 1 (uma) suplente de coletoras de material reciclado;

1 (uma) representante e 1 (uma) suplente de associação de moradores (zona rural e/ou urbana);

1 (uma) representante e 1 (uma) suplente de produtoras rurais;

1 (uma) representante e 1 (uma) suplente de pescadoras e/ou marisqueiras;

1 (uma) representante e 1 (uma) suplente de segmento religioso.

§ 1º Caso haja mais candidatas do que vagas disponíveis em um mesmo segmento, serão utilizados os seguintes critérios de seleção:

• Maior tempo de atuação no Município de Antonina;

• Maior idade.

§ 2º Se não houver candidatas inscritas em determinado segmento, a vaga poderá ser preenchida por outro segmento participante da I Conferência das Mulheres de Antonina.
§ 3º Todas as candidatas deverão estar presentes no local da I Conferência.

3. DAS INSCRIÇÕES E DOCUMENTOS
3.1. As inscrições estarão abertas no período de **28 de maio a 10 de junho de 2025**.
3.2. As representantes das entidades interessadas deverão enviar e-mail para **conselhomulher.antonina@gmail.com** com os seguintes documentos digitalizados:
Cópia do Estatuto ou Contrato Social da entidade;

Comprovante de inscrição no CNPJ, emitido pela Receita Federal;

Carta de indicação assinada pelo representante legal da entidade;

Documentos pessoais da titular e da suplente indicadas: RG, CPF e comprovante de residência no município de Antonina.

3.3. Candidatas que tiverem dificuldade para enviar os documentos por e-mail poderão realizar a inscrição de forma **presencial**, no mesmo período (de 28 de maio a 10 de junho de 2025), na sede da Secretaria Especial da Mulher, situada à Rua Prof. Yolanda Pinto, nº 310, bairro Caixa D'Água, das 8h às 17h, telefone: (41) 99695-6615.

4. DA HABILITAÇÃO
4.1. Os documentos de habilitação serão analisados pela **Comissão Organizadora da I Conferência Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres**.
4.2. A comissão poderá solicitar a complementação de documentação, se necessário.

5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
5.1. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora da I Conferência Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres.
5.2. Após o encerramento do processo, será publicado no Diário Oficial do Município o resultado final com a nova composição do COMDIM.

Antonina, 28 de maio de 2025.

THAIZ BATISTA CORDEIRO
Secretária Especial da Mulher

Publicado por:
Marcio Lucimar da Silva
Código Identificador:579302BB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEI Nº 029/2025 - AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A EFETUAR A CESSÃO DE USO DO IMÓVEL QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LEI Nº 029/2025

Súmula: Autoriza o Poder Executivo a efetuar a CESSÃO DE USO do imóvel que especifica e dá outras providências.

A Prefeita Municipal de Antonina, Estado do Paraná:
A Câmara Municipal aprovou e Eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica autorizado o Poder Executivo a efetuar a CESSÃO DE USO, ao SESC/PR, do seguinte imóvel de propriedade municipal, conforme Matrícula sob nº 10.143 do Registro de Imóveis da Comarca de Antonina/PR:

Proprietário/Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA/PR, inscrita no CNPJ sob nº 76.022.516/0001-07, com sede na Rua XV de Novembro, 150 – Centro – Antonina/PR.

Cessionário: SESC/PR – Serviço Social do Comércio -SESC – Administração Regional no Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob nº 03.584.427/0001-72, com sede na Rua Visconde do Rio Branco, 931 – Mercês – Curitiba/PR.

"IMÓVEL URBANO: Um sobrado construído de pedra e cal situado na Rua XV de Novembro, nº 49, desta Cidade, fazendo esquina para a Travessa Sebastião de Souza, tendo neste seis claros no andar inferior e seis claros no superior e naquela quatro claros no andar superior com sacada, e quatro no inferior, que se divide pela Rua XV com sobrado de Elias Jacob e pela Travessa mencionada e pelos fundos com propriedade de B. Bandeira Ribas, compreendendo o respectivo terreno, onde tem um portão e muro, cadastrado no Lote nº 0191, da quadra nº 17, com a área de 351,26m2 (trezentos e cinquenta e um metros e vinte e seis decímetros quadrados), situado na Rua XV de Novembro, nº 49, no bairro Centro, nesta cidade e Comarca de Antonina, Estado do Paraná, com as seguintes divisas, metragens e confrontações: FRENTE: Para a Rua Sebastião de Souza, medindo 29,41 metros. LATERAL DIREITA: De quem da Rua Sebastião de Souza olha para o referido imóvel, confronta-se com o imóvel cadastrado em nome de Michele Lacerda Dalledone, inscrição municipal nº 1.01.017.0151.001, medindo 15,66 metros. LATERAL ESQUERDA: De quem da Rua Sebastião de Souza olha para o referido imóvel, confronta-se com a Rua XV de Novembro, medindo 11,38 metros. FUNDOS: De quem da Rua Sebastião de Souza olha para o imóvel, confronta-se com os imóveis cadastrados em nome de: Antonio Salvador, inscrição municipal nº 1.01.07.0115.001, medindo 6,85 metros, com um deflexão à esquerda confronta-se com o imóvel cadastrado em nome de Elias Jacob, inscrição municipal 1.01.017.0198.001, medindo 3,98 metros, com uma deflexão à direita confronta-se com imóvel cadastrado em nome de Elias Jacob, inscrição municipal nº 1.01.017.0198.001, medindo 22,33 metros; Perfazendo a área total do lote: 351,26 m2. Inscrição municipal nº 1.01.017.0191.0010. Cadastro nº 345-1."

Valor venal do imóvel/avaliação: R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais)

Art. 2º. O imóvel objeto desta CESSÃO DE USO destinar-se-á à instalação de UNIDADE CULTURAL do SESC/PR.

Art. 3º. As de restauro, a cargo do cessionário, deverão ser iniciadas em até 24 (vinte e quatro) meses, contados da publicação da presente Lei.

Art. 4º. Não sendo cumprida a finalidade da cessão de que trata o Artigo 2º, no prazo de 05 (cinco) anos, a partir da data do registro de cessão junto ao Registro de Imóveis competente, o imóvel reverterá ao patrimônio do Município mediante Decreto da Prefeita Municipal.

Art. 5º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a outorgar a CESSÃO DE USO do imóvel, por um período de 25 (vinte e cinco) anos, prorrogáveis por igual período, mediante autorização legislativa.

Art. 6º . Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita, 27 de maio de 2025

ROZANE MARISTELA BENEDETTI OSAKI
Prefeita Municipal

Publicado por:
Marcio Lucimar da Silva
Código Identificador:5061AAB1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEI Nº 030/2025 - DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA O CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE ANTONINA/PR.

LEI Nº 030/2025

Súmula: Declara de utilidade pública o Conselho da Comunidade da Comarca de Antonina/PR.

A Prefeita Municipal de Antonina, Estado do Paraná:
A Câmara Municipal aprovou e Eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica declarado de utilidade pública o Conselho da Comunidade da Comarca de Antonina, entidade civil sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.488.423/0001-41, com sede no Fórum da Comarca, situado na Travessa Ildefonso, nº 115, Centro, CEP 83.370-093, no município de Antonina/PR.

Art. 2º. O Conselho da Comunidade tem como finalidade promover ações de apoio e assistência às pessoas privadas de liberdade, egressas do sistema prisional e seus familiares, além de colaborar com o Poder Judiciário na execução penal e na ressocialização.

Art. 3º . Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Prefeita, 27 de maio de 2025

ROZANE MARISTELA BENEDETTI OSAKI
Prefeita Municipal

Publicado por:
Marcio Lucimar da Silva
Código Identificador:02094AEB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 220/2025 - LICENÇA SEM VENCIMENTOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARTICULARES, ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS

PORTARIA Nº 220/2025

A Prefeita Municipal de Antonina, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, de conformidade com a Lei n° 033/98 de 25/11/98, e considerando requerimento protocolado sob nº 1032/2025-ONLINE.

Resolve:

Conceder a(o) servidor(a) **ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,** 03 (três) anos de **Licença sem Vencimentos para tratar de Assuntos Particulares**, no período de **01/06/2025 à 30/05/2028**, conforme requerimento anexo ao protocolo n° 1032/2025

A Licença poderá ser interrompida/revogada a qualquer tempo, a pedido do servidor ou no interesse da Administração.

Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura, com seus efeitos legais vigentes na data estabelecida no primeiro parágrafo, revogando-se as disposições em contrário.

Procedam-se as devidas anotações em sua ficha funcional.
GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE ANTONINA, em 23 de maio de 2025

ROZANE MARISTELA BENEDETTI OSAKI
Prefeita Municipal

JEAN PIERRE RICARDO RAMOS
Secretário Mun de Administração

Publicado por:
Marcio Lucimar da Silva
Código Identificador:C772F0C4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 222/2025 - LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, MARLENE RAMOS LOURENÇO

PORTARIA Nº 222/2025

A Prefeita Municipal de Antonina, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, de conformidade com a Lei n° 033/98 de 25/11/98, e considerando requerimento protocolado sob nº 1979/2025,

Resolve:

Conceder a(o) servidor(a) **MARLENE RAMOS LOURENÇO, Auxiliar de Serviços Gerais,** 14 (quatorze) dias de Licença para tratamento de saúde, no período de 20/05/2025 à 02/06/2025, conforme requerimento anexo ao protocolo n° 1979/2025.

Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura, revogando-se as disposições em contrário.

Procedam-se as devidas anotações em sua ficha funcional.
GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE ANTONINA, em 26 de maio de 2025

ROZANE MARISTELA BENEDETTI OSAKI
Prefeita Municipal

JEAN PIERRE RICARDO RAMOS
Secretário Mun de Administração

Publicado por:
Marcio Lucimar da Silva
Código Identificador:3152606E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 223/2.025 - EXONERAR, A PEDIDO, A(O) SERVIDOR(A) GABRIEL ARSENIO BONDAN, MATRICULA Nº 6393 , DO CARGO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA – (20 HORAS) – CONTRATADO PSS 001/2025

PORTARIA Nº 223/2.025

A Prefeita Municipal de Antonina, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e considerando o requerimento protocolado sob nº 001/2025, de 05/05/2025,

Resolve:

Exonerar, a pedido, a(o) Servidor(a) **GABRIEL ARSENIO BONDAN,** Matricula nº 6393 , do cargo **PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA – (20 HORAS) – Contratado PSS 001/2025,** conforme pedido sob nº 001/2025, **em 05/05/2025.**

Declarar vago o cargo público de PROFESSORA no Quadro de Pessoal Efetivo desta Prefeitura.

Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura, com seus efeitos legais vigentes na data estabelecida no primeiro parágrafo, revogando-se as disposições em contrário.

Procedam-se as devidas anotações em sua ficha funcional.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE ANTONINA, em 27 de maio de 2025

ROSANE MARISTELA BENEDETTI OSAKI
Prefeita Municipal

JEAN PIERRE RICARDO RAMOS
Secretário Mun de Administração

Publicado por:
Marcio Lucimar da Silva
Código Identificador:73E5018B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PSS 001/2025 - TORNAR PÚBLICO - CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS ELENCADOS NOS ITENS 6 E 8 DO EDITAL Nº 01/2025.

TORNAR PÚBLICO

1. A convocação dos candidatos abaixo relacionados para entrega dos documentos elencados nos itens 6 e 8 do Edital nº 01/2025:

PROFESSOR I

CLASSIFICAÇÃO	NOME DO CANDIDATO	SOMA
149º	GRAZIELE DE LIMA DO NASCIMENTO	36
150º	SILVIA DO PILAR LIMA PIRES	36
151º	BENEVENUTO SALLES	35
152º	FELIPPE GAMA MOREIRA	35
153º	ISABEL CRISTINA BARRETO	35
154º	VIVIANA OILKE KULKA STRAPASSAN	35
155º	LEYDIANE CARDOSO ALVES GASPAR	35
156º	ANDRÉIA CARLA ALVES	35
157º	KÁTIA PINHEIRO FERNANDES	35
158º	NATHALIA CORADIN	35

2. A apresentação dos documentos deve ocorrer no período de **30 de maio de 2025, no horário das 08h30min às 11h30min e das 13h30min às 15h00min** na sede da Secretaria Municipal de Educação e Esporte, Avenida Conde Matarazzo, 758- Penha.
3. A avaliação da documentação será realizada no dia **30 de maio de 2025**.
4. Os candidatos com inscrições duplicadas para a mesma função terão apenas uma das inscrições validadas após a entrega dos documentos.
5. Os professores com documentação devidamente legitimada serão comunicados a comparecer na sede da Secretaria Municipal de Educação e Esporte para definição de vaga na data de **02 de junho.**

Dê-se ciência e cumpra-se.
Antonina em 27 de maio de 2025.

FABIANA DAS GRAÇAS SOUZA CERQUEIRA
Presidente da Comissão Organizadora
Processo Seletivo Simplificado

Publicado por:
Marcio Lucimar da Silva
Código Identificador:A0617F1A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE RETIFICAÇÃO PE 025/2025

REPUBLICAR POR ERRO
MUNICÍPIO DE ASTORGA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2025

O **MUNICÍPIO DE ASTORGA**, com sede na Av. Dr. José Soares de Azevedo, nº 48, em Astorga-PR; torna público a retificação do Pregão Eletrônico nº 025/2025, tendo por objeto a Contratação de empresa especializada em serviços de rastreamento veicular, para atendimento de demandas do Departamento Municipal de Saúde e do Departamento Municipal de Serviços Públicos**,** conforme cronograma abaixo:
- Onde se lê no Edital:
7.1.4. Quanto à qualificação técnica:
a) Apresentar homologação da ANATEL para o equipamento ofertado;
b) Certidão de registro junto ao CREA (Conselho Regional de Engenharia), ou CFT (Conselho Federal dos Técnicos) comprovando o registro ou inscrição da empresa na entidade profissional competente;
c) Atestado (s) de Capacidade Técnica demonstrando que a empresa ou o profissional técnico já executou serviços compatíveis com o objeto licitado, acompanhado da respectiva CAT – Certidão de

Acervo Técnico, registrada na entidade profissional competente, contendo no mínimo o nome do profissional, a localização, a identificação da obra ou serviço executado, quantitativo básico executado e seu respectivo Acervo Técnico, devidamente certificado pelo CFT/CREA
- Lê-se:
7.1.4. Quanto à qualificação técnica:
a) Apresentar homologação da ANATEL para o equipamento ofertado, conforme Resolução nº 715, de 23 de outubro de 2019;
b) Atestado (s) de Capacidade Técnica emitido por pessoa jurídica, demonstrando que a empresa ou o profissional técnico já executou serviços compatíveis com o objeto licitado durante o período mínimo de 1 (um) ano, por se tratar de serviço contínuo.

- Onde se-lê no Anexo - Termo de Referência
17. FORMA DE EXECUÇÃO.
17.1. Os serviços contratados conforme descritos neste Termo de Referência deverão ser executados no seguinte formato:
17.2. A Frota dos Departamentos Municipal de Saúde e de Serviços Públicos de Astorga é composta em sua totalidade por 150 veículos automotores, sendo que os rastreadores deverão ser instalados preferencialmente na garagem municipal do Departamento de Serviços Públicos, localizada na Rua Nossa Senhora Aparecida, Nº 287, Jardim Paraná, ou em outro local determinado pela administração pública, sendo este dentro do perímetro urbano no Município de Astorga;
17.3. Após a instalação dos rastreadores deverão ser disponibilizados aplicativos de acesso para os fiscais de contrato e os auxiliares que aqueles indicarem;
17.4. O equipamento deverá ser instalado no veículo e o rastreador precisa ter instrumento para permitir identificação via crachá RFID;
17.5. Os rastreadores deverão ser cedidos em regime de comodato;
17.6. Os rastreadores deverão ser instalados de forma parcelada, de forma que não comprometa as rotinas de trabalhos em que estes veículos são utilizados.
17.7. Poderão ser realizadas substituição de veículos durante a vigência do contrato, ficando às expensas e responsabilidade da CONTRATADA realizar a desinstalação e instalação do equipamento de acordo com a solicitação do Departamento de Saúde ou do Departamento de Serviços Públicos de Astorga, assim, não devendo haver nenhuma cobrança para troca ou remanejamentos dos aparelhos seja ainda pelo tempo de uso, quilometragem rodada ou outra justificativa administrativa.
17.8. Acaso a instalação ocorra fora do Município de Astorga, todas as despesas relacionadas ao deslocamento dos veículos correrão por conta da CONTRATADA.

- Lê-se:
17. FORMA DE EXECUÇÃO.
17.1. Os serviços contratados conforme descritos neste Termo de Referência deverão ser executados no seguinte formato:
17.2. A Frota dos Departamentos Municipal de Saúde e de Serviços Públicos de Astorga é composta em sua totalidade por 150 veículos automotores, sendo que os rastreadores deverão ser instalados preferencialmente na garagem municipal do Departamento de Serviços Públicos, localizada na Rua Nossa Senhora Aparecida, Nº 287, Jardim Paraná, ou em outro local determinado pela administração pública, sendo este dentro do perímetro urbano no Município de Astorga;
17.3. No prazo de 3 (três) dias úteis anteriores ao início previsto para o início da execução do contrato e respeitado o mesmo período anterior em relação à data que for designada para novas instalações de rastreadores que ocorrer durante o período de execução do mesmo, para aquelas situações que exija alteração da parte elétrica do veículo, a Contratada deverá apresentar Certidão de registro junto ao CREA (Conselho Regional de Engenharia) local, ou CFT (Conselho Federal dos Técnicos Industriais) comprovando o registro ou inscrição da empresa e de seu respectivo engenheiro ou responsável técnico na entidade profissional competente. Tal requisito é necessário quando se tratar de serviço comum de engenharia, conforme consta na alínea "a)" do art. 6º e alínea "g)" do art. 7º da Lei nº 5.194/66, ou quando for o caso de serviço executado por eletrotécnico, neste caso conforme dispostos no inciso III do art. 2º e incisos I, VII e XII do art. 3º da Resolução nº 074, de 05 de julho de 2019, do CFT.
17.4. Para todo e qualquer serviço de instalação de rastreador ou de reparos no equipamento, com observação do disposto na seção 6 deste TR e em seu subitem 17.8, a Contratada deverá emitir uma Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), devendo uma cópia ser entregue ao Fiscal de Contrato e outra à Diretora do Departamento Municipal de Saúde.
17.5. Após a instalação dos rastreadores deverão ser disponibilizados aplicativos de acesso para os fiscais de contrato e os auxiliares que aqueles indicarem;
17.6. O equipamento deverá ser instalado no veículo e o rastreador precisa ter instrumento para permitir identificação via crachá RFID;
17.7. Os rastreadores deverão ser cedidos em regime de comodato;
17.8. Os rastreadores deverão ser instalados de forma parcelada, de forma que não comprometa as rotinas de trabalhos em que estes veículos são utilizados.
17.9. Poderão ser realizadas substituição de veículos durante a vigência do contrato, ficando às expensas e responsabilidade da CONTRATADA realizar a desinstalação e instalação do equipamento de acordo com a solicitação do Departamento de Saúde ou do Departamento de Serviços Públicos de Astorga, assim, não devendo haver nenhuma cobrança para troca ou remanejamentos dos aparelhos seja ainda pelo tempo de uso, quilometragem rodada ou outra justificativa administrativa.
17.10. Acaso a instalação ocorra fora do Município de Astorga, todas as despesas relacionadas ao deslocamento dos veículos correrão por conta da CONTRATADA.

- Considerando, as retificações acima ficam alterados a data e o horário da sessão pública do pregão eletrônico conforme cronograma a seguir:

Ø DATA E HORA PARA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO: A sessão dia 13 de junho de 2025 ás 08:30hrs.

Astorga, 28 de maio de 2025.

ADRIANA ANTONIETA BRANDOLIM
Diretora do Departamento e Adm. Patrimônio e Suprimentos

Publicado por:
Luciana Geraldo
Código Identificador:D65A3D5E

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 082/2025

MUNICÍPIO DE ASTORGA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - Nº 009/2025 - PMA
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO - N° 082/2025

CONTRATANTE: **MUNICÍPIO DE ASTORGA**, CNPJ/MF: 75.743.377/0001-30;
CONTRATADO: EUNICE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA - EPP, CNPJ/MF: 11.311.279/0001-40.
OBJETO: Constitui o objeto deste contrato, Aquisição de testes psicológicos e fonoaudiológicos, e livros psicopedagógicos, destinados a execução e manutenção das funções do Setor de Educação Especial, na Perspectiva da Educação Inclusiva do Departamento Municipal de Educação. Conforme a proposta da contratada, independentemente de transcrição, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
VALOR DO CONTRATO: R$ 1.908,88 (um mil, novecentos e oito reais e oitenta e oito centavos)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
06.002.12.122.0011.2.025.3.3.90.30.00.00. - 1001 - MATERIAL DE CONSUMO
06.002.12.122.0011.2.025.3.3.90.30.00.00. - 1026 - MATERIAL DE CONSUMO
06.002.12.122.0011.2.025.3.3.90.30.00.00. - 1028 - MATERIAL DE CONSUMO
VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação é de 1 (um) ano contado da assinatura do contrato por ambas as partes da contratante e do contratado, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

SIGNATÁRIOS: Suzie Aparecida Pucillo Zanatta e Eunice Maria Gonçalves De Oliveira.
DATA DA ASSINATURA: 28/05/2025

Publicado por:
Murilo Cesar Matheus Garcia
Código Identificador:040D0058

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 083/2025

MUNICÍPIO DE ASTORGA
DISPENSA DE LICITAÇÃO - Nº 009/2025 - PMA
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO - N° 083/2025

CONTRATANTE: **MUNICÍPIO DE ASTORGA**, CNPJ/MF: 75.743.377/0001-30;
CONTRATADO: SAPIENS - INSTITUTO DE PSICOLOGIA LTDA, CNPJ/MF: 12.461.709/0001-73.
OBJETO: Constitui o objeto deste contrato, a aquisição de testes psicológicos e fonoaudiológicos, e livros psicopedagógicos, destinados a execução e manutenção das funções do Setor de Educação Especial, na Perspectiva da Educação Inclusiva do Departamento Municipal de Educação. Conforme a proposta da contratada, independentemente de transcrição, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
VALOR DO CONTRATO: R$ 18.629,45 (dezoito mil, seiscentos e vinte e nove reais e quarenta e cinco centavos)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
06.002.12.122.0011.2.025.3.3.90.30.00.00. - 1001 - MATERIAL DE CONSUMO
06.002.12.122.0011.2.025.3.3.90.30.00.00. - 1026 - MATERIAL DE CONSUMO
06.002.12.122.0011.2.025.3.3.90.30.00.00. - 1028 - MATERIAL DE CONSUMO
VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação é de 1 (um) ano contado da assinatura do contrato por ambas as partes da contratante e do contratado, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.
SIGNATÁRIOS: Suzie Aparecida Pucillo Zanatta e Rudolfo de Toledo Kretsch.
DATA DA ASSINATURA: 27/05/2025

Publicado por:
Murilo Cesar Matheus Garcia
Código Identificador:E66548D1

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 084/2025

MUNICÍPIO DE ASTORGA
INEXIGIBILIDADE - Nº 019/2025 - PMA
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO - N° 084/2025

CONTRATANTE: **MUNICÍPIO DE ASTORGA**, CNPJ/MF: 75.743.377/0001-30;
CONTRATADO: WELLINGTON GABRIEL BARBOZA DE OLIVEIRA 07911717958, CNPJ/MF: 23.102.045/0001-72.
OBJETO: Constitui o objeto deste contrato, a Apresentação de teatro temático alusivo à campanha do dia nacional de combate ao abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes a ser realizado no dia 28/05/2025, no município de Astorga. Conforme a proposta da contratada, independentemente de transcrição, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
VALOR DO CONTRATO: R$ 7.190,00 (sete mil, cento e noventa reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
06.007.08.243.0013.6.005.3.3.90.39.00.00. - 33819 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
06.007.08.245.0013.2.064.3.3.90.39.00.00. - 33819 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação é de 90 (noventa) dias contado da assinatura do presente instrumento.
SIGNATÁRIOS: Suzie Aparecida Pucillo Zanatta e Wellington Gabriel Barboza De Oliveira.
DATA DA ASSINATURA: 27/05/2025

Publicado por:
Murilo Cesar Matheus Garcia
Código Identificador:B9036F30

PROCURADORIA JURÍDICA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025 – PARCERIA

DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2025

EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2025

LEI FEDERAL Nº 13.019/2014 - DECRETO MUNICIPAL Nº 147/2016

AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL: Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, Lei Federal 13.019/2014, de 31/07/2014, Decreto Municipal nº 147/2016, de 25/11/2016 e Lei Municipal nº 3.339/2025, de 30/04/2025;

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: MUNICÍPIO DE ASTORGA - ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 75.743.377/0001-30, Paço Municipal sito à Avenida Dr. José Soares de Azevedo, 48, nesta cidade, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, Dra. **SUZIE APARECIDA PUCILLO ZANATTA**, brasileira, casada, advogada, portadora da Cédula de Identidade Civil RG nº 4.354.029-7 SSP/PR, inscrita no CPF sob nº 650.818.209-97, residente e domiciliada na Rua Bahia, nº 26, nesta cidade de Astorga-PR;

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CASA DA ACOLHIDA DIVINA PROVIDÊNCIA, inscrita no CNPJ/MF nº 07.124.525/0001-88, na qualidade de entidade sem fins lucrativos, localizada na Rua Camilo Ramalho Mata, nº 173, nesta cidade de Astorga-PR, neste ato representada por sua presidente, Sr.a **MARIA DE LOURDES SOUZA,** portadora da Cédula de Identidade RG nº 3.063.442-0/PR, inscrita no CPF/MF sob nº 387.941.879-91, residente e domiciliada nesta cidade de Astorga-PR;

OBJETO: Constitui objeto do Termo de Colaboração promover o Programa de Serviço de Acolhimento Imediato e Emergencial a pessoa em situação de rua, desabrigada por perda dos vínculos familiares, migração, ausência de residência ou pessoa em trânsito sem condições de autossustentação, por meio do acolhimento e enfretamento às adversidades que lhes trazem aquelas condições.

VALOR DO TERMO DE COLABORAÇÃO: R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06.007.08.245.0013.2.064 – 3.3.50.43.00.00.

PRAZO DE VIGÊNCIA/EXECUÇÃO: 02/06/2025 a 31/05/2026;

DATA DA ASSINATURA: 29/05/2025;

ASSINATURAS: (a) SUZIE APARECIDA PUCILLO ZANATTA ***- Prefeita Municipal, e (a)*** **MARIA DE LOURDES SOUZA,** ***Pres. da Casa da Acolhida Divina Providência.***

Publicado por:
Roni Everson Favero
Código Identificador:09B7DF8B

PROCURADORIA JURÍDICA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025-PARCERIA

DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2025

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2025

LEI FEDERAL Nº 13.019/2014 - DECRETO MUNICIPAL Nº 147/2016

AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL: Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, Lei Federal 13.019/2014, de

31/07/2014, Decreto Municipal nº 147/2016, de 25/11/2016 e Lei Municipal nº 3.340/2025, de 30/04/2025;

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: MUNICÍPIO DE ASTORGA - ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 75.743.377/0001-30, Paço Municipal sito à Avenida Dr. José Soares de Azevedo, 48, nesta cidade, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, Dra. **SUZIE APARECIDA PUCILLO ZANATTA**, brasileira, casada, Advogada, portadora da Cédula de Identidade Civil RG nº 4.354.029-7 SSP/PR, inscrita no CPF sob nº 650.818.209-97, residente e domiciliada na Rua Bahia, nº 26, nesta cidade de Astorga-PR;

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CASA DA ACOLHIDA DIVINA PROVIDÊNCIA, inscrita no CNPJ/MF nº 07.124.525/0001-88, na qualidade de entidade sem fins lucrativos, localizada na Rua Camilo Ramalho Mata, nº 173, nesta cidade de Astorga-PR, neste ato representada por sua presidente, Sr.a **MARIA DE LOURDES SOUZA,** portadora da Cédula de Identidade RG nº 3.063.442-0/PR, inscrita no CPF/MF sob nº 387.941.879-91, residente e domiciliada nesta cidade de Astorga-PR;

OBJETO: Constitui objeto do Termo de Colaboração promover o acolhimento de no mínimo 25 homens/mulheres por mês, em situação de rua, desabrigados por perda dos vínculos familiares, migração, ausência de residência ou pessoa em trânsito sem condições de autossustentação, através de atendimento às diversidades que lhes trazem estas condições.

VALOR DO TERMO DE COLABORAÇÃO: R$ 117.000,00 (cento e dezessete mil reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06.007.08.245.0013.2.064 – 3.3.50.43.00.00.

PRAZO DE VIGÊNCIA/EXECUÇÃO: 02/06/2025 a 31/05/2026;

DATA DA ASSINATURA: 29/05/2025;

ASSINATURAS: (a) SUZIE APARECIDA PUCILLO ZANATTA ***- Prefeita Municipal, e (a)*** **MARIA DE LOURDES SOUZA*, Pres. da Casa da Acolhida Divina Providência.***

Publicado por:
Roni Everson Favero
Código Identificador:525BBE7E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONCURSO PARA EMPREGO PÚBLICO N.º 002/2023
EDITAL DE RECLASSIFICAÇÃO N.º 002/2025

A Prefeita do Município de Astorga, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E

DEFERIR o pedido de reclassificação protocolado pelo candidato aprovado e convocado no Concurso para Emprego Público nº 002/2023, conforme prevê o **Item 19.4, letra "r", do Edital de Concurso para Emprego Público nº 002/2023:**

"O candidato, no ato de sua convocação, poderá optar uma única vez pelo final de lista, devendo preencher formulário próprio a ser requisitado no Departamento de Recursos Humanos".

CARGO: MÉDICO PSF

NOME	POSIÇÃO NO CONCURSO	POSIÇÃO NO FINAL DA LISTA	Nº PROTOCOLO
- Thiago Akio Arakaki	19º lugar	28º lugar	12964/2025 de 27/05/2025

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de maio de 2025 (dois mil e vinte e cinco).

SUZIE APARECIDA PUCILLO ZANATTA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Silvana Martins Canizares Chiarandi
Código Identificador:6A0ADB60

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2023 EDITAL DE NÃO COMPARECIMENTO E DESISTÊNCIA DE VAGA N.º 011/2025

A Prefeita do Município de Astorga, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E

Tornar público o não comparecimento e a desistência da vaga, conforme prevê o Item 20.2, do Edital de Concurso Público nº 001/2023, das candidatas a seguir relacionadas:

CARGO: OFICIAL ADMINISTRATIVO

NOME	POSIÇÃO NO CONCURSO	EDITAL DE CONVOCAÇÃO	Nº PROTOCOLO
- Jéssica de Souza Fonseca	16º lugar	016/2025	12959/2025 de 27/05/2025

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

NOME	POSIÇÃO NO CONCURSO	EDITAL DE CONVOCAÇÃO	Nº PROTOCOLO
- Daniele Marchioli de Souza	32º lugar	018/2025	12961/2025, de 27/05/2025

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de maio de 2025 (dois mil e vinte e cinco).

SUZIE APARECIDA PUCILLO ZANATTA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Silvana Martins Canizares Chiarandi
Código Identificador:5F85BE4F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO N.º 110/2025

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ASTORGA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o pedido de isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano – I.P.T.U e Taxas de Serviços Urbanos, com fundamento no disposto no Artigo 100, do Código Tributário Municipal – Lei Municipal nº 2.174/2009, de 29 de setembro de 2009, por estar preenchido e cumprido:

D E C R E T A

Art.1º- Fica DEFERIDO o pedido de isenção de pagamento do IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - I.P.T.U. e TAXAS DE SERVIÇOS URBANOS, relativo ao exercício de 2025, do seguinte contribuinte:

NOME	INSCRIÇÃO CADASTRAL
- Gersino Ferreira e Espólio de Rosa Damann	01-02-053-0087-001 - 5401

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de maio de 2025 (dois mil e vinte e cinco).

SUZIE APARECIDA PUCILLO ZANATTA
Prefeita Municipal

EMERSON FABIO PELOSI
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Silvana Martins Canizares Chiarandi
Código Identificador:B8C6A85F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS Nº 042/2025

Atendendo ao disposto no art. 2º, da Lei nº 9.452/97, de 20 de março de 1997, **NOTIFICAMOS**, aos Partidos Políticos e as Entidades de Classe e Empresariais, com sede no Município de Astorga, da **liberação dos seguintes recursos federais ao Município de Astorga:**

ORIGEM / OBJETO DOS RECURSOS	VALOR (R$)	DATA
- Fundo Especial do Petróleo	32.358,98	27/05/2025
- FUNDEB 60%	23.646,36	27/05/2025

Astorga, 28 de maio de 2025.

EMERSON FÁBIO PELOSI
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Silvana Martins Canizares Chiarandi
Código Identificador:FCFD6742

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LEI Nº 3.344/2025

SÚMULA: CRIA O FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA – FMDPD E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE ASTORGA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, PREFEITA MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

CAPÍTULO I
DO FUNDO

Seção I
Da Criação

Art. 1º - Fica criado o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência - FMDPD, instrumento de natureza contábil e financeira, orientado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, criado pela Lei Municipal nº 1.677/2004-E, de 13/09/2004, com prazo indeterminado de duração, vinculado à Secretaria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres, Idosos e Pessoas com Deficiência.

Art. 2º - Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência - FMDPD tem por objetivo criar condições financeiras e gerenciar os recursos destinados a implantação, manutenção e desenvolvimento de programas, projetos e ações dirigidos a pessoa com Deficiência no Município de Astorga, conforme deliberações do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

Art. 3° - O Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência - FMDPD terá como gestor o Secretário Municipal de Políticas Públicas para Mulheres, Idosos e Pessoas com Deficiência, ou eventual Secretaria/Departamento específico de proteção dos direitos da pessoa com deficiência que porventura seja criado.

Seção II
Das Competências do
Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência - FMDPD

Art. 4º - Compete ao Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência – FMDPD:
I - Manter os controles necessários à execução orçamentária dos recursos destinados ao Fundo, referente a empenhos, liquidação, pagamento das despesas e recebimento das receitas;
II - Prestar contas, no prazo legal, da aplicação dos recursos do Fundo;
III - Firmar convênios, com a autorização do Prefeito Municipal, contratos e parcerias referentes aos recursos do Fundo;
IV - Coordenar e controlar os convênios e contratos relacionados as ações e serviços realizados com recursos do Fundo;
V - Gerenciar os bens patrimoniais adquiridos com recursos do Fundo;

VI - Gerir os recursos orçamentários próprios ou a ele transferidos, em benefícios das Pessoas com Deficiência;
VII - Gerir os recursos captados pelo Município através de convênios ou por doações ao Fundo;
VIII - Administrar os recursos específicos para os programas de atendimento dos Direitos das Pessoas com Deficiência, segundo resoluções do conselho;
IX - Gerir os recursos do Fundo Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência - FMDPD;
X - Desenvolver outras atividades correlatas.

Seção III
Das Fontes de Recursos

Art. 5º - São receitas do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência – FMDPD:
I - Recursos provenientes de órgãos da União ou do Estado, vinculados a Política Nacional para integração da Pessoa com Deficiência;
II - Transferências de recursos especialmente consignados ao Fundo;
III - Receitas resultantes de doações da iniciativa privada, pessoas físicas ou jurídicas, na forma da lei;
IV - Rendimentos eventuais, inclusive de aplicações financeiras dos recursos disponíveis;
V - Dotações orçamentárias da União, do Estado e do Município, previstas especificamente para o atendimento desta Lei;
VI - Receitas de acordos, convênios e ajustes com órgãos públicos e da iniciativa privada, destinados ao Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência;
VII - Saldos de exercícios anteriores;
VIII - Outras receitas legalmente incorporáveis que lhe vierem a ser destinadas.
Parágrafo único. Os recursos a que se referem este artigo serão transferidos, depositados ou recolhidos em conta bancária específica, em nome do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência - FMDPD, em instituição bancária oficial.

Seção IV
Da Aplicação dos Recursos do
Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência - FMDPD

Art. 6º - Os recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência - FMDPD serão aplicados prioritariamente em atividades voltadas para:
I - Projetos e serviços na área da pessoa com deficiência, desenvolvidos por instituições governamentais ou por entidades conveniadas;
II - Garantir o acesso à saúde, educação, cultura, esporte e lazer, além da inclusão social e da tecnologia assistiva às pessoas com deficiência;
III - Pesquisar e estudar a situação da pessoa com deficiência no município e capacitar a rede de atendimento à pessoa com deficiência;
IV - Apoio as instituições que atendem pessoas com deficiência;
V - Aquisição de material permanente e de consumo e de outros insumos necessários ao desenvolvimento dos programas;
VI - Construção, reforma, ampliação ou locação de imóveis para a prestação de serviços nas áreas afins;
VII - Desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos na área da pessoa com deficiência.

CAPÍTULO II
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 7° - O orçamento do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência – FMDPD integrará o Orçamento Geral do Município.

Art. 8° - A gestão contábil dos recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência - FMDPD será realizada pela Contabilidade do Município.

Art. 9º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado, se necessário for, a regulamentar a presente Lei, mediante Decreto.

Art. 10 - A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

PAÇO MUNICIPAL, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de maio de 2025 (dois mil e vinte e cinco).

SUZIE APARECIDA PUCILLO ZANATTA
Prefeita Municipal

EMERSON FABIO PELOSI
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Publicado por:
Silvana Martins Canizares Chiarandi
Código Identificador:9D0A606D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N.° 662/2025

A PREFEITA DO MUNICIPÍO DE ASTORGA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais;
R E S O L V E

DESIGNAR a servidora **SOLANGE PEREIRA DE SOUZA**, lotada no quadro de pessoal de provimento efetivo, com o cargo de Zelador, Nível 02-G, para exercer suas funções no Paço Municipal de Astorga, a partir de 26 de maio de 2025.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E ANOTE-SE,

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA, aos 26 (vinte e seis) dias do mês de maio de 2025 (dois mil e vinte e cinco).

SUZIE APARECIDA PUCILLO ZANATTA
Prefeita Municipal

EMERSON FÁBIO PELOSI
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Silvana Martins Canizares Chiarandi
Código Identificador:8C17F001

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 663/2025

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ASTORGA, ESTADO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais;

R E S O L V E

EXONERAR, a pedido, a servidora **JULIANA GIGLINI**, portadora do CPF sob n.º 058.560.029-54, do cargo de provimento efetivo de **Fisioterapeuta, Nível 17-F,** permanecendo até o dia 27 de maio de 2025, conforme requerimento protocolado sob n.º 12948/2025, de 27/05/2025.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E ANOTE-SE,

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de maio de 2025 (dois mil e vinte e cinco).

SUZIE APARECIDA PUCILLO ZANATTA
Prefeita Municipal

EMERSON FÁBIO PELOSI
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Silvana Martins Canizares Chiarandi
Código Identificador:6F57619A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 666/2025

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ASTORGA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

Considerando a Lei nº 1.677/2004-E, de 13/09/2004, que criou o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, alterada pelas Leis n.ºs 1.921/2007, de 31/05/2007, 2.671/2014, de 14/11/2014 e 3.128/2021, de 30/09/2021;

R E S O L V E

NOMEAR os membros indicados pelo Poder Público Municipal e pela Sociedade Civil, para integrarem o **CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - CMDPD**, para mandato de 02 (dois) anos, revogando-se a Portaria n.º 974/2021, de 25/11/2021:

- ORGÃOS GOVERNAMENTAIS:

- REPRESENTANTES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO:
Titular: **Geyce Fernanda da Silva Correia**
Suplente: Alinne Mariana Cavallari

- REPRESENTANTES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE:
Titular**: Ivonete Aparecida de Jesus**
Suplente**:** Roberta Furtado Forte Papker

- REPRESENTANTES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER:
Titular: **Gyslaine Aparecida Salmeirão**
Suplente: Franciele Maria de Oliveira da Silva

- REPRESENTANTES DO DEPARTAMENTO DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL:
Titular: **Rozimeire Nunes Monteiro**
Suplente**:** Ingrid Iraides Daniel Pereira dos Santos

- REPRESENTANTES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONÔMICO:
Titular: **Gabriella Werleine Roder**
Suplente: Gabriela Luiza Macedo

- REPRESENTANTES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO:
Titular: **Haroldo Zafalon**
Suplente**:** Patrícia Aparecida Campaner

- ORGÃOS NÃO GOVERNAMENTAIS:

- REPRESENTANTES DE ENTIDADE NO ATENDIMENTO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA:
Titular: **Anna Beatriz Venâncio Possar**
Suplente: Fernanda Omodei Dal'mas Gonçalves

Titular: **Leonardo Israel Toso**
Suplente: Ana Paula Verenoz

- REPRESENTANTES DE PAIS OU RESPONSÁVEIS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA:
Titular: **Joseane da Silva Santos**
Suplente: Osmair Geraldo Celico Manchope

- REPRESENTANTES DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA VISUAL:
Titular: **Marcelo Monteiro**
Suplente: Cícero Leal de Souza

- REPRESENTANTES DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA:
Titular**: Márcio José de Carvalho**
Suplente: Manoel Vicente Ferreira

- REPRESENTANTES DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA MENTAL:
Titular: **Luiz Ricardo Benedito**
Suplente: Rafaela Pinheiro

- Presidente: **Rozimeire Nunes Monteiro**
- Vice-Presidente: **Marcelo Monteiro**
- 1ª Secretário: **Geyce Fernanda da Silva Correia**
- 2ª Secretário**: Leonardo Israel Toso**

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, ANOTE-SE E CUMPRA-SE,

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de maio de 2025 (dois mil e vinte e cinco).

SUZIE APARECIDA PUCILLO ZANATTA
Prefeita Municipal

EMÉRSON FÁBIO PELOSI
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Silvana Martins Canizares Chiarandi
Código Identificador:B651F71B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 001/2024 EDITAL DE NÃO COMPARECIMENTO E DESISTÊNCIA DE VAGA N.º 004/2025

A Prefeita do Município de Astorga, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E

Tornar público o não comparecimento e a desistência da vaga, conforme prevê o Item 11.6, do Edital de Processo Seletivo Simplificado nº 001/2024, da candidata a seguir relacionada:

CARGO: ZELADOR

NOME	POSIÇÃO NO CONCURSO	EDITAL DE CONVOCAÇÃO	Nº PROTOCOLO
- Maria Aparecida Leite dos Santos	47º lugar	006/2025	12962/2025 de 27/05/2025

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de maio de 2025 (dois mil e vinte e cinco).

SUZIE APARECIDA PUCILLO ZANATTA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Silvana Martins Canizares Chiarandi
Código Identificador:54259C11

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RESOLUÇÃO Nº 004/2025

Dispõe sobre a convocação da XV Conferência Municipal de Assistência Social e a criação da Comissão organizadora.

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no usode suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal no1.302/96-E, de 29 de maio de 1996,e suas respectivas alterações.

RESOLVE:

Art. 1º - Convocar a XV Conferência Municipal de Assistência Social.

Art. 2º - A XV Conferência Municipal de Assistência Social terá como tema central "20 anos do SUAS: construção, proteção social e resistência" e realizar-se-á no dia 18 de junho de 2025 (quarta-feira).

Art. 3º - A X Conferência Municipal de Assistência Social abordará 05 (cinco) eixos:
Eixo 1 – Universalização do SUAS: Acesso Integral com Equidade e Respeito às Diversidades.
Eixo 2 – Aperfeiçoamento Contínuo do SUAS: Inovação, Gestão Descentralizada e Valorização Profissional.
Eixo 3 – Integração de Benefícios e Serviços Socioassistenciais: Fortalecendo a Proteção Social, Segurança de Renda e a Inclusão Social no SUAS.
Eixo 4 – Gestão Democrática, informação e comunicação transparente: fortalecendo a participação social no SUAS.
Eixo 5 – Sustentabilidade Financeira e Equidade no Cofinanciamento do SUAS.

Art. 4º - Criar a comissão organizadora que será composto por representatividade paritária sendo 02 (dois) representantes governamentais e 02 (dois) representantes não governamentais, mais a equipe técnica do Departamento de Cidadania e Desenvolvimento Social. Sendo eles:
Representantes governamentais: Anna Paula da Silva Duarte e Marli Cristina Damaceno;
Representantes não governamentais: Inajara Oliveira Guandalini e Valéria Nunes de Jesus;
Equipe técnica: Ana Paula Martins da Silva e Rafaela Pinheiro Soares Alves.

Art. 5º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Astorga, 28 de maio de 2025.

INAJARA OLIVEIRA GUANDALINI
Presidente do CMAS

Publicado por:
Silvana Martins Canizares Chiarandi
Código Identificador:E657607A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSA NOVA

ADMINISTRAÇÃO
EDITAL Nº 001/2025 - CONVOCAÇÃO ENGENHEIRO AMBIENTAL

EDITAL Nº 001/2025

O Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, considerando, rigorosamente, a ordem classificatória do Processo Seletivo Simplificado 004/2024, homologado, pelo Decreto nº. 330/2024 visando a contratação em caráter temporário do cargo de Engenheiro Ambiental, conforme consta nos autos de Processo Administrativo n° 7008/2024 nos termos das Leis Municipais n.º 879/2015 e 624/2011.
TORNA PÚBLICO:

Que em atendimento aos dispositivos contidos no **ITEM 9 DA CONVOCAÇÃO E CONTRATAÇÃO**, da **CHAMADA PÚBLICA 004/2024** os candidatos constantes neste ato convocatório deverão se apresentar no Departamento de Gestão de Pessoas desta Municipalidade, na Avenida Brasil, 665, em Balsa Nova, no dia **30/05/2025, às 9:00 horas**, para manifestação de interesse em assumir o cargo de Engenheiro Ambiental ou pela opção de desistência, conforme consta em Edital item 9.3 **não é facultado o pedido de final de lista**.
Processo administrativo de convocação 13041/2025.

ENGENHEIRO AMBIENTAL		
CLASS.	CANDIDATOS	PONTUAÇÃO
02	JUNIO DA SILVA LUIZ	5.3

Balsa Nova, 28 de maio de 2025.

Assinatura Eletrônica
Decreto Municipal 113/2023
RENATA SOTOMAIOR KOSINSKI
Secretária Municipal De Agricultura E Meio Ambiente

DAS CONDIÇÕES PARA ADMISSÃO

Os candidatos interessados deverão entregar a documentação necessária para sua admissão conforme item 9.5.

ANEXO II – ROL DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A ASSUNÇÃO DO CARGO

Para ser contratado o candidato deverá apresentar os seguintes documentos pessoais originais, em situação regular, acrescido de 01 (uma) cópia, às suas expensas:

1) Cédula de Identidade de Registro Geral - CIRG e Comprovante do Cadastro de Pessoa Física - CPF;

2) 1 fotos 3x4 recentes

3) CTPS (pág da foto e verso) e o número do PIS;

4) Comprovante de abertura de conta corrente no banco informado pelo departamento de gestão de pessoas, contendo o número da agência e conta;

5) Comprovante de endereço atual;

6) Certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, se do sexo masculino;

7) Título de eleitor e comprovante da última votação ou certidão de quitação eleitoral, disponível em www.tre-pr.jus.br/eleitor/certidões/quitação-eleitoral;

8) Avaliação médica de saúde ocupacional a ser agendado junto ao Departamento de Gestão de Pessoas;

9) Declaração de que não foi demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual, distrital ou municipal, nem perdeu o cargo em razão de ordem judicial transitada em julgado a ser cumprida ou em cumprimento, nos termos do Anexo III;

10) Certidão negativa de antecedentes criminais emitida por distribuidores ou cartórios criminais ou varas de execução penal em Fóruns da Justiça Estadual do (s) município (s) no (s) qual (ais) o candidato tenha residido/domiciliado nos últimos 5 (cinco) anos, expedida nos últimos 90 (noventa) dias anteriores à data da contratação.

11) Declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública, conforme disciplina a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, XVI e suas alterações, nos termos do anexo IV deste Edital.

12) CPF dos dependentes.

Publicado por:
Bianca Aparecida Marreiro
Código Identificador:EF5B6A00

ADMINISTRAÇÃO
EDITAL Nº 013/2025 PSS EDUCADOR - REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

EDITAL Nº 013/2025
Republicado por Incorreção

A Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes, considerando, rigorosamente, a ordem classificatória do Processo Seletivo Simplificado 010/2024, homologado, pelo Decreto nº. 455/2024 visando a contratação em caráter temporário do cargo de Educador, conforme consta nos autos de Processo Administrativo n° 22442/2024 nos termos das Leis Municipais n.º 879/2015 e 856/2015.

TORNA PÚBLICO:

Que em atendimento aos dispositivos contidos no **ITEM 9 DA CONVOCAÇÃO E CONTRATAÇÃO**, da **CHAMADA PÚBLICA 010/2024** os candidatos constantes neste ato convocatório deverão se apresentar no Departamento de Gestão de Pessoas desta Municipalidade, na Avenida Brasil, 665, em Balsa Nova, no dia **30/05/2025, às 9:30h**, para manifestação de interesse em assumir o cargo temporário de **EDUCADOR** ou pela opção de desistência provisória com pedido de final de lista conforme item 9.3.

De acordo com os Processos 5845, 12006, 12327 e 12359/2025 da SMECE, às vagas são:

INSTITUIÇÃO	N° DE VAGAS (4)
CMEI Tia Niva	1
CMEI Cantinho da Serra	1
CMEI Jardim da Alegria	2

A escolha das vagas respeitará rigorosamente a ordem de classificação, conforme segue:

CLASS.	CANDIDATOS	N° DO PROCESSO
79°	CLEUDEMARA ANTUNES	26379/2024
80°	MARIA DE LOURDES FERREIRA COELHO	26784/2024
81°	ISIS JOSIANE GOMES DOLNY	26317/2024
82°	JOYCE ELEN APARECIDA BATISTEL FRANCA	25251/2024

DAS CONDIÇÕES PARA ADMISSÃO

Para ser contratado o candidato deverá apresentar os seguintes documentos pessoais originais, em situação regular, acrescido de 01 (uma) cópia, às suas expensas:

1) Cédula de Identidade de Registro Geral - CIRG e Comprovante do Cadastro de Pessoa Física - CPF;

2) 1 fotos 3x4 recentes

3) CTPS (pág. da foto e verso) e o número do PIS;

4) Comprovante de abertura de conta corrente no banco informado pelo departamento de gestão de pessoas, contendo o número da agência e conta;

5) Comprovante de endereço atual;

6) Certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, se do sexo masculino;

7) Título de eleitor e comprovante da última votação ou certidão de quitação eleitoral, disponível em www.tre-pr.jus.br/eleitor/certidões/quitação-eleitoral;

8) Avaliação médica de saúde ocupacional a ser agendado junto ao Departamento de Gestão de Pessoas;

9) Declaração de que não foi demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual, distrital ou municipal, nem perdeu o cargo em razão de ordem judicial transitada em julgado a ser cumprida ou em cumprimento, nos termos do Anexo III;

10) Certidão negativa de antecedentes criminais emitida por distribuidores ou cartórios criminais ou varas de execução penal em Fóruns da Justiça Estadual do (s) município (s) no (s) qual (ais) o candidato tenha residido/domiciliado nos últimos 5 (cinco) anos, expedida nos últimos 90 (noventa) dias anteriores à data da contratação.

11) Declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública, conforme disciplina a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, XVI e suas alterações, nos termos do anexo IV deste Edital.

12) CPF dos dependentes.

Os candidatos interessados deverão entregar a documentação necessária para sua admissão, conforme item 9.5.

Balsa Nova, 28 de maio de 2025.

Assinatura Eletrônica
Decreto Municipal 113/2023
IEDA MARIA ANDREASSA PORTELA FRANCO
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esporte

Publicado por:
Bianca Aparecida Marreiro
Código Identificador:ED273ADD

ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 31/2024

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 31/2024

Contratante: MUNICÍPIO DE BALSA NOVA
Contratada: SILICON ENERGIA SOLAR LTDA.
Objeto: Aditamento correspondente ao acréscimo de meta física de aproximadamente 8,437824675%, referente a contratação de empresa de engenharia para o fornecimento e instalação de Sistemas de Geração de Energia Solar Fotovoltaica, conectada à rede, compreendendo a elaboração do projeto executivo com referência no projeto base fornecido pela Prefeitura, a aprovação deste junto à concessionária de energia elétrica, o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, montagem, comissionamento e ativação de todos os equipamentos e materiais, a efetivação do acesso junto à concessionária de energia, o treinamento da equipe técnica, projetos “as built”, medições e verificações após a ligação da usina pelo período de 12 meses, substituição, medição e verificação das

amostras do sistema de iluminação interna das edificações substituídas pela tecnologia LED, suporte técnico, manutenção preventivas e corretivas para as edificações eficientizadas do Município de Balsa Nova, permanecendo inalteradas as demais condições inicialmente pactuadas.
Valor: Até R$ 51.977,00 (cinquenta e um mil, novecentos e setenta e sete reais) por todo o objeto contratado aditivado.
Dotação orçamentária:
06.001.25.752.0006.1194-4.4.90.51.00.00.1000.
Foro: Regional de Campo Largo, Comarca da Região Metropolitana de Curitiba.
Fundamentação Legal: Lei Federal nº 14.133/2021 e Decreto Municipal nº 02/2024.
Informações Complementares: Permanecem inalteradas às demais disposições da Contrato Administrativo nº 31/2024.
Balsa Nova, 26 de maio de 2025.

CLEVER APARECIDO IAVOLSKI POLETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Loriane Aggio
Código Identificador:15B5DF86

ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 024/2025

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 024/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2025
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BALSA NOVA
CONTRATADA: IMPÉRIO ASSESSORIA E CONCURSOS LTDA.
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada para o planejamento, promoção e execução de concurso público para suprir as necessidades do Município de Balsa Nova.
VALOR: R$ 4.800,00 (quatro mil, oitocentos reais) por todo o objeto.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
05.001.04.122.0002.2021-3.3.90.39.00.00.1000.
PRAZO DE VIGENCIA: Até 180 (cento e oitenta) dias.
FORO: Regional de Campo Largo, Comarca da Região Metropolitana de Curitiba.
Fundamentação Legal: Lei Federal nº 14.133/2021 e Decreto Municipal nº 02/2024.
Balsa Nova, 28 de maio de 2025.

CLEVER APARECIDO IAVOLSKI POLETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Loriane Aggio
Código Identificador:9EDA50A5

ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N.º 464/2025

PORTARIA N.º 464/2025

O PREFEITO MUNICIPAL DE BALSA NOVA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, considerando o processo administrativo n.º 3600/2025.
RESOLVE:
Art. 1º - Instaurar Processo Administrativo, em face do servidor matrícula nº 541864, pela prática em tese, das condutas tipificadas no art. 124, inc. XIV do Estatuto do Servidor c/c o art. 482, "b" da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 2º - Designa os servidores **OSWALDO DIAS DOS SANTOS JUNIOR**, turismólogo, matrícula nº 30921 na condição de Presidente, **BRENDA SCARLAT CARDOSO,** Técnica em Segurança do Trabalho, matricula nº 46964, na condição de Secretária e **DANIEL AUGUSTO BERTOTTI,** assistente administrativo, matrícula 42651, na condição de membro, para compor Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, devendo os trabalhos se encerrarem no prazo da Lei Municipal 1.306/2023.
Art. 3º - Esta Portaria entra vigor na data de sua publicação.

Balsa Nova, em 28 de maio de 2025.

CLEVER APARECIDO IAVOLSKI POLETTO
Prefeito de Balsa Nova

Publicado por:
Josiane Alvaristo
Código Identificador:822B7CA7

ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N.º 465/2025

PORTARIA N.º 465/2025

O **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO** da Prefeitura Municipal de Balsa Nova, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais, que lhe confere o Decreto nº 391/2022, considerando o contido no processo administrativo n.º 12277/2025,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Licença Maternidade de 180 dias a servidora **JULIA GABRIELLA BUDEL BONATO**, registrada na matrícula n.º 541870, ocupante do cargo de "Profissional da Educação – Professor".
Art. 2º. – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com produção de efeitos a partir de 24.05.2025.

Prefeitura Municipal de Balsa Nova, 28 de maio de 2025.

Assinatura Eletrônica
Decreto Nº 113/2023
FABRÍCIO FAGIOLI BUBNIAK
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Josiane Alvaristo
Código Identificador:B959B7CF

CÂMARA MUNICIPAL DE BALSA NOVA
EXTRATO CONTRATUAL

2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2023
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 11/2023
FUNDAMENTADA NA LEI 14.133/2021
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE BALSA NOVA
Contratada: IZEQUIEL ABRAÃO CORREA - ME
Objeto: prorrogação, por 12 (doze) meses do prazo de vigência, que com isso passa a viger de 29/05/2025 a 29/05/2026.
Valor GLOBAL: R$ 21.432,00 (vinte e um mil, quatrocentos e trinta e dois reais)
Data de Assinatura: 28/05/2025
Foro: Foro Regional de Campo Largo
Balsa Nova, 28 de maio de 2025.

JUCÉLIA LEAL FERREIRA
Presidente da Câmara Municipal de Balsa Nova

Publicado por:
Luana Savio Pacheco
Código Identificador:D685A840

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 88/2025
UASG: 987445
O Município de Bandeirantes-PR avisa os interessados que no dia **16/06/2025, às 08:30**, no portal de compras do governo federal https://www.gov.br/compras/pt-br, realizará a licitação em referência, que tem por objeto a **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES, SALGADOS, SUCOS,**

REFRIGERANTES E COFFEE BREAK PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, REUNIÕES E CAPACITAÇÕES PROMOVIDOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR. A retirada do edital poderá ser feita nos sítios eletrônicos: https://www.gov.br/compras/pt-br e no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, através do link: https://pncp.gov.br/app/editais?q=&status=recebendo_proposta&pagina=1, palavra-chave: 987445 e também no departamento de Licitações da Prefeitura a partir do dia 29 de maio de 2025.
Bandeirantes – PR, 28 de maio de 2025.

CLÁUDIA JANZ DA SILVA
Secretária de Administração

Publicado por:
Weslley Rodrigo Ramos Pires
Código Identificador:61A9F7C9

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ

DEPARTAMENTO LICITAÇÃO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2025 - MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ/PR

CONTRATANTE: Município de BARBOSA FERRAZ, Estado do Paraná, com sede à AV. PRESIDENTE KENEDY, 363, inscrito no CGC/MF nº 76.950.062/0001-26, neste ato representado pelo (a) Prefeito (a) Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, senhor Carlos Rosa Alves, inscrito (a) no CPF sob o n. º ***919329**, e

CONTRATADA: ACR MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ: 56.393.363/0001-99.

PROCESSO LICITATORIO: Pregão nº 6/ 2025.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, SORO FISIOLÓGICO, SORO GLICOSADO, PROTETOR SOLAR E REPELENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL ARNALDO CONEGLIAN E UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ.

VALOR: R$ 4.803,90 (quatro mil, oitocentos e três reais e noventa centavos).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 Meses

DATA DE ASSINATURA DA ATA: 19/05/2025

FORO: Comarca de Barbosa Ferraz, Estado do Paraná.

Barbosa Ferraz-PR, 19 de maio de 2025

Publicado por:
Roger Robert Pereira
Código Identificador:5D43651D

DEPARTAMENTO LICITAÇÃO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 61/2025 - MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ/PR

CONTRATANTE: Município de BARBOSA FERRAZ, Estado do Paraná, com sede à AV. PRESIDENTE KENEDY, 363, inscrito no CGC/MF nº 76.950.062/0001-26, neste ato representado pelo (a) Prefeito (a) Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, senhor Carlos Rosa Alves, inscrito (a) no CPF sob o n. º ***919329**, e

CONTRATADA: K.C.R INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELLI - EPP, CNPJ: 09.251.627/0001-90.

PROCESSO LICITATORIO: Pregão nº 6/ 2025.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, SORO FISIOLÓGICO, SORO GLICOSADO, PROTETOR SOLAR E REPELENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL ARNALDO CONEGLIAN E UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ.

VALOR: R$ 3.130,00 (três mil, cento e trinta reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 Meses

DATA DE ASSINATURA DA ATA: 19/05/2025

FORO: Comarca de Barbosa Ferraz, Estado do Paraná.

Barbosa Ferraz-PR, 19 de maio de 2025

Publicado por:
Roger Robert Pereira
Código Identificador:02576D12

DEPARTAMENTO LICITAÇÃO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 62/2025 - MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ/PR

CONTRATANTE: Município de BARBOSA FERRAZ, Estado do Paraná, com sede à AV. PRESIDENTE KENEDY, 363, inscrito no CGC/MF nº 76.950.062/0001-26, neste ato representado pelo (a) Prefeito (a) Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, senhor Carlos Rosa Alves, inscrito (a) no CPF sob o n. º ***919329**, e

CONTRATADA: K & M MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 40.892.801/0001-23.

PROCESSO LICITATORIO: Pregão nº 6/ 2025.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, SORO FISIOLÓGICO, SORO GLICOSADO, PROTETOR SOLAR E REPELENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL ARNALDO CONEGLIAN E UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ.

VALOR: R$ 3.600,00 (três mil, seiscentos reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 Meses

DATA DE ASSINATURA DA ATA: 19/05/2025

FORO: Comarca de Barbosa Ferraz, Estado do Paraná.

Barbosa Ferraz-PR, 19 de maio de 2025

Publicado por:
Roger Robert Pereira
Código Identificador:75FDCB6A

DEPARTAMENTO LICITAÇÃO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 63/2025 - MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ/PR

CONTRATANTE: Município de BARBOSA FERRAZ, Estado do Paraná, com sede à AV. PRESIDENTE KENEDY, 363, inscrito no CGC/MF nº 76.950.062/0001-26, neste ato representado pelo (a) Prefeito (a) Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, senhor Carlos Rosa Alves, inscrito (a) no CPF sob o n. º ***919329**, e

CONTRATADA: URSA COMERCIAL LTDA, CNPJ: 26.628.908/0001-38.

PROCESSO LICITATORIO: Pregão nº 6/ 2025.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, SORO FISIOLÓGICO, SORO GLICOSADO, PROTETOR SOLAR E REPELENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL ARNALDO CONEGLIAN E UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ.

VALOR: R$ 15.825,00 (quinze mil, oitocentos e vinte e cinco reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 Meses

DATA DE ASSINATURA DA ATA: 19/05/2025

FORO: Comarca de Barbosa Ferraz, Estado do Paraná.

Barbosa Ferraz-PR, 19 de maio de 2025

Publicado por:
Roger Robert Pereira
Código Identificador:2C69837E

DEPARTAMENTO LICITAÇÃO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 64/2025 - MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ/PR

CONTRATANTE: Município de BARBOSA FERRAZ, Estado do Paraná, com sede à AV. PRESIDENTE KENEDY, 363, inscrito no CGC/MF nº 76.950.062/0001-26, neste ato representado pelo (a) Prefeito (a) Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, senhor Carlos Rosa Alves, inscrito (a) no CPF sob o n. º ***919329**, e

CONTRATADA: AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA, CNPJ: 46.368.367/0001-63.

PROCESSO LICITATORIO: Pregão nº 6/ 2025.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, SORO FISIOLÓGICO, SORO GLICOSADO, PROTETOR SOLAR E REPELENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL ARNALDO CONEGLIAN E UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ.

VALOR: R$ 4.221,60 (quatro mil, duzentos e vinte e um reais e sessenta centavos).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 Meses

DATA DE ASSINATURA DA ATA: 19/05/2025

FORO: Comarca de Barbosa Ferraz, Estado do Paraná.

Barbosa Ferraz-PR, 19 de maio de 2025

Publicado por:
Roger Robert Pereira
Código Identificador:477CEC2E

DEPARTAMENTO LICITAÇÃO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 65/2025 - MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ/PR

CONTRATANTE: Município de BARBOSA FERRAZ, Estado do Paraná, com sede à AV. PRESIDENTE KENEDY, 363, inscrito no CGC/MF nº 76.950.062/0001-26, neste ato representado pelo (a) Prefeito (a) Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, senhor Carlos Rosa Alves, inscrito (a) no CPF sob o n. º ***919329**, e

CONTRATADA: E.A MELO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ: 57.050.993/0001-23.

PROCESSO LICITATORIO: Pregão nº 6/ 2025.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, SORO FISIOLÓGICO, SORO GLICOSADO, PROTETOR SOLAR E REPELENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL ARNALDO CONEGLIAN E UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ.

VALOR: R$ 288.657,53 (duzentos e oitenta e oito mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e três centavos).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 Meses

DATA DE ASSINATURA DA ATA: 19/05/2025

FORO: Comarca de Barbosa Ferraz, Estado do Paraná.

Barbosa Ferraz-PR, 19 de maio de 2025

Publicado por:
Roger Robert Pereira
Código Identificador:F45798A2

DEPARTAMENTO LICITAÇÃO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 66/2025 - MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ/PR

CONTRATANTE: Município de BARBOSA FERRAZ, Estado do Paraná, com sede à AV. PRESIDENTE KENEDY, 363, inscrito no CGC/MF nº 76.950.062/0001-26, neste ato representado pelo (a) Prefeito (a) Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, senhor Carlos Rosa Alves, inscrito (a) no CPF sob o n. º ***919329**, e

CONTRATADA: WISDOM FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ: 48.174.071/0001-37.

PROCESSO LICITATORIO: Pregão nº 6/ 2025.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, SORO FISIOLÓGICO, SORO GLICOSADO, PROTETOR SOLAR E REPELENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL ARNALDO CONEGLIAN E UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ.

VALOR: R$ 38.981,00 (trinta e oito mil, novecentos e oitenta e um reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 Meses

DATA DE ASSINATURA DA ATA: 19/05/2025

FORO: Comarca de Barbosa Ferraz, Estado do Paraná.

Barbosa Ferraz-PR, 19 de maio de 2025

Publicado por:
Roger Robert Pereira
Código Identificador:7FC6B1B9

DEPARTAMENTO LICITAÇÃO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 67/2025 - MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ/PR

CONTRATANTE: Município de BARBOSA FERRAZ, Estado do Paraná, com sede à AV. PRESIDENTE KENEDY, 363, inscrito no CGC/MF nº 76.950.062/0001-26, neste ato representado pelo (a) Prefeito (a) Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, senhor Carlos Rosa Alves, inscrito (a) no CPF sob o n. º ***919329**, e

CONTRATADA: PROVIDE HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 43.573.889/0001-09.

PROCESSO LICITATORIO: Pregão nº 6/ 2025.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, SORO FISIOLÓGICO, SORO GLICOSADO, PROTETOR SOLAR E REPELENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL ARNALDO CONEGLIAN E UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ.

VALOR: R$ 2.979,00 (dois mil, novecentos e setenta e nove reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 Meses

DATA DE ASSINATURA DA ATA: 19/05/2025

FORO: Comarca de Barbosa Ferraz, Estado do Paraná.

Barbosa Ferraz-PR, 19 de maio de 2025

Publicado por:
Roger Robert Pereira
Código Identificador:678E6519

DEPARTAMENTO LICITAÇÃO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 68/2025 - MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ/PR

CONTRATANTE: Município de BARBOSA FERRAZ, Estado do Paraná, com sede à AV. PRESIDENTE KENEDY, 363, inscrito no CGC/MF nº 76.950.062/0001-26, neste ato representado pelo (a) Prefeito (a) Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, senhor Carlos Rosa Alves, inscrito (a) no CPF sob o n. º ***919329**, e

CONTRATADA: CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ: 18.836.913/0001-08.

PROCESSO LICITATORIO: Pregão nº 6/ 2025.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, SORO FISIOLÓGICO, SORO GLICOSADO, PROTETOR SOLAR E REPELENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL ARNALDO CONEGLIAN E UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ.

VALOR: R$ 4.158,90 (quatro mil, cento e cinquenta e oito reais e noventa centavos).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 Meses

DATA DE ASSINATURA DA ATA: 19/05/2025

FORO: Comarca de Barbosa Ferraz, Estado do Paraná.

Barbosa Ferraz-PR, 19 de maio de 2025

Publicado por:
Roger Robert Pereira
Código Identificador:5E19A4FC

DEPARTAMENTO LICITAÇÃO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 69/2025 - MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ/PR

CONTRATANTE: Município de BARBOSA FERRAZ, Estado do Paraná, com sede à AV. PRESIDENTE KENEDY, 363, inscrito no CGC/MF nº 76.950.062/0001-26, neste ato representado pelo (a) Prefeito (a) Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, senhor Carlos Rosa Alves, inscrito (a) no CPF sob o n. º ***919329**, e

CONTRATADA: LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 34.223.536/0001-98.

PROCESSO LICITATORIO: Pregão nº 6/ 2025.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, SORO FISIOLÓGICO, SORO GLICOSADO, PROTETOR SOLAR E REPELENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL ARNALDO CONEGLIAN E UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ.

VALOR: R$ 116.705,50 (cento e dezesseis mil, setecentos e cinco reais e cinquenta centavos).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 Meses

DATA DE ASSINATURA DA ATA: 19/05/2025

FORO: Comarca de Barbosa Ferraz, Estado do Paraná.

Barbosa Ferraz-PR, 19 de maio de 2025

Publicado por:
Roger Robert Pereira
Código Identificador:F73DD4AA

DEPARTAMENTO LICITAÇÃO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 70/2025 - MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ/PR

CONTRATANTE: Município de BARBOSA FERRAZ, Estado do Paraná, com sede à AV. PRESIDENTE KENEDY, 363, inscrito no CGC/MF nº 76.950.062/0001-26, neste ato representado pelo (a) Prefeito (a) Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, senhor Carlos Rosa Alves, inscrito (a) no CPF sob o n. º ***919329**, e

CONTRATADA: L FORASTIERI MACHADO LTDA, CNPJ: 47.123.165/0001-14.

PROCESSO LICITATORIO: Pregão nº 6/ 2025.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, SORO FISIOLÓGICO, SORO GLICOSADO, PROTETOR SOLAR E REPELENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL ARNALDO CONEGLIAN E UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ.

VALOR: R$ 4.700,00 (quatro mil, setecentos reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 Meses

DATA DE ASSINATURA DA ATA: 19/05/2025

FORO: Comarca de Barbosa Ferraz, Estado do Paraná.

Barbosa Ferraz-PR, 19 de maio de 2025

Publicado por:
Roger Robert Pereira
Código Identificador:B70BEF0D

DEPARTAMENTO LICITAÇÃO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 71/2025 - MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ/PR

CONTRATANTE: Município de BARBOSA FERRAZ, Estado do Paraná, com sede à AV. PRESIDENTE KENEDY, 363, inscrito no CGC/MF nº 76.950.062/0001-26, neste ato representado pelo (a) Prefeito (a) Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, senhor Carlos Rosa Alves, inscrito (a) no CPF sob o n. º ***919329**, e

CONTRATADA: MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI, CNPJ: 23.121.920/0001-63.

PROCESSO LICITATORIO: Pregão nº 6/ 2025.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, SORO FISIOLÓGICO, SORO GLICOSADO, PROTETOR SOLAR E REPELENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL ARNALDO CONEGLIAN E UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ.

VALOR: R$ 228.444,10 (duzentos e vinte e oito mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e dez centavos).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 Meses

DATA DE ASSINATURA DA ATA: 19/05/2025

FORO: Comarca de Barbosa Ferraz, Estado do Paraná.

Barbosa Ferraz-PR, 19 de maio de 2025

Publicado por:
Roger Robert Pereira
Código Identificador:097FE719

DEPARTAMENTO LICITAÇÃO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 72/2025 - MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ/PR

CONTRATANTE: Município de BARBOSA FERRAZ, Estado do Paraná, com sede à AV. PRESIDENTE KENEDY, 363, inscrito no CGC/MF nº 76.950.062/0001-26, neste ato representado pelo (a) Prefeito (a) Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, senhor Carlos Rosa Alves, inscrito (a) no CPF sob o n. º ***919329**, e

CONTRATADA: OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ: 33.583.026/0001-69.

PROCESSO LICITATORIO: Pregão nº 6/ 2025.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, SORO FISIOLÓGICO, SORO GLICOSADO, PROTETOR SOLAR E REPELENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL ARNALDO CONEGLIAN E UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ.

VALOR: R$ 49.054,00 (quarenta e nove mil e cinquenta e quatro reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 Meses

DATA DE ASSINATURA DA ATA: 19/05/2025

FORO: Comarca de Barbosa Ferraz, Estado do Paraná.

Barbosa Ferraz-PR, 19 de maio de 2025

Publicado por:
Roger Robert Pereira
Código Identificador:19220BED

DEPARTAMENTO LICITAÇÃO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 73/2025 - MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ/PR

CONTRATANTE: Município de BARBOSA FERRAZ, Estado do Paraná, com sede à AV. PRESIDENTE KENEDY, 363, inscrito no CGC/MF nº 76.950.062/0001-26, neste ato representado pelo (a) Prefeito (a) Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, senhor Carlos Rosa Alves, inscrito (a) no CPF sob o n. º ***919329**, e

CONTRATADA: AGMASHI COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO E SERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA-EPP, CNPJ: 08.234.423/0001-88.

PROCESSO LICITATORIO: Pregão nº 6/ 2025.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, SORO FISIOLÓGICO, SORO GLICOSADO, PROTETOR SOLAR E REPELENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL ARNALDO CONEGLIAN E UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ.

VALOR: R$ 40.619,00 (quarenta mil, seiscentos e dezenove reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 Meses

DATA DE ASSINATURA DA ATA: 19/05/2025

FORO: Comarca de Barbosa Ferraz, Estado do Paraná.

Barbosa Ferraz-PR, 19 de maio de 2025

Publicado por:
Roger Robert Pereira
Código Identificador:DCFCF90A

DEPARTAMENTO LICITAÇÃO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 74/2025 - MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ/PR

CONTRATANTE: Município de BARBOSA FERRAZ, Estado do Paraná, com sede à AV. PRESIDENTE KENEDY, 363, inscrito no CGC/MF nº 76.950.062/0001-26, neste ato representado pelo (a) Prefeito (a) Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, senhor Carlos Rosa Alves, inscrito (a) no CPF sob o n. º ***919329**, e

CONTRATADA: CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 01.328.535/0001-59.

PROCESSO LICITATORIO: Pregão nº 6/ 2025.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, SORO FISIOLÓGICO, SORO GLICOSADO, PROTETOR SOLAR E REPELENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL ARNALDO CONEGLIAN E UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ.

VALOR: R$ 41.808,53 (quarenta e um mil, oitocentos e oito reais e cinquenta e três centavos).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 Meses

DATA DE ASSINATURA DA ATA: 19/05/2025

FORO: Comarca de Barbosa Ferraz, Estado do Paraná.

Barbosa Ferraz-PR, 19 de maio de 2025

Publicado por:
Roger Robert Pereira
Código Identificador:FF734040

DEPARTAMENTO LICITAÇÃO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 75/2025 - MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ/PR

CONTRATANTE: Município de BARBOSA FERRAZ, Estado do Paraná, com sede à AV. PRESIDENTE KENEDY, 363, inscrito no CGC/MF nº 76.950.062/0001-26, neste ato representado pelo (a) Prefeito (a) Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, senhor Carlos Rosa Alves, inscrito (a) no CPF sob o n. º ***919329**, e

CONTRATADA: JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ: 54.647.123/0001-48.

PROCESSO LICITATORIO: Pregão nº 6/ 2025.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, SORO FISIOLÓGICO, SORO GLICOSADO, PROTETOR SOLAR E REPELENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL ARNALDO CONEGLIAN E UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ.

VALOR: R$ 12.269,85 (doze mil, duzentos e sessenta e nove reais e oitenta e cinco centavos).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 Meses

DATA DE ASSINATURA DA ATA: 19/05/2025

FORO: Comarca de Barbosa Ferraz, Estado do Paraná.

Barbosa Ferraz-PR, 19 de maio de 2025

Publicado por:
Roger Robert Pereira
Código Identificador:A52E9BC6

DEPARTAMENTO LICITAÇÃO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 76/2025 - MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ/PR

CONTRATANTE: Município de BARBOSA FERRAZ, Estado do Paraná, com sede à AV. PRESIDENTE KENEDY, 363, inscrito no CGC/MF nº 76.950.062/0001-26, neste ato representado pelo (a) Prefeito (a) Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, senhor Carlos Rosa Alves, inscrito (a) no CPF sob o n. º ***919329**, e

CONTRATADA: BARAOSEG LTDA, CNPJ: 53.763.552/0001-18.

PROCESSO LICITATORIO: Pregão nº 6/ 2025.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, SORO FISIOLÓGICO, SORO GLICOSADO, PROTETOR SOLAR E REPELENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL ARNALDO CONEGLIAN E UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ.

VALOR: R$ 5.660,00 (cinco mil, seiscentos e sessenta reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 Meses

DATA DE ASSINATURA DA ATA: 19/05/2025

FORO: Comarca de Barbosa Ferraz, Estado do Paraná.

Barbosa Ferraz-PR, 19 de maio de 2025

Publicado por:
Roger Robert Pereira
Código Identificador:88C98063

DEPARTAMENTO LICITAÇÃO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 77/2025 - MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ/PR

CONTRATANTE: Município de BARBOSA FERRAZ, Estado do Paraná, com sede à AV. PRESIDENTE KENEDY, 363, inscrito no CGC/MF nº 76.950.062/0001-26, neste ato representado pelo (a) Prefeito (a) Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, senhor Carlos Rosa Alves, inscrito (a) no CPF sob o n. º ***919329**, e

CONTRATADA: PREMISSE HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 37.165.425/0001-60.

PROCESSO LICITATORIO: Pregão nº 6/ 2025.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, SORO FISIOLÓGICO, SORO GLICOSADO, PROTETOR SOLAR E REPELENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL ARNALDO CONEGLIAN E UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ.

VALOR: R$ 2.396,00 (dois mil, trezentos e noventa e seis reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 Meses

DATA DE ASSINATURA DA ATA: 19/05/2025

FORO: Comarca de Barbosa Ferraz, Estado do Paraná.
Barbosa Ferraz-PR, 19 de maio de 2025

Publicado por:
Roger Robert Pereira
Código Identificador:BB167D84

DEPARTAMENTO LICITAÇÃO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 78/2025 - MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ/PR

CONTRATANTE: Município de BARBOSA FERRAZ, Estado do Paraná, com sede à AV. PRESIDENTE KENEDY, 363, inscrito no CGC/MF nº 76.950.062/0001-26, neste ato representado pelo (a) Prefeito (a) Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, senhor Carlos Rosa Alves, inscrito (a) no CPF sob o n. º ***919329**, e

CONTRATADA: CIRURGICA PRIME LTDA, CNPJ: 46.116.717/0001-02.

PROCESSO LICITATORIO: Pregão nº 6/ 2025.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, SORO FISIOLÓGICO, SORO GLICOSADO, PROTETOR SOLAR E REPELENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL ARNALDO CONEGLIAN E UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ.

VALOR: R$ 565.240,86 (quinhentos e sessenta e cinco mil, duzentos e quarenta reais e oitenta e seis centavos).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 Meses

DATA DE ASSINATURA DA ATA: 19/05/2025

FORO: Comarca de Barbosa Ferraz, Estado do Paraná.

Barbosa Ferraz-PR, 19 de maio de 2025

Publicado por:
Roger Robert Pereira
Código Identificador:CB329964

DEPARTAMENTO LICITAÇÃO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 79/2025 - MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ/PR

CONTRATANTE: Município de BARBOSA FERRAZ, Estado do Paraná, com sede à AV. PRESIDENTE KENEDY, 363, inscrito no CGC/MF nº 76.950.062/0001-26, neste ato representado pelo (a) Prefeito (a) Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, senhor Carlos Rosa Alves, inscrito (a) no CPF sob o n. º ***919329**, e

CONTRATADA: SUPERMEDCOMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 47.181.976/0001-71.

PROCESSO LICITATORIO: Pregão nº 6/ 2025.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, SORO

FISIOLÓGICO, SORO GLICOSADO, PROTETOR SOLAR E REPELENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL ARNALDO CONEGLIAN E UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ.

VALOR: R$ 15.170,10 (quinze mil, cento e setenta reais e dez centavos).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 Meses

DATA DE ASSINATURA DA ATA: 19/05/2025

FORO: Comarca de Barbosa Ferraz, Estado do Paraná.
Barbosa Ferraz-PR, 19 de maio de 2025

Publicado por:
Roger Robert Pereira
Código Identificador:6DD94B2F

DEPARTAMENTO LICITAÇÃO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 80/2025 - MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ/PR

CONTRATANTE: Município de BARBOSA FERRAZ, Estado do Paraná, com sede à AV. PRESIDENTE KENEDY, 363, inscrito no CGC/MF nº 76.950.062/0001-26, neste ato representado pelo (a) Prefeito (a) Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, senhor Carlos Rosa Alves, inscrito (a) no CPF sob o n. º ***919329**, e

CONTRATADA: SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ: 28.289.799/0001-05.

PROCESSO LICITATORIO: Pregão nº 6/ 2025.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, SORO FISIOLÓGICO, SORO GLICOSADO, PROTETOR SOLAR E REPELENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL ARNALDO CONEGLIAN E UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ.

VALOR: R$ 30.670,57 (trinta mil, seiscentos e setenta reais e cinquenta e sete centavos).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 Meses

DATA DE ASSINATURA DA ATA: 19/05/2025

FORO: Comarca de Barbosa Ferraz, Estado do Paraná.

Barbosa Ferraz-PR, 19 de maio de 2025

Publicado por:
Roger Robert Pereira
Código Identificador:5D4CA1F5

DEPARTAMENTO LICITAÇÃO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 81/2025 - MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ/PR

CONTRATANTE: Município de BARBOSA FERRAZ, Estado do Paraná, com sede à AV. PRESIDENTE KENEDY, 363, inscrito no CGC/MF nº 76.950.062/0001-26, neste ato representado pelo (a) Prefeito (a) Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, senhor Carlos Rosa Alves, inscrito (a) no CPF sob o n. º ***919329**, e

CONTRATADA: MEDLIFE DISPOSITIVOS MEDICOS LTDA, CNPJ: 51.190.230/0001-00.

PROCESSO LICITATORIO: Pregão nº 6/ 2025.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, SORO FISIOLÓGICO, SORO GLICOSADO, PROTETOR SOLAR E REPELENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL ARNALDO CONEGLIAN E UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ.

VALOR: R$ 26.803,00 (vinte e seis mil, oitocentos e três reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 Meses

DATA DE ASSINATURA DA ATA: 19/05/2025

FORO: Comarca de Barbosa Ferraz, Estado do Paraná.

Barbosa Ferraz-PR, 19 de maio de 2025

Publicado por:
Roger Robert Pereira
Código Identificador:84260B23

DEPARTAMENTO LICITAÇÃO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 82/2025 - MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ/PR

CONTRATANTE: Município de BARBOSA FERRAZ, Estado do Paraná, com sede à AV. PRESIDENTE KENEDY, 363, inscrito no CGC/MF nº 76.950.062/0001-26, neste ato representado pelo (a) Prefeito (a) Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, senhor Carlos Rosa Alves, inscrito (a) no CPF sob o n. º ***919329**, e

CONTRATADA: PRÓ-SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES LTDA, CNPJ: 07.344.756/0001-05.

PROCESSO LICITATORIO: Pregão nº 6/ 2025.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, SORO FISIOLÓGICO, SORO GLICOSADO, PROTETOR SOLAR E REPELENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL ARNALDO CONEGLIAN E UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ.

VALOR: R$ 772,00 (setecentos e setenta e dois reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 Meses

DATA DE ASSINATURA DA ATA: 19/05/2025

FORO: Comarca de Barbosa Ferraz, Estado do Paraná.

Barbosa Ferraz-PR, 19 de maio de 2025

Publicado por:
Roger Robert Pereira
Código Identificador:BA78CD88

DEPARTAMENTO LICITAÇÃO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 83/2025 - MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ/PR

CONTRATANTE: Município de BARBOSA FERRAZ, Estado do Paraná, com sede à AV. PRESIDENTE KENEDY, 363, inscrito no CGC/MF nº 76.950.062/0001-26, neste ato representado pelo (a) Prefeito (a) Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, senhor Carlos Rosa Alves, inscrito (a) no CPF sob o n. º ***919329**, e

CONTRATADA: EDHMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 37.955.443/0001-46.

PROCESSO LICITATORIO: Pregão nº 6/ 2025.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, SORO FISIOLÓGICO, SORO GLICOSADO, PROTETOR SOLAR E REPELENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL

MUNICIPAL ARNALDO CONEGLIAN E UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ.

VALOR: R$ 5.707,47 (cinco mil, setecentos e sete reais e quarenta e sete centavos).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 Meses

DATA DE ASSINATURA DA ATA: 19/05/2025

FORO: Comarca de Barbosa Ferraz, Estado do Paraná.

Barbosa Ferraz-PR, 19 de maio de 2025

Publicado por:
Roger Robert Pereira
Código Identificador:5E97EB0A

DEPARTAMENTO LICITAÇÃO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 84/2025 - MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ/PR

CONTRATANTE: Município de BARBOSA FERRAZ, Estado do Paraná, com sede à AV. PRESIDENTE KENEDY, 363, inscrito no CGC/MF nº 76.950.062/0001-26, neste ato representado pelo (a) Prefeito (a) Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, senhor Carlos Rosa Alves, inscrito (a) no CPF sob o n. º ***919329**, e

CONTRATADA: YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 51.740.794/0001-60.

PROCESSO LICITATORIO: Pregão nº 6/ 2025.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, SORO FISIOLÓGICO, SORO GLICOSADO, PROTETOR SOLAR E REPELENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL ARNALDO CONEGLIAN E UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ.

VALOR: R$ 13.398,83 (treze mil, trezentos e noventa e oito reais e oitenta e três centavos).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 Meses

DATA DE ASSINATURA DA ATA: 19/05/2025

FORO: Comarca de Barbosa Ferraz, Estado do Paraná.

Barbosa Ferraz-PR, 19 de maio de 2025

Publicado por:
Roger Robert Pereira
Código Identificador:00440071

DEPARTAMENTO LICITAÇÃO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 85/2025 - MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ/PR

CONTRATANTE: Município de BARBOSA FERRAZ, Estado do Paraná, com sede à AV. PRESIDENTE KENEDY, 363, inscrito no CGC/MF nº 76.950.062/0001-26, neste ato representado pelo (a) Prefeito (a) Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, senhor Carlos Rosa Alves, inscrito (a) no CPF sob o n. º ***919329**, e

CONTRATADA: ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-ME, CNPJ: 08.697.852/0001-91.

PROCESSO LICITATORIO: Pregão nº 6/ 2025.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, SORO FISIOLÓGICO, SORO GLICOSADO, PROTETOR SOLAR E REPELENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL ARNALDO CONEGLIAN E UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ.

VALOR: R$ 6.431,65 (seis mil, quatrocentos e trinta e um reais e sessenta e cinco centavos).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 Meses

DATA DE ASSINATURA DA ATA: 19/05/2025

FORO: Comarca de Barbosa Ferraz, Estado do Paraná.

Barbosa Ferraz-PR, 19 de maio de 2025

Publicado por:
Roger Robert Pereira
Código Identificador:15226388

DEPARTAMENTO LICITAÇÃO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 86/2025 - MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ/PR

CONTRATANTE: Município de BARBOSA FERRAZ, Estado do Paraná, com sede à AV. PRESIDENTE KENEDY, 363, inscrito no CGC/MF nº 76.950.062/0001-26, neste ato representado pelo (a) Prefeito (a) Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, senhor Carlos Rosa Alves, inscrito (a) no CPF sob o n. º ***919329**, e

CONTRATADA: LC MED MATERIAIS MEDICO E HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 25.245.772/0001-14.

PROCESSO LICITATORIO: Pregão nº 6/ 2025.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, SORO FISIOLÓGICO, SORO GLICOSADO, PROTETOR SOLAR E REPELENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL ARNALDO CONEGLIAN E UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ.

VALOR: R$ 3.180,00 (três mil, cento e oitenta reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 Meses

DATA DE ASSINATURA DA ATA: 19/05/2025

FORO: Comarca de Barbosa Ferraz, Estado do Paraná.

Barbosa Ferraz-PR, 19 de maio de 2025

Publicado por:
Roger Robert Pereira
Código Identificador:5ECC0020

DEPARTAMENTO LICITAÇÃO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 87/2025 - MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ/PR

CONTRATANTE: Município de BARBOSA FERRAZ, Estado do Paraná, com sede à AV. PRESIDENTE KENEDY, 363, inscrito no CGC/MF nº 76.950.062/0001-26, neste ato representado pelo (a) Prefeito (a) Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, senhor Carlos Rosa Alves, inscrito (a) no CPF sob o n. º ***919329**, e

CONTRATADA: PARANA MED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTO MEDICO E HOSPITALAR EIRELI, CNPJ: 38.120.208/0001-17.

PROCESSO LICITATORIO: Pregão nº 6/ 2025.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, SORO FISIOLÓGICO, SORO GLICOSADO, PROTETOR SOLAR E

REPELENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL ARNALDO CONEGLIAN E UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ.

VALOR: R$ 2.224,08 (dois mil, duzentos e vinte e quatro reais e oito centavos).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 Meses

DATA DE ASSINATURA DA ATA: 19/05/2025

FORO: Comarca de Barbosa Ferraz, Estado do Paraná.

Barbosa Ferraz-PR, 19 de maio de 2025

Publicado por:
Roger Robert Pereira
Código Identificador:7A237470

DEPARTAMENTO LICITAÇÃO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 88/2025 - MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ/PR

CONTRATANTE: Município de BARBOSA FERRAZ, Estado do Paraná, com sede à AV. PRESIDENTE KENEDY, 363, inscrito no CGC/MF nº 76.950.062/0001-26, neste ato representado pelo (a) Prefeito (a) Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, senhor Carlos Rosa Alves, inscrito (a) no CPF sob o n. º ***919329**, e

CONTRATADA: T.R. LIVAO PRESENTES E PAPELARIA, CNPJ: 82.047.531/0001-02.

PROCESSO LICITATORIO: Pregão nº 9/ 2025.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AVIAMENTO, PINTURA EM TECIDO, PATCHWORK E DEMAIS ITENS DESTINADOS ÀS OFICINAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ.

VALOR: R$ 135.101,85 (cento e trinta e cinco mil, cento e um reais e oitenta e cinco centavos).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 Meses

DATA DE ASSINATURA DA ATA: 28/05/2025

FORO: Comarca de Barbosa Ferraz, Estado do Paraná.

Barbosa Ferraz-PR, 28 de maio de 2025

Publicado por:
Roger Robert Pereira
Código Identificador:C9155C90

DEPARTAMENTO LICITAÇÃO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 89/2025 - MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ/PR

CONTRATANTE: Município de BARBOSA FERRAZ, Estado do Paraná, com sede à AV. PRESIDENTE KENEDY, 363, inscrito no CGC/MF nº 76.950.062/0001-26, neste ato representado pelo (a) Prefeito (a) Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, senhor Carlos Rosa Alves, inscrito (a) no CPF sob o n. º ***919329**, e

CONTRATADA: 55.858.241 PAULA FERNANDA DOS SANTOS CARVALHO, CNPJ: 55.858.241/0001-68.

PROCESSO LICITATORIO: Pregão nº 10/ 2025.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE CAMA, COLETES, UNIFORMES E CAMISETAS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARBOSA FERRAZ-PR.

VALOR: R$ 33.459,20 (trinta e três mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 Meses

DATA DE ASSINATURA DA ATA: 28/05/2025

FORO: Comarca de Barbosa Ferraz, Estado do Paraná.

Barbosa Ferraz-PR, 28 de maio de 2025

Publicado por:
Roger Robert Pereira
Código Identificador:5D55E749

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
DECRETO Nº 29/2025.

DECRETO Nº 29/2025.

Institui o "Programa para Recomposição das aprendizagens com Salas de Apoio no Contra turno" com objetivo de atender educandos(as) matriculados(as) no Ensino Fundamental – Anos Iniciais da Rede Municipal de Ensino e dá outras providências.

Considerando o art. 12, inciso V, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394/1996, o qual estabelece que os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de prover meios para a recuperação dos estudantes de menor rendimento;
Considerando o Parecer nº 06/2021 do Conselho Nacional de Educação/Conselho Pleno - CNE/CP, que homologou em 05 de agosto de 2021 as Diretrizes Nacionais orientadoras para a implementação de medidas do retorno à presencialidade das atividades de ensino e aprendizagem e para a regularização do calendário escolar e medidas necessárias para enfrentar os desafios e impactos no agravamento de desigualdade educacional criando programas de recuperação das aprendizagens;
Considerando a Deliberação nº 01/2020 do Conselho Municipal de Educação/Conselho Pleno - CME/CP, que orientou às Instituições Integradas ao Sistema Municipal de Ensino sobre o desenvolvimento das atividades escolares em decorrência da legislação específica sobre a pandemia causada pelo novo Coronavírus - COVID-19 e outras providências;
Considerando o impacto negativo da pandemia sobre a aprendizagem dos educandos/as de todas as etapas de ensino, em especial nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, conforme avaliação diagnóstica realizada;

O PREFEITO Carlos Rosa Alves, no uso da atribuição que lhe confere o art. 58, inciso V da Lei Orgânica,

D E C R E T A:

Art. 1º O Município de Barbosa Ferraz, por meio da Secretaria Municipal de Educação institui o "Programa para Recomposição das Aprendizagens *com Salas de Apoio no Contra Turno*", destinado a atender os/as educandos/as matriculados/as no Ensino Fundamental – Anos Iniciais da Rede Municipal de Ensino que necessitam de ações específicas para recomposição das aprendizagens, de forma a garantir percursos de escolarização mais equânimes e garantir o direito à aprendizagem.

Art. 2º O "Programa para Recomposição das Aprendizagens" destina-se ao atendimento de educandos/as com defasagem de aprendizagem, criando estratégias de atendimento diferenciados às suas necessidades,

que serão indicadas pelo/a professor/a regente 1 a partir das avaliações diagnósticas.

Art. 3º O "Programa para Recomposição das Aprendizagens *com Salas de Apoio no Contra turno*" contará com pedagogos/as e professores/as efetivos e ou PSS da Rede Municipal de Ensino interessados/as, que serão selecionados/as por meio de cadastro, o qual será regulamentado pela publicação de Instrução Normativa.

Art. 4º Os/as pedagogos/as e professores/as da Rede Municipal de Ensino deverão cadastrar-se, informando qual a disponibilidade, preenchendo, no mínimo, os seguintes requisitos:
I – Licenciatura Plena em Pedagogia;
II – Licenciatura em outra área e Ensino Médio com Habilitação em Magistério;
III – Pedagogos/as e professores/as concursados/as efetivos/as da Rede Municipal de Ensino de Barbosa Ferraz;
IV – ter disponível carga horária diferente do seu turno de trabalho na Rede Municipal de Ensino para:
02 (duas) horas semanais para atendimento com educandos/as e mais 1 (uma) hora semanal para planejamento e registros do processo, totalizando 3 (três) horas semanais;
04 (quatro) horas semanais para atendimento com educandos/as e mais 2 (duas) horas semanais para planejamento e registros do processo, totalizando 6 (seis) horas semanais.

Art. 5º Os/as pedagogos/as e professores/as da Rede Municipal de Ensino classificados/as deverão declarar que são responsáveis e obrigam-se a:
I – Realizar atendimento semanal de reforço escolar em grupos de 8 (oito) a 10 (dez) crianças, com duração de 1 (uma) a 2 (duas) horas cada atendimento, de segunda a sexta-feira;
II – Realizar levantamento e análise de documentos da trajetória escolar do/a educando/a (do ano letivo vigente e período pandêmico) como avaliações diagnósticas e processuais, pareceres descritivos, avaliações externas, histórico escolar, registros de pré-conselho e de conselho de classe, diálogos com pedagogos/as e professores/as, entre outros.
III – Elaborar Planejamento Individualizado considerando estratégias específicas para o aprendizado do/a educando/a nos componentes curriculares de Língua Portuguesa e Matemática;
IV – Realizar registro da frequência do/a educando/a no reforço conforme registro da turma no sistema do LRCO:
V – Preencher a "Ficha de Acompanhamento de Estudo Individual" para cada educando/a do grupo conforme modelo disponibilizado pela SME:
Registro das propostas e encaminhamentos realizados em cada atendimento;
Registro das avaliações e observações realizadas em cada atendimento, de acordo com o LRCO.
VI - Participar de formação oferecida pela SME para desenvolvimento do programa.

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Barbosa Ferraz, 28 de maio de 2025.

CARLOS ROSA ALVES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Karolaine Gandra Pereira
Código Identificador:A1B20390

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
RESOLUÇÃO 015/2025 – CMDCA.

RESOLUÇÃO 015/2025 – CMDCA.

Súmula: Dispõe sobre a aprovação do Termo de Adesão e Plano de Ação e Plano de Trabalho do Incentivo Estadual voltado a Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes, Deliberação nº013/2025 – CEDCA/PR.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Barbosa Ferraz – CMDCA, no uso das atribuições estabelecidas na Lei Federal nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), lei municipal nº. 2.598/2023 de 14 de março de 2023, e:
CONSIDERANDO a Deliberação nº 013/20245 – CEDCA/PR, Incentivo Estadual voltado a Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes, de 04 de abril de 2025;
CONSIDERANDO a reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), realizada em 28 de maio de 2025.

RESOLVE:

Art. 1º- Aprova a Termo de Adesão e Plano de Ação e Plano de Trabalho (anexo) do Incentivo Estadual voltado a Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes, referente a Deliberação nº013/2025 – CEDCA/PR, recurso destinado ao fortalecimento em âmbito municipal, da política da Criança e Adolescente, do município de Barbosa Ferraz/PR.
Art. 2º. A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Barbosa Ferraz, 28 de maio de 2025.

BIANCA GARCIA SEGATI
Presidente CMDCA – Barbosa Ferraz/PR

PLANO DE TRABALHO

1.DADOS CADASTRAIS
1.1 – Dados Cadastrais do Órgão Gestor:

Município: Barbosa Ferraz	**CNPJ:** 03.776.827/0001-80
Endereço: Avenida Presidente Kennedy, 363 - Centro	**CEP:** 86960-000
Telefone: (44)3275-1177	**Email institucional:** acaosocial@barbosaferraz.pr.gov.br
Nome da Secretaria Municipal responsável pela Política da Criança e adolescente: Rita de Cassia Silvério Alves	
Telefone: (44) 3275-1177	**Celular:** (44)9933-3232
E-mail: atreverita@hotmail.com	

Nome do Serviço
Serviço de Apoio e Fortalecimento

Local/ endereço
CRAS Casa das Famílias - Avenida Presidente Kennedy, 363 – Centro

2. DIAGNÓSTICO
O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, são ofertados em conjunto com a Secretária de Educação, no qual atende de segunda-feira a sexta-feira durante o período manhã e tarde, no qual são atendidos 228 crianças e adolescentes.
Além das atividades de rotina do serviço orientada por um cronograma, o serviço oferta as oficinas recreativas e educativas.
As ações são realizadas por orientadores e oficineiros e contam com a supervisão dos técnicos de referência sendo eles profissionais de Psicologia, Assistente Social e Coordenador. O diagnóstico das crianças e adolescentes no município de Barbosa Ferraz, revela um cenário de vulnerabilidade social que exige atenção especial da Secretaria Municipal de Assistência Social. No que se destacam o principal problema e desafio a serem enfrentados na execução do recurso é a participação da família que é crucial para o desenvolvimento social de crianças e adolescentes. No entanto, há dificuldades na adesão das famílias aos serviços oferecidos pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), no qual demanda de um trabalho de busca ativa, intenso e estratégico com as famílias.

3. CARACTERIZAÇÃO DO SERVIÇO
O serviço visa atender as crianças e adolescentes do município, em situação de vulnerabilidade e risco social e estendendo em algumas ações e campanhas para a população em geral. A programação é realizar dentro dos eixos especificados na deliberação n°14/2025 – CEDCA/PR, oficinas, atividades culturais, de lazer, de esporte,

fortalecimento de vínculos e ações sobre campanhas educativas relacionadas no cronograma do CRAS, bem como aquisição de veículos, kit de natalidade, cursos profissionalizantes e capacitação para toda a rede de proteção.

4. PUBLICO-ALVO

O serviço visa atender as crianças e adolescente que frequenta o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e suas famílias e atender de forma geral as crianças e adolescente do município por meio de palestra e mobilizações de campanhas e cursos profissionalizantes, atender os profissionais em capacitações continuada e capacitação a rede de proteção do município.

5. OBJETIVOS

O objetivo geral é promover a melhoria da qualidade de vida e a integração social de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco social. O programa visa garantir e promover seus direitos fundamentais, com ênfase no acesso à cultura, saúde, esporte e lazer, contribuindo para o desenvolvimento de habilidades sociais e para o exercício pleno da cidadania.

Aprimorar as oficinas com as crianças e adolescentes promovendo o desenvolvimento social e integração junto as famílias.

Ofertar atendimento com qualidade e desburocratizar os atendimentos da equipe multiprofissional, com intuito de identificar situações de violações de direitos e diagnósticos e trazendo visibilidade a população atendida acerca dos diretos integrais voltados as crianças e adolescentes.

Fortalecer a rede de proteção e os profissionais da secretaria de Assistência Social, com cursos profissionalizantes e formação continuada.

6. METAS DE ATENDIMENTOS

Atender 250 crianças e adolescentes entre 06 a 09 anos.

Atender 200 crianças e adolescentes entre 10 a 17 anos

Atender 50 profissionais da rede de proteção do município.

7. METODOLOGIA DO TRABALHO

Visitas técnicas, por meio dos técnicos de referência, visando a necessidade de aprimoramento nas oficinas, no trabalho lúdico, atividades voltadas a o esporte cultura e lazer.

Reuniões com as equipes intersetorial, rede de proteção e com as famílias na perspectiva de acompanhar as atividades e poder opinar nas atividades dos seus filhos.

Fortalecer a rede de proteção, com reuniões mensais agendadas.

8. ATIVIDADES E CRONOGRAMA

OBJETIVOS	ATIVIDADES	Periodicidade das Atividades		
		Semanal	*quinzenal*	*mensal*
1. Fortalecer o Direito a vida e a saúde	Realizar entrega de Kit de natalidade	X		
3. Ampliar e diversificar programas, projetos e ações relacionadas ao direito da Educação cultura, esporte e lazer, com garantia de equipe multiprofissional	3.1. oferta de aula de dança	X		
	3.2. passeio em parques			X
	3.3. aula de jujútsu	X		
	3.4. Jogos de lúdicos, pedagógicos e artesanatos	X		
	3.5. aquisição de veiculo	única		
4. Capacitação dos atores do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente	4.1. Cursos e capacitação para a equipe multiprofissional e rede de proteção na modalidade online, presencial ou hibrido.			X
5. Fomentar a implantação, implementação e continuidade de programas de preparação para o mundo do trabalho, aprendizagem e qualificação profissional, por meio de articulações e parcerias	5.1. Cursos profissionalizantes para adolescentes	De acordo com o cronograma dos cursos		

9. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO OU MODALIDADE

Avaliar as oficinas e as campanhas por meio das listas de presenças de participações e questionário de qualificação do evento, por meio dos técnicos de referência.

Barbosa Ferraz, 28 de maio de 2025.

CARLOS ROSA ALVES
Prefeito Municipal

RITA DE CASSIA SILVERIO ALVES
Secretária Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Karolaine Gandra Pereira
Código Identificador:4375191B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL DE PREGÃO Nº 18/2025 NA FORMA ELETRÔNICA.

A prefeitura do Município de Barra do Jacaré, Estado do Paraná, torna público que fará realizar-se no dia 13/06/2025, em sua sede à Rua Rui Barbosa, 96, na sala de Sessão do Pregão eletrônico da Prefeitura para a seleção de propostas mais vantajosa, nos termos da Lei nº 14.133/2021, para AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS PARA O ATENDIMENTO DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, conforme termo de referência, condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital.

Valor Total: R$ 223.252,52 (Duzentos e Vinte e Três Mil, Duzentos e Cinquenta e Dois Reais e Cinquenta e Dois Centavos).

Os recursos financeiros para custear as despesas objetos deste PREGÃO, estão anexados no processo.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Das 08h00min do dia 02/06/2025 às 08h30min do dia 13/06/2025.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: Das 08h31min do dia 13/06/2025 às 08h59min do dia 13/06/2025

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Às 09h00min do dia 13/06/2025.

LOCAL: www.bll.org.br "Acesso Identificado no link - licitações"

Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).

O Edital Nº 18/2025, com detalhes do Pregão Eletrônico do tipo MENOR PREÇO estará à disposição dos interessados a partir do dia 29/05/2025, diretamente na BLL e no portal de transparência da Prefeitura Municipal. Informações através do pmbj@uol.com.br ou pelo fone (43) 3144-1180.

Barra do Jacaré/PR, 28/05/2025.

LUIZ FABIANO ZANATTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Eduarda Cavalcante
Código Identificador:2F3A5AC1

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DA CAROBA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CREDENCIAMENTO DE EMPRESA

O prefeito, Gelson Maffi no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 14.133/21 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de contratação, torna público o seguinte:

Licitação nº: IL19/2024
Modalidade: Inexigibilidade/Credenciamento
Objeto da Licitação: CREDENCIAMENTO VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO (HORA TRABALHADA) DE MÃO DE OBRA MECÂNICA DE VEÍCULOS LEVES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DA CAROBA.

Empresa Credenciada:

FACHIN & CUNHA LTDA
CNPJ: 24.303.852/0001-16

Data do Credenciamento: 28/05/2025

Bela Vista da Caroba, 28 de maio de 2025.

GELSON MAFFI
Prefeito

Publicado por:
Maiara Marcante
Código Identificador:AF237A40

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO CONTRATUAL

Contrato Nº: 054/2025
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DA CAROBA
Contratada.: FACHIN & CUNHA LTDA
Valor.....: R$ 69.000,00 (sessenta e nove mil reais)
Vigência...: Início: 28/05/2025 Término: 20/11/2025
Licitação..: Credenciamento Nº.: IL19/2024
Recursos...: Dotação:
453 - 1 . 10001 . 4 . 121 . 1 . 2.60 . 0 . 339039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
442 - 1 . 5001 . 20 . 606 . 7 . 2.8 . 0 . 339039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
443 - 1 . 5001 . 20 . 606 . 7 . 2.7 . 0 . 339039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
439 - 1 . 3001 . 4 . 122 . 1 . 2.5 . 0 . 339039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
225 - 1 . 7002 . 10 . 302 . 2 . 2.33 . 0 . 339039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
220 - 1 . 7002 . 10 . 301 . 2 . 2.31 . 0 . 339039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
219 - 1 . 7002 . 10 . 301 . 2 . 2.31 . 0 . 339039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
153 - 1 . 6001 . 12 . 361 . 9 . 2.20 . 0 . 339039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
152 - 1 . 6001 . 12 . 361 . 9 . 2.20 . 0 . 339039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
151 - 1 . 6001 . 12 . 361 . 9 . 2.20 . 0 . 339039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
85 - 1 . 6001 . 12 . 122 . 9 . 2.13 . 0 . 339039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
278 - 1 . 8001 . 26 . 782 . 8 . 2.41 . 0 . 339039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
273 - 1 . 8001 . 26 . 782 . 8 . 2.40 . 0 . 339039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
14 - 1 . 2001 . 4 . 122 . 1 . 2.2 . 0 . 339039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
272 - 1 . 8001 . 26 . 782 . 8 . 2.40 . 0 . 339039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
271 - 1 . 8001 . 26 . 782 . 8 . 2.40 . 0 . 339039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
270 - 1 . 8001 . 26 . 782 . 8 . 2.40 . 0 . 339039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
199 - 1 . 7001 . 10 . 122 . 2 . 2.29 . 0 . 339039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
131 - 1 . 6001 . 12 . 365 . 9 . 2.17 . 0 . 339039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
130 - 1 . 6001 . 12 . 365 . 9 . 2.17 . 0 . 339039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
129 - 1 . 6001 . 12 . 365 . 9 . 2.17 . 0 . 339039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
64 - 1 . 5001 . 20 . 606 . 7 . 2.8 . 0 . 339039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
256 - 1 . 7002 . 10 . 304 . 2 . 2.37 . 0 . 339039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
255 - 1 . 7002 . 10 . 304 . 2 . 2.37 . 0 . 339039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
254 - 1 . 7002 . 10 . 304 . 2 . 2.37 . 0 . 339039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
184 - 1 . 6001 . 12 . 366 . 9 . 2.25 . 0 . 339039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
244 - 1 . 7002 . 10 . 305 . 2 . 2.36 . 0 . 339039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
301 - 1 . 9003 . 8 . 244 . 4 . 2.46 . 0 . 339039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
300 - 1 . 9003 . 8 . 244 . 4 . 2.46 . 0 . 339039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
299 - 1 . 9003 . 8 . 244 . 4 . 2.46 . 0 . 339039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
105 - 1 . 6001 . 12 . 365 . 9 . 2.14 . 0 . 339039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
298 - 1 . 9003 . 8 . 244 . 4 . 2.46 . 0 . 339039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
104 - 1 . 6001 . 12 . 365 . 9 . 2.14 . 0 . 339039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
103 - 1 . 6001 . 12 . 365 . 9 . 2.14 . 0 . 339039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
38 - 1 . 3001 . 4 . 122 . 1 . 2.5 . 0 . 339039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Objeto.....: CREDENCIAMENTO VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO (HORA TRABALHADA) DE MÃO DE OBRA MECÂNICA DE VEÍCULOS LEVES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DA CAROBA

GELSON MAFFI
Prefeito Municipal

Bela Vista da Caroba, 28/05/2025

Publicado por:
Maiara Marcante
Código Identificador:964AA26D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O Prefeito, GELSON MAFFI nos no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 14.133/21 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo (a) pregoeiro (a)e sua equipe de apoio, resolve:

01 – HOMOLOGAR e ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

a) Licitação nº: PR20/2025
b) Modalidade: Pregão
c) Data Homologação: 28/05/2025
d) Objeto da Licitação: AQUISIÇÃO DE UMA COLHEDORA DE FORRAGEM (ENSILADEIRA) QUE SERVIRÁ DE APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DA CAROBA
e) Fornecedores e itens declarados Vencedores (cfe. cotação):

5310 - SANTAGRO COMERCIO AGRICOLA LTDA (35.441.994/0001-66)

TOTAL GERAL: R$ 51.900,00

Bela Vista da Caroba, 28/05/2025.

GELSON MAFFI
Prefeito

Publicado por:
Maiara Marcante
Código Identificador:E5DD3BB5

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O Prefeito, GELSON MAFFI nos no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº

14.133/21 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo (a) pregoeiro (a)e sua equipe de apoio, resolve:

01 – HOMOLOGAR e ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

a) Licitação nº: PR32/2025
b) Modalidade: Pregão
c) Data Homologação: 28/05/2025
d) Objeto da Licitação: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO
e) Fornecedores e itens declarados Vencedores (cfe. cotação):

2545 - NELCI BULAU CAMPRA (07.729.278/0001-43)
5312 - N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (23.496.174/0001-92)
473 - BELINKI & SOUZA LTDA (08.831.603/0001-47)
56 - ADEMIR AIRTON STEINKE (11.555.468/0001-69)
5313 - A & H SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (10.607.722/0002-43)

TOTAL GERAL: R$ 916.438,85

Bela Vista da Caroba, 28/05/2025.

GELSON MAFFI
Prefeito

Publicado por:
Maiara Marcante
Código Identificador:726E7ED8

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE

CAMARA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE
DECRETO LEGISLATIVO 01/2024

DECRETO LEGISLATIVO Nº 01/2024

SÚMULA: Dispõe sobre a apreciação das contas do Poder Executivo Municipal de Boa Ventura de São Roque, Estado do Paraná, exercício financeiro de 2021.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no inciso VII do Artigo 27 da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele promulga o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO

Art. 1º - Ficam aprovadas com ressalvas as contas do Poder Executivo Municipal de Boa Ventura de São Roque, Estado do Paraná, correspondente ao exercício financeiro de 2021.
Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se todas as disposições em contrário.

Edifício da Câmara Municipal de Boa Ventura de São Roque, em 20 de junho de 2024.

CESAR RIBEIRO DOS SANTOS
Presidente

RODINEI MARCOS MATIAZZO
Primeiro Secretário

Publicado por:
Gilnei Luis Kunast
Código Identificador:C97ECAAF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2025
LICITAÇÃO PARA AMPLA CONCORRÊNCIA
O Município de Boa Ventura de São Roque, PR, torna público que no dia **16 DE JUNHO de 2025 às 08h00min (horário de Brasília).** Na **www.bll.org.br** realizará licitação na modalidade de Pregão eletrônico, do tipo menor preço, por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação – INTERNET, de acordo com as especificações e anexos do edital, para o OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO TIPO SEDAN E UTILITÁRIO "PICK-UP" CABINE DUPLA, A PEDIDO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE- PR, NAS CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESSE EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR PARTES INTEGRANTES DESTE EDITAL.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço (por item/lote).
Valor total: R$ 304.133,24 (Trezentos e quatro mil cento e trinta e três reais e vinte e quatro centavos).
Entrega das propostas e documentações: até o dia 16 de JUNHO de 2025 às 08h00min (horário de Brasília).
ENDEREÇO: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque – Rua Moises Miranda, 422 – Centro – Boa Ventura de São Roque – PR. Através plataforma **www.bll.org.br.**
INFORMAÇÕES: Informações e esclarecimentos relativos ao edital, modelos e anexos poderão ser solicitados junto ao Pregoeiro Rodrigo Koleska do município de Boa Ventura de São Roque, Paraná – telefone 0800 115 91 91 ou e-mail licitacao@boaventura.pr.gov.br, a pasta técnica, com o inteiro teor do edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser examinada no seguinte endereço www.boaventura.pr.gov.br ou http://www.bll.org.br.

Boa Ventura de São Roque, 28 de maio de 2025.

RODRIGO KOLESKA
Pregoeiro Oficial
Decreto 34/2025

Publicado por:
Rodrigo Koleska
Código Identificador:5DBEEDEE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CMDCA 11

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal n° 200/2004 de 15 de junho de 2004 e a Lei 1.084/2020 de 13/02/2020.
RESOLUÇÃO Nº11/2025

RESOLVE:
Art. 1º- Aprovar o Termo de Adesão da Deliberação 013/2025 Incentivo Estadual Voltado a Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes/FIA, do Município de Boa Ventura de São Roque Pr.

Art. 2°- Aprovar o Plano de Ação da Deliberação 013/2025 Incentivo Estadual Voltado a Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes/FIA, do Município de Boa Ventura de São Roque Pr.

Art. 3°- Aprovar o Plano de Trabalho da Deliberação 013/2025 Incentivo Estadual Voltado a Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes/FIA, do Município de Boa Ventura de São Roque Pr.

Art. 4°- Esta resolução entra em vigor a partir da data da publicação.

Boa Ventura de São Roque, 28 de maio de 2025.

ANDREZA CRISTINA DOS ANJOS
Presidente do CMDCA

Publicado por:
Maria Luiza de Oliveira Dos Santos
Código Identificador:7A8AD0DE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº168/2025

PORTARIA Nº168/2025

O SENHOR NESTOR KENEAR, PREFEITO MUNICIPAL DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

RESOLVE:

CONCEDER Ao Servidor Vanderley Elias de Meira matricula de nº 345-1**,** nomeado através da portaria 525/2003 para exercer o cargo de Pedreiro, 49 (quarenta e nove) dias de Licença Prêmio referente ao quinquênio de 2018 a 2023 que serão fruídas a partir de 27/05/2025 até 14/07/2025, retornando as suas atividades no dia 15/07/2025. Conforme Lei 832/2015 art. 136. Com plena anuência do servidor.
Revogadas as disposições em contrário, esta portaria passa a vigorar a partir da data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque, 28 de maio de 2025.

NESTOR KENEAR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosangela Gulanoski
Código Identificador:C2DF1323

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DA APARECIDA

ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 230/2025

DECRETO Nº 230/2025
DATA: 28/05/2025

Súmula: Nomeia Gestor e Fiscal dos Convênios celebrados com a Secretaria do Turismo do Estado do Paraná – SETU, e dá outras providências.

EDUARDO JOSÉ HENRICHS, PREFEITO MUNICIPAL DE BOA VISTA DA APARECIDA/PR, NO USO DAS ATRIBUÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI.

DECRETA

Art. 1º. Fica nomeado o senhor **CARLOS SIGNORINI,** ocupante do cargo de Secretário Municipal de Turismo, Indústria e Comércio, matrícula nº 1181334, portador do RG nº RG nº 36.200.294-0 (SESP/SP) e inscrito no CPF nº 945.547.069-15, como gestor dos convênios celebrados pelo Município de Boa Vista da Aparecida com a Secretaria do Turismo do Estado do Paraná – SETU.
Art. 2º. Fica nomeado o senhor **ROSMIR MARCOS DALLABRIDA,** ocupante do cargo de Engenheiro Civil, matrícula nº 113786, portador do RG nº 6.087.484-0 (SESP/PR) e inscrito no CPF nº 003.945.979-90, como fiscal dos convênios celebrados pelo Município de Boa Vista da Aparecida com a Secretaria do Turismo do Estado do Paraná – SETU.

Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Boa Vista da Aparecida – PR, em 28 de maio de 2025.

EDUARDO JOSÉ HENRICHS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marilucia de Campos
Código Identificador:5E8443B3

LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO "ELETRÔNICO" Nº 035/2025

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO "ELETRÔNICO" Nº 035/2025

EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESAS – ME; EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE – EPPs e MEI's LOCAIS E REGIONAIS

O **MUNICÍPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA**, Estado do Paraná, comunica aos interessados que fará realizar licitação na modalidade acima, do tipo: "**MENOR PREÇO POR ITEM**", visando o **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE PRODUTOS E INSUMOS AGRÍCOLAS E URBANOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA/PR.**

- DATA DE ABERTURA: 12/06/2025
- HORÁRIO: 09h00min
- LOCAL: www.gov.br/compras/pt-br

A íntegra do instrumento acima poderá ser obtida pessoalmente nesta Prefeitura na Avenida Cícero Barbosa Sobrinho, 1190, no horário das 07h30min às 11h30min e das 13h as 17h de segunda a sexta-feira, ou pelo site: www.boavistadaaparecida.pr.gov.br, informações pelo telefone (45) 3287-8328.
Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas.

P U B L I Q U E - S E

Boa Vista da Aparecida – PR, em 23 de maio de 2025.

EDUARDO JOSÉ HENRICHS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Danieli Sebold
Código Identificador:75DD0FEC

LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO "ELETRÔNICO" Nº 036/2025

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO "ELETRÔNICO" Nº 036/2025

O **MUNICÍPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA**, Estado do Paraná, comunica aos interessados que fará realizar licitação na modalidade acima, do tipo: "**MENOR PREÇO POR ITEM**", visando o **REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM PALESTRAS, CAPACITAÇÕES, E CONFERÊNCIAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA – PR.**

- DATA DE ABERTURA: 13/06/2025
- HORÁRIO: 09h00min
- LOCAL: www.gov.br/compras/pt-br

A íntegra do instrumento acima poderá ser obtida pessoalmente nesta Prefeitura na Avenida Cícero Barbosa Sobrinho, 1190, no horário das 07h30min às 11h30min e das 13h as 17h de segunda a sexta-feira, ou

pelo site: www.boavistadaaparecida.pr.gov.br, informações pelo telefone (45) 3287-8328.
Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas.

P U B L I Q U E - S E

Boa Vista da Aparecida – PR, em 23 de maio de 2025.

EDUARDO JOSÉ HENRICHS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Danieli Sebold
Código Identificador:605360FA

LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO "ELETRÔNICO" Nº 037/2025

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO "ELETRÔNICO" Nº 037/2025

EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESAS – ME; EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE – EPPs e MEI's LOCAIS E REGIONAIS

O **MUNICÍPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA**, Estado do Paraná, comunica aos interessados que fará realizar licitação na modalidade acima, do tipo: "**MENOR PREÇO POR ITEM**", visando o **REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA, PINTURA, LANTERNAGEM, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, SERVIÇOS DE DELOCAMENTO COM GUINCHO, SOLDAS EM GERAL, SERVIÇOS DE TORNEIRO MECÂNICO, ENTRE OUTROS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CARROCERIAS E CHASSIS, DESTINADOS À CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES E PESADOS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA/PR.**

- DATA DE ABERTURA: 16/06/2025
- HORÁRIO: 09h00min
- LOCAL: www.gov.br/compras/pt-br

A íntegra do instrumento acima poderá ser obtida pessoalmente nesta Prefeitura na Avenida Cícero Barbosa Sobrinho, 1190, no horário das 07h30min às 11h30min e das 13h as 17h de segunda a sexta-feira, ou pelo site: www.boavistadaaparecida.pr.gov.br, informações pelo telefone (45) 3287-8328.
Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas.

P U B L I Q U E - S E

Boa Vista da Aparecida – PR, em 27 de maio de 2025.

EDUARDO JOSÉ HENRICHS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Danieli Sebold
Código Identificador:6FEBDFF9

LICITAÇÃO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 55/2024

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 55/2024

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA.

CONTRATADA: CLINICA VETERINARIA SÃO FRANCISCO LTDA.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE CLÍNICAS VETERINÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL N.º 423/2020 E SUAS ALTERAÇÕES, QUE REGULAMENTA AS POLÍTICAS PÚBLICAS PERMANENTES DE PROTEÇÃO, TRATAMENTO CLÍNICO, CIRÚRGICO, TERAPÊUTICO, IDENTIFICAÇÃO, REGISTRO, CONTROLE POPULACIONAL E DE ZOONOSES DE CANINOS E FELINOS MEDIANTE SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA/PR..

VALOR DO CONTRATO: R$ 49.057,50 (quarenta e nove mil e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: O Prazo de vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura do contrato, podendo

Publicado por:
Vinicius Ferronato
Código Identificador:C3E80683

LICITAÇÃO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 56/2024

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 56/2024

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA.

CONTRATADA: FELIPE DAROS- CLINICA VETERINARIA-ME.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE CLÍNICAS VETERINÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL N.º 423/2020 E SUAS ALTERAÇÕES, QUE REGULAMENTA AS POLÍTICAS PÚBLICAS PERMANENTES DE PROTEÇÃO, TRATAMENTO CLÍNICO, CIRÚRGICO, TERAPÊUTICO, IDENTIFICAÇÃO, REGISTRO, CONTROLE POPULACIONAL E DE ZOONOSES DE CANINOS E FELINOS MEDIANTE SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA/PR..

VALOR DA ATA: R$ 37.608,30 (trinta e sete mil, seiscentos e oito reais e trinta centavos).

PRAZO DE VIGÊNCIA: O Prazo de vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos.

Boa Vista da Aparecida – PR, em **28 de maio de 2025**.

EDUARDO JOSÉ HENRICHS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vinicius Ferronato
Código Identificador:C6462C96

LICITAÇÃO
EXTRATO DO PRIMEIROT ERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 57/2024

EXTRATO DO PRIMEIROT ERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 57/2024

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA.

CONTRATADA: SÃO FRANCISCO VETERINARIA LTDA.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE CLÍNICAS VETERINÁRIAS, PARA ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL N.º 423/2020 E SUAS ALTERAÇÕES, QUE REGULAMENTA AS POLÍTICAS PÚBLICAS PERMANENTES DE PROTEÇÃO, TRATAMENTO CLÍNICO, CIRÚRGICO, TERAPÊUTICO, IDENTIFICAÇÃO, REGISTRO, CONTROLE POPULACIONAL E DE ZOONOSES DE CANINOS E FELINOS MEDIANTE SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA/PR..

VALOR DO CONTRATO: R$ 71.020,00 (setenta e um mil e vinte reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: O Prazo de vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos.

Boa Vista da Aparecida – PR, em **28 de maio de 2025**.

EDUARDO JOSÉ HENRICHS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vinicius Ferronato
Código Identificador:14376EDF

LICITAÇÃO
TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO LICITAÇÃO MODALIDADE: CHAMAMENTO PÚBLICO N° 002/2024 PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2024

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO MODALIDADE: CHAMAMENTO PÚBLICO N° 002/2024
PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2024

OBJETO: **CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO ATÉ A APROVAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, PARA SUPRIR A DEMANDA DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA.**

EMPRESAS - HABILITADAS	SITUAÇÃO
MALT ENGENHARIA LTDA	CREDENCIADA

Boa Vista da Aparecida – PR, em 28 de maio de 2025.

EDUARDO JOSÉ HENRICHS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Mateus Panisson Zucco
Código Identificador:EE5E684A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIÚVA DO SUL

RECURSOS HUMANOS
DECRETO Nº 216/2025 - EXONERA CARGO EM COMISSÃO

DECRETO Nº 216/2025

Súmula: Exonera Cargo em Comissão.

O Prefeito de Bocaiúva do Sul, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei:

DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerada a partir de 27 de maio de 2025, RAFAELA PRESTES DOS SANTOS CPF Nº ***546.359**, ocupante do cargo em provimento em Comissão de Chefe de Divisão CC4, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal, 27 de maio de 2025.

JOÃO DE LIMA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Pedrinha Arsie de Oliveira
Código Identificador:2A2D62ED

RECURSOS HUMANOS
DECRETO Nº 217/2025 - EXONERA CARGO EM COOMISSÃO

DECRETO Nº 217/2025

Súmula: Exonera Cargo em Comissão.

O Prefeito de Bocaiúva do Sul, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei:

DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerada a partir de 30 de maio de 2025, NATHALY DE MORAES CARVALHO, CPF ***841.839**, ocupante do cargo em provimento em Comissão de Diretora de Departamento, lotada na Secretaria Municipal de Tecnologia e Comunicação **.**

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal, 27 de maio de 2025.

JOÃO DE LIMA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Pedrinha Arsie de Oliveira
Código Identificador:2B8EFD18

RECURSOS HUMANOS
DECRETO Nº 218/25 - CONCEDE GRATIFICAÇÃO

DECRETO Nº 218/25

João de Lima, Prefeito Municipal de Bocaiúva do Sul, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER FUNÇÃO GRATIFICADA, nos termos do Art. 37 e seguintes da Lei Municipal nº 013/2005 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bocaiúva do Sul) para os servidores público efetivo abaixo nominados:

NOME	CARGO	PORCENTAGEM
Ana Paula Carneiro de Goes	Enfermeira	20%
Cleiton José Polli	Auxiliar Administrativo	50%
Luciano Ceccon Neto	Auxiliar Administrativo	50%

Art. 2º - Para o exercício das funções mencionadas na tabela do artigo 1º, o servidor fará jus ao percentual ali indicado, sobre o respectivo vencimento básico.

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, este Decreto terá seus efeitos a partir de 01 de maio de 2025.

Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul, 27 de maio de 2025.

JOÃO DE LIMA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Pedrinha Arsie de Oliveira
Código Identificador:E6C5133D

RECURSOS HUMANOS
DECRETO Nº 224/2025 - CANCELAMENTO DE LEILÃO

DECRETO nº224/2025

Determina o cancelamento do Leilão de inservíveis 01/2025

JOÃO DE LIMA, Prefeito de Bocaiuva do Sul, Estado de Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas de acordo com o artigo 67, VI, da Lei Orgânica;

CONSIDERANDO, os apontamentos exarados pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, via CACO 355983 e a inviabilidade do regular prosseguimento;

DECRETA:

Art. 1º Fica **CANCELADO**, em definitivo, o **Leilão de Inservíveis nº 01/2025**, anteriormente suspenso por meio do Decreto nº 213/2025, de 22 de maio de 2025.
Art. 2º Determina-se o arquivamento do processo administrativo correspondente ao referido leilão, bem como a comunicação imediata aos setores competentes.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Bocaiuva do Sul-Paraná, 28 de maio de 2025.

JOÃO DE LIMA
Prefeito de Bocaiuva do Sul

Publicado por:
Maria Pedrinha Arsie de Oliveira
Código Identificador:739535AD

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO - CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO Nº 03/2025

Objeto: **CHAMAMENTO PÚBLICO PARA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CONFORME O EDITAL E SEUS ANEXOS**
Emissão: 28/05/2025
ENTREGA INICIAL DOS ENVELOPES: Dia 26/06/2025
O **Edital e seus Anexos** estarão disponíveis aos interessados no Setor de Compras e Licitações desta Prefeitura, e através da Internet pelo site da Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul no endereço eletrônico: https://bocaiuvadosul.pr.gov.br/licitacao/, Portal de Transparência, no endereço eletrônico: https://bocaiuva.eloweb.net/portaltransparencia/licitacoes, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP): https://pncp.gov.br/app/editais?q=&status=recebendo_proposta&pagina=1
As informações administrativas relativas a este Edital poderão ser obtidas junto ao Setor de Licitações: E-mail: licitacaobocaiuvadosul@gmail.com, Telefones: (41) 92003-9870, Endereço: Rua Carlos Alberto Ribeiro, nº 21, Centro, Bocaiúva do Sul – PR.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

Publicado por:
Guilherme Novakoski Bandeira
Código Identificador:CA0B0CC3

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO SUL

ADMINISTRAÇÃO
"ERRATA"

Retifica Portaria nº 5629 de 27 de maio de 2025.

Fica Retificado a Portaria 5629/2025, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 28/05/2025. Edição 3285, para que passe a constar com a redação correta:

Onde **lê-se:** (...) PORTARIA 5627/2025
Leia-se: (...) PORTARIA 5629/2025.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Jesus do Sul – PR, 28 de maio de 2025.

HELIO JOSE SURDI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eduardo Diaz Schossler
Código Identificador:09916E6D

ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 5629/2025.

Concede Licença-Prêmio a Servidor Efetivo.

HELIO JOSE SURDI, Prefeito Municipal de Bom Jesus do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Licença-Prêmio a funcionária Sra. **CLAUDIA BERTOTTI CAVAGNOLLI,** matricula nº 858, nomeada através da portaria nº 2875/2018 de 02 de abril de 2018, servidora em efetivo exercício desde 02/05/2018, referente aos períodos aquisitivos de 02/04/2018 a 04/11/2018, para serem gozadas de 04 de junho de 2025 à 03 de julho de 2025, pelo período de 40 horas, de acordo com o disposto no Art. 101 da Lei nº. 003/1997, de 09 de janeiro de 1997.

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

Bom Jesus do Sul – PR, 27 de maio de 2025.

HELIO JOSE SURDI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eduardo Diaz Schossler
Código Identificador:2487442F

ADMINISTRAÇÃO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PSS N° 4/2024
EDITAL Nº 17/2025– CONVOCAÇÃO PARA NOMEAÇÃO

O Prefeito Municipal de Bom Jesus do Sul, Estado do Paraná, no uso de atribuições que lhe confere a lei Orgânica de Bom Jesus do Sul, a Lei nº 803/2017 e a Lei 1138/2024 e tendo em vista a homologação do resultado do Processo Seletivo Simplificado – PSS PARA SELEÇÃO DE PROFISSIONAIS EM CARÁTER TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL, conforme Edital nº 6/2025,

RESOLVE:

Convocar os candidatos descritos a seguir, classificados no Processo Seletivo Simplificado – PSS nº 4/2024, aberto pelo edital nº 1/2024 homologado pelo Edital nº 6/2025, a comparecer no Departamento de Recursos Humanos desta Prefeitura, à Rua São Paulo nº 185, Centro, no Município de Bom Jesus do Sul, Estado do Paraná, impreterivelmente, no período de 30/05/2025 à 12/06/2025 no horário

de expediente, das 08:00h às 11:00h e das 13:00h às 16:00h, munidos de documentos constantes no subitem 2 deste Edital, para contratação temporária conforme segue:

Inscrição	Candidato	Cargo	Pontuação	Classificação
027	NEMIAS JUNIOR BISPO DE SOUZA	ENGENHEIRO CIVIL	24,5	6º

Os candidatos convocados deverão comparecer no Departamento de Recursos Humanos, munidos dos seguintes documentos mediante a apresentação em fotocópia autenticada ou simples, desde que neste caso, os candidatos apresentem o original para conferencia no local da entrega nos prazos abaixo descritos:
cópia da Carteira de Identidade;
cópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF;
cartão PIS/PASEP;
cópia do Título de Eleitor e comprovante de regularidade eleitoral;
cópia da Carteira e/ou Certificado de reservista ou dispensa (se do sexo masculino);
uma foto 3x4 recente e tirada de frente;
cópia da certidão de nascimento ou casamento;
cópia da certidão de nascimento dos filhos de até 16 (dezesseis) anos;
carteira de vacinação dos filhos até 05 (cinco) anos;
ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, comprovadas por exame médico admissional;
certidão negativa de antecedentes criminais Federal;
comprovante de endereço;
declaração de acúmulo de cargos e/ou empregos públicos;
ter idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos, na data da posse;
ser brasileiro nato, naturalizado ou, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparo pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo de direitos políticos, nos termos do §1º do art. 12, da Constituição Federal.
declaração de que não recebe nenhum benefício pelo Regime de previdência Própria –RPPS, em quaisquer esferas, Federal, Estadual e Municipal (modelo anexo II);
cópias dos documentos comprobatórios da escolaridade e pré-requisitos mínimos constantes da tabela do item 2 deste Edital;
carteira de Habilitação categoria D para o cargo de motorista e categoria C para o cargo de Operador de Máquinas;
declaração de não ter sido demitido de cargo ou função pública, federal, estadual ou municipal por justa causa;
Número de Conta Bancária;
Documentos para comprovação das informações Declaradas na ficha de inscrição, de acordo com o Item 1 – DAS INSCRIÇÕES, previsto no edital nº 1/2024.

O candidato considerado inapto nos Exames Médicos Admissionais ou que não se sujeitarem a realização dos mesmos serão eliminados do Processo Seletivo Simplificado – PSS.

A inexatidão das declarações e/ou informações prestadas ou a apresentação irregular de documentos, ainda que verificado posteriormente, eliminará o candidato, anulando todos os atos decorrentes das respectivas contratações temporarias.

O candidato poderá optar uma única vez pelo final de lista, devendo preencher formulário próprio, e protocolar impreterivelmente em 02 (dois) dias úteis da sua convocação. Após, não serão aceitos pedidos de final de lista.
O não comparecimento no prazo em qualquer das fases agendadas implicará em eliminação do concurso, passando a ser chamado o candidato subsequente, na ordem de classificação.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Bom Jesus do Sul-PR, 28 de maio de 2025.

HELIO JOSE SURDI
Prefeito Municipal de Bom Jesus do Sul

Publicado por:
Eduardo Diaz Schossler
Código Identificador:98AB2249

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO

LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO -CREDENCIAMENTO 01 2025

AVISO DE LICITAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO

CREDENCIAMENTO/CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 1/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2025
INEXIGIBILIDADE Nº 2/2024

O **Município de Bom Sucesso**, Estado do Paraná, através da Prefeita Municipal, Rosana Ferreira Lopes, torna público a realização de Credenciamento por Chamamento Público que tem por objeto a **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTAS, MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO,** conforme condições e especificações constantes no Edital.
Os envelopes contendo a DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO poderão ser entregues a partir das 09:00 horas do dia 30 de maio de 2025, na Praça Paraná, nº 77. O presente Edital estará à disposição dos interessados no Departamento de Licitação desta Prefeitura Municipal, e no Portal da Transparência através do link https://www.bomsucesso.pr.gov.br/transparenciapg.php. As Maiores informações Fone: (043) 3442–2367.

Bom Sucesso, 28 de maio de 2025

ROSANA FERREIRA LOPES
Prefeita Municipal

Publicado por:
Faiéd Rezende da Silva
Código Identificador:D56DCD46

LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO - CREDENCIAMENTO 02 2025

AVISO DE LICITAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO

CREDENCIAMENTO/CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 2/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20/2025
INEXIGIBILIDADE Nº 3/2024

O **Município de Bom Sucesso**, Estado do Paraná, através da Prefeita Municipal, Rosana Ferreira Lopes, torna público a realização de Credenciamento por Chamamento Público que tem por objeto o **Credenciamento de Agricultores Familiares, visando a aquisição de gêneros alimentícios para a manutenção das Escolas Municipais do Município de Bom Sucesso e Centro Municipal de Educação Infantil,** conforme condições e especificações constantes no Edital.
Os envelopes contendo a DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO poderão ser entregues a partir das 09:00 horas do dia 09 de junho de 2025, na Praça Paraná, nº 77. O presente Edital estará à disposição dos interessados no Departamento de Licitação desta Prefeitura Municipal, e no Portal da Transparência através do link https://www.bomsucesso.pr.gov.br/transparenciapg.php. As Maiores informações Fone: (043) 3442–2367.

Bom Sucesso, 28 de maio de 2025

ROSANA FERREIRA LOPES
Prefeita Municipal

Publicado por:
Faiéd Rezende da Silva
Código Identificador:ACF03DCE

RECURSOS HUMANOS
DECRETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO
PRAÇA PARANÁ, 77 –CENTRO - FONE (43) 3442 – 1460 – email:administrativo@bomsucesso.pr.gov.br Bom Sucesso-Pr. CEP-86940-000 Cx Postal 37

CNPJ/MF- 75.771.261/0001-04

DECRETO Nº-123/2025.
DATA- 27 de maio de 2025.

-cargo comissionado-

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO, Estado do Paraná, senhora **Rosana Ferreira Lopes**, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas por Lei, resolve:

- N O M E A R -

Art.1º- Fica nomeado o senhor DANIEL ROSA FERREIRA –inscrito no CPF/MF-072.xxx.xxx-xx e RG nº- 10.899.416-9 para exercer o Cargo Comissionado de Assessor da Procuradoria Geral do Município CC-3.

Art.2º-Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 14/05/25.

Art.3º-Registre-se e Publique-se.

Paço Municipal, 27 de maio de 2025.

ROSANA FERREIRA LOPES
Prefeita Municipal
2025-2028

PEDRO DOS SANTOS NOGUEIRA
Secretário Geral

Publicado por:
José Roque
Código Identificador:39880F01

RECURSOS HUMANOS
DECRETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO
PRAÇA PARANÁ, 77 –CENTRO - FONE (43) 3442 – 1460 – email:administrativo@bomsucesso.pr.gov.br Bom Sucesso-Pr. CEP-86940-000 Cx Postal 37
CNPJ/MF- 75.771.261/0001-04

PORTARIA Nº- 165/2025.
DATA- 28 de maio de 2025.

-férias -
A PREFEITA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO, Estado do Paraná, senhora Rosana Ferreira Lopes no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas por Lei, resolve:

-C O N C E D E R-

Art.1º-Concede a Servidora Pública Municipal, senhora Caroline Campos Vais Hernandes, matrícula Funcional nº-202342 cargo Agente Combate de Endemias, lotada no Departamento de Saúde e Bem Estar Social, 30 (trinta) dias de férias relativo ao período aquisitivo de 18/02/24 a 17/02/25 para usufruir de 28/05/25 a 26/06/25, devendo retornar suas atividades normais em 27/06/25.

Art.2º-Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 12/05/25.

Art.3º-Registre-se e Publique-se.

Paço Municipal, 28 de maio de 2025

ROSANA FERREIRA LOPES
Prefeita Municipal
2025-2028

PEDRO DOS SANTOS NOGUEIRA
Secretário Geral

Publicado por:
José Roque
Código Identificador:137A79CE

RECURSOS HUMANOS
DECRETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO
PRAÇA PARANÁ, 77 –CENTRO - FONE (43) 3442 – 1460 – email:administrativo@bomsucesso.pr.gov.br Bom Sucesso-Pr. CEP-86940-000 Cx Postal 37
CNPJ/MF- 75.771.261/0001-04

DECRETO Nº-125/2025.
DATA-28/05/2025

-cargo comissionado-

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO, Estado do Paraná, senhora **Rosana Ferreira Lopes**, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas por Lei, resolve:

- R E T I F I C A R -Decreto nº-15/2025

Art.1º- Fica retificado o cargo da senhora Gabrielle Karoline de Almeida, inscrita no CPF/MF- 109.xxx.xxx-xx para exercer o Cargo Comissionado de Diretor do Departamento de Finanças CC-3.

Art.2º-Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art.3º-Registre-se e Publique-se.

Paço Municipal, 28 de maio de 2025.

ROSANA FERREIRA LOPES
Prefeita Municipal
2025-2028

PEDRO DOS SANTOS NOGUEIRA
Secretário Geral

Publicado por:
José Roque
Código Identificador:4C06E296

RECURSOS HUMANOS
DECRETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO
PRAÇA PARANÁ, 77 –CENTRO - FONE (43) 3442 – 1460 – email:administrativo@bomsucesso.pr.gov.br Bom Sucesso-Pr. CEP-86940-000 Cx Postal 37
CNPJ/MF- 75.771.261/0001-04

DECRETO Nº-126/2025.
DATA-28/05/2025

-cargo comissionado-

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO, Estado do Paraná, senhora **Rosana Ferreira Lopes**, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas por Lei, resolve:

- R E T I F I C A R -Decreto nº-75/2025.

Art.1º- Fica retificado o cargo do senhor Vitor Zanotti Durval, inscrito no CPF/MF- 100.xxx.xxx-xx para exercer o Cargo Comissionado de Diretor do Departamento de Agricultura CC-3.

Art.2º-Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art.3º-Registre-se e Publique-se.

Paço Municipal, 28 de maio de 2025.

ROSANA FERREIRA LOPES
Prefeita Municipal

PEDRO DOS SANTOS NOGUEIRA
Secretário Geral

Publicado por:
José Roque
Código Identificador:FA644B2F

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO
PRAÇA PARANÁ, 77 –CENTRO - FONE (43) 3442 – 1460 – email:administrativo@bomsucesso.pr.gov.br Bom Sucesso-Pr. CEP-86940-000 Cx Postal 37
CNPJ/MF- 75.771.261/0001-04

PORTARIA Nº- 165/2025.
DATA- 28 de maio de 2025.

-férias -

A PREFEITA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO, Estado do Paraná, senhora Rosana Ferreira Lopes no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas por Lei, resolve:

-C O N C E D E R-

Art.1º-Concede a Servidora Pública Municipal, senhora Caroline Campos Vais Hernandes, matrícula Funcional nº-202342 cargo Agente Combate de Endemias, lotada no Departamento de Saúde e Bem Estar Social, 30 (trinta) dias de férias relativo ao período aquisitivo de 18/02/24 a 17/02/25 para usufruir de 28/05/25 a 26/06/25, devendo retornar suas atividades normais em 27/06/25.

Art.2º-Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 12/05/25.

Art.3º-Registre-se e Publique-se.

Paço Municipal, 28 de maio de 2025

ROSANA FERREIRA LOPES
Prefeita Municipal

2025-2028

PEDRO DOS SANTOS NOGUEIRA
Secretário Geral

Publicado por:
José Roque
Código Identificador:436CE57A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

CHEFE DE GABINETE
DECRETO N° 3.639, DE 27 DE MAIO DE 2025.

Altera o Cronograma Financeiro para o Exercício Financeiro de 2025.

O Prefeito Municipal de Bom Sucesso do Sul, Estado do Paraná, Senhor Maico Diogo Faversani, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal:
DECRETA
Art. 1º Fica alterado o Decreto nº 3.550/2024 de 04 de dezembro de 2024 que dispõe sobre a Programação Financeira para o Exercício Financeiro de 2025, efetuando alterações diminutivas do cronograma de desembolso, alterações adicionais do cronograma de desembolso e alterações adicionais das cotas de receitas de acordo com o anexo I do decreto.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Sucesso do Sul, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de maio de 2025.

MAICO DIOGO FAVERSANI
Prefeito

Publicado por:
Andreia Zanella
Código Identificador:569450C2

CHEFE DE GABINETE
PORTARIA Nº 313, DE 28 DE MAIO DE 2025.

Conceder diária de viagem ao servidor Lucas Rodrigo Ecker.

O Prefeito do Município de Bom Sucesso do Sul, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições e com fundamento na Lei nº 1.501 de 16 de abril de 2020:
RESOLVE
Art. 1º Conceder ao servidor Lucas Rodrigo Ecker, ocupante do cargo efetivo de motorista, matrícula nº 589-4/1, 01 (uma) diária de viagem, para o dia 29 de maio de 2025, a serviço do Departamento Municipal de Saúde, para a Cidade de Ponta Grossa – PR, com veículo oficial, transporte de paciente até a UROSAÚDE Clínica Médica.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Bom Sucesso do Sul, Estado do Paraná, em 28 de maio de 2025.

MAICO DIOGO FAVERSANI
Prefeito

Publicado por:
Andreia Zanella
Código Identificador:63B6AAB4

CHEFE DE GABINETE
PORTARIA Nº 314, DE 28 DE MAIO DE 2025.

Conceder diária de viagem ao servidor Jucimar Girardello de Freitas.

O Prefeito do Município de Bom Sucesso do Sul, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições e com fundamento na Lei nº 1.501 de 16 de abril de 2020:
RESOLVE
Art. 1º Conceder ao servidor Jucimar Girardello de Freitas, ocupante do cargo efetivo de motorista, matrícula nº 492-8/3, ½ (meia) diária de viagem, para o dia 29 de maio de 2025, a serviço do Departamento Municipal de Saúde, para a Cidade de Cascavel – PR, com veículo oficial, transporte de pacientes até o UOPECAN.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito do Município de Bom Sucesso do Sul, Estado do Paraná, aos 28(vinte e oito) dias do mês de maio do ano de 2025.

MAICO DIOGO FAVERSANI
Prefeito

Publicado por:
Andreia Zanella
Código Identificador:D747C9A5

CHEFE DE GABINETE
PORTARIA Nº 315, DE 28 DE MAIO DE 2025.

Conceder diária de viagem a servidora municipal.

O Prefeito do Município de Bom Sucesso do Sul, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições e com fundamento na Lei nº 1.501 de 16 de abril de 2020:
RESOLVE
Art. 1º Conceder a servidora **Rosmari Terezinha Padilha Groff**, matricula nº 95-7/2, cargo efetivo de Enfermeira, **½ (meia) diária de**

viagem, para o dia 28 de maio de 2025, até a cidade de Cascavel – PR, a serviço do Departamento Municipal de Saúde, para participar do Evento "Semana da Enfermagem – Saúde Mental e Bem-estar do Profissional de Enfermagem."
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 28 de maio de 2025.
Gabinete do Prefeito do Município de Bom Sucesso do Sul, Estado do Paraná, em 28 de maio de 2025.

MAICO DIOGO FAVERSANI
Prefeito

Publicado por:
Andreia Zanella
Código Identificador:101FE185

LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICA 31/2025

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL - ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2025
REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2025
UASG: 989979
O Município de Bom Sucesso do Sul/PR. comunica que realizará o Pregão Eletrônico nº31/2025, do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**, destinado ao **registro de preços para eventuais aquisições de pneus novos para atender os veículos e as máquinas da frota municipal, conforme termo de referência.** A sessão do pregão eletrônico será realizada através do site **www.gov.br/compras/pt-br, no dia 11/06/2025, às 09h00min**. O edital encontra-se disponível nos endereços eletrônicos: **www.gov.br/compras/pt-br e www.bomsucessodosul.pr.gov.br,** podendo também ser solicitado pelos e-mails pregoeiro_bss@hotmail.com e/ou licitacoes@bssul.pr.gov.br. Informações pelo fone (46) 3199-2333 ou por e-mail, pregoeiro_bss@hotmail.com.

Bom Sucesso do Sul, 28 de maio de 2025.

JOSIANE FOLLE
Pregoeira

Publicado por:
Josiane Folle
Código Identificador:A5A5C208

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANEY

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N° 155

Nomeia os membros da Comissão Central do Processo de Escolha dos Diretores das Escolas e dos Centros Municipais de Educação Infantil.

A Secretária Municipal de Educação de Braganey, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o disposto no Artigo 206, inciso VI da Constituição Federal, no Artigo 14, inciso II da Lei n° 9.394/96 e na Lei 833/2022, considerando o processo de escolha dos Diretores de Escolas e dos Centros Municipais de Educação Infantil, mediante a eleição direta e secreta, visando o acompanhamento e participação da comunidade escolar no processo,
RESOLVE:
Art. 1°- Ficam nomeados para compor a **Comissão Central do Processo de Eleição** dos Gestores Escolares, os seguintes membros:
I-Representantes da Secretaria Municipal de Educação:
Titular: Daniel Cruz Bartoski- CPF 050.891.039-09
Suplente: Dyeime Linzmeyer- CPF 100.145.219-46
Titular: Angélica Cristian Rocha- CPF 084.538.689-13
Suplente: Annie Cintia Muller Weirich- CPF 092.444.709-50
II- Representante dos Professores de Ensino Fundamental:
Titular: Tiago Fabrício Machado- CPF 088.001.449-00
III- Representante dos Professores dos Centros Municipais de Educação Infantil:
Titular: Samara Tosta Jordão- CPF 098.695.789-50
IV- Representante dos Servidores das Escolas:
Titular: Sirlei de Fátima Zielinski- CPF 965.470.309-20
V- Representante dos Servidores dos Centros Municipais de Educação Infantil:
Titular: Luciane de Lima Ribeiro- CPF 077.885.189-30
VI- Representante dos pais dos alunos de Ensino Fundamental:
Titular: Marli de Bessa Silva- CPF 026.638169-30
VII- Representante dos pais dos alunos dos Centros Municipais de Educação Infantil:
Titular: James Darlan Guedes Kuhn - CPF 087.115.449-88
Art. 2°- Fica designada, dentre os membros da Comissão Central do processo eleitoral, a servidora **Angélica Cristian Rocha**, inscrita no CPF nº **084.538.689-13**, para exercer a função de **Presidente da referida Comissão**, no âmbito deste processo eleitoral.
Art. 3°- Fica designado o servidor **Daniel Cruz Bartoski**, inscrito no CPF nº **050.891.039-09**, para exercer, no âmbito da Comissão Central designada para condução do presente processo eleitoral, a função de **Secretário**, competindo-lhe as atribuições administrativas e organizacionais inerentes.
Art. 4°- A Comissão Central terá as seguintes atribuições:
I - acompanhar a realização do processo de inscrição, avaliação por mérito e apresentação do plano de trabalho, e conduzir a consulta pública;
II - acompanhar o processo de escolha em todas as Escolas Municipais e Centros Municipais de Educação Infantil;
III - instruir a Comissão Escolar quanto ao processo de escolha;
IV - analisar e homologar os documentos dos inscritos no processo de escolha;
V - receber as Atas do processo de escolha com resultado;
VI - receber, analisar e emitir parecer sobre os recursos interpostos.
Art. 5°- Comissão Central do Processo de eleição dos Gestores das Escolas e Centros Municipais de Educação Infantil possui o mandato de **3 (três) anos**, sendo que a presente portaria altera a composição dos membros com prazo de validade até 27/05/2028.
Art. 6°- Está Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições anteriores.

Gabinete da Secretaria Municipal de Educação.
Braganey, 27 de maio de 2025.

VELMOR BATTISTEL
Secretario Municipal de Educação e Cultura

Publicado por:
Ingrid Aparecida Ribeirode Aquino
Código Identificador:3F4F75EF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 159

Súmula: Dispõe sobre a nomeação da Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado para o exercício de 2025, no âmbito da Administração Pública Municipal.

O Prefeito Municipal de Braganey, **VALDIR ZIELINSKI**, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas e considerando a necessidade de constituição de Comissão Organizadora para condução do Processo Seletivo Simplificado referente ao exercício de 2025,

RESOLVE:

Art. 1º – Instituir a **Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado**, para o cargo de Professor de Educação Infantil e Fundamental-Anos Iniciais, composta pelos seguintes servidores:
I – **Daniel Cruz Bartoski**, inscrito no CPF nº **050.891.039-09**;
II – **Ana Rosa Barbosa**, inscrita no CPF nº **775.775.409-78**;

III – **Dyeime Linzmeyer**, inscrita no CPF nº **100.145.219-46**;

IV – **Marisina Venancio da Silva Bonato**, inscrita no CPF nº **000.456.469-37**;

V – **Ingrid Aparecida Ribeiro de Aquino**, inscrita no CPF nº **125.870.569-93.**

Art. 2º – Considerando a necessidade de planejamento prévio e organização administrativa, fica instituída, por meio desta Portaria, a nova Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado referente ao exercício de 2025, com o objetivo de assegurar a continuidade dos serviços públicos essenciais, **sem prejuízo da validade e dos efeitos jurídicos do processo seletivo anterior, cuja vigência permanece em curso até a sua conclusão formal**.

§1º – A presente Comissão atuará exclusivamente no planejamento, coordenação e execução do certame previsto para o ano de 2025, não interferindo nas atribuições, competências ou responsabilidades da Comissão anteriormente designada para o processo seletivo ainda em andamento.
§2º – Esta medida visa garantir a observância dos princípios da **eficiência, continuidade do serviço público, legalidade e planejamento**, conforme disposto no caput do art. 37 da Constituição Federal.

Art. 3º – Fica designado o servidor **Daniel Cruz Bartoski**, inscrito no CPF nº **050.891.039-09**, para exercer a função de **Presidente da Comissão Organizadora** do Processo Seletivo Simplificado referente ao exercício de 2025, competindo-lhe a coordenação dos trabalhos, a supervisão das etapas do certame e a adoção das medidas necessárias ao pleno cumprimento das disposições previstas no edital e na legislação vigente.

Art. 4º – Fica designada a servidora **Ana Rosa Barbosa**, inscrita no CPF nº **775.775.409-78**, para exercer a função de **Vice-Presidente da Comissão Organizadora** do Processo Seletivo Simplificado referente ao exercício de 2025, cabendo-lhe auxiliar o Presidente nas atribuições que lhe forem conferidas, bem como substituí-lo em suas ausências e impedimentos legais ou regulamentares.

Art. 5º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Braganey, 27 de maio de 2025.

VALDIR ZIELINSKI
Prefeito Municipal de Braganey

Publicado por:
Ingrid Aparecida Ribeirode Aquino
Código Identificador:302BDC96

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 160/2025

EMENTA: NOMEAR CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BRAGANEY, ESTADO DO PARANÁ**, no uso de suas atribuições legais e com base na Legislação Municipal,
RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a **Sra. MARISINA VENANCIO DA SILVA BONATTO**, inscrita no CPF: 000.***.469-37, para exercer o cargo de Diretora do Departamento de Cultura – Símbolo CC-3.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação com efeitos retroativos aos dias 07 de maio, sendo imediatamente revogadas as disposições em contrário e inalterado as demais.
Registre-se, publique-se e cumpre-se.

PAÇO MUNICIPAL JOÃO CAPPELLETO, 28 de maio de 2025.

VALDIR ZIELINSKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ingrid Aparecida Ribeirode Aquino
Código Identificador:9E7D82E6

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEARA

GOVERNO MUNICIPAL
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO nº 48/2025
DISPENSA nº 20/2025

Contratante:
Nome: MUNICÍPIO DE CAFEARA – PR, CNPJ nº 75.845.545/0001-06
Contratado:
Nome: P H A CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 51.092.241/0001-49
Valor de R$ 1.979,99 (um mil, novecentos e setenta e nove reais, noventa e nove centavos).
Objeto: CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS/ATIVIDADES VISANDO GERIR, ACOMPANHAR, FISCALIZAR E PRESTAR CONTAS DO CRÉDITO ADCIONAL ESPECIAL- POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC (PNAB).
Lei 14133/21
Vigência 12 meses
Assinatura 28/05/2025

Publicado por:
Elisangela Valéria Rôjo
Código Identificador:DD231098

GOVERNO MUNICIPAL
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 55/2025
INEXGIBILIDADE Nº 11/2025
Contratante:
Nome: MUNICÍPIO DE CAFEARA – PR, CNPJ nº 75.845.545/0001-06.
Contratados:
NOME: **COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A**,
CNPJ/MF sob o n**º04.368.898/0001-06**, no valor de **R$ 43.250,36 (Quarenta e Três Mil e Duzentos e Cinquenta Reais e Trinta e Seis Centavos)**
Fundamento Legal: Lei nº 14133/21
Data de Assinatura: 28/05/2025
Objeto: **Contratação de empresa para execução dos serviços de sistema de distribuição de energia elétrica, com substituição de posto transformador 75 por 112,5kVa em tensão 13,8kV e substituição de rede secundaria de aproximadamente 74m por condutores 70mm² isolados para atender padronização com aumento de carga 3x200A 127/220v com micro geração de energia elétrica no CETRACAC**
Vigência: 12 meses

Publicado por:
Elisangela Valéria Rôjo
Código Identificador:FDFC7375

GOVERNO MUNICIPAL
HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0011/2025
Processo Adm: Nº 0000028

Objeto:Contratação de empresa para execução de oficinas a serem desenvolvidas através da Secretaria Municipal de Assistência.
Empresas vencedoras valor total: R$ 170.831,72(cento e setenta mil e oitocentos e trinta e um reais e setenta e dois centavos):CLEITON J. MARQUES(17691797000113) com os lotes: 6 no valor total de R$ 18.899,80 (dezoito mil e oitocentos e noventa e nove reais e oitenta

centavos).NUCLEO DE DANCA CORPOS LTDA(26766062000100) com os lotes: 2 no valor total de R$ 15.989,04 (quinze mil e novecentos e oitenta e nove reais e quatro centavos).LYNNANTEC TREINAMENTOS E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA(50075669000110) com os lotes: 3 no valor total de R$ 11.799,92 (onze mil e setecentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos).60.504.129 GUSTAVO HENRIQUE MEIRELES(60504129000169) com os lotes: 1, 8 no valor total de R$ 24.634,40 (vinte e quatro mil e seiscentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos).NOVO SABER CURSOS E TREINAMENTOS LTDA(55988235000125) com os lotes: 7 no valor total de R$ 38.299,92 (trinta e oito mil e duzentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos).L J MANGANARO(58744740000112) com os lotes: 4, 5, 9 no valor total de R$ 61.208,64 (sessenta e um mil e duzentos e oito reais e sessenta e quatro centavos).
A autoridade municipal do órgão MUNICIPIO DE CAFEARA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o/a(s) LEI 14133/2021, e suas alterações, resolve HOMOLOGAR o resultado dos trabalhos apresentados pela Comissão no atendimento ao objeto do processo licitatório acima especificado.

CAFEARA (PR), quarta-feira, 28 de maio de 2025

ELTON FABIO LAZARETTI
Autoridade Competente

Publicado por:
Elisangela Valéria Rôjo
Código Identificador:5DEC8D42

GOVERNO MUNICIPAL
RATIFICAÇÃO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº. 55/2025

Processo dispensa Nº. 20/2025
Fica HOMOLOGADO o resultado do Procedimento Licitatório - Processo dispensa nº 20/2025, de 21/05/2025, para o qual tem como objeto: "CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA GESTÃO DA LEI ALDIR BLANC" pelo critério de menor preço por item, sendo vencedor(es) do objeto da licitação a(s) empresa(s):
P H A CONSULTORIA LTDA CNPJ Nº 51.092.241/0001-49 no valor total de R$1.979,99 (Um Mil, Novecentos e Setenta e Nove Reais e Noventa e Nove Centavos).

Cafeara - PR, vinte e e oito dias de maio de 2025.

ELTON FÁBIO LAZARETTI
"Prefeito Municipal"
CAFEARA – PR

Publicado por:
Elisangela Valéria Rôjo
Código Identificador:B09E899C

GOVERNO MUNICIPAL
RATIFICAÇÃO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº. 61/2025
Processo inexigibilidade Nº. 11/2025

Fica HOMOLOGADO o resultado do Procedimento Licitatório - **Processo inexigibilidade nº 11/2025**, de 28/05/2025, para o qual tem como objeto: "E**mpresa para execução dos serviços de sistema de distribuição de energia elétrica**" pelo critério de menor preço por item, sendo vencedor(es) do objeto da licitação a(s) empresa(s):
COPEL DISTRIBUICAO S/A, COPEL DISTRIBUICAO S/A CNPJ Nº 04.368.898/0001-06 no valor total de R$43.250,36 (Quarenta e Três Mil, Duzentos e Cinqüenta Reais e Trinta e Seis Centavos).

Cafeara - PR, vinte e oito dias de maio de 2025.

ELTON FÁBIO LAZARETTI
" Prefeito Municipal

Publicado por:
Elisangela Valéria Rôjo
Código Identificador:2B74DC2F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
ATA Nº 047.2025 - PREGÃO Nº 039.2025 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA - VEÍCULOS LEVES

ATA Nº 047/2025
PREGÃO ELETRÔNICO N° 039/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2025
Aos vinte e sete dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco, (27/05/2025), às 09:00 horas, no endereço www.gov.br/compras na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Cafelândia, Estado do Paraná, o Agente de Contratação, Adriano Effting, designado pelo Decreto Municipal n° 098/2024, conduziu o **Processo de Administrativo nº 061/2025**, na Modalidade **Pregão Eletrônico nº 039/2025**, que tem por objeto o Registro de Preço visando futuras e eventuais contratações de serviços de manutenção elétrica corretiva e preventiva dos veículos leves pertencentes à frota Municipal, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. Para a condução do certame, foi realizada sessão pública, seguindo os procedimentos previstos no Pregão Eletrônico, com modo de disputa "ABERTO" e critério de julgamento "Menor Preço por ITEM". No início da sessão, o Agente de Contratação deu as boas-vindas aos participantes e forneceu informações sobre o andamento do processo licitatório. Dando continuidade, abriu-se a fase de lances, onde os participantes puderam apresentar suas propostas de preço. Concluída essa etapa, o Agente de Contratação solicitou a documentação de habilitação e a proposta ajustada dos licitantes melhor classificados. Em seguida, iniciou-se a fase de julgamento, na qual foi verificado que as empresas que apresentaram as melhores propostas atenderam integralmente às exigências do edital, cumprindo os requisitos de habilitação e garantindo a conformidade com os critérios estabelecidos no instrumento convocatório. Na sequência, foi concedido prazo para a manifestação de intenções de recurso, sendo que não houve manifestação dos interessados, consolidando as seguintes empresas como vencedoras:

Vencedores do lote				
Participante/Vencedor	Valor R$	Valor R$ por extenso	Condições de pagamento	Lote
FELLIZZETTI & OLIVEIRA LTDA CNPJ 46.334.717/0001-70	60.000,00	sessenta mil reais	EM ATÉ 30 DIAS MEDIANTE NOTA FISCAL	003, 004
LUIZ C. LOPES E CIA LTDA CNPJ 81.896.698/0001-77	60.000,00	sessenta mil reais	EM ATÉ 30 DIAS MEDIANTE NOTA FISCAL	005, 006
RIBEIRO & BUSSOLARO LTDA CNPJ 09.077.907/0001-23	60.000,00	sessenta mil reais	EM ATÉ 30 DIAS MEDIANTE NOTA FISCAL	001, 002

O valor total da licitação é de R$180.000,0 (cento e oitenta mil reais), contemplando com o princípio da economicidade, considerando o maior desconto ofertado conforme tabela abaixo:

LOTE 01

EMPRESA VENCEDORA	**RIBEIRO & BUSSOLARO LTDA CNPJ 09.077.907/0001-23**
PERCENTUAL DE DESCONTO	**30,03 %**

LOTE 02

EMPRESA VENCEDORA	**RIBEIRO & BUSSOLARO LTDA CNPJ 09.077.907/0001-23**
PERCENTUAL DE DESCONTO	**30,03 %**

LOTE 03

EMPRESA VENCEDORA	**FELLIZZETTI & OLIVEIRA LTDA CNPJ 46.334.717/0001-70**
PERCENTUAL DE DESCONTO	**30,03 %**

LOTE 04

EMPRESA VENCEDORA	**FELLIZZETTI & OLIVEIRA LTDA CNPJ 46.334.717/0001-70**
PERCENTUAL DE DESCONTO	**30,03 %**

LOTE 05

EMPRESA VENCEDORA	**LUIZ C. LOPES E CIA LTDA CNPJ 81.896.698/0001-77**
PERCENTUAL DE DESCONTO	**30,01 %**

LOTE 06

EMPRESA VENCEDORA	**LUIZ C. LOPES E CIA LTDA CNPJ 81.896.698/0001-77**
PERCENTUAL DE DESCONTO	**30,01 %**

O Agente de Contratação informou que a adjudicação e homologação do Pregão fica a cargo do Prefeito Municipal, assim como, o Contrato/Ata de registro de preços será encaminhada para setor competente. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão dia 27/05/2025, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Agente de Contratação.

ADRIANO EFFTING
Agente de Contratação
Decreto Municipal nº 098/2024

Publicado por:
Adriano Effting
Código Identificador:6689B6EF

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
ATA Nº 048.2025 - PREGÃO Nº 040.2025 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA - VEÍCULOS PESADOS

ATA Nº 048/2025
PREGÃO ELETRÔNICO N° 040/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 062/2025

Aos vinte e sete dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco, (27/05/2025), às 14:00 horas, no endereço www.gov.br/compras na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Cafelândia, Estado do Paraná, o Agente de Contratação, Adriano Effting, designado pelo Decreto Municipal n° 098/2024, conduziu o **Processo de Administrativo nº 062/2025**, na Modalidade **Pregão Eletrônico nº 040/2025**, que tem por objeto o Registro de Preço visando futuras e eventuais contratações de serviços de manutenção elétrica corretiva e preventiva dos veículos pesados pertencentes à frota Municipal, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. Para a condução do certame, foi realizada sessão pública, seguindo os procedimentos previstos no Pregão Eletrônico, com modo de disputa "ABERTO" e critério de julgamento "Menor Preço por ITEM". No início da sessão, o Agente de Contratação deu as boas-vindas aos participantes e forneceu informações sobre o andamento do processo licitatório. Dando continuidade, abriu-se a fase de lances, onde os participantes puderam apresentar suas propostas de preço. Concluída essa etapa, o Agente de Contratação solicitou a documentação de habilitação e a proposta ajustada dos licitantes melhor classificados. Em seguida, iniciou-se a fase de julgamento, na qual foi verificado que as empresas que apresentaram as melhores propostas atenderam integralmente às exigências do edital, cumprindo os requisitos de habilitação e garantindo a conformidade com os critérios estabelecidos no instrumento convocatório. Na sequência, foi concedido prazo para a manifestação de intenções de recurso, sendo que não houve manifestação dos interessados, consolidando as seguintes empresas como vencedoras:

Vencedores do lote				
Participante/Vencedor	Valor R$	Valor R$ por extenso	Condições de pagamento	Lote
TMCAR AUTO CENTER LTDA CNPJ 51.092.287/0001-68	210.000,00	duzentos e dez mil reais	EM ATÉ 30 DIAS MEDIANTE NOTA FISCAL	001, 002, 003, 004, 005

O valor total da licitação é de R$210.000,0 (duzentos e dez mil reais), contemplando com o princípio da economicidade, considerando o maior desconto ofertado conforme tabela abaixo:

LOTE 01

EMPRESA VENCEDORA	**TMCAR AUTO CENTER LTDA CNPJ 51.092.287/0001-68**
PERCENTUAL DE DESCONTO	**30,00 %**

LOTE 02

EMPRESA VENCEDORA	**TMCAR AUTO CENTER LTDA CNPJ 51.092.287/0001-68**
PERCENTUAL DE DESCONTO	**30,00 %**

LOTE 03

EMPRESA VENCEDORA	**TMCAR AUTO CENTER LTDA CNPJ 51.092.287/0001-68**
PERCENTUAL DE DESCONTO	**30,00 %**

LOTE 04

EMPRESA VENCEDORA	**TMCAR AUTO CENTER LTDA CNPJ 51.092.287/0001-68**
PERCENTUAL DE DESCONTO	**30,00 %**

LOTE 05

EMPRESA VENCEDORA	**TMCAR AUTO CENTER LTDA CNPJ 51.092.287/0001-68**
PERCENTUAL DE DESCONTO	**30,00 %**

O Agente de Contratação informou que a adjudicação e homologação do Pregão fica a cargo do Prefeito Municipal, assim como, o Contrato/Ata de registro de preços será encaminhada para setor competente. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão dia 28/05/2025, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Agente de Contratação.

ADRIANO EFFTING
Agente de Contratação
Decreto Municipal nº 098/2024

Publicado por:
Adriano Effting
Código Identificador:73DB96FD

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
AVISO CONCORRÊNCIA N° 009.2025 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - SILVA JARDIM

AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 009/2025

O Município de Cafelândia/PR torna público que fará realizar, às 09h00min horas do dia 16 de junho do ano de 2025, na plataforma COMPRASGOV - www.gov.br/compras, CONCORRÊNCIA, na forma Eletrônica, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, a preços fixos e sem reajuste, da(s) seguinte(s) obra(s):

Local da Obra	Descrição do Objeto	Quantidade	Prazo de Execução
Comunidade Silva Jardim	Pavimentação asfáltica em estrada rural com CBUQ	23.199,32 m²	210 dias

A Pasta Técnica com o inteiro teor do Edital, seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser obtida no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, sítio eletrônico da Prefeitura Cafelândia e na plataforma COMPRASGOV - www.gov.br/compras. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento poderão ser apresentados ao Agente de Contratação, por meio da plataforma.

Cafelândia/PR, 28 de maio de 2025.

ADRIANO EFFTING
Agente de Contratação
Decreto Municipal n° 098/2024

Publicado por:
Adriano Effting
Código Identificador:8D7ABB6A

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
AVISO DE ABERTURA LICITAÇÃO / PREGÃO ELETRÔNICO N° 041/2025

AVISO DE ABERTURA LICITAÇÃO / PREGÃO ELETRÔNICO N° 041/2025

O Município de Cafelândia, Estado do Paraná, torna público que estará realizando **Certame Licitatório n° 072/2025**, na modalidade **Pregão Eletrônico n° 041/2025**, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas no Edital, do tipo menor preço por ITEM, tendo por objeto é o Registro de Preços para fornecimento de 15.000 (quinze mil) sacos de rafia personalizados, destinados ao serviço de coleta seletiva municipal de resíduos recicláveis do Município de Cafelândia – PR, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. **A participação**

será exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. APLICA-SE A ESTE PREGÃO O DISPOSTO NO ARTIGO 48, § 3º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 E ARTIGO 7º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 039/2023, QUE ESTABELECE A PRIORIDADE DE CONTRATAÇÃO PARA AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL SEDIADAS NO MUNICIPÍO DE CAFELÂNDIA, ATÉ O LIMITE DE 10% (DEZ POR CENTO) DO MELHOR PREÇO VÁLIDO. ESTE BENEFÍCIO NÃO IMPEDE A PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS DE OUTRAS LOCALIDADES. VALOR MÁXIMO DA CONTRATAÇÃO: R$ 66.750,00 (sessenta e seis mil setecentos e cinquenta reais). O edital completo se encontra disponível no departamento de licitações da Prefeitura Municipal, na Rua Vereador Luiz Picolli, nº 299, Centro, Município de Cafelândia/PR, das 07h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h30min, e através dos sites www.cafelandia.pr.gov.br ou **www.gov.br/compras**. A abertura da sessão pública do PREGÃO ELETRÔNICO ocorrerá dia **11 de junho de 2025 às 09h00min**, no site **www.gov.br/compras** nos termos das condições descritas no Edital.

Cafelândia/PR, 28 de maio de 2025.

JULIANA GOMES
Pregoeira
Portaria n° 682/2023 - DRH

Publicado por:
Adriano Effting
Código Identificador:4087C73B

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECISÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº 02/2025

DECISÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº 02/2025

Em análise ao processo administrativo disciplinar nº 02/2025 cuja finalidade teve por objeto a apuração de responsabilidade e infração funcional de servidor público municipal, nas disposições do art. 244 e 252 da Lei Municipal nº 762/2007, que rege o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Cafelândia, RATIFICO a íntegra da decisão proferida pela Comissão Processante designada pelo Decreto Municipal nº 036/2025, por seus próprios termos, determinando o arquivamento do mesmo na forma da Lei.

É a decisão. Autue-se, comunique-se, publique-se.

Cafelândia, 28 de maio de 2025.

JUNIOR MOTTER
Prefeito Municipal
Cafelândia/ PR.

Publicado por:
Elisa Aparecida Dos Santos Candido
Código Identificador:DB6ED161

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 063 DE 28 DE MAIO DE 2025.

Decreto nº 063 de 28 de maio de 2025.

SÚMULA: Libera a caução de terrenos em função de cumprimento de meta física, estabelecida para instalação do Loteamento denominado "RESIDENCIAL FLORENÇA III".

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

D E C R E T A:

Art. 1º - Ficam liberados as cauções estabelecidas no Decreto n° 209 de 29 de dezembro de 2020, os seguintes imóveis urbanos:

§ **quadra nº 01 (um):** lotes nºs 03 (três), 04 (quatro), 05 (cinco), 06 (seis), 07 (sete), 10 (dez), 11 (onze), 12 (doze), 13 (treze), 14 (quatorze); 15 (quinze) e 18 (dezoito);

§ **quadra nº 02 (dois):** lotes nºs 01 (um), 02 (dois), 03(três), 04 (quatro), 05 (cinco), 06 (seis), 07 (sete), 08 (oito) e 10 (dez);

§ **quadra nº 05 (cinco):** lotes nºs 03 (três), 04 (quatro), 05 (cinco), 06 (seis), 07 (sete), 08 (oito) e 09 (nove);

Parágrafo Único: Os lotes acima citados são pertencentes ao Loteamento denominado **"RESIDENCIAL FLORENÇA III"**, Cidade de Cafelândia, Estado do Paraná, tendo em vista o cumprimento do plano de obras naquele empreendimento.

Art. 2º - Fica o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Nova Aurora, autorizado a proceder à baixa do gravame nas respectivas matrículas.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, EM 28 DE MAIO DE 2025.

JUNIOR MOTTER
Prefeito

Publicado por:
Elisa Aparecida Dos Santos Candido
Código Identificador:7B1ED039

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 064 DE 28 MAIO DE 2025.

Decreto nº 064 de 28 de maio de 2025.

SÚMULA: Instaura Processo Administrativo - PAAR e dá outras providências

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE LHE SÃO CONFERIDAS,

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 108/2025 da Secretaria Municipal de Administração.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica instaurado Processo Administrativo - PAAR, conforme solicitação contida no Ofício nº 108/2025 da Secretaria Municipal de Administração, referente a prestação de serviços da empresa LICITA-X COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

Art. 2º. Fica nomeada a Comissão a seguir qualificada, que responderá pela abertura, desenvolvimento e conclusão de instaurar o Processo Administrativo - PAAR:

· **Presidente:** Joycelaine Gomes Quadra Pierezan - Divisão de Controle Fiscal - Matricula nº 767322711.
· **Secretário:** Roberto Carlos Dudar - Técnico Tributação - Matricula nº 767321867.
· **Membro:** Jeferson Rodrigues Ferreira - Agente Administrativo - Matricula nº 75651.

Art. 3º. Desde logo, determino que a Procuradoria Jurídica do Município, para que preste o devido auxílio técnico jurídico a comissão.

Art. 4º. A Comissão nomeada terá o prazo de 30 (trinta) dias para conclusão do processo e apresentação de relatório final, podendo ser prorrogado mediante justificativa.

Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, EM 28 DE MAIO DE 2025.

JUNIOR MOTTER
Prefeito

Publicado por:
Elisa Aparecida Dos Santos Candido
Código Identificador:7454ACAA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 065 DE 28 MAIO DE 2025.

Decreto nº 065 de 28 de maio de 2025.

SÚMULA: Instaura Processo Administrativo - PAAR e dá outras providências

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE LHE SÃO CONFERIDAS,

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 109/2025 da Secretaria Municipal de Administração.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica instaurado Processo Administrativo - PAAR, conforme solicitação contida no Ofício nº 109/2025 da Secretaria Municipal de Administração, referente a prestação de serviços da empresa M. TESTA ATACADO LTDA.

Art. 2º. Fica nomeada a Comissão a seguir qualificada, que responderá pela abertura, desenvolvimento e conclusão de instaurar o Processo Administrativo - PAAR:

· **Presidente:** Joycelaine Gomes Quadra Pierezan - Divisão de Controle Fiscal - Matricula nº 767322711.
· **Secretário:** Roberto Carlos Dudar - Técnico Tributação - Matricula nº 767321867.
· **Membro:** Jeferson Rodrigues Ferreira - Agente Administrativo - Matricula nº 75651.

Art. 3º. Desde logo, determino que a Procuradoria Jurídica do Município, para que preste o devido auxílio técnico jurídico a comissão.

Art. 4º. A Comissão nomeada terá o prazo de 30 (trinta) dias para conclusão do processo e apresentação de relatório final, podendo ser prorrogado mediante justificativa.

Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, EM 28 DE MAIO DE 2025.

JUNIOR MOTTER
Prefeito

Publicado por:
Elisa Aparecida Dos Santos Candido
Código Identificador:A1724086

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 066 DE 28 DE MAIO DE 2025.

Decreto nº 066 de 28 de maio de 2025.

SÚMULA: Institui o Centro de Operações de Emergência em Saúde (COE-Saúde), para enfrentamento das emergências em Saúde Pública no Município de Cafelândia, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

CONSIDERANDO o plano de respostas à Emergências em Saúde Pública;

CONSIDERANDO o teor do informe Epidemiológico Estadual, período anual de 2025, publicado em 06 de maio de 2025;

CONSIDERANDO o ofício nº 292/2025 da Secretaria Municipal de Saúde;

CONSIDERANDO a necessidade de se criar estudo para aferição da real situação epidemiológica para fins de decretação de situação de emergência no âmbito do Município de Cafelândia;

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica instituído o Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (COE-Saúde) como mecanismo municipal de gestão coordenada da resposta a emergências em Saúde no Município de Cafelândia.

Art. 2º. Compete ao Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (COE-Saúde):

I. Realizar estudo técnico para fins de aferição e indicação da real situação epidemiológica para fins de decretação de situação de emergência no âmbito do Município de Cafelândia, se for o caso;

II. Coordenar, programar, implementar em nível municipal o enfrentamento, mobilização e combate de doenças que tornam emergências em Saúde pública, com ênfase ao mosquito Aedes Aegypti, para Dengue, Chikungunya, Zika vírus;

III. Cumprir e fazer cumprir as normas vigentes ao controle das doenças;

IV. Articular-se com os gestores Federais e Estaduais do Sistema Único de Saúde- SUS, com relação às ações necessárias para o enfrentamento das doenças;

V. Articular-se com órgãos e entidades do Poder Público;

VI. Encaminhar ao Prefeito relatórios técnicos sobre a situação epidemiológica e as ações em curso;

VII. Integrar ações de promoção, prevenção, combate e controle das emergências em Saúde pública;

VIII. Propor mecanismos e executar ações de combate e controle das emergências em Saúde pública;

IX. Elaborar, sugerir, aplicar e fiscalizar os protocolos sanitários para a prevenção e o combate das emergências em Saúde pública;

X. Divulgar à população, informações relativas à situação epidemiológica e assistencial;

XI. Outras atividades determinadas pelo COE-Saúde.

Art. 3º. O Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (COE-Saúde) será composto por 07 (sete) representantes designados pelas Secretarias Municipais, conforme segue:
I. Secretaria Municipal de Saúde:
a) Anderson Luiz Alves de Almeida;
b) Kelli Cristina dos Santos de Oliveira.

II. Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente, Comércio, Indústria e Turismo:
a) Rogério Schmidt;
b) Orlando de Paris Junior;
c) Renaldo Preis.

III. Secretaria Municipal de Administração:
a) João Lauro Gonçalves Bolonha.

IV. Secretaria Municipal de Governo:
a) Michelli Lazzeri da Silva Oliveira.

Parágrafo único. O Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (COE-Saúde) poderá convidar representantes de outros órgãos e entidades, públicos ou privados, para participar de suas reuniões.

Art. 4º.O Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (COE-Saúde) realizará reuniões regularmente, conforme a necessidade, ou por convocação extraordinária do Secretário Municipal de Saúde ou do Prefeito Municipal.

Parágrafo único. A escolha de presidente e outros cargos necessários ao funcionamento do Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (COE-Saúde) deverá ocorrer entre os membros nomeados e, na primeira reunião.

Art. 5º. A participação no Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (COE-Saúde) será considerada prestação de serviço público relevante, não remunerada.

Art. 6º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, EM 28 DE MAIO DE 2025.

JUNIOR MOTTER
Prefeito

Publicado por:
Elisa Aparecida Dos Santos Candido
Código Identificador:8543A301

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - EXTRATO DO CONTRATO Nº 054/2025 – PROCESSO INEXIGIBILIDADE Nº 013/2025

EXTRATO DO CONTRATO Nº 054/2025 – Processo inexigibilidade nº 013/2025

Contratante: MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrito no CNPJ n° 78.121.878/0001-72, localizado na Rua Vereador Luiz Pícolli, 299 – Centro, Cafelândia – PR, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Junior Motter, nomeado pelo Termo de Posse, em 01/01/2025, matrícula nº 767322675.

Contratado: ROBERTA CARINA TEIXEIRA 03703095962, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF Nº 37.962.389/0001-66, TRAV SEBASTIÃO FRANCENER, 145 - CEP: 85790000 - BAIRRO: CENTRO, , CIDADE: Capitão Leônidas Marques/PR, neste ato representado pelo seu sócio administrador ou representante legal pelo(a) Sr.(a) ROBERTA CARINA TEIXEIRA .

Objeto:O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CAPACITAÇÃO VOLTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA/PR, A SEREM PRESTADOS PELA PROFISSIONAL ROBERTA CARINA TEIXEIRA, COM ATUAÇÃO DIRECIONADA AO FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. OS SERVIÇOS COMPREENDEM ASSESSORIA AO ÓRGÃO GESTOR QUANTO AO ORÇAMENTO, FINANCIAMENTO, ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE CONTAS; CAPACITAÇÃO DOS TRABALHADORES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, COM FOCO NA EXECUÇÃO DO PAEFI E DEMAIS SERVIÇOS TIPIFICADOS; ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM BASE EM LEVANTAMENTO DE DADOS E APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIOS; ALÉM DE ASSESSORIA NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DAS PRÉ-CONFERÊNCIAS E CONFERÊNCIA MUNICIPAL, COM CONDUÇÃO DE PALESTRAS, SISTEMATIZAÇÃO DAS PROPOSTAS E ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS FINAIS.

Valor Total: R$ 40.800,00 (Quarenta Mil e Oitocentos Reais).
Assinaturas: Junior Motter, ROBERTA CARINA TEIXEIRA
Vigência: 28/05/2025 a 27/05/2026.
Data da Assinatura:28/05/2025

Publicado por:
Adriano Effting
Código Identificador:61D5B7CF

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 042/2025

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 042/2025.

SÚMULA: Concede Diárias a Servidora Pública nos termos das Leis Municipais nº 1.694/2019 e 1.999/2025.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 1.694/2019 E 1.999/2025.

RESOLVE

Art. 1º - Conceder, nos termos das Leis Municipais nº 1.694/2019 e 1.999/2025, art. 2º, inciso II, alínea "b", Servidora Pública, Sra. Gislane Camilo de Lima, portadora do R.G. nº 6.004.768-5 - SSP/PR, 01 e ½ (uma e meia), correspondente a 05 (cinco) U.F.M. cada, pelo seu deslocamento a cidade de Cianorte - Paraná, para representar o Município de Cafelândia, conforme se demonstra abaixo:

Data da saída: 29 (vinte e nove) de maio de 2025.
Horário de saída: 14h00min.

Motivo:
· Participar do Tour CIEDEPAR - Tecnologia Educacional Robótica e Educação Integral.

Data do retorno: 30 (trinta) de maio de 2025.
Horário do retorno: 20h00min.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, EM 28 DE MAIO DE 2025.

JUNIOR MOTTER
Prefeito

Publicado por:
Elisa Aparecida Dos Santos Candido
Código Identificador:39B12377

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 043/2025

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 043/2025.

SÚMULA: Concede Diárias a Servidora Pública nos termos das Leis Municipais nº 1.694/2019 e 1.999/2025.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 1.694/2019 E 1.999/2025.

RESOLVE

Art. 1º - Conceder, nos termos das Leis Municipais nº 1.694/2019 e 1.999/2025, art. 2º, inciso II, alínea "b", Servidora Pública, Sra. Fernanda Rafaely Tenfen, portadora do R.G. nº 10.311.056-4 - SSP/PR, 01 e ½ (uma e meia), correspondente a 05 (cinco) U.F.M. cada, pelo seu deslocamento a cidade de Cianorte - Paraná, para representar o Município de Cafelândia, conforme se demonstra abaixo:

Data da saída: 29 (vinte e nove) de maio de 2025.
Horário de saída: 14h00min.

Motivo:
· Participar do Tour CIEDEPAR - Tecnologia Educacional Robótica e Educação Integral

Data do retorno: 30 (trinta) de maio de 2025.
Horário do retorno: 20h00min.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, EM 28 DE MAIO DE 2025.

JUNIOR MOTTER
Prefeito

Publicado por:
Elisa Aparecida Dos Santos Candido
Código Identificador:9B5CC53F

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 044/2025

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 044/2025.

SÚMULA: Concede Diárias a Servidora Pública nos termos das Leis Municipais nº 1.694/2019 e 1.999/2025.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 1.694/2019 E 1.999/2025.

RESOLVE

Art. 1º - Conceder, nos termos das Leis Municipais nº 1.694/2019 e 1.999/2025, art. 2º, inciso II, alínea "b", Servidora Pública, Sra. Elinete Silva de Sousa, portadora do R.G. nº 13.818.518-4 - SSP/PR, 01 e ½ (uma e meia), correspondente a 05 (cinco) U.F.M. cada, pelo seu deslocamento a cidade de Cianorte - Paraná, para representar o Município de Cafelândia, conforme se demonstra abaixo:

Data da saída: 29 (vinte e nove) de maio de 2025.
Horário de saída: 14h00min.

Motivo:
· Participar do Tour CIEDEPAR - Tecnologia Educacional Robótica e Educação Integral

Data do retorno: 30 (trinta) de maio de 2025.
Horário do retorno: 20h00min.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, EM 28 DE MAIO DE 2025.

JUNIOR MOTTER
Prefeito

Publicado por:
Elisa Aparecida Dos Santos Candido
Código Identificador:90C9C893

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PORTARIA Nº 010 DE 28 DE MAIO DE 2025

Portaria nº 010 de 28 de maio de 2025.

SÚMULA: Designa Servidores para atuarem como Gestor e Fiscal do Plano Paraná Mais Cidades III - PPMC III, referente ao convênio ofertados na modalidade de repasse da Secretaria do Desenvolvimento Sustentável - SEDEST.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE LHE SÃO CONFERIDAS,

RESOLVE:

Art. 1º. Fica designado o Servidor Público **ORLANDO DE PARIS JUNIOR**, brasileiro, Engenheiro Ambiental, CREA-PR nº 146512/D, portador do RG sob o nº 8.776.503-2-SSP/PR, CPF sob o nº 059.050.319-75, matricula nº 767321928, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente, Comércio, Indústria e Turismo, para atuar como Gestor do Plano Paraná Mais Cidades III - PPMC III, referente ao convênio ofertados na modalidade de repasse da Secretaria do Desenvolvimento Sustentável - SEDEST.

Art. 2º. Fica designado o Servidor Público **ROGÉRIO SCHMIDT**, brasileiro, Engenheiro Agrônomo, CREA-PR nº 108623/D, portador do RG sob o nº 8.295.561-5-SSP/PR, CPF sob o nº 033.872.999-23, matricula nº 76991, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente, Comércio, Indústria e Turismo, para atuar como Fiscal Municipal do Plano Paraná Mais Cidades III - PPMC III, referente ao convênio ofertados na modalidade de repasse da Secretaria do Desenvolvimento Sustentável - SEDEST.

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

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, EM 28 DE MAIO DE 2025.

JUNIOR MOTTER
Prefeito

Publicado por:
Elisa Aparecida Dos Santos Candido
Código Identificador:D6BF8417

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALIFÓRNIA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATORIO Nº 073/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2025

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATORIO Nº 073/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2025

O Município de Califórnia, Estado do Paraná, através do Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, nomeado pela Portaria n° 48/2025 de 24 de janeiro de 2025, torna público aos interessados que, em conformidade com a Lei Federal nº 14.133/2021, fará realizar às 09h00min do dia 13 de junho de 2025, no endereço eletrônico: www.bnc.org.br, PREGÃO ELETRÔNICO, objetivando Registro de Preço para eventuais Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva de Veículos Leves e Pesados (Peças e Serviços), para atendimento à manutenção dos veículos de uso exclusivo das Secretarias da Prefeitura Municipal de California/PR, que inclui fornecimento de peças, serviços, acessórios, reboque e demandas afins previstas em Edital e Anexos. Julgamento: Maior desconto por lote. Obs. O Edital deverá ser retirado diretamente no site www.california.pr.gov.br ou na plataforma BNC e informações poderão ser obtidas pelo telefone (43) 3429-1242, ou na sede da prefeitura, sito à Rua 17 de dezembro, nº 149, no horário das 8h00min

às 11h45min e das 13h00min às 17h15min, de 2ª a 6ª feira ou através do e-mail: licitacalifornia@gmail.com.

Califórnia, 28 de maio de 2025.

DANIEL LUCAS DOS SANTOS MATTOS
Pregoeiro

Publicado por:
Daniel Lucas Dos Santos Mattos
Código Identificador:86E77882

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 076/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2025

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 076/2025
PREGÃO ELETRÔNICO: 038/2025

O Município de Califórnia, Estado do Paraná, através do Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, nomeado pela Portaria n° 48/2025 de 24 de janeiro de 2025, torna público aos interessados que, em conformidade com a Lei Federal nº 14.133/2021, fará realizar às 09h00min do dia 02 de julho de 2025, no endereço eletrônico: www.bnc.org.br, PREGÃO ELETRÔNICO, objetivando Registro de Preço para eventual Aquisição de Container com a finalidade de armazenamento de arquivo morto, dimensões aproximadas: 2,44 m de largura, 2,60 m de altura e 12,19 m de comprimento. Julgamento: Menor Preço. Obs. O Edital deverá ser retirado diretamente no site www.california.pr.gov.br ou na plataforma BNC e informações poderão ser obtidas pelo telefone (43) 3429-1242, ou na sede da prefeitura, sito à Rua 17 de dezembro, nº 149, no horário das 8h00min às 11h45min e das 13h00min às 17h15min, de 2ª a 6ª feira ou através do e-mail: licitacalifornia@gmail.com.

Califórnia, 28 de maio de 2025.

DANIEL LUCAS DOS SANTOS MATTOS
Pregoeiro

Publicado por:
Daniel Lucas Dos Santos Mattos
Código Identificador:BB867B64

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO 145/2025

Decreto nº 145/2025

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de CALIFÓRNIA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 2110/2024 de 18/12/2024.

Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 2.280,00 (dois mil duzentos e oitenta reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação:

03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEAFIPLAN
03.004 Departamento de Recursos Humanos
03.004.04.122.0004.2.005. Manutenção do Departamento de Recursos Humanos
3.3.90.40.00.00 000 SERVIÇOS DE TECN. DA INFORM E COMUNIC. - PESSOA JURÍDICA 780,00

03.005 Depart.Arrecad.Tribut. e Fiscalização
03.005.04.123.0005.2.009. Manutenção do Departamento de Arrecadação de Tributos e Fiscalização
3.3.90.40.00.00 000 SERVIÇOS DE TECN. DA INFORM. E COMUNIC. - PESSOA JURÍDICA 1.270,00

03.007 Departamento de Tesouraria
03.007.04.123.0005.2.013. Manutenção do Departamento de Tesouraria
3.3.90.40.00.00 000 SERVIÇOS DE TECN. DA INFORM. E COMUNIC. - PESSOA JURÍDICA 230,00
Total Suplementação: 2.280,00

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recursos, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64.

Redução:

03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEAFIPLAN
03.004 Departamento de Recursos Humanos
03.004.04.122.0004.2.005. Manutenção do Departamento de Recursos Humanos
3.3.90.30.00.00 000 MATERIAL DE CONSUMO 780,00

03.005 Depart.Arrecad.Tribut. e Fiscalização
03.005.04.123.0005.2.009. Manutenção do Departamento de Arrecadação de Tributos e Fiscalização
3.3.90.39.00.00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.270,00

03.007 Departamento de Tesouraria
03.007.04.123.0005.2.013. Manutenção do Departamento de Tesouraria
3.3.90.39.00.00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 230,00
Total Redução: 2.280,00

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

Edifício da Prefeitura Municipal de CALIFÓRNIA - PR, em 29 de maio de 2025.

PAULO SÉRGIO CHILEIDE
Prefeito

Publicado por:
Janaina Barcala Paulo
Código Identificador:0A66BD29

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO 146/2025

Decreto nº 146/2025

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de CALIFÓRNIA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 2110/2024 de 18/12/2024.

Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 525.849,87 (quinhentos e vinte e cinco mil oitocentos e quarenta e nove reais e oitenta e sete centavos), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação:

04 SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E SERV. PÚBLICOS – SETOP
04.012 Departamento de Urbanismo e Infra Estrutura
04.012.15.451.0024.1.001. Programa de Infraestrutura Urbana
4.4.90.51.00.00 504 OBRAS E INSTALAÇÕES 525.849,87

Total Suplementação: 525.849,87

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recursos o Superavit Financeiro do exercício anterior verificado na fonte a seguir, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso I, da Lei Federal nº 4.320/64:

Fonte:

504 Royalties e Outras Compensações Financeiras Não Previdenciárias

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

Edifício da Prefeitura Municipal de CALIFÓRNIA - PR, em 29 de maio de 2025.

PAULO SÉRGIO CHILEIDE
Prefeito

Publicado por:
Janaina Barcala Paulo
Código Identificador:A0135CA5

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO 147/2024

Decreto nº 147/2025

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de CALIFÓRNIA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 2110/2024 de 18/12/2024.

Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 1.228.152,36 (um milhão duzentos e vinte e oito mil cento e cinquenta e dois reais e trinta e seis centavos), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação:

04 SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E SERV. PÚBLICOS - SETOP
04.012 Departamento de Urbanismo e Infra Estrutura
04.012.15.451.0024.1.001. Programa de Infraestrutura Urbana
4.4.90.51.00.00 874 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.228.152,36

Total Suplementação: 1.228.152,36

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recursos o provável Excesso de Arrecadação verificado na receita a seguir, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso II, da Lei Federal nº 4.320/64:

Receita:

2.4.2.2.99.01.11.000 CONVENIO SECID SIT 66571 INSTRUMENTO 672 1.228.152,36

Total da Receita: 1.228.152,36

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

Edifício da Prefeitura Municipal de CALIFÓRNIA - PR, em 29 de maio de 2025.

PAULO SÉRGIO CHILEIDE
Prefeito

Publicado por:
Janaina Barcala Paulo
Código Identificador:617CCDDE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO 148/2025

Decreto nº 148/2025

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de CALIFÓRNIA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 2110/2024 de 18/12/2024.

Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 105.448,00 (cento e cinco mil quatrocentos e quarenta e oito reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação:

05 SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE
05.013 Secretaria de Saúde
05.013.10.301.0012.2.022. Manutenção do Centro de Saúde
3.3.90.30.00.00 330 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
3.3.90.39.00.00 330 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 75.448,00

Total Suplementação: 105.448,00

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recursos o provável Excesso de Arrecadação verificado na(s) receita(s) a seguir, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso II, da Lei Federal nº 4.320/64:

Receita:

1.7.1.3.50.11.01.000 PAB FIXO (REPASSE UNIFICADO) 105.448,00

Total da Receita: 105.448,00

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

Edifício da Prefeitura Municipal de CALIFÓRNIA - PR, em 29 de maio de 2025.

PAULO SERGIO CHILEIDE
Prefeito

Publicado por:
Janaina Barcala Paulo
Código Identificador:86BCB87A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO 149

DECRETO Nº 149/2025

Súmula: Regulamenta a Lei Municipal 2010/2023, que dispõe sobre autorização para utilização de Detectores de Metais em estabelecimentos de ensino da rede pública municipal e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CALIFÓRNIA, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei e,

CONSIDERANDO o Art. 4° da Lei Municipal 2010/2023,

DECRETA:

Art. 1º. Caberá ao Poder Executivo e/ou Secretaria Municipal de Educação e Cultura, promover o treinamento para a utilização do detector de metais, com carga horária de no mínimo 2h, mediante certificação emitida pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura, à até dois servidores lotados em cada estabelecimento de ensino da rede pública municipal.

§1º O treinamento, preferencialmente, deverá acontecer no início do ano letivo.
§2º Quando da impossibilidade de o treinamento ser no início do ano letivo, deverá ocorrer sempre que se fizer necessário, conforme determinação da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

Art. 2º. Quando o detector de metais acusar a presença de algo, o servidor treinado que estiver manuseando o equipamento deverá imediatamente comunicar aos gestores do estabelecimento de ensino, os quais deverão tomar ciência da situação, e quando verificado a necessidade, solicitar a presença do Conselho Tutelar e/ou Polícia Militar, informando também o ocorrido à Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

Art. 3º. A inspeção por meio do detector de metais poderá ocorrer das formas descritas abaixo, conforme definição dos gestores dos estabelecimentos de ensino, juntamente com o Conselho Escolar e pais dos alunos, com registro em ata:

I - Inspeção diária: A inspeção é realizada todos os dias, na entrada, por um funcionário treinado.
II - Inspeção Aleatória: Não há dias definidos para a inspeção, devendo somente o diretor e o responsável pelo manuseio do equipamento ter conhecimento do dia e horário que acontecerá.

Parágrafo único. Além da utilização dos detectores nos portões dos estabelecimentos de ensino, pode-se optar por transportar aleatoriamente o equipamento por entre as pessoas presentes no ambiente.

Art. 4º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Paço Municipal de Califórnia (PR), 28 de maio de 2025.

PAULO SÉRGIO CHILEIDE
Prefeito

Publicado por:
Neuzeli Federovicz
Código Identificador:A38D96CF

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 182/2025

PORTARIA Nº 182/2025

O Prefeito do Município de Califórnia, Estado do Paraná, Sr. PAULO SERGIO CHILEIDE, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei.

R E S O L V E:

Artº. 1º - Fica Designado o servidor **CLAUDIO DE JESUS DA SILVA BORGES**, matrícula sob nr. 81, inscrito no COREN-PR sob nº xx886x, para o exercício de Responsabilidade Técnica do Centro de Saúde Municipal.

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

Prefeitura do Município de Califórnia/PR,
ao 28º dia do mês de maio de 2025.

PAULO SERGIO CHILEIDE
Prefeito

Publicado por:
Vinicius Eduardo Das Neves
Código Identificador:F5E047FF

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 183/2025

PORTARIA Nº 183/2025

O Prefeito do Município de Califórnia, Estado do Paraná, Sr. PAULO SERGIO CHILEIDE, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei.

R E S O L V E:

Artº. 1º - NOMEAR á partir de 02/06/2025, o profissional adiante citado, portador da Cédula de Identidade RG – xx.292.547-x /PR, inscrito no CPF – xxx.642.319-xx, para exercer o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, conforme edital de convocação 032/2025.

I – FELIPE CESAR THOMAZ DE MATOS.

Artº. 2º - Entra o presente em vigor a partir desta data.

Prefeitura do Município de Califórnia/PR,
ao 28º do mês de maio de 2025.

PAULO SERGIO CHILEIDE
Prefeito

Publicado por:
Vinicius Eduardo Das Neves
Código Identificador:DECDB2DE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°006/2025, DECISÃO FINAL

Memorando Interno 216/2025 Califórnia, 15 de maio de 2025.

DA: Secretaria de Assistência Social e Cidadania.
PARA: Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento

Ref.: Processo Administrativo n°006/2025, Decisão Final.

Em análise ao Processo Administrativo 006/2024 – SEAFLIPAN, referente a abertura de processo sancionatório de apuração das irregularidades cometidas pela **Empresa Beatriz Sulzbach Cornelius Eireli**, CNPJ: 30.759.356/0001-74, verifica-se que todos os procedimentos foram realizados de forma regular, atendendo às normas e diretrizes aplicáveis.

Após avaliação detalhada, acato a recomendação da sanção de suspensão temporária de participação em licitações e contratações com o município de Califórnia, pelo prazo de 02 (dois) anos, dada pela Comissão de Processo Sancionatório e pelo Procurador Jurídico do Município, visto ser a mais adequada às infrações constatadas, sendo proporcional e justificada.

Diante do exposto, manifesto parecer favorável à manutenção da sanção aplicada, recomendando sua publicação no Diário Oficial do Município de Califórnia-PR, no Portal da Transparência, SICAF e Relação de Impedidos de Licitar do TCE-PR, a fim de garantir a publicidade e transparência do ato administrativo.

Atenciosamente,

JULIETE BREGANHOLI
Secretária de Assistência Social e Cidadania

Publicado por:
Vinicius Eduardo Das Neves
Código Identificador:24ABC706

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DO SIMÃO

CONTROLE INTERNO
LEI Nº 892, DE 26 DE MAIO DE 2025.

LEI Nº 892, DE 26 DE MAIO DE 2025.

SÚMULA: " AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A REPASSAR RECURSOS RECEBIDOS DA UNIÃO PARA CUMPRIMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DE QUE TRATA A EMENDA CONSTITUCIONAL 127 2022, E CONCEDE CORREÇÃO DE VENCIMENTOS DE 8% AOS CARGOS QUE ESPECIFICA".

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPINA DO SIMÃO, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por Lei, especialmente o contido na Lei Orgânica art. 14, e Lei ordinária nº 191 de 14 de dezembro de 2005 no Art. 28, SANCIONA à seguinte;
LEI:
Art. 1º - Art. 1º - Concede correção dos vencimentos de 8%, aplicável aos cargos elencados no Art. 1º da Lei nº 826 de 20 de julho de 2023, aplicável a database destes servidores municipais na competência abril de 2025, ficando autorizada a correção anual destes nos períodos futuros, conforme índice aplicado aos demais servidores municipais, aplicável em todos os níveis de carreira dos cargos referidos, conforme Anexo I.

Art. 2º - Fica o poder executivo autorizado a transferir para os servidores municipais enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, valores recebidos da União, através do Fundo Municipal de Saúde, destinada ao cumprimento da assistência financeira complementar da União de que trata a Emenda Constitucional nº 127 de 22 de dezembro de 2022, decisão do STF no segundo referendo da medida cautelar da ADI 7222 e Portaria GM/MS 1.135 de 16 de agosto de 2023 ou outra que vier substituí-la.

Art. 3º - O município transferirá valores a cada servidor, de acordo com o recebido do ministério da Saúde e no limite destes e informado no InvestSUS (https://investsus.saude.gov.br/), na forma de complementação, quando os valores correspondentes do Piso Nacional seja superiores aos vencimentos iniciais do plano de carreira (classe 1) dos cargos (enfermeiro, técnico de enfermagem e auxiliares de enfermagem), não sendo aplicável na classe 1 do Plano de Cargos e Salários.
§ 1º Para os exercícios futuros fica autorizado o Poder Executivo a aplicar a complementação até o valor do piso nacional que por ventura venha a ser corrigido.

Art. 4º - Fica ainda autorizado o Poder Executivo a transferir para os prestadores de serviços contratualizados incluindo filantrópicos, e entidades privadas que atendem, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo SUS os montantes destinados pela união para complementação dos salários dos seus respectivos empregados.

§ 1º. Os instrumentos firmados entre o município e o prestador de serviço contratualizado deverão ser aditivados acrescentando a formalização desse benefício e estabelecendo a obrigação da prestação de contas, na forma e prazo decidido pelo entre público município, sob pena de suspensão do repasse.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campina do Simão, Estado do Paraná, em 28 de maio de 2025.

ANDRÉ JUNIOR DE PAULA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antonio Marcio Mayer
Código Identificador:37257285

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 02/2025-PMCS
CONTRATO 23/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA ETAPA DA COPA SUL DE MOTOCROSS.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMPINA DO SIMÃO, inscrito no CNPJ n.º **01.611.489/0001-09**, com endereço à Rua José Pedro Seleme, 3516, Cep: 85.148-000, Campina do Simão, PR, neste ato representada pelo Prefeito Municipal Sr. **André Junior de Paula.**

CONTRATADA: FEDERAÇÃO PARANAENSE DE MOTOCICLISMO, inscrita no CNPJ n.º **76.659.572/0001-49** situada a Rua maria Trevisan Tortato, 965 – sala 07, novo mundo, Curitiba/Pr, cep: 81020-000, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada por **Gilberto Rosa.**

VALOR: R$ 58.183,00 (cinquenta e oito mil, cento e oitenta e três reais).

VIGÊNCIA: 27 DE MAIO DE 2026.
DATA ASSINATURA: 28 DE MAIO DE 2025.
FORO: COMARCA DE GUARAPUAVA, ESTADO DO PARANÁ.

Publicado por:
Leomarcio de Lima Santos
Código Identificador:0BE372F4

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 02/2025-PMCS

R A T I F I C A Ç Ã O E A D J U D I C A Ç Ã O

O Prefeito Municipal de Campina do Simão, Paraná, no uso de suas atribuições legais e com base nos MEMORANDOS, JUSTIFICATIVA, ETP, TR, PARECER JURÍDICO e, segundo os termos do art. art. 74, da Lei 14.133/21, **RATIFICO a Inexigibilidade de Licitação n.º 02/2025,** cujo objeto é a **"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DA ETAPA COPA SUL DE MOTOCROSS"** e **ADJUDICO** o objeto à **FEDERAÇÃO PARANAENSE DE MOTOCICLISMO** com valor global de **R$ 58.183,00** (Cinquenta e Oito Mil Cento e Oitenta Três Reais).

Campina do Simão - PR, 28 de maio de 2025.

ANDRÉ JUNIOR DE PAULA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leomarcio de Lima Santos
Código Identificador:8101D889

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL

GABINETE
ATA DA 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DO SUL

Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco, no Auditório da Câmara Municipal de Vereadores, no Município de Campina Grande do Sul, estiveram reunidos os cidadãos de diversos segmentos da sociedade campinense para a realização da 1ª Conferência Municipal da Cidade de Campina Grande do Sul.

O evento iniciou-se às 8h30 com o credenciamento dos participantes que haviam se inscrito através do link disponibilizado no site oficial da prefeitura (httpswww.campinagrandedosul.pr.gov.br/concidade). Para aqueles que por ventura tiveram dificuldade de acesso ou de manuseio da plataforma online, foi oportunizada a inscrição no local com o auxílio de representantes da Comissão Organizadora, constituída pelo Decreto Municipal n° 2.422/2025, até as 10h.

As 9h20 o cerimonial iniciou a abertura do evento. Após o acolhimento aos presentes e breve fala destacando o tema e objetivos a serem alcançados no dia, procedeu-se a composição da mesa de autoridades: Sr. Luiz Carlos Assunção, Prefeito Municipal da Cidade de Campina Grande do Sul, Sra. Keli Coradin, Secretária Municipal de Planejamento Urbano, Sr. Ismael Morais, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Sr. Osni Mendes, membro e representante do CONCIDADE do Estado do Paraná, Sr. Lucas Martinelli, Tenente da 3ª Companhia do 29º Batalhão da Polícia Militar.

Houve menção a outras autoridades presentes, dentre elas os representantes do Poder Legislativo Municipal, Vereador Helton Colere, Vereadora Leide de Souza, Vereador Venício Ferreira, Vereador Marcelo Olegário, Vereador Cleber Castro, do Poder Executivo Municipal, Secretários Municipais e convidados de notório saber como a Sra. Maria das Graças Silva de Souza, conselheira titular do CONCIDADE do Estado do Paraná e Sr. José Aparecido Leite, conselheiro titular do CONCIDADE do Estado do Paraná.

Composta a mesa todos se colocaram em posição de respeito diante das bandeiras para entoar o Hino Nacional e Hino do Município de Campina Grande do Sul. Ao findar, todos tomaram seus assentos.

Inicialmente, fez o uso da palavra a Secretária Municipal Sra. Keli Coradin (Presidente da Comissão Preparatória da 1ª Conferência Municipal da Cidade de Campina Grande do Sul) que agradeceu a presença de todos e destacou a importância da participação e do envolvimento de todos para encontrar as soluções conjuntas para os problemas da cidade de Campina Grande do Sul através das boas ideias aplicadas ao desenvolvimento e planejamento urbano.

Na sequência, fez o uso da palavra o Vereador e Vice-Presidente da Câmara Municipal de Campina Grande do Sul Sr. Ismael Moraes que desejou um bom e produtivo dia de Conferência de modo a auxiliar a construir uma política de desenvolvimento urbano no Município. O Vereador, por fim, desejou um bom e abençoado de dia de trabalho.

O Tenente Martineli, fez uma breve exposição no sentido de agradecer a oportunidade de fazer parte deste momento importante do Município de Campina Grande do Sul e clareou sobre a indispensabilidade de apresentar propostas para o futuro da municipalidade, levando em conta a sua extensão territorial e sua capacidade de desenvolvimento.

Por fim, o Sr. Luiz Carlos Assunção, Prefeito Municipal, agradeceu a participação do legislativo, executivo e da população em geral na Conferência. Utilizando-se da palavra, explicou sobre a necessidade de investir no Município, em especial em pavimentação e utilização dos meios municipais para fazer crescer a infraestrutura urbana e rural. Propondo medidas de forma coerente para adequar à realidade do Município e para que sejam analisadas pelos poderes e eventualmente executadas. Dito isso, declarou aberta a 1ª Conferência Municipal de Campina Grande do Sul. A mesa foi desfeita.

Às 10h, o cerimonial convidou o Sr. Osni Mendes, membro e representante do CONCIDADE do Estado do Paraná, para fazer uma breve fala, palestrando sobre a importância do Conselho Municipal da Cidade e, em especial, da Conferência Municipal, tendo em vista que atua como Coordenador Executivo da 7ª Conferência Estadual das Cidades do Paraná.

Após a exposição do convidado, passou-se à leitura do Regimento da 1ª Conferência Municipal da Cidade de Campina Grande do Sul pela Servidora da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, Luanny Freitas. O regimento foi disponibilizado no telão do Auditório da Câmara Municipal de Campina Grande do Sul para acompanhamento simultâneo da leitura. Fora alertado aos participantes a possibilidade de questionamentos e/ou ressaltas. Findada a leitura, o Sr. José Aparecido Leite, questionou o número de Delegados a serem eleitos. Prontamente, a servidora responsável pela leitura, esclareceu que para o Município de Campina Grande do Sul, de acordo com o Anexo II Tabela 2 e 3 do Regimento da 7ª Conferência Estadual das Cidades, Resolução Normativa nº 002 de 30 de abril de 2024, ficaram estabelecidos 18 delegados, sendo 28,20% do poder executivo, 14,10% do legislativo e 57,70% da sociedade civil. O Regimento Geral da 1ª Conferência Municipal da Cidade de Campina Grande do Sul foi aprovado.

Às 10h30, com base no tema proposto para a Conferência, os palestrantes convidados iniciaram suas explanações a fim de contribuir com as discussões nos Grupos de Trabalho previstos para o primeiro horário do período da tarde. O primeiro palestrante foi o Sr. Gilson dos Santos, presidente da Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná – AMEP, autarquia responsável pela implementação da política de desenvolvimento urbano do Estado, com foco nas Funções Públicas de Interesse Comum, como o transporte coletivo, uso do solo, sistema viário, habitação e meio ambiente. Sua palestra teve como objetivo contribuir para a discussão do Eixo 1 da Conferência, em especial ao tratar do Planejamento Urbano.

Na sequência, palestrou o Sr. Luizão Goulart, formado em Filosofia pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), ex-Deputado Federal, atual Secretário de Administração e Previdência do Estado do Paraná. Sua palestra teve como objetivo fomentar as discussões do Eixo 2 da Conferência, em especial para discutir os mecanismos de gestão urbana e as fontes de financiamento para implementação de políticas públicas eficazes.

Após, foi concedida a palavra à Professora Sra. Fernanda de Souza Sezerino, Gestora Ambiental, especialista em Gestão Pública e Mestra com distinção em Desenvolvimento Territorial Sustentável pela UFPR. Atualmente doutoranda em Geografia na UFPR e atuando como Gestora Técnica no Laboratório de Geoprocessamento e Estudos Ambientais (LAGEAMB-UFPR). Sua palestra teve como objetivo fomentar as discussões do Eixo 3 da Conferência, em especial para debater grandes temas transversais como sustentabilidade ambiental e emergências climáticas, transformação digital e território inclusivo e com justiça social.

Encerradas as palestras a palavra foi aberta para questionamento e contribuições. Sem questionamentos, o cerimonial encerrou os trabalhos da manhã para que se procede-se o intervalo de almoço, com previsão de retomadas dos mesmos para as 13h30.

Às 13h40 a assembleia reuniu-se novamente para dar continuidade à Conferência. Fez o uso da palavra a Servidora da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano Rhaiza Aguiar de Bero para relembrar os objetivos da Conferência, em especial quanto ao tema "Construindo a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano: caminhos para cidades inclusivas, democráticas, sustentáveis e com justiça social" e aos eixos de debate.

Após, iniciou-se a separação dos Grupos de Trabalho nos três eixos centrais a partir do interesse demonstrado no ato da inscrição. O Eixo 1: ARTICULAÇÃO ENTRE OS PRINCIPAIS SETORES URBANOS E O PLANEJAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS, teve como mediador o servidor Sr. Antônio Ailton Speranceta Junior; O Eixo 2: GESTÃO ESTRATÉGICA E FINANCIAMENTO, teve como mediadora a servidora Rhaiza Talissa de Aguiar Bero; O Eixo 3: GRANDES TEMAS TRANSVERSAIS, teve como mediadora a servidora Ana Norian. Os Grupos de Trabalho se dividiram fisicamente e às 14h30 iniciaram as discussões pelo período de 1 (uma) hora.

Houve, na sequência, uma pequena pausa nos grupos de debate para oportunizar a fala do Sr. Márcio Wosniak, Superintendente da Secretaria das Cidades e em nome da referida Secretaria Estadual. Sua fala tinha por objetivo destacar a importância da integração entre os municípios e o governo estadual na construção de políticas públicas mais eficazes, reforçando o compromisso da Secretaria com o apoio técnico e institucional às iniciativas discutidas no encontro.

Após sua fala, fora orientado aos presentes para que retornassem aos seus grupos para continuar os debates e apresentar as propostas formuladas. Decorrida mais 1 (uma) hora reservada para as discussões, fora questionada quanto a possibilidade de encerrar o momento e dar continuidade à Conferência com a leitura e aprovação das propostas. Com a confirmação dos grupos, foram eleitos os técnicos mediadores como relatores para proceder a leitura das propostas.

Foi chamado o relator eleito do **Grupo 1**, Sr. Antônio Ailton Speranceta Junior, o qual fez a leitura das propostas no que tangia ao

tema do Eixo 1. Sendo elas:**Proposta 1** - Desenvolvimento do Plano Municipal de Desenvolvimento Turístico: Essa proposta busca integrar o uso sustentável do solo ao desenvolvimento turístico por meio de planejamento de rotas turísticas, ligadas à infraestrutura. As rotas devem ser realizadas com respeito à preservação ambiental e patrimonial. A proposta inclui a implementação de infraestrutura de apoio ao turismo, o fortalecimento da economia local, e a promoção de práticas de educação ambiental. O monitoramento contínuo dos impactos dessas ações permitirá ajustes, assegurando que o crescimento urbano seja equilibrado, sustentável e em harmonia com as necessidades do turismo. A construção de uma imagem forte e coerente será essencial para a promoção turística e a atração de visitantes, impulsionando o desenvolvimento econômico, preservando ao mesmo tempo os recursos naturais e culturais da cidade; **Proposta 2** - Desenvolvimento do Plano Municipal de Mobilidade e Acessibilidade: A proposta visa integrar a mobilidade urbana ao planejamento intersetorial da cidade, conectando áreas como habitação, segurança e meio ambiente. A criação de um sistema de transporte público acessível, seguro e sustentável será priorizada, com a avaliação contínua das linhas de ônibus, ciclovias e calçadas acessíveis, com ênfase na definição de rotas acessíveis entre locais de interesse público. Essas rotas acessíveis constituem trajetos planejados e executados conforme os princípios do desenho universal, visando assegurar a circulação segura, autônoma e confortável de todas as pessoas, em especial aquelas com deficiência ou mobilidade reduzida. Tais rotas devem ser contínuas, desobstruídas e adequadamente sinalizadas, conectando de forma eficiente os ambientes externos e internos das edificações, com a eliminação de barreiras arquitetônicas e atitudinais e a promoção da acessibilidade plena e inclusiva. A implementação de tecnologias para otimização da mobilidade e o incentivo ao uso de transporte público, bicicletas e caminhada contribuirão para a redução do uso de carros e melhor conectividade entre bairros; **Proposta 3** - Ampliação da Regularização Fundiária e Infraestrutura Urbana e Fortalecimento do Fundo de Habitação Municipal: Com base nas necessidades da população local, promover projetos de regularização fundiária em áreas ainda não regularizadas, com a utilização dos vazios urbanos disponíveis, com a integração da ampliação da infraestrutura urbana, como: saneamento, gestão de resíduos sólidos, iluminação pública, redes de energia elétrica e distribuição de água. Tal ação deve ser acompanhada pelo poder público, seja na definição de prioridades para investimentos, seja na fiscalização das áreas de preservação, aliando o desenvolvimento municipal à sustentabilidade e preservação ambiental. Na mesma linha, é necessário o fortalecimento do Fundo Municipal de Habitação e da adesão contínua às políticas públicas de habitação de interesse social existentes à nível estadual e federal; **Proposta 4** - Criação do Plano Municipal de Transporte Coletivo: Criação de um Plano Municipal de Transporte Coletivo, onde serão diagnosticadas as principais deficiências relacionadas ao sistema de transporte público (sejam elas a criação de linhas, ampliação de horários, criação de pontos de parada, etc), é fundamental para subsidiar a formulação de políticas públicas eficazes. Esse plano deverá ser elaborado com base em estudos técnicos, análises de demanda, acessibilidade, integração modal e qualidade do serviço, considerando também critérios de sustentabilidade ambiental, inclusão social e eficiência operacional. A partir desse diagnóstico, será possível estabelecer metas, prazos, indicadores de desempenho e ações estruturadas voltadas à otimização da rede de transporte coletivo, assegurando maior cobertura, regularidade e acessibilidade universal no atendimento à população; e **Proposta 5** - Uso de Ferramentas Geoespaciais no Planejamento Urbano: A proposta visa ampliar o sistema de georreferenciamento para todo o perímetro municipal utilizando ferramentas como mapas temáticos para identificar e analisar problemas nas áreas de habitação, mobilidade, saneamento, gestão de resíduos sólidos, meio ambiente, segurança e educação e turismo. A integração de dados geoespaciais permitirá uma análise territorial mais precisa e estratégica, facilitando o planejamento intersetorial de políticas públicas e a priorização de investimentos. Além disso, a atualização contínua dessas informações fortalecerá a capacidade de resposta do município a questões urbanas, promovendo maior transparência na gestão pública e incentivando a participação ativa da sociedade civil nos processos de tomada de decisão, através do fortalecimento do Concidade. Todas as propostas foram aprovadas pela maioria dos presentes.

Fora, então, chamada a relatora eleita do Grupo 2, Sra. Rhaiza Talissa de Aguiar Bero, a qual fez a leitura das propostas no que tangia ao tema do Eixo 2. Sendo elas: **Proposta 1** - Fortalecimento do Conselho Municipal da Cidade como instância de articulação interfederativa, controle social e participação popular na gestão urbana: Fortalecer o Conselho Municipal da Cidade para que atue como principal espaço de controle social das políticas urbanas e também como instância de articulação interfederativa. O Conselho deverá acompanhar a execução da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano (PNDU) no município, projetos em parceria com os governos estadual e federal, e consórcios intermunicipais. Além disso, será necessário promover ações contínuas de divulgação, educação cidadã e incentivo à participação popular, garantindo a participação da sociedade civil no acompanhamento e fiscalização da implementação dos planos e projetos urbanos; **Proposta 2** - Desenvolver, junto a municípios vizinhos, estudos e projetos para consórcios voltados ao saneamento, abastecimento de água, energia elétrica e/ou renováveis, resíduos sólidos, de construção civil, e reciclagem, mobilidade, transporte coletivo e habitação, com apoio técnico e financeiro dos governos estadual e federal. Além disso, buscar parcerias público-privadas (PPPs) para o fomento ao turismo e à gestão eficiente de espaços públicos. As PPPs podem ser aplicadas na revitalização de áreas turísticas, na criação de infraestrutura de lazer e na gestão de equipamentos urbanos, como o Parque Ari Coutinho e o complexo de montanhas, além da extensão de redes de infraestrutura; **Proposta 3** - Implantação de tecnologias e capacitação técnica para modernização da gestão urbana e dos serviços públicos municipais, com foco na utilização do BIM - Estabelecer parcerias com instituições estaduais e federais para garantir capacitação continuada das equipes municipais, incentivando que pelo menos um dos funcionários seja efetivo, para continuidade dos trabalhos, além de promover a modernização tecnológica dos sistemas de gestão. A implementação do BIM (Building Information Modeling) será incentivada como ferramenta essencial para melhorar a precisão, a colaboração e a eficiência nos projetos urbanos, desde o planejamento até a gestão da infraestrutura. Além disso, é fundamental incorporar novas tecnologias nos demais serviços públicos (como mobilidade, atendimento digital, saneamento, meio ambiente e segurança urbana), assegurando inovação em todas as áreas da administração municipal. A comunicação, o engajamento com a população e a organização de políticas públicas também serão aprimorados por meio digital, com o uso de inteligência artificial para governos. Também a implantação de um sistema municipal de informações urbanas, com uso de tecnologias de georreferenciamento e plataformas digitais, para embasar o planejamento estratégico baseado em evidências (cadastro multifinalitário); **Proposta 4** - Fortalecimento dos Fundos Municipais e Desburocratização do Acesso a Financiamentos Estaduais e Federais para o Desenvolvimento Urbano. Fortalecer os mecanismos de financiamento urbano por meio da criação e ampliação de fundos municipais de desenvolvimento urbano sustentáveis, utilizando instrumentos como outorga onerosa, contribuição de melhoria, operações urbanas, direcionamento do imposto de renda e parcerias público-privadas (PPPs). Estimular a adesão a programas estaduais e federais de financiamento urbano, bem como a assinatura de convênios e parcerias para a captação de recursos destinados a obras de infraestrutura urbana, habitação, saneamento básico e mobilidade, com suporte de planejamento técnico qualificado. Além disso, incentivar a captação de recursos junto a organismos multilaterais, incorporar tecnologias financeiras e ferramentas de transparência e monitoramento para garantir a gestão eficiente dos recursos. Propor ainda a ampliação e desburocratização dos fundos estaduais e federais de desenvolvimento urbano, formulando a criação de linhas específicas para pequenos e médios municípios, como a ampliação do acesso ao Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS) e outros instrumentos de financiamento urbano. **Proposta 5** - Implantar estratégias de gestão voltadas à sustentabilidade fiscal e à resiliência urbana, por meio da elaboração de Planos Municipais de Sustentabilidade e Resiliência. Esses planos devem integrar aspectos financeiros, sociais e ambientais, visando garantir a capacidade do município de enfrentar crises econômicas, desastres naturais, mudanças climáticas e transformações demográficas. As ações devem contemplar a melhoria da arrecadação própria (sem aumento de carga tributária, mas com eficiência), a gestão de riscos urbanos, a preparação para emergências, a criação de fundos de contingência e a

promoção da adaptação climática no planejamento urbano. Também será incentivado o uso de ferramentas de diagnóstico e prognóstico financeiro, além de indicadores de sustentabilidade e vulnerabilidade urbana, para embasar decisões estratégicas e fortalecer a autonomia municipal. Todas as propostas foram aprovadas pela maioria dos presentes.
Por fim, chamada a relatora eleita do Grupo 3, Sra. Ana Norian, a qual fez a leitura das propostas no que tangia ao tema do Eixo 3. Sendo elas: **Proposta 1** - Implementação de Programas de Educação Ambiental: criar espaços físicos e dar condições para o escoamento do material coletado. Desenvolver campanhas educativas nas escolas, comunidades e espaços públicos para promover praticas sustentáveis e conscientizar sobre a importância de preservação ambiental, reciclagem de resíduos. visando troca por alimentos e/ou estabelecendo metas a serem cumpridas a cada ano escolar. **Proposta 2** - Geoprocessamento – Adquirir equipamentos voltados para o mapeamento geográfico/sensoriamento remoto e capacitação do pessoal, a fim de identificar as áreas de preservação e mapear as áreas rurais. Identificando a população (censo municipal) e os demais índices que possam colaborar na geração de medidas mitigatórias. **Proposta 3** - Criação de um Fundo Municipal para restauração da Mata Atlântica (Plano Municipal Da Mata Atlântica), com foco em comunidades vulneráveis e áreas de importância para resiliência climática, identificando e priorizando áreas degradadas cruciais para regulação hídrica, controle de erosão, sequestro de carbono e proteção de biodiversidade, implementando projetos de restauração e estabelecendo mecanismos de pagamentos por serviços ambientais, para remunerar proprietários e comunidades locais (principalmente famílias em vulnerabilidade), pela conservação dessas áreas e pelos serviços ecossistêmicos prestados. **Proposta 4** – Plano de Desenvolvimento Rural: visar a arrecadação de um percentual, coerente ao ITR, para que o mesmo retorne ao Município, sendo base para a ampliação da rede de infraestrutura rural. Identificar as possibilidades de tipologias a serem cultivadas (cultivo de hortaliças, agropecuária, piscicultura, ...) fomentando a subsistência, o turismo rural e as potencialidades locais. **Proposta 5** - Reciclagem de Resíduos de Construção Civil: Viabilizar um consórcio entre os Municípios, implementado uma ação conjunta de coleta visando o tratamento, reaproveitamento, objetivando o reaproveitamento e transformação de tais materiais no sentido do beneficiamento para a construção de residências para famílias em vulnerabilidade social. Todas as propostas foram aprovadas pela maioria dos presentes.
Na sequência foram eleitos os(as) delegados(as) para etapa estadual, sendo eles: **Poder Executivo Municipal** (28,20%): [1] Titular: Keli Coradin, da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano [2] Titular: Silmara Aparecida Giacomitti Belo, da Secretaria Municipal de Administração, [3] Titular: Renato Machado Newton, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável, [4] Titular: Pedro Paulo de Avelar, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, [5] Titular: Felipe Veiga, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, [6] Titular: Anderson de Jesus Cardoso, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico [7] Titular: Rhaiza Talissa de Aguiar Bero, da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano. **Poder Legislativo Municipal** (14,10%): [1] Titular: Venício Ferreira, vereador, [2] Titular: Cleber Castro, vereador. **Movimentos Sociais e Populares** (26,70%): [1] Titular: Fabiane Aparecida Ferreira, Presidente da Associação de Moradores do João Paulo II, [2] Titular: Lucas Henrique Milani Silverio, Tesoureiro da Associação de Moradores do Lagoa Vermelha, [3] Titular: Raphael Amorim, Associação de Moradores do Mandassaia, [4] Titular: Fernanda Qnaze, Diretora de Finanças da Associação de Moradores do Taquari, [5] Titular: Juliana Cini Perry, Presidente da Associação de Moradores da Roseira. **Segmento Trabalhadores** (9,90%): [1] Titular: Jhonathan Phillip Cordeiro, arquiteto e urbanista, representante do CAU/PR. **Segmento Empresários** (9,90%): [1] Titular: José Luiz Nichele, representante do Mercado Imobiliário, [2] Titular: Tatiane Votecoski, representante do Comércio Local. **Segmento Entidades de Pesquisa** (7%): [1] Titular: Antônio Carlos Banzzatto.
Constatada a ausência de representantes e candidatos do segmento de ONG's com atuação no desenvolvimento urbano durante a realização da Conferência para compor o percentual de 4,20% estabelecido no Anexo II, Tabela 2, da Resolução Normativa Estadual n° 002/2024, restou estabelecido, com fundamento no §2º, do art. 28, do Regimento da 1ª Conferência Municipal da Cidade de Campina Grande do Sul, que no caso do não preenchimento de vaga por um segmento específico, a mesma será destinada ao segmento da sociedade com maior representação presente na Conferência. Diante do exposto, a vaga não preenchida foi realocada para o Poder Executivo Municipal, segmento com maior representação na Conferência.
Constatada, também, a ausência de outros representantes e candidatos do segmento de trabalhadores para acompanhar o Sr. Jhonathan Phillip Cordeiro na Conferência Estadual para compor os 9,90% estabelecido no Anexo II, Tabela 2, da Resolução Normativa Estadual n° 002/2024. Portanto, com fundamento no Regimento aprovado, a vaga não preenchida foi realocada para o Poder Executivo Municipal, segmento com maior representação na Conferência.
Após, a Plenária homologou os delegados da etapa estadual eleitos e indicados. Encerrados os trabalhos agradeceu-se aos presentes, e explicou-se que na sequência o Relatório será encaminhado uma cópia para o Sr. Prefeito Municipal, anexando a Ata da Audiência e o registro fotográfico assinado pelos integrantes da Comissão Organizadora da Conferência. Nada mais havendo a tratar, eu, Luanny Freitas, Secretária *ad hoc*, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim e pela presidente da Comissão Organizadora.

KELI CORADIN
Comissão Organizadora

LUANNY FREITAS
Secretária ad hoc

Publicado por:
Leonardo Sehnem Neto
Código Identificador:DFA052AD

GABINETE
DECRETO N°. 2.447, DE 23 DE MAIO DE 2025

Homologa a relação de membros eleitos para compor o Conselho da Cidade de Campina Grande do Sul – CONCIDADE Campina Grande do Sul e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe confere a legislação em vigor, e

Considerando a promulgação da Lei Municipal nº 1.055, de 29 de abril de 2025, que alterou a Lei Municipal nº 388, de 2015, instituindo formalmente o Conselho da Cidade do Município de Campina Grande do Sul – CONCIDADE Campina Grande do Sul;

Considerando a realização da reunião extraordinária dos delegados eleitos na 1ª Conferência Municipal da Cidade de Campina Grande do Sul, ocorrida em 19 de maio de 2025, conforme ata lavrada, na qual, por analogia ao art. 34 da Resolução Normativa nº 02, de 30 de abril de 2024, foi deliberada e aprovada a composição do Conselho Municipal da Cidade de Campina Grande do Sul, com a devida indicação dos representantes titulares e suplentes dos segmentos previstos;

Considerando a necessidade de dar publicidade à relação dos membros do Conselho da Cidade de Campina Grande do Sul eleitos democraticamente na reunião retro mencionada;

Considerando o Memorando n° 108/2025, expedido pela Secretaria Municipal de Urbanismo e protocolado sob o n° 14689/2025;

Considerando o Memorando nº. 125/2025, expedido pela Secretaria Municipal de Urbanismo e protocolado sobo nº. 17061/2025,

DECRETA:

Art. 1º Este Decreto homologa a relação de membros eleitos para compor o Conselho da Cidade de Campina Grande do Sul – CONCIDADE Campina Grande do Sul e dá outras providências, conforme especifica.

Art. 2º A composição do quantitativo de membros efetivos e respectivos suplentes para compor o CONCIDADE Campina Grande do Sul se dará da seguinte forma:

I - Representantes da Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul, Poder Executivo Municipal:
a) Membro Titular: Keli Coradin - Representante da Secretaria Municipal de Urbanismo;
b) Membro Suplente: Antônio Ailton Speranceta Junior - Representante da Secretaria Municipal de Urbanismo;
c) Membro Titular: Andreia Marina Trevisan Del Zotto - Representante da Secretaria Municipal de Infraestrutura;
d) Membro Suplente: Odorico Bandeira de Lima Junior - Representante da Secretaria Municipal de Infraestrutura;
e) Membro Titular: Silmara Aparecida Giacomitti Belo - Representante da Secretaria Municipal de Administração;
f) Membro Suplente: Rosiane Dalpra - Representante da Secretaria Municipal de Administração;
g)Membro Titular: Renato Machado Newton - Representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável;
h) Membro Suplente: Richard Fernandes Vieira - Representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável;
i) Membro Titular: Pedro Paulo de Avelar - Representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico;
j) Membro Suplente: Jaqueceli Esquedino Mauricio - Representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico;
k)Membro Titular: Anderson de Jesus Cardoso - Representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social;
l)Membro Suplente: Felipe Veiga - Representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

II - Representantes da Câmara Municipal do Município, Poder Legislativo Municipal:
a) Membro Titular: Helton Colere;
b) Membro Suplente: Marcelo Olegário;
c) Membro Titular: Cleber Castro;
d) Membro Suplente: Leide de Souza;
e) Membro Titular: Venicio Ferreira;
f) Membro Suplente: Geverson Silva Santos.

III - Representantes de entidades dos movimentos populares com atuação na área de desenvolvimento urbano:
a) Membro Titular: Luiz Jair Minatti - Representante da Associação Industrial e Comercial;
b) Membro Suplente: Maurício Guimarães Sollak - Representante da Associação Industrial e Comercial;
c) Membro Titular: Valdecir Florêncio dos Reis - Representante da Associação de Moradores do Terra Boa;
d) Membro Suplente: Dirlei Addad - Representante da Associação de Moradores do Terra Boa;
e) Membro Titular: Tatiane Martins Soares Ribeiro - Representante da Associação de Moradores do Mandassaia;
f) Membro Suplente: Raphael Pereira Amorim - Representante da Associação de Moradores do Mandassaia;
g) Membro Titular: Adriele dos Santos - Representante da Associação de Moradores do Taquari;
h) Membro Suplente: Alequesander dos Santos - Representante da Associação de Moradores do Taquari;
i) Membro Titular: Juliana Cini Perry - Representante da Associação de Moradores da Roseira;
j) Membro Suplente: Lana Vitória Faust Moreira - Representante da Associação de Moradores da Roseira.

IV - Representantes de entidades de trabalhadores, por suas entidades sindicais com atuação na área de desenvolvimento urbano:
a) Membro Titular: Abdel Majid Hach-Hach - Representante do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná – CREA/PR;
b) Membro Suplente: Leandro Martins de Oliveira - Representante do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná – CREA/PR;
c) Membro Titular: Jhonathan Phillip Cordeiro - Representante do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo do Paraná – CAU/PR;
Membro Suplente: Fabio Domingues do Amaral Cabral - d) Representante do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo do Paraná – CAU/PR.

V - Representantes do setor empresarial, ligado à produção, fomento e ao financiamento do desenvolvimento urbano:
a) Membro Titular: Luiz Valmir dos Santos - Representante do Mercado Imobiliário;
b) Membro Suplente: Jose Luiz Nichele - Representante do Mercado Imobiliário;
c) Membro Titular: Tati Votecoski - Representante do Comércio Local;
d) Membro Suplente: Vera Lucia Casagrande - Representante do Comércio Local.

VI - Representante de entidades profissionais, acadêmicas e de pesquisa e conselhos profissionais com atuação na área de desenvolvimento urbano:
a) Membro Titular: Antônio Carlos Banzzatto - Representante da Faculdade de Campina Grande do Sul – FACSUL;
b) Membro Suplente: Walter André Schwartz - Representante da Faculdade de Campina Grande do Sul – FACSUL.

VII - Representante das organizações não governamentais com atuação na área do desenvolvimento urbano:
a) Membro Titular: Leandro de Paula Aguiar - Representante da ONG TeAmo Autista;
b) Membro Suplente: Angelane Arruda Cordeiro Kierski - Representante da ONG TeAmo Autista.

Art. 3º As funções dos membros do Conselho da Cidade de Campina Grande do Sul/PR - CONCIDADE Campina Grande do Sul não serão remuneradas, sendo seu desempenho considerado como de serviço público relevante.

Art. 4º Fica nomeada a Sra. Keli Coradin, Secretária Municipal de Urbanismo, como presidente do Conselho Municipal da Cidade de Campina Grande do Sul/PR - CONCIDADE Campina Grande do Sul.

Art. 5º Fica nomeada a Sra. Luanny Freitas, Assessora Jurídica Consultiva, como Secretária Executiva do Conselho Municipal da Cidade de Campina Grande do Sul/PR - CONCIDADE Campina Grande do Sul.

Parágrafo único. Na ausência da Secretária Executiva, poderá a presidência do Conselho nomear Secretário *ad hoc* para o ato.

Art. 6º Fica revogado o Decreto Municipal nº 2.136, de 14 de dezembro de 2023.

Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Campina Grande do Sul, 23 de maio de 2025.

LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leonardo Sehnem Neto
Código Identificador:787A9AEB

GABINETE
DECRETO Nº. 2.448, DE 27 DE MAIO DE 2025

Altera o Decreto nº. 2.030, de 25 de julho de 2023, que nomeia os membros do Conselho Municipal de Turismo de Campina Grande do Sul, e dá outras providências, na forma que especifica.

O Prefeito Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe confere a legislação em vigor e,

Considerando o papel do Conselho Municipal de Turismo como órgão consultivo, deliberativo e de assessoramento da política municipal de

turismo, essencial para o desenvolvimento sustentável do setor do turismo no Município;

Considerando a realização da reunião ordinária do Conselho Municipal de Turismo em 09 de abril de 2025, cuja ata foi publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná, edição de 11 de abril de 2025, na qual deliberou-se pela recomposição de sua composição;

Considerando a vacância e/ou necessidade de adequação de membros, seja por renúncia, término de mandato, desligamento ou outras justificativas pertinentes, visando assegurar a plena regularidade dos atos do colegiado;

Considerando o interesse público na continuidade dos trabalhos do Conselho, garantindo sua atuação regular, efetiva e alinhada às diretrizes de desenvolvimento turístico sustentável do Município,

Considerando o Memorando nº. 363/2025, da Procuradoria Geral do Município, que solicita alteração de membros do Conselho Municipal de Turismo,

DECRETA:

Art. 1º Este Decreto altera o Decreto nº. 2.030, de 25 de julho de 2023, que nomeia os membros do Conselho Municipal de Turismo de Campina Grande do Sul, e dá outras providências, na forma que especifica.

Art. 2º As alíneas "g" e "h" do inciso I do artigo 1º do Decreto nº. 2.030, de 25 de julho de 2023, passam a vigorar com a seguinte redação:

Art. 1º (...)
(...)
g) Membro Titular: Samuel Gonçalves Bueno;
h) Membro Suplente: Luanny Freitas.

Art. 3º O inciso II do artigo 1º do Decreto nº. 2.030, de 25 de julho de 2023, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 2º (...)
(...)
II – Representantes da sociedade civil organizada e/ou integrantes e representantes do mapa turístico do Município:

•
Membro Titular: Geraldo Schroeer Simiao Kutz;

•
Membro Suplente: Luiz Jair Minatti;

•
Membro Titular: Tatiane Martins Soares Ribeiro;

•
Membro Suplente: Celiane Irana Castellano;

•
Membro Titular: Oswaldo Andre Taborda Portella;

•
Membro Suplente: Mauricio Guimaraes Sollak.

Art. 4º Fica revogado o inciso III do artigo 1º do Decreto nº. 2.030, de 25 de julho de 2023.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Campina Grande do Sul, 27 de maio de 2025.

LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Bianca Eduarda Rocha Antunes de Souza
Código Identificador:B1A72D32

GABINETE
DECRETO Nº. 2.453, DE 27 DE MAIO DE 2025

Altera o Decreto Municipal nº. 2.446, de 16 de maio de 2025, que homologa a relação de delegados eleitos na 1ª Conferência Municipal da Cidade de Campina Grande do Sul, para comporem o quantitativo de delegados municipais que participarão da Conferência Estadual das Cidades, nos termos do art. 26, 55 e Anexo II, do Regimento da 7ª Conferência Estadual das Cidades, Resolução Normativa nº 002 de 30 de abril 2024 e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Campina Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe confere a legislação em vigor e,

Considerando o Memorando nº 125/2025, expedido pela Secretaria Municipal de Urbanismo, protocolado sob o nº 17061/2025,

DECRETA:

Art. 1º Este Decreto altera o o Decreto Municipal nº. 2.446, de 16 de maio de 2025, que homologa a relação de delegados eleitos na 1ª Conferência Municipal da Cidade de Campina Grande do Sul, para comporem o quantitativo de delegados municipais que participarão da Conferência Estadual das Cidades, nos termos do art. 26, 55 e Anexo II, do Regimento da 7ª Conferência Estadual das Cidades, Resolução Normativa nº 002 de 30 de abril 2024 e dá outras providências.

Art. 2º A alínea "a" do inciso V do art. 2° do Decreto Municipal nº. 2.446, de 16 de maio de 2025, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 2° (...)
(...)
V – (...)
a) Luiz Valmir dos Santos.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Campina Grande do Sul, 27 de maio de 2025.

LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Bianca Eduarda Rocha Antunes de Souza
Código Identificador:79A71197

GABINETE
ERRATA RESULTADO FINAL DE MÉRITO E CONVOCAÇÃO PARA ETAPA DE HABILITAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2025

ONDE SE LÊ:
O Município de **Campina Grande do Sul/PR**, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, no uso de suas atribuições legais e conforme EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2025 por meio da Política Nacional de Cultura Viva (PNCV), instituída pela Lei nº 13.018, de 22 de julho de 2014, torna público o **RESULTADO FINAL DE MÉRITO E CONVOCAÇÃO PARA ETAPA DE HABILITAÇÃO,** e convoca os proponentes abaixo relacionados com as situações de **SELECIONADOS** no prazo de 03 (três) dias úteis contados a partir desta publicação, apresentar os documentos conforme sua natureza jurídica no referido Edital, conforme abaixo:

LEIA-SE
O Município de **Campina Grande do Sul/PR**, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, no uso de suas atribuições legais e conforme EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2025 por meio da Política Nacional de Cultura Viva (PNCV), instituída pela Lei nº 13.018, de 22 de julho de 2014, torna público o **RESULTADO**

FINAL DE MÉRITO E CONVOCAÇÃO PARA ETAPA DE HABILITAÇÃO, e convoca os proponentes abaixo relacionados com as situações de **SELECIONADOS** no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados a partir desta publicação, apresentar os documentos conforme sua natureza jurídica no referido Edital, conforme abaixo

Campina Grande do Sul, 28 de maio de 2025

Publicado por:
Bianca Eduarda Rocha Antunes de Souza
Código Identificador:987D38AB

GABINETE
RESOLUÇÃO 015/2025 – CMDCA

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Campina Grande do Sul – CMDCA, no exercício das atribuições legais e,
CONSIDERANDO o disposto pela Lei Federal n.º 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente;
CONSIDERANDO o disposto pela Lei Municipal nº 20/1997 – dispõe sobre a política municipal dos direitos da criança e do adolescente;
CONSIDERANDO a deliberação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, em Reunião Ordinária nº 001 realizada no dia 16 de maio de 2025, às 14h30, por meio de plataforma online;

RESOLVE
Art. 1º.: Aprovar o Plano de Adesão referente à **Deliberação nº 013/2025 – CEDCA/PR** – Incentivo Estadual voltado a Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes;

Art. 2º.: Aprovar o Plano de Ação referente à **Deliberação nº 013/2025 – CEDCA/PR** – Incentivo Estadual voltado a Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes;

Art. 3º.: Aprovar o Plano de Trabalho referente à **Deliberação nº 013/2025 – CEDCA/PR** – Incentivo Estadual voltado a Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes (Anexo à Resolução);

Art. 4º.: Aprovado o uso de recurso com despesas de: CUSTEIO / Serviços de Terceiros. Valor previsto de Repasse – FIA/CEDCA/PR: **R$ 450.000,00** (quatrocentos e cinquenta mil reais);

Art. 5º.: Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação

PUBLIQUE-SE
Campina Grande do Sul, 28 de maio de 2025.

VANESSA DAL PONTE
Presidente
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

DELIBERAÇÃO Nº 013/2025 - CEDCA/PR
DIOE nº 11878 de 04/04/2025.

PLANO DE TRABALHO
EIXO 3 – DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA

I – DADOS CADASTRAIS
1. ÓRGÃO GESTOR MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nome: **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**
CNPJ: **76.105.600/001-86**
Secretário Municipal**: FELIPE VEIGA**
Cidade: **CAMPINA GRANDE DO SUL**
UF: **PR**
Endereço: **Rua Professor Duílio Calderari, nº 1567 – Jardim Paulista**
CEP: **83.430.000**
Telefone: **(41) 3162-7234**
E-mail: acaosocial@pmcgs.pr.gov.br

2. FUNDO MUNICIPAL PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FMIA
Nome: **FUNDO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA**
CNPJ: **33.561.315/0001-67**
Conta**: Banco do Brasil** – Agência: **3848-2 –** CC: **36358-8**
Vínculo Institucional: **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**
Ato de Criação: **Lei Municipal**
Número do Ato de Criação: **20/1997**
Data Assinatura:**21/10/1997**
Data Publicação: **2ª Quinzena de Outubro de 1997**
Telefone: **(41) 3676-8108**

Nome do Serviço**: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM CASAS DE ABRIGAMENTOS E FAMÍLIA ACOLHEDORA**

II – JUSTIFICATIVA
Este serviço organiza o acolhimento, em residências de Famílias Acolhedoras e Entidades de Abrigamentos cadastradas para o atendimento das crianças e adolescentes afastadas do convívio familiar por meio de medida protetiva (ECA, Art.101), em função de abandono ou cujas famílias ou responsáveis encontram-se temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção, até que seja viabilizado o retorno ao convívio com a família de origem ou, na sua impossibilidade, encaminhamento para adoção.

Do ponto de vista legal, assim como os serviços de acolhimento institucional, o serviço de acolhimento em Família Acolhedora deve organizar-se segundo os princípios e diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente, especialmente no que se refere à excepcionalidade e à provisoriedade do acolhimento; ao investimento na reintegração à família de origem, nuclear e extensa; à preservação da convivência e do vínculo afetivo entre grupos de irmãos; à permanente articulação com a Vara da Justiça da Infância e da Juventude e a Rede de Serviços. Tal serviço encontra-se contemplado, expressamente, na Política Nacional de Assistência Social (2004), como nos serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade e no Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária (2006).

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, responsável pela execução da Política de Assistência Social no Município de Campina Grande do Sul, estado do Paraná, em cumprimento a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais – Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2009 justifica a contratação de Família Acolhedora e Casas de Abrigamentos para crianças e adolescentes para firmar termos de parcerias para oferta deste serviço em referência, que permite a descentralização das ações, propiciando uma maior aproximação do Poder Público com a comunidade, conforme dispõe a Lei Federal nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, que trata a Lei Orgânica de Assistência Social. Diante do exposto, justifica-se a importância deste serviço no município de Campina Grande do Sul.

Assim apresentamos este Plano de Trabalho com o objetivo de ampliar novas possibilidades de oferta para a proteção integral da criança que se encontra em risco social e com seus direitos violados, objetivando a oferta de uma proteção integral e qualificada durante o período que for necessário.

Esclarecemos que apresentamos esta Proposta de Trabalho pautando-se nos nossos conhecimentos do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora e a experiência de execução do Serviço de Acolhimento Institucional da Criança e do Adolescente em nosso município.

III – PÚBLICO-ALVO
Crianças e adolescentes de zero a dezoito anos incompletos, de ambos os sexos, inclusive com deficiência quando houver demanda, sob medida de proteção (Art. 98 – ECA), em situação de risco pessoal e social, cujas famílias ou responsáveis encontrem-se temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de proteção.

IV – OBJETIVOS
1. GERAL

Garantir recursos no Fundo para Infância e Adolescência - FMIA para a oferta do Serviço de Acolhimento Institucional, na modalidade Abrigo Institucional e de Família Acolhedora, de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar, que tenham seus direitos ameaçados ou violados, bem como sejam vítimas de violência, negligência ou estejam em situação de abandono, ou cuja famílias encontrem-se temporariamente impossibilitados de cumprir com sua função de proteção e cuidado, priorizando àqueles com perspectivas de retorno a família de origem, ampliada ou extensa; sempre por determinação judicial, pela Vara de Infância e Juventude, sob regulação Central de vagas da Secretaria de Desenvolvimento Social em articulação com todos os Serviços de Acolhimento do Município e região em função das demandas de atendimento específica da unidade.

2. ESPECÍFICOS

· Acolher e dispensar cuidados individualizados em ambiente familiar;
· Possibilitar a convivência comunitária e o acesso à rede de políticas públicas;
· Apoiar e construir o retorno da criança e do adolescente à família de origem ou colocação em família substituta.

V – METAS DE ATENDIMENTO

· Manter cadastro ativos de Acolhimento Institucional e Famílias Acolhedoras pelo período de 12 (doze) meses;
· Acolher crianças e adolescentes em até 5 (cinco) Famílias Acolhedoras.
· Acolher até 30 crianças e adolescentes em Casas de Abrigamentos do município de Campina Grande do Sul.

VI – METODOLOGIA

Configuração do serviço:

· Família Acolhedora: Provisões institucionais, físicas e materiais relativos ao espaço residencial com condições de habitabilidade;
· Referente à Unidade Institucional: Espaço físico condizentes com as atividades da equipe técnica, sendo: Sala para equipe técnica com espaço e mobiliário suficiente para desenvolvimento de atividades de natureza técnica (elaboração de relatórios, atendimento, reuniões, etc), com independência e separação de outras atividades e/ou programas que a instituição desenvolva. Sala de coordenação / atividades administrativas com espaço e mobiliário suficiente para desenvolvimento de atividades administrativas (área contábil/financeira, documental, logística, etc. O espaço administrativo deve ter área reservada para guarda de prontuários das crianças e adolescentes, em condições de segurança e sigilo. Sala de atendimento com espaço e mobiliário suficiente para atendimento individual ou familiar e condições que garantam privacidade. Sala / espaço para reuniões com espaço e mobiliário suficiente para a realização de reuniões de equipe e de atividades grupais.

VII – EQUIPE TÉCNICA – GESTÃO MUNICIPAL

A equipe técnica conta com a Coordenação – Assessora Jurídica, Assistente Social e Psicóloga. Todos os profissionais são capacitados na área com curso superior completo e especializações. Durante o processo de execução deste Plano de Trabalho vamos propiciar treinamentos e capacitações específicas para este serviço.

VIII – ATIVIDADES E CRONOGRAMA

OBJETIVOS	ATIVIDADES	PERÍODICIDADE
Acolher e dispensar cuidados individualizados em ambiente familiar;	Acompanhar, monitorar e avaliar a evolução da execução do serviço; Oferecer suporte técnico à OSC e Família Acolhedora, parceiras executoras do serviço;	**MENSAL**
Possibilitar a convivência comunitária e o acesso à rede de políticas públicas;	Articulação com outras políticas públicas e órgãos de defesa de direitos com vistas à efetivação da intersetorialidades nas ações da execução do serviço referenciado;	**CONTÍNUA**
Apoiar e construir o retorno da criança e do adolescente à família de origem ou colocação em família substituta	Articulação e participação em conjunto com a Organização da Sociedade Civil parceira, através da equipe técnica, em redes de defesa, garantia e promoção dos direitos da criança, do adolescente, do jovem e da família;	**MENSAL**

IX – PLANO DE APLICAÇÃO DO RECURSO

Natureza da Despesa	Valor a ser Repassado FIA / CEDCA/PR	Finalidade
Serviços de Terceiros	**450.000,00**	Contratação de empresas terceirizadas "Família Acolhedora" e "Casas de Abrigamentos".

X – METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DO SERVIÇO

Objetivo: Avaliar as relações dentro do contexto de Acolhimento Familiar
Indicadores: Comportamento da criança/adolescente no ambiente domiciliar; Demonstrações de respeito aos integrantes da família acolhedora, as regras estabelecidas no contexto domiciliar e colaboração nas atividades domésticas conforme demanda e capacidade do indivíduo.
Método de obtenção dos resultados: Relatórios mensais elaborados e monitorados pela Equipe Técnica e Rede Socioassistencial.
Quantitativos: Acolhimentos.
Indicadores: Número de crianças /adolescentes que foram acolhidos no período; Número de crianças /adolescentes que deixaram o acolhimento institucional/familiar (reintegração familiar, colocação em família substituta ou transferência de modalidade de acolhimento; Número de acolhimentos familiares ativos ao término do período de execução; Número de casos de possíveis acolhimentos familiares discutidos e avaliados com a Rede Socioassistencial do município.
Método de obtenção dos Resultados: Consulta ao cadastro e à documentação proveniente do Acolhimento Familiar, bem como a registros documentais do serviço.
Nome do Técnico responsável pela elaboração do Plano de Trabalho: Denilza Mianes Sacerdote
Telefone: (41) 98766-9858
E-mail: acaosocial@pmcgs.pr.gov.br
Formação: Especialização – Administração de Empresas – Gestão Pública.
Campina Grande do Sul, 16 de maio de 2025

FELIPE VEIGA
Secretário Municipa Presidente

VANESSA DAL PONTE
Secretaria de Desenvolvimento Social Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente

Publicado por:
Bianca Eduarda Rocha Antunes de Souza
Código Identificador:78D29B13

GABINETE
RESOLUÇÃO N° 01/2025

O **CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DO SUL**, Estado do Paraná, no uso da competência que lhe é outorgada pela Lei Municipal n° 388/2015, alterada pela Lei n° 1.055 de 29 de abril de 2025,

RESOLVE:

Art 1º- Homologar o Relatório Final da 1ª Conferência da Cidade de Campina Grande do Sul, elaborado pela Comissão Organizadora.

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

Campina Grande do Sul, 06 de maio de 2025.

KELI CORADIN
Secretária Municipal de Urbanismo
Presidente do CONCIDADE Campina Grande do Sul

RELATÓRIO FINAL - 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DO SUL

Identificação do Evento, comprovação da Convocação e Comissão Organizadora

Identificação do Evento
Evento: 1ª Conferência Municipal da Cidade de Campina Grande do Sul Data: 29 de abril de 2025
Local: Auditório da Câmara Municipal de Vereadores, localizado na R. João Cândido, 34 - Centro, Campina Grande do Sul - PR, 83430-000.

Tema: "Construindo a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano: caminhos para cidades inclusivas, democráticas, sustentáveis e com justiça social".

Comprovação da Convocação
A 1ª Conferência Municipal da Cidade de Campina Grande do Sul foi a etapa municipal da Conferência das Cidades. A conferência foi convocada através do Decreto Municipal n° 2.418 de 11 de abril de 2025, publicada no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Paraná no dia 14/04/2025 - Edição 3256 (Anexo 1).
A 1ª Conferência Municipal da Cidade de Campina Grande do Sul teve ampla divulgação no site oficial da Prefeitura Municipal, bem como nas redes sociais (Anexo 2)

Comissão Organizadora
O Ponto Focal da Conferência, conforme informado pelo Ofício n° 013/2025, foi a Servidora Luanny Freitas, Instituição: Secretaria Municipal de Planejamento Urbano do Município de Campina Grande do Sul, Cargo: Coordenadora de Políticas Habitacionais, E-mail: Luanny.freitas@pmcgs.pr.gov.br, Telefone: (41) 99707-1418, CPF: 115.XXX.XXX-30, RG: 12.XXX.XXX-0 (Anexo 3).
A Comissão Organizadora foi constituída através do Decreto Municipal n° 2.422/2025 (Anexo 4), sendo eles:

I- Representantes do Poder Executivo Municipal:
Titular: Keli Coradin;
Suplente: Antônio Ailton Speranceta Junior.
Titular: Odorico Bandeira de Lima Junior;
Suplente: Andreia Marina Trevisan Del Zotto.
Titular: Silmara Aparecida Giacomitti Belo;
Suplente: Rosiane Dalpra.
Titular: Renato Machado Newton;
Suplente: Richard Fernandes Vieira.
Titular: Pedro Paulo de Avelar;
Suplente: Jaqueceli Esquedino Mauricio.
Titular: Felipe Veiga
Suplente: Vanessa Dal Ponte

II- Representantes do Poder Legislativo Municipal:
Titular: Helton Colere;
Suplente: Marcelo Olegário.
Titular: Cleber Castro;
Suplente: Leide de Souza.
Titular: Venicio Ferreira;
Suplente: Gefão Santos.

III – Representantes Movimentos Populares:
Titular: Luiz Jair Minatti;
Suplente: Maurício Guimarães Sollak.
Titular: Valdecir Florêncio dos Reis;
Suplente: Dirlei Addad.
Titular: Adriele Aparecida dos Santos;
Suplente: Elenice Kerschner.
Titular: Alequesander dos Santos;
Suplente: Eroilton Antônio Burkner.
Titular: Tatiane Martins Soares Ribeiro;
Suplente: Raphael Pereira Amorim.

IV – Representantes do Segmento de Trabalhadores:
Titular: Abdel Majid Hach-Hach;
Suplente: Leandro Martins de Oliveira.
Titular: Jhonathan Phillip Cordeiro;
Suplente: Fabio Domingues do Amaral Cabral.

V – Representantes do Segmento de Empresários:
Titular: Luiz Valmir dos Santos;
Suplente: Jose Luiz Nichele.
Titular: Tati Votecoski;
Suplente: Vera Lucia Casagrande.

VI – Representantes do Segmento de Entidades de Pesquisa:
Titular: Antônio Carlos Banzzatto;
Suplente: Walter André Schwartz.

VII – Representantes de Ongs:
Titular: Leandro de Paula Aguiar;
Suplente: Angelane Arruda Cordeiro Kierski

Objetivo
Discutir propostas de políticas públicas urbanas, com a participação da sociedade civil, visando o desenvolvimento sustentável e inclusivo do município, em alinhamento com a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano.

Credenciamento
O credenciamento dos(as) participantes teve início às 8h30 no hall de entrada do Auditório da Câmara Municipal de Vereadores. Foram recebidos(as) representantes da sociedade civil, gestores(as) públicos(as), membros de conselhos municipais, movimentos sociais, entidades de classe e demais interessados(as) nas pautas do desenvolvimento urbano.
Durante o credenciamento, foram entregues crachás de identificação e solicitado que fosse assinada a lista de presença. O processo ocorreu de forma organizada, garantindo o acesso e a participação efetiva dos(as) presentes em todas as atividades previstas ao longo do dia.

Abertura Oficial
A cerimônia de abertura teve início às 9h20, com a presença de autoridades do Executivo, Legislativo, representantes estaduais e sociedade civil. Na sequência, fora formada a mesa de autoridades e realizadas falas institucionais, destacando o compromisso com o planejamento urbano e a participação social.

Leitura e aprovação do regimento
Após a composição da mesa de abertura e as falas iniciais das autoridades, foi realizada a leitura do Regimento Interno da 1ª Conferência Municipal da Cidade de Campina Grande do Sul, documento que estabelece as normas de organização, funcionamento e metodologia dos trabalhos da conferência.
A leitura foi conduzida pela Secretaria *ad hoc* da Comissão Organizadora, destacando os principais pontos: os objetivos da conferência, a estrutura dos grupos de trabalho, os critérios de eleição dos(as) delegados(as), a forma de apresentação e aprovação das propostas, além das disposições gerais.
Em seguida, o regimento foi colocado em votação e aprovado por unanimidade pelos(as) participantes presentes, legitimando o andamento das atividades e garantindo a transparência e a organização dos debates ao longo do evento.

Palestras Temáticas
Durante a manhã, ocorreram quatro palestras:
Sr. Osni Mendes (membro e representante do CONCIDADE do Estado do Paraná): fala sobre a importância do Conselho Municipal da Cidade e, em especial, da Conferência Municipal para o desenvolvimento da política urbana.
Sr. Gilson dos Santos (Diretor-Presidente da Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná - AMEP): Regiões Metropolitanas: desafios e oportunidades.
Sr. Luizão Goulart (Secretário de Administração e Previdência do Estado do Paraná): Construindo a política de desenvolvimento urbano: caminhos para cidades inclusivas, democráticas, sustentáveis e com justiça social.
Profa. Fernanda Sezerino (Gestora Técnica no Laboratório de Geoprocessamento e Estudos Ambientais (LAGEAMB) da UFPR): Sustentabilidade ambiental e emergências climáticas, transformação digital e território inclusivo e com justiça social.

Grupos de Trabalho e Propostas Aprovadas
Eixo 1: Articulação entre os principais setores urbanos e o planejamento das políticas públicas
Mediador: Antônio Ailton Speranceta Jr.
Proposta 1 - Desenvolvimento do Plano Municipal de Desenvolvimento Turístico: Essa proposta busca integrar o uso sustentável do solo ao desenvolvimento turístico por meio de planejamento de rotas turísticas, ligadas à infraestrutura. As rotas devem ser realizadas com respeito à preservação ambiental e patrimonial. A proposta inclui a implementação de infraestrutura de apoio ao turismo, o fortalecimento da economia local, e a promoção

de práticas de educação ambiental. O monitoramento contínuo dos impactos dessas ações permitirá ajustes, assegurando que o crescimento urbano seja equilibrado, sustentável e em harmonia com as necessidades do turismo. A construção de uma imagem forte e coerente será essencial para a promoção turística e a atração de visitantes, impulsionando o desenvolvimento econômico, preservando ao mesmo tempo os recursos naturais e culturais da cidade;
Proposta 2 - Desenvolvimento do Plano Municipal de Mobilidade e Acessibilidade: A proposta visa integrar a mobilidade urbana ao planejamento intersetorial da cidade, conectando áreas como habitação, segurança e meio ambiente. A criação de um sistema de transporte público acessível, seguro e sustentável será priorizada, com a avaliação contínua das linhas de ônibus, ciclovias e calçadas acessíveis, com ênfase na definição de rotas acessíveis entre locais de interesse público. Essas rotas acessíveis constituem trajetos planejados e executados conforme os princípios do desenho universal, visando assegurar a circulação segura, autônoma e confortável de todas as pessoas, em especial aquelas com deficiência ou mobilidade reduzida. Tais rotas devem ser contínuas, desobstruídas e adequadamente sinalizadas, conectando de forma eficiente os ambientes externos e internos das edificações, com a eliminação de barreiras arquitetônicas e atitudinais e a promoção da acessibilidade plena e inclusiva. A implementação de tecnologias para otimização da mobilidade e o incentivo ao uso de transporte público, bicicletas e caminhada contribuirão para a redução do uso de carros e melhor conectividade entre bairros; Proposta 3 - Ampliação da Regularização Fundiária e Infraestrutura Urbana e Fortalecimento do Fundo de Habitação Municipal: Com base nas necessidades da população local, promover projetos de regularização fundiária em áreas ainda não regularizadas, com a utilização dos vazios urbanos disponíveis, com a integração da ampliação da infraestrutura urbana, como: saneamento, gestão de resíduos sólidos, iluminação pública, redes de energia elétrica e distribuição de água. Tal ação deve ser acompanhada pelo poder público, seja na definição de prioridades para investimentos, seja na fiscalização das áreas de preservação, aliando o desenvolvimento municipal à sustentabilidade e preservação ambiental. Na mesma linha, é necessário o fortalecimento do Fundo Municipal de Habitação e da adesão contínua às políticas públicas de habitação de interesse social existentes à nível estadual e federal;
Proposta 4 - Criação do Plano Municipal de Transporte Coletivo: Criação de um Plano Municipal de Transporte Coletivo, onde serão diagnosticadas as principais deficiências relacionadas ao sistema de transporte público (sejam elas a criação de linhas, ampliação de horários, criação de pontos de parada, etc), é fundamental para subsidiar a formulação de políticas públicas eficazes. Esse plano deverá ser elaborado com base em estudos técnicos, análises de demanda, acessibilidade, integração modal e qualidade do serviço, considerando também critérios de sustentabilidade ambiental, inclusão social e eficiência operacional. A partir desse diagnóstico, será possível estabelecer metas, prazos, indicadores de desempenho e ações estruturadas voltadas à otimização da rede de transporte coletivo, assegurando maior cobertura, regularidade e acessibilidade universal no atendimento à população; e Proposta 5 - Uso de Ferramentas Geoespaciais no Planejamento Urbano: A proposta visa ampliar o sistema de georreferenciamento para todo o perímetro municipal utilizando ferramentas como mapas temáticos para identificar e analisar problemas nas áreas de habitação, mobilidade, saneamento, gestão de resíduos sólidos, meio ambiente, segurança e educação e turismo. A integração de dados geoespaciais permitirá uma análise territorial mais precisa e estratégica, facilitando o planejamento intersetorial de políticas públicas e a priorização de investimentos. Além disso, a atualização contínua dessas informações fortalecerá a capacidade de resposta do município a questões urbanas, promovendo maior transparência na gestão pública e incentivando a participação ativa da sociedade civil nos processos de tomada de decisão, através do fortalecimento do Concidade.
Todas as propostas foram aprovadas pela maioria dos presentes.

Eixo 2: Gestão Estratégica e Financiamento
Mediadora: Rhaiza Talissa de Aguiar Bero
Proposta 1 - Fortalecimento do Conselho Municipal da Cidade como instância de articulação interfederativa, controle social e participação popular na gestão urbana: Fortalecer o Conselho Municipal da Cidade para que atue como principal espaço de controle social das políticas urbanas e também como instância de articulação interfederativa. O Conselho deverá acompanhar a execução da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano (PNDU) no município, projetos em parceria com os governos estadual e federal, e consórcios intermunicipais. Além disso, será necessário promover ações contínuas de divulgação, educação cidadã e incentivo à participação popular, garantindo a participação da sociedade civil no acompanhamento e fiscalização da implementação dos planos e projetos urbanos; Proposta 2 - Desenvolver, junto a municípios vizinhos, estudos e projetos para consórcios voltados ao saneamento, abastecimento de água, energia elétrica e/ou renováveis, resíduos sólidos, de construção civil, e reciclagem, mobilidade, transporte coletivo e habitação, com apoio técnico e financeiro dos governos estadual e federal. Além disso, buscar parcerias público-privadas (PPPs) para o fomento ao turismo e à gestão eficiente de espaços públicos. As PPPs podem ser aplicadas na revitalização de áreas turísticas, na criação de infraestrutura de lazer e na gestão de equipamentos urbanos, como o Parque Ari Coutinho e o complexo de montanhas, além da extensão de redes de infraestrutura; Proposta 3 - Implantação de tecnologias e capacitação técnica para modernização da gestão urbana e dos serviços públicos municipais, com foco na utilização do BIM - Estabelecer parcerias com instituições estaduais e federais para garantir capacitação continuada das equipes municipais, incentivando que pelo menos um dos funcionários seja efetivo, para continuidade dos trabalhos, além de promover a modernização tecnológica dos sistemas de gestão. A implementação do BIM (Building Information Modeling) será incentivada como ferramenta essencial para melhorar a precisão, a colaboração e a eficiência nos projetos urbanos, desde o planejamento até a gestão da infraestrutura. Além disso, é fundamental incorporar novas tecnologias nos demais serviços públicos (como mobilidade, atendimento digital, saneamento, meio ambiente e segurança urbana), assegurando inovação em todas as áreas da administração municipal. A comunicação, o engajamento com a população e a organização de políticas públicas também serão aprimorados por meio digital, com o uso de inteligência artificial para governos. Também a implantação de um sistema municipal de informações urbanas, com uso de tecnologias de georreferenciamento e plataformas digitais, para embasar o planejamento estratégico baseado em evidências (cadastro multifinalitário); Proposta 4 - Fortalecimento dos Fundos Municipais e Desburocratização do Acesso a Financiamentos Estaduais e Federais para o Desenvolvimento Urbano. Fortalecer os mecanismos de financiamento urbano por meio da criação e ampliação de fundos municipais de desenvolvimento urbano sustentáveis, utilizando instrumentos como outorga onerosa, contribuição de melhoria, operações urbanas, direcionamento do imposto de renda e parcerias público-privadas (PPPs). Estimular a adesão a programas estaduais e federais de financiamento urbano, bem como a assinatura de convênios e parcerias para a captação de recursos destinados a obras de infraestrutura urbana, habitação, saneamento básico e mobilidade, com suporte de planejamento técnico qualificado. Além disso, incentivar a captação de recursos junto a organismos multilaterais, incorporar tecnologias financeiras e ferramentas de transparência e monitoramento para garantir a gestão eficiente dos recursos. Propor ainda a ampliação e desburocratização dos fundos estaduais e federais de desenvolvimento urbano, formulando a criação de linhas específicas para pequenos e médios municípios, como a ampliação do acesso ao Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS) e outros instrumentos de financiamento urbano.
Proposta 5 - Implantar estratégias de gestão voltadas à sustentabilidade fiscal e à resiliência urbana, por meio da elaboração de Planos Municipais de Sustentabilidade e Resiliência. Esses planos devem integrar aspectos financeiros, sociais e ambientais, visando garantir a capacidade do município de enfrentar crises econômicas, desastres naturais, mudanças climáticas e transformações demográficas. As ações devem contemplar a melhoria da arrecadação própria (sem aumento de carga tributária, mas com eficiência), a gestão de riscos urbanos, a preparação para emergências, a criação de fundos de contingência e a promoção da adaptação climática no planejamento urbano. Também será incentivado o uso de ferramentas de diagnóstico e prognóstico financeiro, além de indicadores de sustentabilidade e vulnerabilidade urbana, para embasar decisões estratégicas e fortalecer a autonomia municipal.
Todas as propostas foram aprovadas pela maioria dos presentes.

Eixo 3: Grandes Temas Transversais: sustentabilidade ambiental e emergências climáticas, transformação digital e território inclusivo e com justiça social.
Mediadora: Ana Norian
Proposta 1 - Implementação de Programas de Educação Ambiental: criar espaços físicos e dar condições para o escoamento do material coletado. Desenvolver campanhas educativas nas escolas, comunidades e espaços públicos para promover praticas sustentáveis e conscientizar sobre a importância de preservação ambiental, reciclagem de resíduos. visando troca por alimentos e/ou estabelecendo metas a serem cumpridas a cada ano escolar.
Proposta 2 - Geoprocessamento – Adquirir equipamentos voltados para o mapeamento geográfico/sensoriamento remoto e capacitação do pessoal, a fim de identificar as áreas de preservação e mapear as áreas rurais. Identificando a população (censo municipal) e os demais índices que possam colaborar na geração de medidas mitigatórias.
Proposta 3 - Criação de um Fundo Municipal para restauração da Mata Atlântica (Plano Municipal Da Mata Atlântica), com foco em comunidades vulneráveis e áreas de importância para resiliência climática, identificando e priorizando áreas degradadas cruciais para regulação hídrica, controle de erosão, sequestro de carbono e proteção de biodiversidade, implementando projetos de restauração e estabelecendo mecanismos de pagamentos por serviços ambientais, para remunerar proprietários e comunidades locais (principalmente famílias em vulnerabilidade), pela conservação dessas áreas e pelos serviços ecossistêmicos prestados.
Proposta 4 – Plano de Desenvolvimento Rural: visar a arrecadação de um percentual, coerente ao ITR, para que o mesmo retorne ao Município, sendo base para a ampliação da rede de infraestrutura rural. Identificar as possibilidades de tipologias a serem cultivadas (cultivo de hortaliças, agropecuária, piscicultura, ...) fomentando a subsistência, o turismo rural e as potencialidades locais.
Proposta 5 - Reciclagem de Resíduos de Construção Civil: Viabilizar um consórcio entre os Municípios, implementado uma ação conjunta de coleta visando o tratamento, reaproveitamento, objetivando o reaproveitamento e transformação de tais materiais no sentido do beneficiamento para a construção de residências para famílias em vulnerabilidade social.
Todas as propostas foram aprovadas pela maioria dos presentes.

Fala Institucional - Secretaria das Cidades do Paraná
Durante os debates, houve a fala do Sr. Márcio Wosniak, Superintendente da Secretaria das Cidades do Paraná, que reforçou a importância da integração entre os municípios e o Estado, com apoio técnico às iniciativas de desenvolvimento urbano, apresentando sua palestra: Planejamento Urbano: Instrumentos e Ações para Apoiar a Gestão Pública Municipal a Construir Cidades para Todo.

Delegados Eleitos para Etapa Estadual
Poder Executivo Municipal:

Keli Coradin
Silmara Aparecida Giacomitti Belo
Renato Machado Newton
Pedro Paulo de Avelar
Felipe Veiga
Anderson de Jesus Cardoso
Rhaiza Talissa de Aguiar Bero Poder Legislativo Municipal:
Venício Ferreira
Cleber Castro

Movimentos Sociais e Populares:

Fabiane Aparecida Ferreira
Lucas Henrique Milani Silverio
Raphael Amorim
Fernanda Qnaze
Juliana Cini Perry

Segmento Trabalhadores:

Jhonathan Phillip Cordeiro

Segmento Empresários:
José Luiz Nichele
Tatiane Votecoski

Segmento Entidades de Pesquisa:
Antônio Carlos Banzzatto

Encerramento
Após a homologação dos delegados, os trabalhos foram encerrados com agradecimentos aos participantes e a informação de que o relatório e a ata serão encaminhados ao Prefeito Municipal.

Campina Grande do Sul, 06 de maio de 2025.

KELI CORADIN LUANNY FREITAS
Comissão Organizadora Secretária ad Hoc

Publicado por:
Leonardo Sehnem Neto
Código Identificador:98DEFEEB

GABINETE
RESOLUÇÃO Nº 011/2025

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS/PR, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Municipal n°14 de 18 de setembro de 1995, e conforme deliberado em Reunião Ordinária, realizada em 19 de maio de 2025;

RESOLVE:

Art.: 1º Aprovar o Projeto **"Vida Ativa, Cidade Viva"**, de autoria do Departamento de Desporto da Secretaria de Desenvolvimento Social, protocolado pelo Município de Campina Grande do Sul.

Art.: 2º Para a execução do objeto do referido Projeto, fica autorizada a utilização de recursos destinados do Fundo Municipal da Assistência Social.

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

Campina Grande do Sul, 28 de maio de 2025.

MARLOVA ELIZABETE SILVEIRA
Vice - Presidente
Conselho Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Bianca Eduarda Rocha Antunes de Souza
Código Identificador:87B9FC23

GABINETE
RESOLUÇÃO Nº 09/2025

Aprova o encerramento do Projeto Curtindo a Melhor Idade, desenvolvido entre os anos de 2022 e 2024

O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Campina Grande do Sul – CMDPI, no uso de suas atribuições e,

Considerando o disposto na Lei Federal n.º 10.741, de 1º de outubro de 2003, que dispõe sobre o Estatuto da Pessoa Idosa;

Considerando o disposto no Decreto Municipal nº 1799/2022**,** que trata da aprovação do Projeto "Curtindo a Melhor Idade", executado pela política de assistência social;
Considerando a deliberação do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Campina Grande do Sul, em reunião ordinária realizada no dia 16 de maio de 2025;

RESOLVE:

Art.: 1º Aprovar o encerramento do Projeto "**Curtindo a Melhor Idade**", concluído em novembro de 2024.
Art.: 2º Fica reconhecido a execução integral do Projeto, com o cumprimento de todos os objetivos propostos.
Art.: 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Campina Grande do Sul, 28 de maio de 2025

VANESSA DAL PONTE
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Campina Grande do Sul / PR

Publicado por:
Bianca Eduarda Rocha Antunes de Souza
Código Identificador:6A35CDDD

GABINETE
RESOLUÇÃO Nº 10/2025

Aprova do Projeto Vida Ativa, Cidade Viva.

O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Campina Grande do Sul – CMDPI, no uso de suas atribuições e,

Considerando o disposto na Lei Federal n.º 10.741, de 1º de outubro de 2003, que dispõe sobre o Estatuto da Pessoa Idosa;

Considerando o disposto na Lei Municipal n.º 34/2010, que cria o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa;

Considerando a deliberação do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Campina Grande do Sul, em reunião ordinária realizada no dia 16 de maio de 2025;

RESOLVE:
Art.: 1º Aprovar o Projeto **"Vida Ativa, Cidade Viva"**, de autoria do Departamento de Desporto da Secretaria de Desenvolvimento Social, protocolado pelo Município de Campina Grande do Sul.

Art.: 2º Para a execução do objeto do referido Projeto, fica autorizada a utilização de recursos destinados do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa.

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

Campina Grande do Sul, 28 de maio de 2025

VANESSA DAL PONTE
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Campina Grande do Sul / PR

Publicado por:
Bianca Eduarda Rocha Antunes de Souza
Código Identificador:9DA2FA6E

GABINETE
RESOLUÇÃO Nº 12/2025

Revogação da Resolução n.º 03/2022.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Campina Grande do Sul – CMDCA, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO o disposto pela Lei Municipal nº 20/1997 – dispõe sobre a política municipal dos direitos da criança e do adolescente;

CONSIDERANDO a deliberação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, em Reunião Ordinária realizada no dia 16 de maio de 2025, às 14h30, por meio de plataforma online;

RESOLVE:

Art.: 1º Revogar em todos os seus termos a Resolução nº 003/2022, que dispõe sobre a criação do Comitê de Gestão Colegiada da Rede de Cuidados e de Proteção Social de Crianças e Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de Violência e dá outras providências.

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

Campina Grande do Sul, 27 de maio de 2025

VANESSA DAL PONTE
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Campina Grande do Sul

Publicado por:
Bianca Eduarda Rocha Antunes de Souza
Código Identificador:32B9C7C8

GABINETE
RESOLUÇÃO N.º 13/2025

Aprova o encerramento do Projeto Atividades Culturais, desenvolvido entre os anos de 2022 e 2024.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Campina Grade do Sul – CMDCA, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Municipal n°20/1997 que dispõe sobre a política municipal dos direitos da criança e do adolescente;

CONSIDERANDO o disposto pela Lei Federal n.º 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente;

CONSIDERANDO o disposto no **Decreto Municipal nº 1800/2022,** que trata da aprovação do Projeto "Atividades Culturais", executado pela política de assistência social;
CONSIDERANDO a deliberação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, em Reunião Ordinária realizada no dia 16 de maio de 2025, às 14h30, por meio de plataforma online;

RESOLVE:
Art.: 1º Aprovar o encerramento do Projeto "**Atividades Culturais**", concluído em novembro de 2024.
Art.: 2º Fica reconhecido a execução integral do Projeto, com o cumprimento de todos os objetivos propostos.
Art.: 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Campina Grande do Sul, 27 de maio de 2025.

VANESSA DAL PONTE
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Campina Grande do Sul

Publicado por:
Bianca Eduarda Rocha Antunes de Souza
Código Identificador:3ABE57B2

GABINETE
RESOLUÇÃO Nº 14/2025

Aprova do Projeto Vida Ativa, Cidade Viva.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Campina Grande do Sul - CMDCA, no exercício das atribuições legais e,

CONSIDERANDO o disposto pela Lei Federal n.º 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente;

CONSIDERANDO o disposto pela Lei Municipal nº 20/1997 – dispõe sobre a política municipal dos direitos da criança e do adolescente;

CONSIDERANDO a deliberação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, em Reunião Ordinária realizada no dia 16 de maio de 2025, às 14h30, por meio de plataforma online;

RESOLVE
Art.: 1º Aprovar o Projeto **"Vida Ativa, Cidade Viva"**, de autoria do Departamento de Desporto da Secretaria de Desenvolvimento Social, protocolado pelo Município de Campina Grande do Sul.

Art.: 2º Para a execução do objeto do referido Projeto, fica autorizada a utilização de recursos destinados do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

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

Campina Grande do Sul, 27 de maio de 2025

VANESSA DAL PONTE
Presidente do Conselho Municipal Dos Direitos da Criança e do Adolescente de Campina Grande do Sul.

Publicado por:
Bianca Eduarda Rocha Antunes de Souza
Código Identificador:A902B3FB

GABINETE
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco, às 16h00min, reuniram-se de forma semi-presencial, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Administração, próxima à Secretaria Municipal de Tecnologia e Informação, no Município de Campina Grande do Sul, os Delegados Eleitos na 1ª Conferência Municipal da Cidade de Campina Grande do Sul, com a finalidade de passar as orientações quanto a realização da Etapa Estadual do CONCIDADE/PR, bem como para deliberar sobre a composição do Conselho Municipal da Cidade de Campina Grande do Sul, nos termos do art. 34 da Resolução Normativa n° 02 de 30 de abril de 2024, que aprovou o Regimento da 7ª Conferência Estadual das Cidades, por analogia. Presentes representando o Poder Executivo Municipal: a Sra. **Keli Coradin** (presencial), Secretária Municipal de Urbanismo, a Sra. **Rhaiza Talissa Aguiar de Bero** (presencial), da Secretaria Municipal de Urbanismo, Sr. **Pedro Paulo de Avelar (**presencial), Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Sr. **Anderson de Jesus Cardoso** (presencial), da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Sra. **Silmara Aparecida Giacomitti Belo** (presencial), Secretária Municipal de Administração, Sr. **Renato Machado Newton** (presencial), Secretário Municipal de Desenvolvimento Sustentável; Presente representando o Poder Legislativo Municipal: o Sr. **Cleber de Castro** (presencial), vereador; Presentes representando os movimentos populares: Sr. **Lucas Milani** (presencial), Associação de Moradores do Lagoa Vermelha, Sra. **Juliana Cini Perry** (presencial), Associação de Moradores da Roseira, Sra. **Fabiane Aparecida Ferreira** (presencial), Associação de Moradores do João Paulo II; Presente representando o segmento dos trabalhadores: o Sr. **Jhonathan Phillip Cordeiro** (virtual), arquiteto e urbanista; Presentes representando o segmento dos empresários: Sra. **Tatiane Votecoski** (presencial), do comércio local, Sr. **José Luiz Nichele** (presencial) do mercado imobiliário; Presentes na condição de ouvintes: Sra. **Luanny Freitas** (presencial) da Procuradoria Geral do Município, Sr. **Richard Vieira** (presencial), da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável, Sra. **Lana Vitória Faust Moreira** (virtual), da Associação de Moradores da Roseira. Dando continuidade, a Sra. **Keli Coradin**, Secretária Municipal de Urbanismo, deu início à reunião com as orientações pertinentes à realização da Etapa Estadual da 7ª Conferência das Cidades, inicialmente prevista para os dias 11, 12 e 13 de junho de 2025, na cidade de Foz do Iguaçu/PR, informando, contudo, que os municípios ainda aguardam novas orientações oficiais do Governo do Estado quanto à confirmação da data e local do evento. Na sequência, a Sra. **Keli Coradin** esclareceu que, conforme disposto no Regimento da 7ª Conferência Estadual das Cidades, as despesas de deslocamento e participação dos delegados da sociedade civil deverão ser custeadas pelo Governo do Estado, enquanto os representantes do Poder Executivo terão suas despesas arcadas pelo próprio ente municipal, observadas as regras orçamentárias locais. Informou ainda que, segundo a cartilha do CONCIDADES/PR, o prazo máximo para realização da etapa estadual será o dia 30 de junho de 2025, uma vez que a etapa nacional da Conferência das Cidades deverá ocorrer até o dia 31 de agosto de 2025, conforme cronograma nacional previamente divulgado, podendo tais datas sofrerem alterações. Encerradas as orientações, passou-se ao segundo item da pauta: a discussão sobre a composição do Conselho Municipal da Cidade de Campina Grande do Sul, conforme autorizado por analogia ao art. 34 da Resolução Normativa nº 02, de 30 de abril de 2024, que aprovou o Regimento da 7ª Conferência Estadual das Cidades. Feita a leitura das manifestações de interesse na composição do referido Conselho, a Sra. **Juliana Cini Perry** manifestou-se formalmente no sentido de integrar a nova composição como representante dos movimentos populares. Foi esclarecido que, nos termos do regimento, o segmento dos movimentos populares disporá de cinco (5) vagas de titulares, com a indicação de seus respectivos cinco (5) suplentes, garantindo-se a representatividade democrática e paritária. Em seguida, o Sr. **Anderson de Jesus Cardoso** fez uso da palavra e sugeriu a indicação do Sr. Alequesander como suplente da Sra. Andriele, justificando que ambos compartilham os mesmos interesses comunitários, por serem irmãos e residentes na mesma localidade, o que facilitaria a representação conjunta e alternada do território. Não houve objeções à proposta, que foi recebida de forma consensual pelos presentes. Colocada a proposta em votação, os delegados elegeram como **membros do Conselho Municipal da Cidade de Campina Grande do Sul**, nos termos do art. 34 da Resolução Normativa nº 02/2024, por analogia, os seguintes representantes: **I - Representantes da Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul, Poder Executivo Municipal**: a) Representante da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano: Titular: Keli Coradin; Suplente: Antônio Ailton Speranceta Junior. b) Representante da Secretaria Municipal de Infraestrutura: Titular: Andreia Marina Trevisan Del Zotto; Suplente: Odorico Bandeira de Lima Junior. c) Representante da Secretaria Municipal de Administração: Titular: Silmara Aparecida Giacomitti Belo; Suplente: Rosiane Dalpra. d) Representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável: Titular: Renato Machado Newton; Suplente: Richard Fernandes Vieira. e) Representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico: Titular: Pedro Paulo de Avelar; Suplente: Jaqueceli Esquedino Mauricio. f) Representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social: Titular: Anderson de Jesus Cardoso; Suplente: Felipe Veiga. **II - Representantes da Câmara Municipal do Município, Poder Legislativo Municipal**: Titular: Helton Colere; Suplente: Marcelo Olegário; Titular: Cleber Castro; Suplente: Leide de Souza; Titular: Venicio Ferreira; Suplente: Gefão Santos; **III – Representantes de entidades dos movimentos populares com atuação na área de desenvolvimento urbano**: a) Representante da Associação Industrial e Comercial: Titular: Luiz Jair Minatti; Suplente: Maurício Guimarães Sollak. b) Representante da Associação de Moradores do Terra Boa: Titular: Valdecir Florêncio dos Reis; Suplente: Dirlei Addad. c) Representante da Associação de Moradores do Mandassaia: Titular: Tatiane Martins Soares Ribeiro; Suplente: Raphael Pereira Amorim. d) Representante da Associação de Moradores do Taquari: Titular: Adriele dos Santos; Suplente: Alequesander dos Santos. e) Representante da Associação de Moradores da Roseira: Titular: Juliana Cini Perry; Suplente: Lana Vitória Faust Moreira. **IV - Representantes de entidades de trabalhadores, por suas entidades sindicais com atuação na área de desenvolvimento urbano**: a) Representante do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná – CREA/PR: Titular: Abdel Majid Hach-Hach; Suplente: Leandro Martins de Oliveira. b) Representante do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo do Paraná – CAU/PR: Titular: Jhonathan Phillip Cordeiro; Suplente: Fabio Domingues do Amaral Cabral. **V – Representantes do setor empresarial, ligado à produção, fomento e ao financiamento do desenvolvimento urbano**: a) Representante do Mercado Imobiliário: Titular: Luiz Valmir dos Santos; Suplente: Jose Luiz Nichele. b) Representante do Comércio Local: Titular: Tati Votecoski; Suplente: Vera Lucia Casagrande. **VI - Representante de entidades profissionais, acadêmicas e de pesquisa e conselhos profissionais com atuação na área de desenvolvimento urbano**: a) Representante da Faculdade de Campina Grande do Sul – FACSUL: Titular: Antônio Carlos Banzzatto; Suplente: Walter André Schwartz. **VII – Representante das organizações não governamentais com atuação na área do desenvolvimento urbano**: a) Representante da ONG TeAmo Autista: Titular: Leandro de Paula Aguiar; Suplente: Angelane Arruda Cordeiro Kierski. Na sequência, restou estabelecida como Presidente do Conselho Municipal da Cidade de Campina Grande do Sul a Sra. Keli Coradin, Secretária Municipal de Urbanismo, cabendo-lhe a condução dos trabalhos, a convocação das reuniões e a representação institucional do colegiado. Por fim, ficou deliberado entre os presentes que os membros eleitos para compor o Conselho Municipal da Cidade de Campina Grande do Sul terão seus nomes oficialmente homologados por meio de ato do Poder Executivo Municipal, conforme previsto na legislação aplicável e respeitando o princípio da representatividade dos segmentos envolvidos. Nada mais

havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 16h50min, sendo lavrada a presente ata, que após lida e aprovada, segue assinada por mim, Luanny Freitas, Secretária *ad hoc*, e pelos demais presentes.

Campina Grande do Sul, 19 de maio de 2025.

RHAIZA AGUIAR

LUCAS H. MILANI

JULIANA CINI PERRY

TATIANE VOTECOSKI

FABIANE APARECIDA FERREIRA

ANDERSON DE JESUS CARDOSO

LUIZ VALMIR DOS SANTOS

KELI CORADIN

PEDRO PAULO DE AVELAR

SILMARA APARECIDA GIACOMITTI BELO

LUANNY FREITAS

RENATO MACHADO NEWTON

RICHAR FERNANDES VIEIRA

CLEBER C. DE CASTRO

JHONATHAN CORDEIRO

Publicado por:
Leonardo Sehnem Neto
Código Identificador:CFCA72AB

SETOR DE COMPRAS
AVISO DE SUSPENSÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO 26 2025

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE SUSPENSÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
Comunico que a abertura do processo licitatório Pregão Eletrônico nº 26/2025, cujo objeto trata da AQUISIÇÃO DE ÓRTESES E PRÓTESES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DESCRITIVOS E QUANTITATIVOS CONSTANTES NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, agendada para acontecer no dia 29 de maio de 2025 às 09:00 horas, na plataforma eletrônica Compras BR (www.comprasbr.com.br), fica SUSPENSA.
Suspensão em virtude de pedidos de impugnações, e esclarecimentos encaminhados via e-mail ao Agente de Contratação responsável pela condução do certame, a serem analisados tecnicamente pela Secretaria requisitante e pelo agente de contratação em tempo hábil.
A nova data de abertura, eventuais alterações no edital ou outras decisões, serão definidas pela Administração e publicadas no Diário Oficial dos Municípios do Paraná - AMP (www.diariomunicipal.com.br/amp/) e no Diário Indústria e Comércio - INCO (www.diarioinduscom.com.br/) e informadas no Portal de Transparência do Município (www.campinagrandedosul.pr.gov.br) e no sistema eletrônico de julgamento Compras BR (www.comprasbr.com.br).
Campina Grande do Sul, 28 de maio de 2025.

MARCIA REGINA SILVA LIMA
Agente de Contratação (Pregoeiro)

Publicado por:
Leile Bednartczuk Pontes
Código Identificador:C3AA13ED

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO TENENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DISPENSA 08 / 2025 - RETIFICADO

Fundamento: Artigo nº 75, inciso II da Lei Federal 14.133/2021
Objeto: Aquisição e instalação de tela mosquiteiro para janelas e portas das cozinhas nas unidades escolares de toda rede municipal de ensino pertencente a secretaria municipal de educação e esportes.
Empresas Fornecedoras:
MARCO ANTONIO SGODA, CNPJ/MF sob o nº 56.933.253/0001-72
Valor total do processo: R$ 24.553,00
Contrato: 066/2025, assinado em 23/05/2025, vigência: 12 meses.
Dotação Orçamentária:
05.001 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
12.361.0005.2-009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00.00 – Material de consumo
Fonte 00000 – Recursos Municipais
Data de Ratificação: 22/05/2025

WEVERTON WILIAN VIZENTIN
Prefeito Municipal

Republicado por incorreção. (Edição 3285)

Publicado por:
Eduardo do Rocio Thimotheo
Código Identificador:07F64F8D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
MUNICÍPIO DE CAMPO DO TENENTE ESTADO DO PARANÁ AVISO DE LICITAÇÃO LEILÃO ADMINISTRATIVO Nº 1/2025

Objeto: Alienação de bens móveis considerados inservíveis ao Patrimônio Público Municipal, conforme especificações do edital. **Abertura**: 24/06/2025 às 14h00min. **Endereço**: Rua Avelino Afonso Ribas, s/nº, Centro, Campo do Tenente/PR, Centro de Convivência do Idoso. Informações Complementares: telefone 41-3628-1795. Edital disponível no site www.campodotenente.pr.gov.br
Campo do Tenente, em 28 de maio de 2025.

WEVERTON WILLIAN VIZENTIN
Prefeito

Publicado por:
Jucileidi Dos Santos
Código Identificador:58DF989B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N.º 495/2025

Republicado por haver incorreções.

Concede Gratificação do Art. 46 para a servidora ANA LIVIA RIBAS VESOLOSKI, na forma em que dispõe.

O Prefeito do Município de Campo Magro – Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando:
a) Memorando SEMEC n.º 371/2025.

D E C R E T A

Art. 1º - **CONCEDE** Gratificação do Art. 46 da Lei Complementar n.º 006/2012, no percentual de **10,57% (dez virgula cinquenta e sete**

por cento) para a servidora **ANA LIVIA RIBAS VESOLOSKI,** matrícula n.º 3251, a partir de 19/05/2025.

Art. 2º - Este Decreto entra vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos retroativos a partir de 19/05/2025.

Paço Municipal de Campo Magro,
em 28 de maio de 2025.

RILTON BOZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Isabel Cristine da Paixao Azevedo Marques
Código Identificador:C1DC1BA0

SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2025

O Município de Campo Magro/PR torna público com base na Lei Federal n.º 14.133/2021, Lei Complementar de n.º 123/2006, pelo Decreto Municipal nº 22/2024 e, ainda, pelo estabelecido no presente Edital e seus anexos, que realizará Licitação sob a modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO** com critério de julgamento de **MENOR PREÇO** e modo de disputa **ABERTO**.

OBJETO: Formação de registro de preços para aquisição de computadores, monitores, scanners e multifuncionais para as dependências públicas do Município de Campo Magro/PR, de acordo com as condições estabelecidas neste edital.

VALOR MÁXIMO DA CONTRATAÇÃO: R$ 702.956,60 (setecentos e dois mil e novecentos e cinquenta e seis reais e sessenta centavos).

DATA, HORÁRIO E LOCAL DA ABERTURA: 11/06/2025 às 09h00min (horário Oficial de Brasília), no site www.bnc.org.br. O edital está disponível no endereço acima mencionado, através de download no site da Prefeitura (Portal da Transparência), ou por solicitação via e-mail: pregoeiro@campomagro.pr.gov.br. Demais informações poderão ser obtidas através dos telefones: (41) 3677-4042/4044.

Campo Magro/PR, 28 de maio de 2025.

ELAINE PROENÇA ERDEMAN
Agente de Contratação
Decreto N.º 394/2025

Publicado por:
Gilead Reges Valente Raab
Código Identificador:9CD6BC34

SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ERRATA DO EXTRATO DO 3º ADITIVOS DO CONTRATO Nº 36/2024 ORIGINÁRIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 75/2023

ONDE SE LÊ:

EXTRATO DO 03° ADITIVO DO CONTRATO N.º 36/**2023**
ORIGINÁRIO DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 75/2023.

LEIA-SE:

EXTRATO DO 03° ADITIVO DO CONTRATO N.º 36/**2024.**
ORIGINÁRIO DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 75/2023.

Publicado por:
Gilead Reges Valente Raab
Código Identificador:955A44F6

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDÓI

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N° 508/2025

O Prefeito do Município de Candói, estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

RESOLVE

Art. 1º Exonerar a pedido o servidor **ANTONIO NEVES,** brasileiro, divorciado, portador do RG nº 4.090.453-0/PR e inscrito no CPF nº 508.549.179-34, ocupante do cargo efetivo de **MOTORISTA II** – Nível 10, matrícula: 701-1, com jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, lotado na Secretaria de Saúde, por **APOSENTADORIA POR IDADE**, conforme benefício do INSS.

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

Gabinete do prefeito, 26 de maio de 2025.

ALDOINO GOLDONI FILHO
Prefeito

Publicado por:
Flora Regina Bayer
Código Identificador:CA037FFC

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N° 509/2025

O Prefeito do Município de Candói, estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

RESOLVE

Art. 1º Prorrogar o prazo constate no **Art. 2º da Portaria nº 441/2025,** por mais 60 (sessenta) dias, para a conclusão dos trabalhos e apresentação do relatório Final.
Art. 2º Os demais artigos permanecem inalterados, de acordo com a Portaria nº 441/2025.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Gabinete do Prefeito, 26 de maio de 2025.

ALDOINO GOLDONI FILHO
Prefeito

Publicado por:
Flora Regina Bayer
Código Identificador:0CBC92CA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N° 510/2025

O Prefeito do Município de Candói, estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

RESOLVE

Art. 1º Alterar a presidência da Portaria N° 502/2025, ficando a membro EDINA KRAUS DOS SANTOS RIBEIRO como presidente.
Art. 2º Os demais artigos permanecem inalterados, de acordo com a Portaria N° 502/2025.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 26 de maio de 2025.

ALDOINO GOLDONI FILHO
Prefeito

Publicado por:
Flora Regina Bayer
Código Identificador:EEA4AED9

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N° 511/2025

O Prefeito do Município de Candói, estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,
RESOLVE
Art. 1º Instaurar Processo Administrativo para apurar os fatos relatados no Memorando n° 1.076/2025.
Art. 2º Nomear Comissão de Processo Administrativo, a qual será composta pelos seguintes membros:
EDINA KRAUS DOS SANTOS RIBEIRO – Agente Administrativo
SILVESTRE GONÇALVES FERREIRA FILHO – Técnico em Segurança do Trabalho
KAUANE CRISTINA DA SILVA – Agente Administrativo
Art. 3º A presente C.P.A. ficará sob a presidência da Sra. EDINA KRAUS DOS SANTOS RIBEIRO e reunir-se-á por convocação da mesma, e terá o prazo de 60 (sessenta) dias para apresentar o Relatório Final.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 26 de maio de 2025.

ALDOINO GOLDONI FILHO
Prefeito

Publicado por:
Flora Regina Bayer
Código Identificador:65A5912D

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N° 512/2025

O Prefeito do Município de Candói, estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

RESOLVE

Art. 1º - Nomear Banca de Elaboração da prova objetiva, para o Processo Seletivo Simplificado n° 001/2025, como segue:

CONHECIMENTO ESPECÍFICO

NOME	CPF	FORMAÇÃO
JAQUELINE PINHEIRO ZARPELON	054.xxx.xxx-75	Superior – Pedagogia
REGIANE MARIA DE ABREU	056.xxx.xxx-09	Superior - Pedagogia

CONHECIMENTOS GERAIS

NOME	CPF	FORMAÇÃO
LARISSA FALCO FREITAS	061.xxx.xxx-31	Superior – Direito
MARIA IZABEL CORREA LUCHESE	087.xxx.xxx-18	Superior - Direito

MATEMÁTICA

NOME	CPF	FORMAÇÃO
JOSIANI APARECIDA KARPINSKI	038.xxx.xxx-03	Superior – Contabilidade
LUCIELI PINHEIRO DA SILVA BODANESE	049.xxx.xxx-25	Superior – Contabilidade

LÍNGUA PORTUGUESA

NOME	CPF	FORMAÇÃO
GISLAINE APARECIDA BUENO	049.xxx.xxx-60	Superior – Letras
MARIA LUCIMAR CANALLI	926.xxx.xxx-44	Superior - Pedagogia

Art. 2º - A referida Banca é responsável pelo sigilo das provas, respondendo administrativa, civil e criminalmente, por atos ou omissões que possam divulgar ou propiciar a divulgação de provas, questões ou parte delas.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.

Gabinete do Prefeito, 26 de maio de 2025.

ALDOINO GOLDONI FILHO
Prefeito

Publicado por:
Flora Regina Bayer
Código Identificador:1DB350C7

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 053/2025 DATA: 28/05/2025

Dispõe sobre a aprovação da Instrução Normativa 08/2025 do Sistema de Controle Interno do Município de Candói-PR.

O Prefeito Municipal de Candói, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA

Art. 1º. Fica aprovada a Instrução Normativa nº 08 de 28 de maio de 2025, emitida pelo Sistema de Controle Interno (Compliance) do Município de Candói – PR.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Candói (PR), em 28 de maio de 2025.

ALDOINO GOLDONI FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lucimara Pinheiro da Silva
Código Identificador:F2442E41

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2025

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2025
SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA – PNAB (LEI Nº 14.399/2022)) DE AÇÕES VOLTADAS A SELEÇÃO DE PROJETOS DE APOIO A PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS e SELEÇÃO DE PROJETOS DE IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES AFIRMATIVAS E DE ACESSIBILIDADE.
EDITAL Nº 06/2025
REMANEJAMENTO DE VAGAS e CONVOCAÇÃO COMPLEMENTAR DE PROJETOS SELECIONADOS EM LISTA DE ESPERA

O**MUNICÍPIO DE CANDÓI**, por meio da Secretaria de Esporte, Lazer e Cultura, **DIVULGA** o Remanejamento de vagas do **EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2025 – POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA – PNAB (LEI Nº 14.399/2022) DE AÇÕES VOLTADAS A SELEÇÃO DE PROJETOS DE APOIO A PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS e SELEÇÃO DE PROJETOS DE IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES AFIRMATIVAS E DE ACESSIBILIDADE**, conforme a seguir:

REMANEJAMENTO DAS VAGAS
Ficam remanejados da **Categoria B** para a **Categoria A**, nos termos do item 7.2.1 do edital de Chamamento Público nº 01/2025 - PNAB, a importância de **R$ 6.728,72** (seis mil, setecentos e vinte e oito reais e setenta e dois centavos).
O valor remanescente da **Categoria B**, de R$ 1.233,78, será adicionado (remanejado) ao projeto selecionado, resultando num valor máximo de **R$ 3.887,94** (três mil, oitocentos e oitenta e sete reais e noventa e quatro centavos).
O município ajustará as peças orçamentárias efetuando o remanejamento dos valores, conforme os projetos selecionados neste edital, incluindo-se os complementares.
CONVOCAÇÃO COMPLEMENTAR DE PROJETOS SELECIONADOS EM LISTA DE ESPERA
Ficam convocados para apresentação de documentos, os seguintes projetos em lista de espera da **Categoria A**:

OR.	Nº INSCRIÇÃO	NOME DO PROPONENTE	DADOS DO PROJETO	NOTA	CLASS.
01	03	Jeferson Nunes Ferreira	Mini Documentário sobre a Banda Municipal de Candói Talentos da Nossa Terra.	63	11º
02	04	Tiago Fernando de Farias	Mini Documentário sobre as belezas naturais de Candói.	60	12º

O proponente do projeto contemplado deverá, no prazo de **29 e 30 de maio de 2025**, apresentar os documentos descritos a seguir, no Centro

Cultural Doridin Antunes situado na Avenida José Antunes Fabrício, 1944, Pioneiros, Candói (PR) **das 8h às 12h e das 13h às 17h,** conforme sua natureza jurídica:
Se o agente cultural for **pessoa física e/ou grupo ou coletivo sem personalidade jurídica:**
documento pessoal do agente cultural que contenha RG e CPF (Ex.: Carteira de Identidade, Carteira Nacional de Habilitação – CNH, Carteira de Trabalho, etc);
certidão negativa de débitos relativos a créditos tributários federais e Dívida Ativa da União, pelo link: https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/servicos/certidaointernet/pf/emitir;
Certidões negativas de débitos relativas aos créditos tributários estaduais e municipais, expedidas pela secretaria da fazenda, pelos links: Estadual: http://www.cdw.fazenda.pr.gov.br/cdw/emissao/certidaoAutomatica e municipal http://candoipr.equiplano.com.br:7007/contribuinte/#/stmCertidaoNegativa/certidaoNegativa;
certidão negativa de débitos trabalhistas - CNDT, emitida no site do Tribunal Superior do Trabalho, pelo link: https://cndt-certidao.tst.jus.br/inicio.faces;
comprovante de residência, por meio da apresentação de contas relativas à residência ou de declaração assinada pelo agente cultural.
Declaração de cessão de direito de uso de imagem;
A comprovação de residência poderá ser dispensada nas hipóteses de agentes culturais:
pertencentes a comunidade indígena, quilombola, cigana ou circense;
pertencentes a população nômade ou itinerante; ou que se encontrem em situação de rua.

ATUALIZAÇÃO DE VALORES DO PROJETOS SELECIOANDOS
Fica convocado, nos termos do item 7.2.2 do edital de chamamento público nº 01/2025 – PNAB, para atualização de dados do **Plano de Trabalho** conforme valor remanejado disposto no item 1.2 deste edital, o seguinte Projeto Selecionado:

CATEGORIA B: SELEÇÃO DE PROJETOS DE IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES AFIRMATIVAS E DE ACESSIBILIDADE					
01	07	Edinaldo dos Santos Ribeiro	Oficina de pintura para pessoas com TEA.	85	1º

O proponente, caso deseje atualizar os valores do projeto, deverá apresentar os documentos solicitados no item anterior, até as 17h do dia 06 de junho de 2025.

Candoi, 28 de maio de 2025.

LUCIANO OTTO
Secretário de Esportes, Lazer e Cultura

Publicado por:
Lucimara Pinheiro da Silva
Código Identificador:EE2C90C3

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
CONVITE DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DE AVALIAÇÃO DE METAS FISCAIS DO 1º QUADRIMESTRE DE 2025

CONVITE

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CANDÓI TORNA PÚBLICOeCONVIDAas autoridades, os representantes de classes e a sociedade em geral do Município de Candói – Pr., para participarem da AUDIÊNCIA PÚBLICA que será realizada no dia 29 de maio de 2025, com início às 14:00 horas, na sede da Câmara Municipal, situada a Av. Alfredo Antônio Budel nº 1067 – Bairro Pioneiros, tendo como principal objetivo:

1. Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais da LDO referente aos meses de janeiro à abril de 2025 (Art. 9º parágrafo 4º da LRF);

2. Prestação de Contas da Educação referente aos meses de janeiro à abril de 2025;

3. Prestação de Contas da Saúde referente aos meses de janeiro à abril de 2025;

4. Prestação de Contas Assistência Social, incluindo Relatório de Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência, referente aos meses de janeiro à abril de 2025;

Candói, 12 de maio de 2025

ALDOINO GOLDONI FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Zenilda de Fátima Pereira
Código Identificador:B03CF8E4

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 053/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CANDÓI E LEIS LTDA.

TERMO ADITIVO
PROCESSO Nº 1.929/2025

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 053/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CANDÓI E LEIS LTDA.

O **MUNICÍPIO DE CANDÓI**, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº 95.684.478/0001-94, através da Secretaria de Administração, com sede administrativa na Avenida XV de Novembro, nº 1761, Bairro Cacique Candói, CEP 85.140-000, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito, o Sr. ALDOINO GOLDONI FILHO, brasileiro, residente e domiciliado no Município de Candói-PR, inscrito no CPF sob o nº 533.961.209-06, portador da cédula de identidade civil RG nº 12R149708 expedida pela SESP/SC, e **LEIS LTDA,** pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o nº 03.725.725/0001-35, com sede social na Rua 240, nº 400, Sala 2, Itapema-SC, neste ato representada pelo seu sócio administrador, Sr. CARLITO MELLO DE LIZ, brasileiro, maior, casado, inscrito no CPF sob o nº 181.488.089-53, portador da cédula de identidade RG nº 220.562, com residência e domicilio na Rua 232, nº 245, apto 902, Meia Praia, CEP 88.220-000, Itapema-SC, endereço eletrônico: erika.mourao@leismunicipais.com.br, em observância às disposições da Lei Federal nº 8.666/1993 e ao contido no Processo Administrativo de Aditivo nº 1.743/2024, resolvem celebrar o presente termo aditivo, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO

O objeto deste termo aditivo é a prorrogação com reajuste, do contrato nº 053/2021 decorrente da Inexigibilidade de Licitação nº 004/2021 e Processo Administrativo nº 091/2021, cujo objeto do presente contrato o serviço de gerenciamento, publicação, consolidação e compilação dos Atos Oficiais do Município.

CLÁUSULA SEGUNDA
DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

O presente instrumento tem como fundamentação legal as disposições contidas no Art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/1993, conforme previsão na cláusula 5 do contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA
DA MOTIVAÇÃO

A prorrogação do contrato tem como objetivo a manutenção do serviço contínuo e de extrema relevância e importância ao município, que é a compilação e organização das leis municipais, facilitando a publicidade, transparência e a pesquisa, proporcionando agilidade e eficiência a administração e população.

CLÁUSULA QUARTA
DA PRORROGAÇÃO

Prorroga-se por mais 12 (doze) meses o contrato, ficando alterado seu prazo de vigência e execução até o **dia 01 de junho de 2026**.

CLÁUSULA QUINTA
DO VALOR E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O valor mensal do contrato fica reajustado pelo índice oficial do IGPM-FGV o qual acumulou nos últimos 12 (doze) meses em **8,50%,** portanto, o valor deste aditivo é na importância de R$ 1.033,70 (um mil, trinta e três reais e setenta centavos) mensal e **R$ 12.404,40** (doze mil, quatrocentos e quatro reais e quarenta centavos) global.

As despesas decorrentes deste termo aditivo, terão cobertura pelos créditos orçamentários consignados na LOA (Lei Orçamentária Anual) de 2025, conforme classificação abaixo:

04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
001 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
04.122.0002.2007 - MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – AS
00510 00000 E 04.001.04.122.0002.2007 - 3390400000

CLÁUSULA SEXTA
DA PUBLICAÇÃO

O contratante providenciará a publicação deste instrumento no Diário Oficial do Município (http://www.diariomunicipal.com.br/amp), nos termos do disposto no Art. 61 § único da Lei Federal nº 8.666, de 1993.

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes.

Parágrafo único. E por assim estarem de pleno acordo, assinam digitalmente o presente termo aditivo, para todos os fins de direito, na presença das duas testemunhas abaixo.

Datado e Assinado digitalmente pelas partes contratantes e dispensando-se assinatura de testemunhas nos termos do art. 784, § 4º do Código de Processo Civil.

Publicado por:
Lucimara Pinheiro da Silva
Código Identificador:50BDB200

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 054/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CANDÓI E MAURO S. KRINSKI & CIA LTDA.

TERMO ADITIVO
PROCESSO Nº 1.963/2025

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 054/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CANDÓI E MAURO S. KRINSKI & CIA LTDA.

O **MUNICÍPIO DE CANDÓI, ESTADO DO PARANÁ**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº 95.684.478/0001-94, com sede na Avenida XV de Novembro, nº 1761, Bairro Cacique Candói, CEP 85.140-000, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. ALDOINO GOLDONI FILHO, brasileiro, residente e domiciliado no Município de Candói-PR, inscrito no CPF sob o nº 533.961.209-06, portador da cédula de identidade civil RG nº 12R149708 expedida pela SESP/SC, doravante denominado MUNICÍPIO, e, **MAURO S. KRINSKI & CIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o nº 95.684.866/0001-75, com sede na Rua Saldanha Marinho, n° 1090, Sala 102, bairro Centro, CEP 85010-290 Guarapuava (PR), neste ato representada por seu sócio administrador, Sr. MAURO SEVERO KRINSKI, brasileiro, casado pelo regime de comunhão universal de bens, inscrito no CPF sob o n° 372.609.449-00 e da cédula de identidade civil RG n° 3.121.857-8, residente e domiciliado na Rua 232, n° 245, apto 902, Meia Praia, CEP 88.220-000, município de Itapema – SC, endereço eletrônico: mauroicms@gmail.com, em observância às disposições da Lei Federal nº 8.666/1993, da Lei Federal nº 8.078/1990 e da Lei Municipal nº 1.431/2018, e ao contido no Processo Administrativo de Aditivo, resolvem celebrar o presente termo aditivo, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO

Prorrogação do prazo e valor do contrato nº 054/2021 decorrente da Tomada de Preços nº 001/2021, Processo Administrativo nº 079/2021, cujo objeto é a "Contratação de serviços técnicos especializados em assessoria e consultoria tributária visando o acompanhamento e incremento do valor adicionado e do índice de participação do Município (IPM) na quota parte do ICMS, conforme Lei Complementar n° 63/1990 e demais pertinentes".

CLÁUSULA SEGUNDA
DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

O presente instrumento tem como fundamentação legal as disposições contidas no Art. 57, inciso II, Art. 65 inciso II, da Lei Federal nº 8.666/1993 e conforme previsão da clausula 4.1.

CLÁUSULA TERCEIRA
DA MOTIVAÇÃO

Considerando o aumento significativo na arrecadação do ICMS o qual necessita de orientação técnica e acompanhamento junto a Secretaria de Estado da Fazenda, Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento entre outros, bem como o acompanhamento e orientação aos contribuintes do I.C.M.S, para que haja um bom retorno do I.C.M.S é preciso o acompanhamento e digitalização das notas fiscais de entrada de produtos primários e a confecção do RPP - Relatório de produtos primários (comercialização interna entre produtores, consumo final noMunicípio e operações interestaduais promovida por produtores rurais).

Considerando a demanda de atendimento ao produtor no setor de bloco do produtor;

Considerando que o município possui contrato vigente, no qual os serviços prestados até a presente data são satisfatórios a Secretaria de Finanças, não havendo nada que desabone a conduta da empresa;

Considerando a morosidade para realização de novo processo licitatório, justifica-se o presente termo aditivo.

CLÁUSULA QUARTA
DOS PRAZOS

Fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, o prazo de vigência e execução do contrato constantes em sua cláusula 4.1, passando extinguir-se em **01 de junho de 2026**.

CLÁUSULA QUINTA
DO VALOR E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Prorroga-se o valor do contrato constante em sua cláusula 5.1, no importe mensal de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), perfazendo o valor total de **R$ 42.000,00** (quarenta e dois mil reais).

As despesas decorrentes deste termo aditivo, terão cobertura pelos créditos orçamentários consignados na LOA (Lei Orçamentária Anual) de 2025 conforme classificação abaixo, e suas subsequentes na LOA de 2026.

05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
002 - DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO
04.129.0002.2011 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

00800 00000 E 05.002.04.129.0002.2011 - 3390390000

CLÁUSULA SEXTA
DA PUBLICAÇÃO

O contratante providenciará a publicação deste instrumento no Diário Oficial do Município (http://www.diariomunicipal.com.br/amp) , nos termos do disposto no Art. 61 § único da Lei Federal nº 8.666, de 1993.

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes. Parágrafo único.

E por assim estarem de pleno acordo, assinam digitalmente o presente termo aditivo, para todos os fins de direito, na presença das duas testemunhas abaixo.

Datado e Assinado digitalmente pelas partes contratantes e dispensando-se assinatura de testemunhas nos termos do art. 784, § 4º do Código de Processo Civil.

Publicado por:
Lucimara Pinheiro da Silva
Código Identificador:576EA75F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES

GABINETE PREFEITO
DECRETO N.º 184/2025 DATA: 27-05-2025

SÚMULA: Eleva o Adicional por Tempo de Serviço, Quinquênio, dos Servidores Públicos que menciona e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições Legais, com base no Artigo 162, da Lei Municipal nº 1.784/2012 de 23/03/2012,

D E C R E T A

Art. 1º - Fica elevado o Adicional por Tempo de Serviço, Quinquênio, a partir do mês de maio de 2025, dos Servidores Públicos abaixo relacionados:

MATR:	SERVIDOR (A)	CARGO	PERCENTUAL
123504/1	Antonio Cezar Kleinhans	Odontólogo	**10%**
116222/1	Joceli Aparecida Castro	Professor - LF 02	**25%**
121713/1	Legia Maria Castoldi Mantovani	Professor - LF 01	**15%**
110791/1	Leonita Wiesenhutter Rodrigues	Professor - LF 01	**35%**
115261/1	Macílio Monteiro dos Santos	Motorista	**30%**
123506/1	Roseni Joana Gavenda	Agente Comunitário de Saúde	**10%**

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Capitão Leônidas Marques - PR, 27 de maio de 2025.

MAXWELL SCAPINI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Eduarda da Silva
Código Identificador:BEEC3252

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO 003/2025

AVISO DE EDITAL

CREDENCIAMENTO/CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2025

Inexigibilidade de Licitação nº 035/2025.
Processo Adm. nº 103/2025.
Solicitações nº 173, 174, 175, 176, 177 e 178/2025.

O Município de Capitão Leônidas Marques, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n. º 76.208.834/0001-59, com sede no Paço Municipal Arnaldo F. Busato, situado na Av. Tancredo Neves, 502, Centro, nesta cidade de Cap. L. Marques, Estado do Paraná, torna público para conhecimento dos interessados, que está realizando **CHAMAMENTO PÚBLICO**, com utilização do procedimento auxiliar de **CREDENCIAMENTO,** nos termos e nas condições estabelecidas no presente instrumento convocatório e seus anexos, que se subordinam às normas gerais da Lei Federal nº 14.133/2021, cujo processo e julgamento serão realizados por sua Comissão Permanente de Licitações, nomeados pelo **Decreto nº 114 de 07.04.2025.**

OBJETO: Credenciamento de pessoas jurídicas, para fornecimento de marmitas e refeições de forma parcelada por um período de 12 (doze) meses, visando atender a necessidade de servidores que se encontrem em horário de trabalho (jornada de trabalho diferenciada), conforme solicitações das Secretarias Municipais de Capitão Leônidas Marques-Pr e especificações do Termo de Referência/Anexo I, bem como os critérios para credenciamento.

Recebimento das Solicitações de Credenciamento:

Endereço: Prefeitura Municipal de Capitão Leônidas Marques-PR, com sede no Paço Municipal Arnaldo F. Busato, situado na Av. Tancredo Neves, 502, Centro, CEP: 85790-000.
Período: O recebimento das solicitações de credenciamento e da entrega dos envelopes ocorrerá a partir de 29/05/2025, das 07h45 às 11h30 e das 13h30 às 17h00, no endereço acima indicado.

Abertura: Dia 13 de junho de 2025, às 08:30 horas (1ª sessão de julgamento).
Esclarecimentos: Pedidos de esclarecimentos poderão ser enviados para o e-mail licitacaoclm@hotmail.com, ou pelo telefone (45) 3286-8407.
Legislação: Lei Federal nº 14.133/2021, notadamente os artigos 6º XLIII, 74º IV, combinados com o art. 79 I, todos da mencionada Lei, e artigos 112 e 141 ssgts do Decreto nº 385, de 11 de dezembro de 2023.
Vigência do Credenciamento: O Credenciamento terá vigência inicial de 12 (doze) meses, prorrogáveis por igual período, caso haja interesse da Administração Municipal, nos termos da legislação pertinente.

Data limite para recebimento de documentos: 29/05/2026 às 09:00 horas.
VALOR TOTAL: R$126.000,00 (cento e vinte seis mil reais).

DISPOSIÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES: Cópias do edital e anexos serão fornecidos aos interessados, a partir da publicação deste termo, em horário de expediente, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal, onde poderão ser obtidos esclarecimentos referentes ao presente certame, também por e-mail licitacaoclm@hotmail.com, e disponibilizado no portal da transparência e site do município www.capitaoleonidasmarques.pr.gov.br.

Capitão Leônidas Marques, Paraná, em 28 de maio de 2025.

NATALI APARECIDA PAGEL DA SILVEIRA
Agente de Contratação

Publicado por:
Maiara Daiane Teixeira
Código Identificador:D7F73275

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL N.º 025/2025

Com o presente **convocamos** o(a)s candidato(a)s abaixo relacionado(a)s, aprovado(a)s no Processo Seletivo Simplificado, referente ao Edital nº 001/2024, de acordo com o Edital de Homologação do Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado nº 007/2024, de 02 de maio de 2024, para provimento de Emprego Público do Município de Capitão Leônidas Marques, nos termos da

Lei Municipal nº 2.718/2024, com vistas a contratação no respectivo emprego público, observado as seguintes condições:

DO COMPARECIMENTO DO(A) CANDIDATO(A) E DA ENTREGA DOS DOCUMENTOS:

1.O(A)s candidato(a)s relacionado(a)s no Anexo I deste edital, após receberem a convocação, deverão comparecer no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Capitão Leônidas Marques – PR., situada na Av. Tancredo Neves, 502 – Centro – Capitão Leônidas marques – PR., no prazo de até **03 (três) dias úteis**, no horário compreendido entre às 7h45min às 11h45min e dás 13h30min as 17h30min, **para fins de contratação em 03 de junho de 2025.**

1.1.Não serão recebidos documentos de forma parcial, sendo que a falta de qualquer documento constante do Anexo II acarretará o não cumprimento da exigência do item 1.

1.2.O não comparecimento nos termos do item 1. acima, resultará na aplicação do contido no item 13.5 do Edital do Processo Seletivo.

OS EXAMES MÉDICOS

2.O(A)s candidato(a)s deverão apresentar os exames clínicos necessários de acordo com o emprego a ser ocupado, quando da realização do exame médico admissional, realizado por um Médico do Trabalho, atestando a aptidão física e mental para o exercício da função.

2.1. Eventuais candidatos(a) portadores de necessidades convocado(a)s neste edital, além de atender ao que determina o item 2, deverão apresentar laudo e/ou atestado médico identificando o tipo de deficiência ou disfunção devidamente atualizado (prazo máximo de 30 dias).

DOS ATOS DE CONTRATAÇÃO

3.A publicação do ato de contratação se dará por meio de Decreto, publicado no Órgão oficial do município.

3.1. Cumpridas as exigências constantes neste Edital, o(a)s candidato(a)s deverão se apresentar na Prefeitura Municipal de Capitão Leônidas Marques, PR., para serem contratado(a)s e receberem instruções sobre o local de trabalho para os quais serão designado(a)s.

Capitão Leônidas Marques - PR, 28 de maio de 2025.

MAXWELL SCAPINI
Prefeito Municipal

ANEXO I

RELAÇÃO DE CANDIDATOS

Emprego Público: Professor
Candidato(a)s:

Jakiciane Raquiela Ternes Teixeira Zanella
Ana Paula Pereira
Aline Dayane Muller

ANEXO II
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

I - Cédula de Identidade (R.G.);
II - Certificado de reservista, quando couber;
III - Título de eleitor;
IV - Certidão de quitação eleitoral;
V -- Cadastro de Pessoa Física (C.P.F.);
VI - Carteira Nacional de Habilitação – Categoria "C' ou "D", conforme o cargo;
VII - Certidão de nascimento ou casamento;
VIII - Certidão de nascimento e CPF dos filhos menores de 14 anos, quando couber;
IX - Uma foto 3X4 recente, tirada de frente;
X - Comprovante de escolaridade, conforme o caso;
XI - Registro no órgão fiscalizador do exercício profissional, quando couber;
XII - Atestado de sanidade física e mental, atestando a capacidade para o exercício do cargo;
XIII - Certidão de antecedentes criminais, tirada junto ao fórum da Vara Criminal da Comarca onde reside o futuro servidor(a);
XIV - Declaração de que não ocupa outro cargo ou função pública, salva em casos de acumulação legal prevista no artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal;
XV - Declaração de que está no gozo dos direitos políticos;
XVI - Declaração de não ter sofrido, no exercício da função pública, penalidade por prática desabonadora, ou demissão por justa causa;
XVII - Declaração de Bens e Valores;
XVIII - Declaração de Dependentes para fins de Imposto de Renda;
XIX - Comprovante de inscrição do PIS/ PASEP ativo vigente (Extrato C.E.F. ou Bco. do Brasil);
XX - Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS);
XXI - Comprovante de Residência atual;
XXII - Comprovante de pagto. da anuidade do órgão fiscalizador do exercício profissional e documento de registro no órgão de classe (cópia), quando couber;
Obs: Apresentar original e cópia dos documentos. As cópias deverão ser legíveis, sem corte de parte do documento. Os documentos menores poderão constar na mesma folha.

Publicado por:
Maria Eduarda da Silva
Código Identificador:B62BCBCB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N° 431/2025

O Prefeito Municipal de Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE
Art. 1º - CONCEDER as **DIÁRIAS** abaixo relacionadas, aos Servidores Municipais correspondentes, de forma reduzida atendendo ao anexo I, da Lei 2.658/2023, em virtude de viagem à cidade indicada abaixo, no dia correspondente e com as devidas finalidades.

Servidor	Cargo	Diária(s)	Cidade	Dia(s)	Finalidade
Rosangela Cristina Capeleti Sedovki	Agente de Administração	01 (uma)	Cascavel – PR	30 de maio de 2025.	Buscar documentação IIPR.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, em 28 de maio de 2025.

MAXWELL SCAPINI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Sergio Antonio Tristoni
Código Identificador:A28E7476

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N° 432/2025

O Prefeito Municipal de Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE
Art. 1º - CONCEDER as **DIÁRIAS** abaixo relacionadas, aos Servidores Municipais correspondentes, de forma reduzida atendendo ao anexo I, da Lei 2.658/2023, em virtude de viagem à cidade indicada abaixo, no dia correspondente e com as devidas finalidades.

Servidor	Cargo	Diária(s)	Cidade	Dia(s)	Finalidade
Mazinho W. da Silva	Motorista	02 (duas)	Curitiba – PR	25 e 26 de maio de 2025.	Hospital Angelina Caron.
Valdomiro Correia de Melo	Motorista	01 (uma)	Chopinzinho – PR	12 de maio de 2025.	Instituto São Rafael.
Fernando Duarte	Agente de Combate as	01 (uma)	Cascavel – PR	28 de abril de 2025.	Treinamento para atualizar os técnicos no tocante a aplicação de inseticida.
Luiz Felipe Gonçalvez da Silva Martins					
Carla Fernanda Guilherme Gomes dos Santos					

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, em 28 de maio de 2025.

MAXWELL SCAPINI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Sergio Antonio Tristoni
Código Identificador:ACC398DE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 430/2025 DATA: 27-05-2025

O Prefeito Municipal de Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, com base nos Artigos 86 e 87, da Lei 1.784/2012, de 23/03/2012,

R E S O L V E

Art. 1º. Concede a Servidora Pública abaixo relacionada, Licença Por Motivo de Doença em Pessoa da Família, conforme atestado médico, no seguinte período:

Matríc.	Servidor (a)	Cargo	Início	Término	Dias
118181/1	Jane Andreoli Biasuz	Agente de Administração	23-05-25	30-05-25	08

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

Capitão Leônidas Marques - PR, 27 de maio de 2025.

MAXWELL SCAPINI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Eduarda da Silva
Código Identificador:CE6BF164

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO, COMPRAS E PATRIMÔNIO
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 100/2025
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 22/2025 PROCESSO INTERNO Nº 33/2025

Contratante	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS – PR - CNPJ Nº 76.965.789/0001-87**
Contratado	**A ESTACAO TACOGRAFOS LTDA – CNPJ Nº 35.561.639/0001-20**
Objeto	Contratação de empresa especializada e regulamentada em conformidade com a legislação emitida pelo INMETRO, para realização de serviços de aferição de tacógrafos, ensaio metrológico e selagem GRU dos veículos pertencentes a Frota Municipal
Vigência da Ata de Registro de Preços	28/05/2025 à 28/05/2026
Valor Contratual	**R$ 135.499,83 (cento e trinta e cinco mil, quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta e três centavos)**
Foro	Carlópolis – Estado do Paraná
	Data de Assinatura: 28 de maio de 2025.

NILTON DOUGLAS DE MEIRA
Prefeito Municipal – Contratante
A ESTACAO TACOGRAFOS LTDA
Contratada

Publicado por:
Juliane de Souza Barbosa
Código Identificador:5318DFE7

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO, COMPRAS E PATRIMÔNIO
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 95/2025
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 18/2025 PROCESSO INTERNO Nº 53/2025

Contratante	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS – PR - CNPJ Nº 76.965.789/0001-87**
Contratado	**AAGNF - COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA – CNPJ Nº 08.791.558/0001-44**
Objeto	Prestação de serviços de borracharia, consertos e trocas de pneus, alinhamento, balanceamento, fornecimento de câmaras de ar e protetores
Vigência da Ata de Registro de Preços	28/05/2025 à 28/05/2026
Valor Contratual	**R$ 73.030,00 (setenta e três mil e trinta reais)**
Foro	Carlópolis – Estado do Paraná
	Data de Assinatura: 28 de maio de 2025.

NILTON DOUGLAS DE MEIRA
Prefeito Municipal – Contratante
AAGNF - COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA
Contratada

Publicado por:
Juliane de Souza Barbosa
Código Identificador:C1FC1DF0

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO, COMPRAS E PATRIMÔNIO
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 96/2025
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 18/2025 PROCESSO INTERNO Nº 53/2025

Contratante	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS – PR - CNPJ Nº 76.965.789/0001-87**
Contratado	**C BERTOLINI BERNARDO - BORRACHARIA – CNPJ Nº 34.722.395/0001-58**
Objeto	Prestação de serviços de borracharia, consertos e trocas de pneus, alinhamento, balanceamento, fornecimento de câmaras de ar e protetores
Vigência da Ata de Registro de Preços	28/05/2025 à 28/05/2026
Valor Contratual	**R$ 7.700,00 (sete mil e setecentos reais)**
Foro	Carlópolis – Estado do Paraná
	Data de Assinatura: 28 de maio de 2025.

NILTON DOUGLAS DE MEIRA
Prefeito Municipal – Contratante
C BERTOLINI BERNARDO - BORRACHARIA
Contratada

Publicado por:
Juliane de Souza Barbosa
Código Identificador:70D1255A

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO, COMPRAS E PATRIMÔNIO
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 97/2025
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 18/2025 PROCESSO INTERNO Nº 53/2025

Contratante	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS – PR - CNPJ Nº 76.965.789/0001-87**
Contratado	**GAMA PNEUS LTDA – CNPJ Nº 55.623.647/0001-61**
Objeto	Prestação de serviços de borracharia, consertos e trocas de pneus, alinhamento, balanceamento, fornecimento de câmaras de ar e protetores
Vigência da Ata de Registro de Preços	28/05/2025 à 28/05/2026
Valor Contratual	**R$ 107.145,00 (cento e sete mil, cento e quarenta e cinco reais)**
Foro	Carlópolis – Estado do Paraná
	Data de Assinatura: 28 de maio de 2025.

NILTON DOUGLAS DE MEIRA
Prefeito Municipal – Contratante
GAMA PNEUS LTDA
Contratada

Publicado por:
Juliane de Souza Barbosa
Código Identificador:632C2E6C

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO, COMPRAS E PATRIMÔNIO
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 98/2025
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 18/2025 PROCESSO INTERNO Nº 53/2025

Contratante	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS – PR - CNPJ Nº 76.965.789/0001-87**
Contratado	**RODOKAS COMERCIO DE PNEUS LTDA – CNPJ Nº 53.389.965/0001-84**
Objeto	Prestação de serviços de borracharia, consertos e trocas de pneus, alinhamento, balanceamento, fornecimento de câmaras de ar e protetores
Vigência da Ata de Registro de Preços	28/05/2025 à 28/05/2026
Valor Contratual	**R$ 5.814,00 (cinco mil, oitocentos e quatorze reais)**
Foro	Carlópolis – Estado do Paraná
	Data de Assinatura: 28 de maio de 2025.

NILTON DOUGLAS DE MEIRA
Prefeito Municipal – Contratante
RODOKAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
Contratada

Publicado por:
Juliane de Souza Barbosa
Código Identificador:A26E2E5D

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO, COMPRAS E PATRIMÔNIO
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 99/2025 PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 18/2025 PROCESSO INTERNO Nº 53/2025

Contratante	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS – PR - CNPJ Nº 76.965.789/0001-87**
Contratado	**SEBASTIÃO BENEDITO DA SILVA JUNIOR 32194937854 – CNPJ Nº 43.247.050/0001-80**
Objeto	Prestação de serviços de borracharia, consertos e trocas de pneus, alinhamento, balanceamento, fornecimento de câmaras de ar e protetores
Vigência da Ata de Registro de Preços	28/05/2025 à 28/05/2026
Valor Contratual	**R$ 127.500,00 (cento e vinte e sete mil e quinhentos reais)**
Foro	Carlópolis – Estado do Paraná
	Data de Assinatura: 28 de maio de 2025.

NILTON DOUGLAS DE MEIRA
Prefeito Municipal – Contratante
SEBASTIÃO BENEDITO DA SILVA JUNIOR 32194937854
Contratada

Publicado por:
Juliane de Souza Barbosa
Código Identificador:43820D65

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO, COMPRAS E PATRIMÔNIO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 176/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2024 PROCESSO INTERNO Nº 110/2024

Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS – PR - CNPJ Nº 76.965.789/0001-87
Contratado:	**CARVALHO TERRAPLANAGEM EIRELI - ME, CNPJ 13.424.679/0001-98**
Objeto:	Prestação de serviços de hora máquina de motoniveladora (patrol), através 02 equipamentos, retroescavadeira através de 02 equipamentos e Trator Esteira através de 1 equipamento
Vigência do Contrato:	27/05/2025 à 27/11/2025
Valor Contratual:	**R$ 107.994,00 (cento e sete mil, novecentos e noventa e quatro reais)**

Dotação Orçamentária
24.005.15.451.0349.1.413.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
24.005.15.452.0403.1.414.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
29.007.20.608.0345.2.424.3.3.90.39.00.00. - 301000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
29.007.20.608.0345.2.424.3.3.90.39.00.00. - 504 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Data de Assinatura: 27 de maio de 2025.

NILTON DOUGLAS DE MEIRA
Prefeito Municipal – Contratante
CARVALHO TERRAPLANAGEM EIRELI - ME
Contratada

Publicado por:
Juliane de Souza Barbosa
Código Identificador:FD04A138

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO, COMPRAS E PATRIMÔNIO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 177/2025 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 31/2025 PROCESSO INTERNO Nº 86/2025

Contratante	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS – PR - CNPJ Nº 76.965.789/0001-87
Contratado	**SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - CNPJ 03.541.088/0007-32**
Objeto	Contratação de Empresa para Prestação de Cursos Profissionalizantes para Usuários do CRAS, Beneficiários do Programa Bolsa Família e Inscritos no Cadastro Único
Vigência do Contrato	28/05/2025 à 28/05/2026
Valor Contratual	**R$ 34.400,00 (trinta e quatro mil e quatrocentos reais)**

Dotação Orçamentária
28.003.08.244.0072.2.413.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
28.003.08.244.0072.2.413.3.3.90.39.00.00. - 946 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
28.005.08.244.0074.2.414.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
28.005.08.244.0076.2.458.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Data de Assinatura: 28 de maio de 2025.

NILTON DOUGLAS DE MEIRA –
Prefeito Municipal
Contratante
SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
Contratada

Publicado por:
Juliane de Souza Barbosa
Código Identificador:145125ED

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO, COMPRAS E PATRIMÔNIO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 178/2025 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 32/2025 PROCESSO INTERNO Nº 91/2025

Contratante	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS – PR - CNPJ Nº 76.965.789/0001-87
Contratado	**SAMANTHA BAGGIO GOMES - ME - CNPJ 29.448.635/0001-38**
Objeto	Aquisição de relógios de ponto eletrônico com tecnologia de reconhecimento facial, para controle da jornada de trabalho dos servidores municipais.
Vigência do Contrato	28/05/2025 à 28/05/2026
Valor Contratual	**R$ 34.756,50 (trinta e quatro mil, setecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos)**

Dotação Orçamentária
24.001.04.122.0331.2.482.3.3.90.40.00.00. - 504 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
27.002.12.365.0501.2.438.3.3.90.40.00.00. - 104 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
27.002.12.365.0501.2.439.3.3.90.40.00.00. - 104 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
28.005.08.122.0331.2.409.3.3.90.40.00.00. - 1000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
31.007.10.122.0331.2.483.3.3.90.40.00.00. - 303 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
32.002.27.122.0362.2.475.3.3.90.40.00.00. - 1000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Data de Assinatura: 28 de maio de 2025.

NILTON DOUGLAS DE MEIRA –
Prefeito Municipal
Contratante
SAMANTHA BAGGIO GOMES - ME
Contratada

Publicado por:
Juliane de Souza Barbosa
Código Identificador:88B6FE13

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO, COMPRAS E PATRIMÔNIO
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 125/2024 (PRAZO DE EXECUÇÃO) CONCORRENCIA Nº 005/2024

Aditivo contratual que entre si fazem o **MUNICIPIO DE CARLÓPOLIS**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede a Rua Benedito Salles, 1060, Centro, inscrita no CNPJ/MF 76.965.789/0001-87, doravante denominado CONTRATANTE, sendo neste ato representado pelo Prefeito Municipal Nilton Douglas de Meira, brasileiro, portador da Cédula de Identidade RG nº ********** SSP PR e inscrito no CPF/MF sob nº **********, residente e domiciliado em Carlópolis, Estado do Paraná, e a Empresa **CONSTRUTORA L. C. CAVALLARI LTDA**, CNPJ/MF sob nº 05.314.054/0001-45, Rua Pedro Soares, 607, Centro,

na cidade de Joaquim Távora, Estado de Paraná, CEP 86455000, Telefone: (43)99982-1036, E-mail: luisccavallaricarlos@gmail.com, doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo Senhor Luis Carlos Cavallari, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº *********e CPF nº **********, residente e domiciliado na cidade de Joaquim Távora , Estado de Paraná, Estado de Paraná, têm justo e firmado entre si este Contrato, decorrente da CONCORRENCIA Nº 005/2024.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente aditivo tem por objetivo prorrogar o prazo de execução do Contrato nº 125/2024, que estipula as condições de execução de objeto do presente instrumento é a contratação de obra de Obra de recuperação de pedras poliédricas com início no Trecho PR 151, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. e demais anexos e especificações e condições constantes neste instrumento convocatório, adiante descritas, bem como seus anexos e partes integrantes.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
Fica mantidos os mesmos valores constantes no CONTRATO Nº 125/2024.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO
Fica mantida a vigência prevista CONTRATO Nº 125/2024 e prorrogada a execução por mais 60 (sessenta dias) dias, ou seja, até 27 de junho de 2025, conforme Parecer Técnico e Parecer Jurídico.

CLÁUSULA QUARTA - DAS DEMAIS CLÁUSULAS
Permanecem inalteradas as demais cláusulas estabelecidas no CONTRATO Nº 125/2024 - CONCORRENCIA Nº 005/2024.

Justos e Contratados, firmam as partes este instrumento a fim de que produza seus efeitos legais.

Carlópolis, 27 de maio de 2025

NILTON DOUGLAS DE MEIRA-
Prefeito Municipal
Contratante

CONSTRUTORA L. C. CAVALLARI LTDA
Contratada

Publicado por:
Juliane de Souza Barbosa
Código Identificador:1ECCD627

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO, COMPRAS E PATRIMÔNIO
TERMO DE RATIFICAÇÃO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2025 PROCESSO INTERNO Nº 86/2025

SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Assistência Social.
OBJETO: Contratação de Empresa para Prestação de Cursos Profissionalizantes para Usuários do CRAS, Beneficiários do Programa Bolsa Família e Inscritos no Cadastro Único.
VALOR CONTRATADO: R$ 34.400,00 (trinta e quatro mil e quatrocentos reais)
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 75, Inciso XV da Lei de Licitações nº 14.133/2021
FORNECEDOR CONTRATADO: SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – CNPJ Nº 03.541.088/0007-32

Fica ratificado o presente processo de **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, conforme dados acima.

Carlópolis, 28 de maio de 2025.

NILTON DOUGLAS DE MEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliane de Souza Barbosa
Código Identificador:5797B4E8

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO, COMPRAS E PATRIMÔNIO
TERMO DE RATIFICAÇÃO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2025 PROCESSO INTERNO Nº 91/2025

SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Administração e Comunicação.
OBJETO: Aquisição de relógios de ponto eletrônico com tecnologia de reconhecimento facial, para controle da jornada de trabalho dos servidores municipais.
VALOR CONTRATADO: R$ 34.756,50 (trinta e quatro mil, setecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos)
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 75, Inciso II da Lei de Licitações nº 14.133/2021
FORNECEDOR CONTRATADO: SAMANTHA BAGGIO GOMES - ME – CNPJ Nº 29.448.635/0001-38

Fica ratificado o presente processo de **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, conforme dados acima.

Carlópolis, 28 de maio de 2025.

NILTON DOUGLAS DE MEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliane de Souza Barbosa
Código Identificador:DD213CFD

DEPARTAMENTO PESSOAL
PORTARIA Nº. 068/2025-DP

Súmula: - "Concede Licença Para Tratar de Assuntos Particulares, e dá outras providências."

O Prefeito do Município de Carlópolis, Estado do Paraná, Senhor Nilton Douglas de Meira, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Art. 1º. - **Art.1º. CONCEDER** licença para tratar de assuntos particulares a servidora municipal efetiva ANA FLAVIA MOREIRA SILVA, matrícula nº 13.681, portadora da CI/RG nº. 10.823.227-7-SESP-PR, inscrita no CPF/MF 072.643.259-89, pelo período de 2 anos a partir de 05/06/2025, em conformidade com o artigo 102 da Lei Municipal nº 1.608/2023.
Art. 2º. - Determinar ao Departamento de pessoal da Municipalidade as providências necessárias para o cumprimento do presente decreto.
Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Carlópolis, 28 de maio de 2.025.

NILTON DOUGLAS DE MEIRA
-Prefeito Municipal-

Publicado por:
Jorge Alfredo Costa Rubim
Código Identificador:DE144F29

EXECUTIVO MUNICIPAL
VETO PARCIAL PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº 026/2025

VETO PARCIAL PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº 026/2025

SÚMULA: *"Autoriza o Poder Executivo a implantar o Programa "Campo Forte Sustentável", destinado ao incentivo ao produtor rural no município de Carlópolis, e estabelece outras providências."*

Tendo em vista o disposto no Artigo 55, § 3º da Lei Orgânica do Município, qual concede 15 (quinze) dias úteis para o Prefeito Municipal sancionar expressamente ou vetar projeto de lei aprovado pelo legislativo municipal e, considerando que o Projeto de Lei nº 026/2025 recebido pelo executivo em 08 de maio de 2025 (Ofício nº

0164/2025), estando o Prefeito Municipal dentro do prazo legal para sanção expressa, bem como veto integral ou parcial do presente Projeto de Lei.

Entendendo não ser hipótese de sanção do referido Projeto de Lei aprovado pelo legislativo Municipal, na forma do disposto no artigo 55, § 1º, da Lei Orgânica do Município de Carlópolis, **DECIDO VETAR PARCIALMENTE** o Projeto de Lei Legislativo nº 026/2025 de autoria do Poder Legislativo, o qual *"Autoriza o Poder Executivo a implantar o Programa "Campo Forte Sustentável", destinado ao incentivo ao produtor rural no município de Carlópolis, e estabelece outras providências."*

Ainda, em cumprimento ao disposto no § 1º do artigo 55 da Lei Orgânica do Município FICA VETADO O ARTIGO 7º Projeto de Lei Legislativo nº 026/2025, sendo que dentro do prazo de 48 horas, contados da publicação do presente veto, será encaminhado ao Presidente da Câmara Municipal de Carlópolis a exposição dos motivos que ensejaram o VETO DO ARTIGO 7º do Projeto de Lei Legislativo nº 026/2025.

Carlópolis, 28 de maio de 2025

NILTON DOUGLAS DE MEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Otavio Sanseverino de Paula e Silva
Código Identificador:EF842918

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

MUNICIPIO DE CATANDUVAS
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2025

Modalidade: Pregão Eletrônico **Nº 30/2025**
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 49/2025
Tipo: Menor Preço.

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO, IMPRESSO, PARA DIVULGAÇÃO DE DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS À MUNICIPALIDADE.**

A sessão de processamento do Pregão será realizada no ambiente virtual www.compras.gov.br "Acesso Identificado", UASG 987497, no dia 13 de junho de 2025.
A íntegra do instrumento para Licitação será entregue aos interessados pelo Departamento de Licitações, no horário de expediente, ou ainda poderá ser obtido através do site: www.catanduvas.pr.gov.br.

Catanduvas, 28 de maio de 2025.

ADEMAR LUIZ BURCKHARDT
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliana Cristina da Silva (Depto de Licitações)
Código Identificador:EF70F50F

MUNICIPIO DE CATANDUVAS
EDITAL DE DESCLASSIFICAÇÃO Nº 007/2025 – CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020

EDITAL DE DESCLASSIFICAÇÃO
nº 007/2025 – Concurso Público nº 001/2020

O (s) candidato (s) a seguir relacionado (s), por descumprimento ao Edital de Convocação nº 014/2025, publicado em 16 de maio de 2025 e em conformidade com o Edital de Concurso nº 001/2020, perde (m) o direito à vaga que conquistou através da aprovação no referido certame:

NOME	CARGO	CLASS.
LUIZ HENRIQUE BANDIERA BORAK	Auxiliar de Serviços Gerais	73

Gabinete do Prefeito, Município de Catanduvas, em 27 de maio de 2025.

ADEMAR LUIZ BURCKHARDT
Prefeito

Publicado por:
Vanda Ana Bendo (Depto Rh)
Código Identificador:D35EB54D

MUNICIPIO DE CATANDUVAS
RETIFICAÇÃO E RETOMADA DE PRAZO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2025

RETIFICAÇÃO e RETOMADA DE PRAZO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.

A Pregoeira do Município de Catanduvas, no uso de suas atribuições vem informar a todos os interessados no certame em epígrafe que, tendo em vista a necessidade de ajustes no edital, o mesmo foi suspenso.
Agora, sanadas as falhas, resolve retificar o edital, e retomar a sequência do mesmo, nos seguintes termos:
I *- Fica suprimido da lista de documentos a serem apresentados a obrigação de a empresa comprovar habilitação para transporte coletivo e escolar e possuir cadastro regular na Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).*
II *– O prazo para apresentação dos documentos exigidos no item 15.5 do edital, passa de 2 dias úteis para 10 dias corridos, ficando assim o texto:* ***15.5 – APÓS CONSAGRAR-SE VENCEDORA A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR NO PRAZO DE 10 DIAS CORRIDOS, OS SEGUINTES DOCUMENTOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO.***
...
III – Ficam alteradas as capacidades mínimas dos veículos para as linhas/roteiros 2, 4, 7 e 17, passando a ter a seguinte obrigação de capacidade mínima:

ITEM	CAPACIDADE MÍNIMA DO VEÍCULO	DESCRIÇÃO DOS TRAJETOS
02	30	Canaã/ Nova Semente/ Rocha/ Alemão (Colégio Ferreira Neves/Pestalozzi/Escola Maria Mayer) E retorno após a aula
04	28	TROMBETA/ SÃO JOÃO / LOPES/ SÍTIO MORO/ CARAVAGGIO/ Cidade (Colégio Ferreira Neves/Pestalozzi/Escola Maria Mayer) E retorno após a aula
07	28	CORVO BRANCO/TORRE ALTA/PASSO LISO/ MILTON LAGO/ CATANDUVAS (Colégio Estadual Dr. João Ferreira Neves/Esc. Espec. Pestalozzi/Esc.M. Prof.ª Maria Mayer) E retorno após a aula.
17	28	COMUNIDADE VARGUINHAS/FAZENDA TRENTO/ SÃO MARCOS/ (Colégio Estadual Reassentamento São Marcos/ Escola M. São Marcos). E retorno após a aula

IV – Diante dos ajustes necessários, tendo sido processados, **retoma-se o prazo de distribuição do edital**, remarcando-se a **data de julgamento**, ficando assim definido:
"1.1.1 - A sessão de processamento do Pregão será realizada na sala de reuniões do Paço Municipal, no dia 16/06/2025 ÀS 09:00 horas e será conduzida pela Pregoeira/Agente de contratação com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do processo em epígrafe".

As demais condições permanecem inalteradas.
Catanduvas, 28 de maio de 2025.

DIHOANY TOCHINSKI BAZZI MACIEL
Pregoeira

Publicado por:
Juliana Cristina da Silva (Depto de Licitações)
Código Identificador:EBEDBD78

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTENÁRIO DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CENTENÁRIO DO SUL
ATO DA MESA 039/2025

SÚMULA: Disponibiliza as contas do Poder Executivo do Município de Centenário do Sul à população, referente ao Exercício Financeiro de 2023.

MARLON CRUZ PRÊMOLI Presidente da Câmara Municipal de Centenário do Sul, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais:

RESOLVE:

ARTIGO 1º - Deixar à disposição de qualquer contribuinte, para todos os fins de direito, no recinto da Câmara Municipal, as Contas do Município de Centenário do Sul, referente ao Exercício Financeiro de 2023, durante o período de 60 (sessenta) dias, de 07/05/2025 a 07/07/2025, conforme determina a Lei Orgânica do município, Artigo 44 § 5º.

Artigo 2º - Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação, revogado as disposições em contrário.

Gabinete da Presidência, 26 de maio de 2025

MARLON CRUZ PRÊMOLI
Presidente

NOEL DE MOURA NETO
1º Secretário

Publicado por:
Natal Dos Santos
Código Identificador:B36F55C7

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
DECRETO N° 143/2025

DECRETO N° 143/2025

MELQUIADES TAVIAN JUNIOR, Prefeito Municipal de Centenário do Sul, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas em LEI,

DECRETA:

ARTIGO 1º - A aprovação de subdivisão de uma área de terras do lote199, 209, 211 e 208 e partes dos Lotes 201-A e 210 (oriundo da subdivisão dos Lotes 201-A, 199, 209, 210, 211 e 218), da Gleba 02, da Colônia Centenário, denominado Estância Gralha Azul Quinto – Gleba A, situada no perímetro urbano da cidade de Centenário do Sul – Paraná., medindo 48.441,00 m², sem benfeitorias, situado na Rodovia Issa Jabur PR-450, conforme matrícula n°12.351 a ficar com as seguintes denominações, medidas, confrontações e divisas:

Lote199-AB1–Uma área de terras medindo 15.765,20 m², constante no lote 199 A B 1, (oriundo da subdivisão dos lotes 199, 209, 211 e 208 e partes dos Lotes 201-A e 210) da Gleba 02, da Colônia Centenário, que se encontra dentro das seguintes medidas e confrontações: Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice D4R-M-3169, de coordenadas, Long: 51°34'48.285"W, Lat: 22°49'15.012"S, Altitude: 424.00m; Deste segue pela faixa de domínio da RODOVIA ISSA JABUR PR-450, com os seguintes azimutes e distâncias 90°26' e 92,57m até o vértice D4R-M-3580, de coordenadas Long: 51°34'45.039"W, Lat: 22°49'15.035"S, Altitude: 418.71m; Deste segue confrontando com Estância Gralha Azul Quarto – Gleba B matrícula 12.350, com os seguintes azimutes e distâncias: 180°12' por 171,845 metrosaté o vértice de coordenadas Long: 51°34’45.07”W Lat: 22°49’20.63”S; deflete a direita confrontando com o lote 119 AB 2 por 92,591m até o vértice de coordenadas Long: 51°34’48.33”W, Lat: 22°49’20.52”S; deflete a direita confrontando com o parte dos lotes 119 AB2, Lote 06 da Quadra 04 e Rua Professora Maria Regina Ignoti por 168,923 metros até o vértice D4R-M-3169, ponto inicial da descrição perimetral. Sem benfeitorias.

Lote 199-AB2 – Uma área de terras medindo 32.675,80 m², constante nos lotes 199-AB2, (oriundo da subdivisão dos lotes 199, 209, 211 e 208 e partes dos Lotes 201-A e 210), da Gleba 02, da Colônia Centenário, que se encontra dentro das seguintes medidas e confrontações: Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice D4R-M-3164, de coordenadas: Long: 51°34'57.820"W Lat: 22°49'21.499"S Altitude: 436.56m; Deste segue confrontando com Lote 210-A, com os seguintes azimutes e distâncias: 91°02’ e 127.12m até o vértice D4R-M-3165, de coordenadas: Long: 51°34'53.363"W, Lat: 22°49'21.574"S, Altitude: 432.13m; 358°55' e 59.63m até o vértice D4R-M-3166, de coordenadas: Long: 51°34'53.402"W, Lat: 22°49'19.636"S, Altitude: 434.44m; Deste segue confrontando com LOTE 01 DA QUADRA 03, matrícula 3008; com os seguintes azimutes e distâncias: 90°00' e de 13.72m até o vértice D4R-V-2672, de coordenadas Long: 51°34'52.921"W, Lat: 22°49'19.636"S e Altitude: 433.09m; Deste segue confrontando com LOTE 02 DA QUADRA 03, matrícula 3009, com os seguintes azimutes e distâncias: 90°00' e de 10.49m até o vértice D4R-V-2673, de coordenadas Long: 51°34'52.553"W, Lat: 22°49'19.636"S e Altitude: 432.51m; deste segue confrontando com LOTE 03 DA QUADRA 03, matrícula 3010, com os seguintes azimutes e distâncias: 87°49' e de 10.53m até o vértice D4R-V-2674, de coordenadas Long: 51°34'52.184"W, Lat: 22°49'19.623"S e Altitude: 431.93m; Deste segue confrontando com LOTE 04 DA QUADRA 03, matrícula 3011, com os seguintes azimutes e distâncias: 92°10' e de 10.50m até o vértice D4R-V-2675, de coordenadas Long: 51°34'51.816"W, Lat: 22°49'19.636"S e Altitude: 431.33m; Deste segue confrontando com LOTE 05 DA QUADRA 03, matrícula 3012, com os seguintes azimutes e distâncias: 90°00' e de 10.52m até o vértice D4R-V-2676, de coordenadas Long: 51°34'51.447"W, Lat: 22°49'19.636"S e Altitude: 430.75m; Deste segue confrontando com LOTE 06 DA QUADRA 03, matrícula 3013, com os seguintes azimutes e distâncias: 90°00' e de 10.49m até o vértice D4R-V-2677, de coordenadas Long: 51°34'51.079"W, Lat: 22°49'19.636"S e Altitude: 429.99m; Deste segue confrontando com ÁREA VERDE, matrícula 2954, com os seguintes azimutes e distâncias: 90°00' e de 16.14m até o vértice D4R-V-2678, de coordenadas Long: 51°34'50.513"W, Lat: 22°49'19.636"S e Altitude: 429.26m; Deste segue confrontando com o LOTE 01 DA QUADRA 04, matrícula 3014, com os seguintes azimutes e distâncias: 89°49' e de 10.52m até o vértice D4R-V-2679, de coordenadas Long: 51°34'50.144"W, Lat: 22°49'19.635"S e Altitude: 428.67m; Deste segue confrontando com LOTE 02 DA QUADRA 04, matrícula 3015, com os seguintes azimutes e distâncias: 90°00' e de 10.50m até o vértice D4R-V- 2680, de coordenadas Long: 51°34'49.776"W, Lat: 22°49'19.635"S e Altitude: 428.09m; Deste segue confrontando com LOTE 03 DA QUADRA 04, matrícula 3016, com os seguintes azimutes e distâncias: 90°00' e de 10.49m até o vértice D4R-V- 2681, de coordenadas Long: 51°34'49.408"W, Lat: 22°49'19.635"S e Altitude: 427.50m; Deste segue confrontando com LOTE 04 DA QUADRA 04, matrícula 3017, com os seguintes azimutes e distâncias: 90°00' e de 10.52m até o vértice D4R-V-2682, de coordenadas Long: 51°34'49.039"W, Lat: 22°49'19.635"S e Altitude: 426.91m; Deste segue confrontando com LOTE 05 DA QUADRA 04, matrícula 3018, com os seguintes azimutes e distâncias: 90°00' e de 10.49m até o vértice D4R-V-2683, de coordenadas Long: 51°34'48.671"W, Lat: 22°49'19.635"S e Altitude: 426.33m; Deste segue confrontando com LOTE 06 DA QUADRA 04, matrícula 3019, com os seguintes azimutes e distâncias: 90°00' e de 10.49m até o vértice D4R-M-3167, de coordenadas Long: 51°34'48.303"W, Lat: 22°49'19.635"S e Altitude: 426.33m; Deste deflete a direita confrontando com o LOTE 119-AB1 por 26.703 até o vértice de coordenadas Long: 51°34’48.33” W, Lat: 22°49’20.52”S; Deflete a esquerda confrontando com o LOTE 119-AB1 por 92,591m até o vértice de coordenadas Long: 51°34’45.07”W Lat: 22°49’20.63”S; Deflete a direita confrontando com Estância Gralha Azul Quarto – Gleba B matrícula 12.350 por 90,325m até o vértice D4R-M-3581, de coordenadas Long: 51°34'45.072"W, Lat: 22°49'23.557"S, Altitude: 424.99m; 271°02' e 92.53m até o vértice D4R-M-3582, de coordenadas: Long: 51°34'48.318"W, Lat: 22°49'23.502"S, Altitude: 425.10m; 271°02' e 271.79m até o vértice D4R-M-3583, de coordenadas: Long: 51°34'57.847"W, Lat: 22°49'23.342"S Altitude: 437.10m; 0°46' e 56.70m até o vértice D4R-M-3164, ponto inicial da descrição perimetral. Sem benfeitorias.

ARTIGO 2º - O projeto de subdivisão a que se refere este decreto foi aprovado pela Secretaria de Administração.

ARTIGO 3º - São declarados edificáveis os Lotes199-AB1 e 199-AB2, Gleba 02, do perímetro urbano deste município e comarca, revogadas às disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Centenário do Sul, aos 26 dias do mês de Maiode 2025.

MELQUIADES TAVIAN JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lilian Faustina da Silva
Código Identificador:6F263DE5

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
DECRETO Nº144/2025

DECRETO Nº144/2025

MELQUIADES TAVIAN JUNIOR, Prefeito Municipal de Centenário do Sul, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas em LEI,

DECRETA:

Artigo 1º - A aprovação daunificação dasáreas de terra do Lote201-B da Gleba 02, medindo 2.000m², sem benfeitorias,com o Lote 200-C da Gleba 02, medindo 15.980,0 m², sem benfeitorias, com o Lote 210-A da Gleba 02, medindo 8,000 m², sem benfeitorias, com o Lote 199-AB2 da Gleba 02, medindo 32.675,80 m², sem benfeitorias, Centenário do Sul-PR, a ficar com a seguinte denominação, medidas, confrontações e divisas:

Lote200-AB1–Uma área de terras medindo 58.655,80 m², constante no lote 200-AB1 (oriundo da unificação dos lotes 199-AB2, 210-A, 200-C e 201-B), da Gleba 02, da Colônia Centenário, com denominação "**Cemitério Municipal"**, que se encontra dentro das seguintes medidas e confrontações: Parte-se de um marco cravado na divisa desta propriedade com a Rodovia IssaJabur - PR-450 e o lote 199, 209, 211, e 208 e partes dos lotes 201-A e 210 (Estância Gralha Azul Quarto – Gleba B) matrícula 12.350, segue confrontando com a Rodovia IssaJabur PR-450 numa extensão de 132,0 metros; deflete à direita confrontando com o Conjunto Habitacional José Antônio Garcia numa extensão de 88,0 metros até o vértice D4R-M-3166, de coordenadas: Long: 51°34'53.402"W, Lat: 22°49'19.636"S; Deflete à esquerda e segue confrontando com LOTE 01 DA QUADRA 03, matrícula 3008; com os seguintes azimutes e distâncias: 90°00' e de 13.72m até o vértice D4R-V-2672, de coordenadas Long: 51°34'52.921"W, Lat: 22°49'19.636"S e Altitude: 433.09m; Deste segue confrontando com LOTE 02 DA QUADRA 03, matrícula 3009, com os seguintes azimutes e distâncias: 90°00' e de 10.49m até o vértice D4R-V-2673, de coordenadas Long: 51°34'52.553"W, Lat: 22°49'19.636"S e Altitude: 432.51m; deste segue confrontando com LOTE 03 DA QUADRA 03, matrícula 3010, com os seguintes azimutes e distâncias: 87°49' e de 10.53m até o vértice D4R-V-2674, de coordenadas Long: 51°34'52.184"W, Lat: 22°49'19.623"S e Altitude: 431.93m; Deste segue confrontando com LOTE 04 DA QUADRA 03, matrícula 3011, com os seguintes azimutes e distâncias: 92°10' e de 10.50m até o vértice D4R-V-2675, de coordenadas Long: 51°34'51.816"W, Lat: 22°49'19.636"S e Altitude: 431.33m; Deste segue confrontando com LOTE 05 DA QUADRA 03, matrícula 3012, com os seguintes azimutes e distâncias: 90°00' e de 10.52m até o vértice D4R-V-2676, de coordenadas Long: 51°34'51.447"W, Lat: 22°49'19.636"S e Altitude: 430.75m; Deste segue confrontando com LOTE 06 DA QUADRA 03, matrícula 3013, com os seguintes azimutes e distâncias: 90°00' e de 10.49m até o vértice D4R-V-2677, de coordenadas Long: 51°34'51.079"W, Lat: 22°49'19.636"S e Altitude: 429.99m; Deste segue confrontando com ÁREA VERDE, matrícula 2954, com os seguintes azimutes e distâncias: 90°00' e de 16.14m até o vértice D4R-V-2678, de coordenadas Long: 51°34'50.513"W, Lat: 22°49'19.636"S e Altitude: 429.26m; Deste segue confrontando com o LOTE 01 DA QUADRA 04, matrícula 3014, com os seguintes azimutes e distâncias: 89°49' e de 10.52m até o vértice D4R-V-2679, de coordenadas Long: 51°34'50.144"W, Lat: 22°49'19.635"S e Altitude: 428.67m; Deste segue confrontando com LOTE 02 DA QUADRA 04, matrícula 3015, com os seguintes azimutes e distâncias: 90°00' e de 10.50m até o vértice D4R-V- 2680, de coordenadas Long: 51°34'49.776"W, Lat: 22°49'19.635"S e Altitude: 428.09m; Deste segue confrontando com LOTE 03 DA QUADRA 04, matrícula 3016, com os seguintes azimutes e distâncias: 90°00' e de 10.49m até o vértice D4R-V- 2681, de coordenadas Long: 51°34'49.408"W, Lat: 22°49'19.635"S e Altitude: 427.50m; Deste segue confrontando com LOTE 04 DA QUADRA 04, matrícula 3017, com os seguintes azimutes e distâncias: 90°00' e de 10.52m até o vértice D4R-V-2682, de coordenadas Long: 51°34'49.039"W, Lat: 22°49'19.635"S e Altitude: 426.91m; Deste segue confrontando com LOTE 05 DA QUADRA 04, matrícula 3018, com os seguintes azimutes e distâncias: 90°00' e de 10.49m até o vértice D4R-V-2683, de coordenadas Long: 51°34'48.671"W, Lat: 22°49'19.635"S e Altitude: 426.33m; Deste segue confrontando com LOTE 06 DA QUADRA 04, matrícula 3019, com os seguintes azimutes e distâncias: 90°00' e de 10.49m até o vértice D4R-M-3167, de coordenadas Long: 51°34'48.303"W, Lat: 22°49'19.635"S e Altitude: 426.33m; Deste deflete a direita confrontando com o LOTE 119-AB1 por 26.703 até o vértice de coordenadas Long: 51°34'48.33" W, Lat: 22°49'20.52"S; Deflete a esquerda confrontando com o LOTE 119-AB1 por 92,591m até o vértice de coordenadas Long: 51°34'45.07"W Lat: 22°49'20.63"S; Deflete a direita confrontando com o lote 199, 209, 211, e 208 e partes dos lotes 201-A e 210 (Estância Gralha Azul Quarto – Gleba B),matrícula 12.350 por 90,325m até o vértice D4R-M-3581, de coordenadas Long: 51°34'45.072"W, Lat: 22°49'23.557"S, Altitude: 424.99m; com o mesmo confrontante, 271°02' e 92.53m até o vértice D4R-M-3582, de coordenadas: Long: 51°34'48.318"W, Lat: 22°49'23.502"S, Altitude: 425.10m; com o mesmo confrontante 271°02' e 271.79m até o vértice D4R-M-3583, de coordenadas: Long: 51°34'57.847"W, Lat: 22°49'23.342"S Altitude: 437.10m; com o mesmo confrontante 0°46' e 56.70m até o vértice D4R-M-3164, de coordenadas: Long: 51°34'57.820"W Lat: 22°49'21.499"S Altitude: 436.56m, deste segue com o mesmo confrontante por197,94 metros até o marco inicial dessa descrição perimetral. Sem benfeitorias.

ARTIGO 2º - O projeto de unificação a que se refere este decreto foi aprovado pela Secretaria de Administração.

ARTIGO 3º - É declarado edificável o Lote200-AB1 da Gleba 02, perímetro urbano deste município e comarca, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Centenário do Sul, aos 26 dias do mês de Maio de 2025.

MELQUIADES TAVIAN JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lilian Faustina da Silva
Código Identificador:EC540264

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO AZUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CERRO AZUL
PORTARIA Nº 039/2025

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE CERRO AZUL, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO Nº 001/2025.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CERRO AZUL, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE

Art. 1º Fica concedida ao Vereador deste Poder Legislativo Municipal, Sr. Josenei Raab, a quantia correspondente a meia (½) diária, destinada ao custeio de despesas relacionadas à agenda programada para o dia 28 de maio de 2025, na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, onde participará de encontro com o Deputado Estadual Anibelli Neto, com o objetivo de tratar da destinação de recursos para o Município.

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

Cientifique-se, Registre-se, e Cumpra-se.

Edifício Prefeito Valdemir Santos Porfírio, Câmara Municipal de Cerro Azul, Sala da Presidência, em 27 de maio de 2025.

ROGÉRIO DA SILVA GODOI
Presidente da Câmara Municipal

Publicado por:
Paulo Sergio Mottim
Código Identificador:4529CE2B

CÂMARA MUNICIPAL DE CERRO AZUL
PORTARIA Nº 040/2025

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE CERRO AZUL, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO Nº 001/2025.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CERRO AZUL, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE

Art. 1º Fica concedida ao servidor deste Poder Legislativo Municipal, Everton Von Der Osten de Andrade, a quantia correspondente a meia (½) diária, destinada ao custeio de despesas relacionadas à agenda programada para o dia 28 de maio de 2025, ocasião em que acompanhará o vereador Josenei Raab em compromisso na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, onde participará de encontro com o Deputado Estadual Anibelli Neto, com o objetivo de tratar da destinação de recursos para o Município.

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

Cientifique-se, Registre-se, e Cumpra-se.

Edifício Prefeito Valdemir Santos Porfírio, Câmara Municipal de Cerro Azul, Sala da Presidência, em 27 de maio de 2025.

ROGÉRIO DA SILVA GODOI
Presidente da Câmara Municipal

Publicado por:
Paulo Sergio Mottim
Código Identificador:557168B2

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA

GABINETE
EDITAL N°007/2025 - PSS ESTAGIÁRIOS 2025
HOMOLOGAÇÃO FINAL DAS INSCRIÇÕES

EDITAL 07/2025 - PSS Estagiários 2025
HOMOLOGAÇÃO FINAL DAS INSCRIÇÕES

Fernanda Zampieri Barboza, Presidente da Comissão de Teste Seletivo, no uso das suas atribuições legais, em conformidade com o EDITAL Nº 07/2025, visando o preenchimento de 34 (trinta e quatro) vagas de estágio não obrigatório remunerado, TORNA PÚBLICA a HOMOLOGAÇÃO FINAL DAS INSCRIÇÕES, a saber:

Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esporte - 20 horas	
#	**Nome Completo**
1	Adriana Joaquim Da Silva
2	Aliesca Costa
3	Ana Luiza Carvalho Cella
4	Crislaine Da Rosa De Oliveira
5	Jhenniffer De Freitas Santana
6	Julia Emanoeli Fonseca Pereira
7	Maria Eduarda De Souza Spielmann
8	Marta Oliveira
9	Noemi Santos
10	Paolla Rizzardi Portes
11	Renata Cruz Leal
12	Silvia Carneiro De Mello

Sec. Municipal de Educação Cultura e Esporte - 20 horas - Afrodescendentes	
#	**Nome Completo**
1	Noemi Santos

Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esporte – 30 horas	
#	**Nome Completo**
1	Ariane Moreira Da Silva
2	Emily Natália Pires Da Silva
3	Maria Eduarda De Oliveira Meyer
4	Renato Cardoso

Sec. Municipal de Educação Cultura e Esporte - 30 horas - Afrodescendentes	
#	**Nome Completo**
1	Emily Natália Pires Da Silva
2	Renato Cardoso

Eventuais casos omissos serão analisados e decididos pela Comissão Organizadora Municipal de Teste Seletivo Público Simplificado.

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.

Clevelândia, 28 de maio de 2025.

RAFAELA MARTINS LOSI	***FERNANDA ZAMPIERI BARBOZA***
Prefeita Municipal	Presidente da Comissão de Teste Seletivo

Publicado por:
Laira Inaê Ribeiro Marques
Código Identificador:8C75A519

GABINETE
NOTA DE PUBLICAÇÃO RREO 2° BIMESTRE 2025 - CRIANÇA E ADOLESCENTE

Nota de Publicação
RREO 2º Bimestre 2025
Criança e Adolescente - 2ºBimestre 2025

O Município de Clevelândia Informa por meio deste que os, Relatórios Resumidos da Execução Orçamentaria – RREO referente ao 2º Bimestre de 2025, e Relatório da Gestão da Criança e Adolescente do 2º Bimestre 2025, estão disponíveis na integra no portal Transparência do Município no endereço https://clevelandia.atende.net/transparencia/grupo/relatorios-legais, para atender o previsto na Lei Complementar 101/00 (ARTº 52 e 54); Instrução normativa 89/13-TCE, CF (art. 227); LF 8069/90 (art. 4º parágrafo único), IN 36/09-TCE-Pr Instrução Normativa 166/2021.

Gabinete da Prefeita de Clevelândia- Estado do Paraná, 28 de maio de 2025.

RAFAELA MARTINS LOSI
Prefeita Municipal

Publicado por:
Laira Inaê Ribeiro Marques
Código Identificador:7438C8CC

LICITAÇÃO
ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO AUDATEX

ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2025 - PROCESSO Nº 28/2025
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, VISANDO O ATENDIMENTO DA FROTA MUNICIPAL,

ATRAVÉS DO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO, SOBRE A TABELA DE PREÇOS DO SISTEMA AUDATEX.
Considerando as informações constantes do processo licitatório em epigrafe, a Prefeita Municipal de Clevelândia, Estado do Paraná, TORNA PÚBLICO a homologação dos mesmo em nome dos licitantes adiante mencionado como vencedores:

3636 - L P DOS SANTOS			
Lote	**Qtde**	**Valor Unitário**	**Desconto(%)**
Mercedes Benz	1	R$105000,00	71
Fiat	1	R$120000,00	71
Volkswagen	1		71
Volare	1	R$130000,00	71
Toyota	1	R$20000,00	71
Mitsubishi	1		71
Nissan	1	R$30000,00	72
3639 - RAVI E-COMMERCE LTDA			
Lote	**Qtde**	**Valor Unitário**	**Desconto(%)**
Citroen	1	R$55000,00	70
Iveco	1	R$35000,00	70,01
Renault	1	R$140000,00	70
Chevrolet	1	R$120000,00	70
Ford	1	R$60000,00	70

Clevelândia, 28 de maio de 2025

RAFAELA MARTINS LOSI
Prefeita Municipal

Publicado por:
Rodrigo Antônio Mendes da Silva
Código Identificador:39858EB5

LICITAÇÃO
ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2025

ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2025 - PROCESSO Nº 19/2025 Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecer biodigestor para atender ao instrumento de repasse nº 4105706/2023 firmado entre a Prefeitura Municipal de Clevelândia e a Itaipu Binacional através da Caixa Econômica Federal para o Município de Clevelândia - PR.. Considerando as informações constantes do processo licitatório em epigrafe, a Prefeita Municipal de Clevelândia, Estado do Paraná, TORNA PÚBLICO a homologação dos mesmo em nome dos licitantes adiante mencionado como vencedores:
BIOMOVEMENT AMBIENTAL EIRELI - CNPJ: 05.573.061/0001-61,ITEM 01 -QTDE 01 -UND -COMPLEMENTOBIODIGESTOR Volume do tanque de gás: 2.500l. Volume do tanque do biodigestor: 4.000l. Utiliza resíduos de alimentos cozinha e /ou animais. Material: lona de polietileno com proteção uv. Um fogareiro de biogás. Tubulação de gás externa mínimo 10 metros e tubulação de gás interna mínimo 3 metros. Filtro de gás. Saída combinada de gás e fertilizante. Guia de montagem detalhado arquivo digital. Garantia mínima de 12 meses. OBS: O equipamento deve utilizar como referência a norma ABNT nr isso 23590 - requisitos do sistema de biogás caseiro - projeto, instalação, operação, manutenção e segurança, não sendo obrigatório qualquer tipo de certificação nacional ou internacional. -MARCA/ MODELOHOMEBIOGAS HB 7.0./ -VALOR UNI.15.400,0000 -VALOR TOTAL 15.400,0000 - Clevelândia, 28 de maio de 2025.

RAFAELA MARTINS LOSI
Prefeita Municipal

Publicado por:
Rodrigo Antônio Mendes da Silva
Código Identificador:F8C46A19

LICITAÇÃO
EXTRATO DO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO GLOSA

EXTRATO DO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA POR PREÇO GLOBAL, Nº. 064/24, DE 24/07/2024, PROVENIENTE DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 006/24, DE 15/07/2024, CONFORME ABAIXO DESCRITO. PARTES: Município de Clevelândia e Cege Engenharia Ltda. OBJETO: "Glosa de 4,46% (quatro inteiros e quarenta e seis centésimos por cento) do valor do contrato, face a supressão parcial de diversos serviços contratados". VALOR DA GLOSA: R$. 253.790,84 (duzentos e cinquenta e três mil, setecentos e noventa reais e oitenta e quatro centavos). FORO: CLEVELÂNDIA – PR. DATA DA ASSINATURA: 26/05/2025. Clevelândia, 27 de maio de 2025.

RAFAELA MARTINS LOSI
Prefeita Municipal

Publicado por:
Rodrigo Antônio Mendes da Silva
Código Identificador:B7659D09

LICITAÇÃO
EXTRATO DO 1° (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO

EXTRATO DO 1° (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°. 034/24, DE 14/05/2024, O QUAL TEM ORIGEM NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 083/23, DE 15/05/2023, PROVENIENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°. 025/23, DE 10/05/2023, CONFORME ABAIXO MENCIONADO: PARTES: Município de Clevelândia e Pontalina Transporte e Turismo Ltda. OBJETO: "Prorrogação de prazo e vigência do contrato".
VALOR DA CONTRATAÇÃO: R$. 130.845,00 (cento e trinta mil, oitocentos e quarenta e cinco reais) PERÍODO DE EXECUÇÃO: De 22/05/2025 a 21/05/2026. VIGÊNCIA DO CONTRATO: De 22/05/2024 a 21/06/2026. FORO: CLEVELÂNDIA – PR. Clevelândia, 26 de maio de 2025.

RAFAELA MARTINS LOSI
Prefeita Municipal

Publicado por:
Rodrigo Antônio Mendes da Silva
Código Identificador:99A6F669

LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO PROCESSO 018/2025

EXTRATO DO CONTRATO
PROCESSO Nº 018/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2025
CONTRATO N.º 32/2025
PARTES: MUNICÍPIO DE CLEVELÂNDIA E TANIA MARA MINETTO – ME

1. OBJETO:

Contratação de profissionais para prestação de serviços com a realização de conferências municipais, oficinas, palestras, capacitações e workshop aos profissionais, gestores, conselheiros tutelares, conselheiros do CMAS, CMDI, CMPD, CMDM usuários do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (SCFV).

2. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Os pagamentos ocorrerão conforme decreto municipal 28/2024 artigo 7º e atendendo a lei 14133/2021 o prazo será: i- em até 15 (quinze dias) úteis para a liquidação da despesa, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela administração;
3. DO VALOR DO CONTRATO:
VALOR TOTAL DO CONTRATO R$ 20.069,00 (vinte mil e sessenta e nove reais).

4. PRAZO CONTRATAÇÃO:

O prazo de duração do contrato, será de até 26/05/2026.
5. PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA:

O prazo de vigência da presente contrato, é de 26/05/2025 até 26/07/2026.
FORO: Clevelândia - PR

Clevelândia, 22 de maio de 2025.

RAFAELA MARTINS LOSI
Prefeita Municipal

Publicado por:
Rodrigo Antônio Mendes da Silva
Código Identificador:E41D0A97

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO

COLOMBO PREVIDÊNCIA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo nº: 12001/2025 Dispensa 4/2025.
Partes: Colombo Previdência e Karolayne Aparecida Gonçalves Procópio - MEI
Objeto:Aquisição de água mineral sem gás em garrafões de 20 litros e copos de 200 mililitros.
Valor: O valor estimado da dispensa é de R$ 2.628,00(Dois mil seiscentos e vinte oito reais).
Embasamento Legal: Artigo 75. Inciso II Lei nº 14.133/2021.
Data: 28/05/2025.

Publicado por:
Luiz Vanderley Dallasuana
Código Identificador:BDF7DEF8

SECRETARIA DE CULTURA E IGUALDADE RACIAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO DO GRUPO GESTOR DO CEU DAS ARTES DANIEL DE JESUS ROSA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO DO GRUPO GESTOR DO CEU DAS ARTES DANIEL DE JESUS ROSA

A Prefeitura Municipal de Colombo, por meio da Secretaria de Cultura e Igualdade Racial, no uso de suas atribuições, convoca os moradores do entorno do CEU das Artes de Colombo, os representantes da sociedade civil organizada e do poder público local para participarem da Assembleia Pública de Formação do Grupo Gestor do CEU das Artes Daniel de Jesus Rosa, que será realizada no dia 24 de junho de 2025, às 19h, nas dependências do próprio CEU das Artes, localizado na Rua Manoel Vicente Machado, nº 40 – Colombo/PR.

COMPOSIÇÃO DO GRUPO GESTOR A SER ELEITO:
O Grupo Gestor será composto por:
* 2 (dois) representantes da sociedade civil organizada;
* 2 (dois) representantes dos moradores do entorno do CEU das Artes;
* 4 (quatro) representantes do poder público local.
* Será eleito um suplente para cada titular, em todos os segmentos.

Contamos com a participação da comunidade, dos agentes culturais, da sociedade civil organizada e do poder público local para fortalecer a gestão democrática, participativa e colaborativa do CEU das Artes Daniel de Jesus Rosa.

Colombo, 28 de maio de 2025.

Atenciosamente,

SECRETARIA DE CULTURA E IGUALDADE RACIAL
Prefeitura Municipal de Colombo

Publicado por:
Iziel Martins de Souza
Código Identificador:D2260213

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 164/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2025

Processo: 24716/2024.
Contratante: Município de Colombo/PR – Diversas Secretarias.
Fiscalização: A fiscalização da presente Ata de Registro de Preços será de responsabilidade do Gestor/ fiscal de contrato Sr. **Elsio Ricardo Stelzner,** portador do documento de Identidade/RG nº3.xxx.xxx-7 e do CPF 4xx.xxx.xxx-x2.
Contratada: **JEAN DANILO DE FARIA COMERCIO DE AGUA E GLP LTDA** inscrita no CNPJ sob nº 33.549.822/0001-85.
Objeto: Contratação de empresa especializada por meio do SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) P13, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I), que integra o Edital.
Valor O valor total é de: **R$ 101.040,00 (cento e um mil e quarenta reais).** O desconto oferecido é de **6,00% (seis inteiro percentual)**.
Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes do Registro de Preços do objeto desta licitação correrão à conta da classificação orçamentária constante na LOA 1815/24.
Vigência: O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de **12 (doze) meses**, contado do primeiro dia útil subsequente à data de sua divulgação no PNCP, podendo ocorrer prorrogação da vigência da Ata para o período de mais um ano, desde que formalizada na vigência inicial da Ata e comprovada a vantajosidade do preço registrado, com o restabelecimento do quantitativo ou previsão de gastos inicial, sem que ocorra a acumulação de itens entre os períodos, tudo conforme os termos do art. 84, da Lei nº 14.133/2021, c/c o art. 22 do Decreto nº 11.462/2023 e o artigo 207 do Decreto Municipal nº 47/2024..
Preços Registrados: Encontram-se à disposição na Coordenação de Contratos, sito à Rua XV de Novembro, 105 - Centro - Colombo - Paraná ou pelo site www.colombo.pr.gov.br no link licitações.
Local e data da assinatura: Colombo, 27 de maio de 2025.
Assinatura: Hélder Luiz Lazarotto

Publicado por:
Adriana da Silva Santos
Código Identificador:9B0CC542

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 165/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2025

Processo: 34565/2024.
Contratante: Município de Colombo/PR - Secretaria Municipal de Obras e Viação.
Fiscalização: A fiscalização da presente Ata de Registro de Preços será de responsabilidade do Gestor o Senhor **José Nilo Lenzi**, matricula 10.018, e-mail: semov@colombo.pr.gov.br e o Fiscal Técnico o Sr. Claudiomir Carrão, matrícula 0394, e-mail: semov@colombo.pr.gov.br.
Contratada: PGPLANAGEM COMÉRCIO, TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 00.099.750/0001-62.
Objeto: O registro de empresa especializada para execução de serviços de locação equipamentos pesados com operador, sem dedicação exclusiva de mão de obra, para manutenção viária e realização de obras diversas para atendimento das demandas do Município de Colombo/Pr, nos termos da tabela abaixo.
Valor: R$ 1.985.280,00 (um milhão e novecentos e oitenta e cinco mil e duzentos e oitenta reais).
Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da ata de Registro de Preços do objeto desta licitação correrão à conta da classificação orçamentária constante na LOA 1815/2024.
Vigência: O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, terá validade de 12 (doze) meses, a partir da publicação do extrato da ata no Portal Nacional de Contratações Públicas e Diário Oficial, e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado que as condições e o preço permanecem vantajosos, conforme disposto no artigo 207 do Decreto Municipal nº 47/2024.
Preços Registrados: Encontram-se à disposição na Coordenação de Contratos, sito à Rua XV de Novembro, 105 - Centro - Colombo - Paraná ou pelo site www.colombo.pr.gov.br no link licitações.
Local e data da assinatura: Colombo, 27 de maio de 2025.
Assinatura: Italo Perini Neto

Publicado por:
Adriana da Silva Santos
Código Identificador:3E263E71

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 166/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2025

Processo: 34565/2024.
Contratante: Município de Colombo/PR - Secretaria Municipal de Obras e Viação.
Fiscalização: A fiscalização da presente Ata de Registro de Preços será de responsabilidade do Gestor o Senhor **José Nilo Lenzi**, matricula 10.018, e-mail: semov@colombo.pr.gov.br e o Fiscal Técnico o Sr. Claudiomir Carrão, matrícula 0394, e-mail: semov@colombo.pr.gov.br.
Contratada: NOVA INFRAESTRUTURA E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 49.435.438/0001-91
Objeto: O registro de empresa especializada para execução de serviços de locação equipamentos pesados com operador, sem dedicação exclusiva de mão de obra, para manutenção viária e realização de obras diversas para atendimento das demandas do Município de Colombo/Pr, nos termos da tabela abaixo.
Valor: R$ 1.182.656,64 (um milhão e cento e oitenta e dois mil e seiscentos e cinquenta e seis reais e sessenta e quatro centavos).
Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da ata de Registro de Preços do objeto desta licitação correrão à conta da classificação orçamentária constante na LOA 1815/2024.
Vigência: O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, terá validade de 12 (doze) meses, a partir da publicação do extrato da ata no Portal Nacional de Contratações Públicas e Diário Oficial, e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado que as condições e o preço permanecem vantajosos, conforme disposto no artigo 207 do Decreto Municipal nº 47/2024.
Preços Registrados: Encontram-se à disposição na Coordenação de Contratos, sito à Rua XV de Novembro, 105 - Centro - Colombo - Paraná ou pelo site www.colombo.pr.gov.br no link licitações.
Local e data da assinatura: Colombo, 27 de maio de 2025.
Assinatura: Italo Perini Neto

Publicado por:
Adriana da Silva Santos
Código Identificador:5075EA07

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 167/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2025

Processo: 34565/2024.
Contratante: Município de Colombo/PR - Secretaria Municipal de Obras e Viação.
Fiscalização: A fiscalização da presente Ata de Registro de Preços será de responsabilidade do Gestor o Senhor **José Nilo Lenzi**, matricula 10.018, e-mail: semov@colombo.pr.gov.br e o Fiscal Técnico o Sr. Claudiomir Carrão, matrícula 0394, e-mail: semov@colombo.pr.gov.br.
Contratada: PUMA INFRAESTRUTURA E PAVIMENTACÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 04.649.327/0001-40.
Objeto: O registro de empresa especializada para execução de serviços de locação equipamentos pesados com operador, sem dedicação exclusiva de mão de obra, para manutenção viária e realização de obras diversas para atendimento das demandas do Município de Colombo/Pr, nos termos da tabela abaixo.
Valor: R$ 2.378.745,60 (dois milhões e trezentos e setenta e oito mil e setecentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos).
Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da ata de Registro de Preços do objeto desta licitação correrão à conta da classificação orçamentária constante na LOA 1815/2024.
Vigência: O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, terá validade de 12 (doze) meses, a partir da publicação do extrato da ata no Portal Nacional de Contratações Públicas e Diário Oficial, e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado que as condições e o preço permanecem vantajosos, conforme disposto no artigo 207 do Decreto Municipal nº 47/2024.
Preços Registrados: Encontram-se à disposição na Coordenação de Contratos, sito à Rua XV de Novembro, 105 - Centro - Colombo - Paraná ou pelo site www.colombo.pr.gov.br no link licitações.
Local e data da assinatura: Colombo, 27 de maio de 2025.
Assinatura: Italo Perini Neto

Publicado por:
Adriana da Silva Santos
Código Identificador:793FCFEF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2025 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA MOTORIZADA PRIVADA

A Secretária Municipal de Educação de Colombo/PR no uso das atribuições que lhe são conferidas:
R E S O L V E:
HOMOLOGAR o procedimento licitatório dirigido pelo Pregoeiro Oficial, nomeado pela Portaria nº 104/2025, referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2025**, cujo objeto trata-se da contratação de serviço de vigilância motorizada privada com dedicação exclusiva nas unidades de ensino, com vistas a garantir a segurança e integridade de alunos, professores e outros servidores que atuam no ambiente escolar da rede pública municipal.
EMPRESA VENCEDORA:
RHEITOR VIGILANCIA PRIVADA LTDA.
ITEM: 01
VALOR TOTAL: R$ R$ 645.840,00 (seiscentos e quarenta e cinco mil e oitocentos e quarenta reais).
PRAZO DE ENTREGA: Conforme edital.
PRAZO DE VIGÊNCIA: Conforme Edital
PRAZO DE PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados por meio da Secretaria Municipal da Fazenda, em depósito bancário, até 30 (trinta) dias após o recebimento dos produtos pelo fiscal de contratos.
Dê-se publicidade.
Colombo, 23 de maio de 2025.

LUCIANE DALA VALLE CORREA DE FREITAS
Secretária Municipal de Educação

Publicado por:
Jose Carlos Vieira
Código Identificador:9535289E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 022/2025 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTO MOTORES - REPUBLICAÇÃO

Aviso de Licitação - REPUBLICAÇÃO
Edital – Pregão Eletrônico Nº 022/2025
Objeto: Aquisição de Veículos Automotores Novos para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde.
Recebimento das Propostas: das 09:00 HORAS do dia 30 de maio de 2025 até às 08:00 HORAS do dia 11 de junho de 2025.
Início da sessão de Disputa de Preços: Às 09:00 HORAS do dia 11 de junho de 2025. (Horário de Brasília) Local de Abertura: Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - Acesso Identificado no link (bllcompras.org.br).
Preço Máximo: Constante no edital.
Critério de Julgamento: menor preço por item.
Informações Complementares poderão ser obtidas na Secretaria Municipal da Administração, sito a rua XV de novembro Nº. 105, Centro, Colombo - Paraná, ou pelos fones: (041) 3656–8080 ou 3656–8117 ou pelo site: www.colombo.pr.gov.br.
Colombo, 28 de maio de 2025.

HELDER LUIZ LAZAROTTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jose Carlos Vieira
Código Identificador:4C207038

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 093/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2025

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 093/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 053/2025
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 40, inciso II, 78 IV e 82 e 87 da Lei Federal 14.133/2021 regulamentada pelo decreto Municipal nº 288/2023.
OBJETO:AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARMARINHOS.
VALOR TOTAL: R$ 2.983,55 - dois mil, novecentos e oitenta e três reais e cinquenta e cinco centavos.
CONTRATADA: SIMONE KACIANO DE ARAÚJO LTDA - CNPJ: 11.234.029/0001-54
DATA: 26/05/2025

ANTONIO ADAMIR DIGNER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luis Adolfo Kutax
Código Identificador:62740084

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 094/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2025

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 094/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 053/2025
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 40, inciso II, 78 IV e 82 e 87 da Lei Federal 14.133/2021 regulamentada pelo decreto Municipal nº 288/2023.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARMARINHOS.
VALOR TOTAL: R$ 41.911,75 - quarenta e um mil, novecentos e onze reais e setenta e cinco centavos.
CONTRATADA: HERNANDES & CIA LTDA - ME - CNPJ: 20.798.806/0001-84
DATA: 26/05/2025

ANTONIO ADAMIR DIGNER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luis Adolfo Kutax
Código Identificador:C2C158A0

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 095/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2025

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 095/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 053/2025
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 40, inciso II, 78 IV e 82 e 87 da Lei Federal 14.133/2021 regulamentada pelo decreto Municipal nº 288/2023.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARMARINHOS.
VALOR TOTAL: R$ 1.560,00 - um mil, quinhentos e sessenta reais.
CONTRATADA: MAFRAN - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 04.063.155/0001-28
DATA: 26/05/2025

ANTONIO ADAMIR DIGNER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luis Adolfo Kutax
Código Identificador:A983F4BC

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 096/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2025

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 096/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 053/2025
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 40, inciso II, 78 IV e 82 e 87 da Lei Federal 14.133/2021 regulamentada pelo decreto Municipal nº 288/2023.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARMARINHOS.
VALOR TOTAL: R$ 25.839,50 - vinte e cinco mil, oitocentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos.
CONTRATADA: 54.797.505 ALINE APARECIDA DE SOUZA MATIAS - CNPJ: 54.797.505/0001-58
DATA: 26/05/2025

ANTONIO ADAMIR DIGNER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luis Adolfo Kutax
Código Identificador:9DF06BF4

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 097/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2025

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 097/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 053/2025
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 40, inciso II, 78 IV e 82 e 87 da Lei Federal 14.133/2021 regulamentada pelo decreto Municipal nº 288/2023.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARMARINHOS.
VALOR TOTAL: R$ 5.570,00 - cinco mil, quinhentos e setenta reais.
CONTRATADA: CWE ARTES LTDA - CNPJ: 41.423.833/0001-42
DATA: 26/05/2025

ANTONIO ADAMIR DIGNER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luis Adolfo Kutax
Código Identificador:620800C5

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 098/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2025

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 098/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 053/2025
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 40, inciso II, 78 IV e 82 e 87 da Lei Federal 14.133/2021 regulamentada pelo decreto Municipal nº 288/2023.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARMARINHOS.
VALOR TOTAL: R$ 22.971,60 - vinte e dois mil, novecentos e setenta e um reais e sessenta centavos.
CONTRATADA: M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 44.651.148/0001-61
DATA: 26/05/2025

ANTONIO ADAMIR DIGNER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luis Adolfo Kutax
Código Identificador:FCE21ECA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 099/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2025

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 099/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 053/2025
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 40, inciso II, 78 IV e 82 e 87 da Lei Federal 14.133/2021 regulamentada pelo decreto Municipal nº 288/2023.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARMARINHOS.
VALOR TOTAL: R$ 2.263,00 - dois mil, duzentos e sessenta e três reais.
CONTRATADA: MÁXIMA ATACADISTA EIRELI ME - CNPJ: 26.716.048/0001-94
DATA: 26/05/2025

ANTONIO ADAMIR DIGNER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luis Adolfo Kutax
Código Identificador:5BF9910F

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 013/2025 – ESTAGIÁRIO

O Município de Contenda por meio do Departamento de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legaisCONVOCAos (as) candidatos (as) abaixo relacionados (as), selecionados (as) de acordo com o Edital de abertura nº 01/2025 do Processo Seletivo para Preenchimento de Vagas e Cadastro de Reserva de Estagiários para os cargos relacionados abaixo, a comparecerem neste Departamento sito à Avenida João Franco n° 400, no prazo improrrogável de 03 (três) dias úteis, a partir da data da publicação, a fim de manifestar o interesse em assumir a vaga e entregar a documentação estabelecida neste Edital de Convocação.

VAGA: ESTÁGIO – LETRAS-PORTUGUÊS	
CLASSIFICAÇÃO	NOME
1°	GABRIEL BOÇOEN
2°	ALICE SZARNESKI DA SILVA

Decorrido o prazo estabelecido, será considerado desistente o candidato que não atender a presente convocação.

Contenda, 28 de maio de 2025.

FABIO LUIS MALINOVSKI PADILHA
Departamento de Recursos Humanos

ANEXO I

O candidato convocado terá que apresentar fotocópias e originais dos seguintes documentos:

a) Cédula de identidade;
b) CPF;
c) Comprovante de Residência
d) Declaração de Matricula atualizada;

Publicado por:
Wellington Miguel Correa Padilha
Código Identificador:0216DB8E

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
RESOLUÇÃO 001/2025

INSTITUIÇÃO DO COMITÊ DE PROTEÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Contenda, no uso de suas atribuições legais e regimentais previstas na Lei Municipal nº 1508/2014, resolve:

Art. 1º - Fica instituída o Comitê de Proteção da Pessoa com Deficiência no município de Contenda, com o objetivo de integrar e articular os serviços e ações desenvolvidos pelas políticas públicas setoriais, voltadas à proteção, inclusão, acessibilidade, saúde, educação, assistência social, trabalho, esporte e lazer.

Art. 2º - O Comitê será composto por representantes das Secretarias Municipais, entidades da sociedade civil, representantes da comunidade e pessoas com deficiência.
Dois representantes da Secretaria de Saúde.
Dois representantes da Assistência Social – CRAS
Dois representantes da Assistência Social – CREAS
Um representante do Abrigo Institucional.
Um representante do Projeto Anjo da Guarda.
Dois representantes do Centro de Convivência do Idoso.
Dois representantes da Instituição de Ensino Escola Alaor Cordeiro de Souza – Modalidade de Educação Especial/ Apae.
Dois representantes da Secretaria de Cultura.
Dois representantes da Secretaria de Esportes.
Dois representantes da Educação Básica – Fundamental.
Dois representantes da Educação Especial.

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

Contenda, 28 de maio de 2025.

SUZANA DE FÁTIMA NUNES CORREIA
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Publicado por:
Rosane Gregovsky Gomes
Código Identificador:A0FD8266

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

CONTABILIDADE PMCV
DECRETO 8734

DECRETO N.º 8734/2025, de 21 de maio de 2025

Abre Crédito Adicional Especial

O PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal n.º 3475/2025, de 21 de maio de 2025
DECRETA
Art. 1º) – Fica aberto um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 274.224,92 (duzentos e setenta e quatro mil duzentos e vinte e quatro reais e noventa e dois centavos), conforme classificação funcional programática abaixo:

CÓDIGO	NOMENCLATURA	FONTE	VALOR
0500	Secretaria Municipal da Educação, da Cultura e do Desporto		
0501	Departamento de Educação		
0501.12.361.0013.2.012	Manutenção do Ensino Fundamental		
3.3.90.30	Material de Consumo	31044-SF	38.246,82
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	31044-SF	200.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	31044-SF	35.978,10
TOTAL			274.224,92

Art. 2º) – Os recursos para fazer face às despesas com a abertura do crédito Adicional Especial acima estão indicados a seguir:
I - Superávit Financeiro por Fonte de Recursos, conforme constatado nas disponibilidades constantes do Plano de Contas do final do Exercício Financeiro de 2024 e discriminado no quadro a seguir:

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	VALOR DO SALDO EM 31.12.2024
31044	SUPERÁVIT FINANCEIRO - Outras Transferências de Recursos do FNDE	274.224,92
TOTAL		274.224,92

Art. 3º) - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Vivida, Estado do Paraná, aos 21 (vinte e um) dias do mês de maio de 20205.

ANDERSON MANIQUE BARRETO
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se

CARLOS LOPES
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Ademir Antonio Aziliero
Código Identificador:F493AE6A

CONTABILIDADE PMCV
DECRETO 8735 - APAE

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ
DECRETO N.º 8735/2025, de 21 de maio de 2025

Abre Crédito Adicional Especial

O PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal n.º 3476/2025, de 21 de maio de 2025
DECRETA
Art. 1º) – Fica aberto um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 200.000,00 (**duzentos mil reais**), conforme classificação funcional programática abaixo:

CÓDIGO	NOMENCLATURA	FONTE	VALOR
1000	Secretaria Municipal de Assistência Social		
1001	Departamento de Assistência Social		
1001.08.242.0023.2.118	Atendimento e Proteção à PPD		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	2021-EA	200.000,00
TOTAL			200.000,00

Art. 3º. – Os recursos para fazer face às despesas com a abertura do crédito Adicional Especial acima estão indicados a seguir:
I - Excesso de Arrecadação por fonte de recursos, relativo aos valores decorrentes de rendimentos de aplicação financeira e de Transferências Fundo a Fundo do Governo Federal, através do Fundo Nacional da Assistência Social – Emendas Individuais para Estruturação da Rede SUAS, e de conformidade com o que abaixo especifica:

NOMENCLATURA DA FONTE	Órgão	Fonte de recursos	Valor do Excesso de Arrecadação Estimado
MC/SUAS/ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS SUAS-EMENDA INDIVIDUAL 2024 - APAE	MC/FNAS	2021	200.000,00
TOTAL DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO ESTIMADO			**200.000,00**

Art. 3º) - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Vivida, Estado do Paraná, aos 21 (vinte e um) dias do mês de maio do ano de 2025.

ANDERSON MANIQUE BARRETO
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se

CARLOS LOPES
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Ademir Antonio Aziliero
Código Identificador:847BA881

CONTABILIDADE PMCV
LEI 3476-2025- REPASSE APAE EQUIPAMENTOS

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ

LEI N.º 3476/2025, de 21 de maio de 2025.

Súmula: Autoriza o Executivo Municipal firmar Convênio com a APAE DE CORONEL VIVIDA, a abrir crédito adicional especial, a incluir ações orçamentárias, criar rubricas de despesas, bem como as fontes de recursos a elas vinculadas e os respectivos valores nas Leis Municipais nº 3066/2021 (PPA 2022 a 2025), nº 3363/2024 (LDO para 2025) e nº 3409/2024 (LOA para 2025) e dá outras providências.

Autoria: Executivo Municipal

A CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA, ESTADO DO PARANÁ, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar Convênio com a APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Coronel Vivida, visando o repasse de recursos para atender as necessidades da entidade, de acordo com o especificado a seguir:

I – Transferir a importância de até R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais) para a APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Coronel Vivida, inscrita no CNPJ nº 80.870.397/0001-01, para a aquisição de equipamentos e materiais permanentes.

§ 1º. O recurso referido neste artigo é decorrente de proposta apresentada através Emenda do ano de 2024 sob nº 202442770006, conforme Espelho da Programação 410650620240003 para o Programa: Estruturação da Rede de Serviços do SUAS – Emendas Individuais 2024 aprovado pelo Governo Federal e, ainda, de rendimentos de aplicação financeira.

§ 2º. O recurso financeiro de que trata esta Lei deverá ser aplicado de acordo com as normas específicas da Assistência Social na área das políticas públicas da Pessoa Portadora de Deficiência.

Art. 2º. Para fazer face as despesas decorrentes desta Lei, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir **Crédito Adicional Especial** e a incluir ações orçamentárias, criar rubricas de despesas, bem como as fontes de recursos a elas vinculadas e os respectivos valores no **PPA** - Plano Plurianual para 2022 a 2025, aprovado pela Lei Municipal nº 3066/2021, de 02 de junho de 2021, na **LDO** - Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2025 aprovada pela Lei Municipal nº 3363/2024, de 02 julho de 2024 e na **LOA** - Lei Orçamentária Anual para 2025, aprovada pela Lei Municipal nº 3409/2024, de 21 de novembro de 2024, no valor de até **R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais)**, conforme classificação funcional programática abaixo:

CÓDIGO	NOMENCLATURA	FONTE	VALOR
1000	Secretaria Municipal de Assistência Social		
1001	Departamento de Assistência Social		
1001.08.242.0023.2.118	Atendimento e Proteção à PPD		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	2021-EA	210.000,00
TOTAL			210.000,00

Art. 3º. – Os recursos para fazer face às despesas com a abertura do crédito Adicional Especial acima estão indicados a seguir:

I - Excesso de Arrecadação por fonte de recursos, relativo aos valores decorrentes de rendimentos de aplicação financeira e de Transferências Fundo a Fundo do Governo Federal, através do Fundo Nacional da Assistência Social – Emendas Individuais para Estruturação da Rede SUAS, e de conformidade com o que abaixo especifica:

NOMENCLATURA DA FONTE	Órgão	Fonte de recursos	Valor do Excesso de Arrecadação Estimado
MC/SUAS/ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS SUAS-EMENDA INDIVIDUAL 2024 - APAE	MC/FNAS	2021	210.000,00
TOTAL DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO ESTIMADO			**210.000,00**

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Vivida, Estado do Paraná, aos 21 (vinte e um) dias do mês de maio do ano de 2025.

ANDERSON MANIQUE BARRETO
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se

CARLOS LOPES
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Ademir Antonio Aziliero
Código Identificador:06C763CC

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – PR
AVISO DE LICITAÇÃO – EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2025
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM – AMPLA CONCORRÊNCIA
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E RECARGAS DE EXTINTORES E MATERIAL DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO. Início do cadastro das propostas: a partir das 08h do dia 30/05/2025 até às 08h do dia 13/06/2025. Abertura das propostas após as 08h do dia 13/06/2025. Início da disputa de preços às 09h do dia 13/06/2025. VALOR TOTAL MÁXIMO ESTIMADO: R$ 1.021.874,65. Prazo de vigência: 01 ano. Os procedimentos para acesso ao Pregão Eletrônico estão disponíveis no site www.bnc.org.br. O edital está disponível nos sites www.coronelvivida.pr.gov.br / www.bnc.org.br / https://www.gov.br/pncp/pt-br. Informações: (46) 3232-8331.

Coronel Vivida, 28 de maio de 2025.

JULIANO RIBEIRO,
Diretor do Depto de Compras e Patrimônio.

Publicado por:
Leila Marcolina
Código Identificador:41A42752

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
PARECER DO PREGOEIRO E EQUIPE, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2025

PARECER DO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 39/2025
DATA: 13/05/25 ABERTURA: 27/05/25 PROPOSTAS ATÉ: 08H DISPUTA: 09H
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS, DECORRENTE DO CONVÊNIO 942015/2023, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA - MAPA; conforme discriminado no objeto do presente edital.
Expirado o prazo recursal e após análise da documentação, constatamos que a mesma está de acordo com o solicitado no edital, e encaminhamos a autoridade superior o processo, para decisão final quanto a adjudicação e homologação dos itens a seguir aos licitantes vencedores:

ITEM	FORNECEDOR	VALOR UNITÁRIO R$	VALOR TOTAL R$
01	MANJATO TRATORES LTDA	51.995,00	51.995,00
02	LCM INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA	23.750,00	71.250,00

Totalizando por fornecedor:

FORNECEDOR	NÚMERO DO CNPJ	VALOR TOTAL R$
LCM INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA	44.382.621/0001-52	71.250,00
MANJATO TRATORES LTDA	00.492.308/0001-00	51.995,00

Nas condições de sua proposta e do edital.
Valor total da licitação é de R$ 123.245,00 (cento e vinte e três mil duzentos e quarenta e cinco reais).
Nada mais havendo a constar, finalizamos o presente Parecer que vai adiante assinado pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.
Coronel Vivida, 28 de maio de 2025.

FERNANDO Q. ABATTI
Pregoeiro

ELAINE BORTOLOTTO
Equipe de Apoio

JULIANO RIBEIRO
Equipe de Apoio

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 39/2025
DATA: 13/05/25 ABERTURA: 27/05/25 PROPOSTAS ATÉ: 08H DISPUTA: 09H
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS, DECORRENTE DO CONVÊNIO 942015/2023, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA - MAPA; conforme discriminado no objeto do presente edital.
Analisados todos os atos referentes ao Pregão Eletrônico nº 39/2025, HOMOLOGO e ADJUDICO os itens a seguir aos licitantes vencedores:

ITEM	FORNECEDOR	VALOR UNITÁRIO R$	VALOR TOTAL R$
01	MANJATO TRATORES LTDA	51.995,00	51.995,00
02	LCM INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA	23.750,00	71.250,00

Totalizando por fornecedor:

FORNECEDOR	NÚMERO DO CNPJ	VALOR TOTAL R$
LCM INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA	44.382.621/0001-52	71.250,00
MANJATO TRATORES LTDA	00.492.308/0001-00	51.995,00

Nas condições de sua proposta e do edital.
Valor total da licitação é de R$ 123.245,00 (cento e vinte e três mil duzentos e quarenta e cinco reais).

Coronel Vivida, 28 de maio de 2025.

ANDERSON MANIQUE BARRETO
Prefeito

Publicado por:
Fernando de Quadros Abatti
Código Identificador:777DFC35

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
PUBLICAÇÃO EXTRATO DO CONTRATO

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – PR
CONTRATO n° 45/2025 – Pregão Eletrônico nº 38/2025 – Contratante: Município de Coronel Vivida. Contratada: PUMA MÁQUINAS LTDA, CNPJ nº 23.655.349/0001-67. Objeto: **AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS, DECORRENTE DO CONVÊNIO 942016/2023, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA - MAPA**. Valor total: R$ 99.320,00. Prazo de vigência: 12 meses, de, 29 de maio de 2025 a 28 de maio de 2026. Coronel Vivida, 27 de maio de 2025.

ANDERSON MANIQUE BARRETO,
Prefeito.

Publicado por:
Vanessa Cristina Alves
Código Identificador:6C6E1FD0

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

PROCESSO Nº 03/2024

O **MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA,** Estado do Paraná, com sede na Praça Ângelo Mezzomo, Centro, s/n, em Coronel Vivida, inscrito no CNPJ nº 76.995.455/0001-56, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **ANDERSON MANIQUE BARRETO**, vem, por meio deste edital, **NOTIFICAR** a todos os moradores, ocupantes, titulares, confrontantes e a quem interessar, que a localidade denominada de "**Linha Giordani"** está em fase de regularização fundiária nos Autos de REURB nº 03/2024, em formato de **REURB-S,** por meio da **LEGITIMAÇÃO FUNDIÁRIA,** nos termos do art. 23 da Lei nº 13.465/2017. No núcleo em questão foi realizado o levantamento planialtimétrico e cadastral, com georreferenciamento, subscrito por profissional competente, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), a fim de emissão de matriculas individualizadas aos detentores dos lotes do núcleo objeto da matricula parcial nº 446, registrada no Cartório de Registro de Imóveis de Coronel Vivida/PR.

DA ÁREA OBJETO DA REURB.

A área de 40.604,16m², localizada na "**Linha Giordani"**, possui a descrição a seguir:

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 1, de coordenadas N 7.127.579,4900m e E 342.685,2800m; situado no limite da JUCEMAR NICHELLE com o LAERCIO PIZZATTO; deste, segue confrontando com LAERCIO PIZZATTO, com azimute 178°27'31" e distância de 20,818 m até o vértice 2, de coordenadas N 7.127.558,6800m e E 342.685,8400m; com azimute 172°46'18" e distância de 26,148 m até o vértice 3, de coordenadas N 7.127.532,7400m e E 342.689,1300m; com azimute 175°19'56" e distância de 35,267 m até o vértice 4, de coordenadas N 7.127.497,5900m e E 342.692,0000m; com azimute 175°48'36" e distância de 19,161 m até o vértice 5, de coordenadas N 7.127.478,4800m e E 342.693,4000m; com azimute 178°04'47" e distância de 22,383 m até o vértice 6, de coordenadas N 7.127.456,1100m e E 342.694,1500m; com azimute 175°00'34" e distância de 8,392 m até o vértice 7, de coordenadas N 7.127.447,7500m e E 342.694,8800m; com azimute 176°38'43" e distância de 77,753 m até o vértice 8, de coordenadas N 7.127.370,1300m e E 342.699,4300m; situado no limite da LAERCIO PIZZATTO com o JUCEMAR NICHELLE; deste, segue confrontando com JUCEMAR NICHELLE, com azimute 257°35'21" e distância de 16,844 m até o vértice 9, de coordenadas N 7.127.366,5100m e E 342.682,9800m; com azimute 256°58'45" e distância de 3,284 m até o vértice 10, de coordenadas N 7.127.365,7700m e E 342.679,7800m; com azimute 256°55'58" e distância de 33,128 m até o vértice 11, de coordenadas N 7.127.358,2800m e E 342.647,5100m; com azimute 256°52'58" e distância de 24,191 m até o vértice 12, de coordenadas N 7.127.352,7900m e E 342.623,9500m; com azimute 259°22'05" e distância de 23,035 m até o vértice 13, de coordenadas N 7.127.348,5400m e E 342.601,3100m; com azimute 259°16'46" e distância de 53,382 m até o vértice 14, de coordenadas N 7.127.338,6100m e E 342.548,8600m; com azimute 260°39'38" e distância de 10,722 m até o vértice 15, de coordenadas N 7.127.336,8700m e E 342.538,2800m; com azimute 173°41'39" e distância de 14,749 m até o vértice 16, de coordenadas N 7.127.322,2100m e E 342.539,9000m; com azimute 257°34'52" e distância de 21,483 m até o vértice 17, de coordenadas N 7.127.317,5900m e E 342.518,9200m; com azimute 183°00'51" e distância de 10,308 m até o vértice 18, de coordenadas N 7.127.307,2962m e E 342.518,3780m; com azimute 175°07'25" e distância de 16,670 m até o vértice 19, de coordenadas N 7.127.290,6863m e E 342.519,7950m; com azimute 175°16'09" e distância de 16,729 m até o vértice 20, de coordenadas N 7.127.274,0145m e E 342.521,1748m; com azimute 177°45'36" e distância de 11,889 m até o vértice 21, de coordenadas N 7.127.262,1344m e E 342.521,6394m; com azimute 174°45'15" e distância de 4,215 m até o vértice 22, de coordenadas N 7.127.257,9373m e E 342.522,0248m; com azimute 157°05'14" e distância de 1,930 m até o vértice 23, de coordenadas N 7.127.256,1600m e E 342.522,7761m; com azimute 138°16'14" e distância de 1,817 m até o vértice 24, de coordenadas N 7.127.254,8040m e E 342.523,9854m; com azimute 104°10'01" e distância de 1,947 m até o vértice 25, de coordenadas N 7.127.254,3276m e E 342.525,8727m; com azimute 79°52'31" e distância de 2,606 m até o vértice 26, de coordenadas N 7.127.254,7857m e E 342.528,4380m; com azimute 74°15'23" e distância de 7,587 m até o vértice 27, de coordenadas N 7.127.256,8443m e E 342.535,7405m; com azimute 72°44'10" e distância de 13,489 m até o vértice 28, de coordenadas N 7.127.260,8477m e E 342.548,6222m; com azimute 147°47'31" e distância de 5,237 m até o vértice 29, de coordenadas N 7.127.256,4168m e E 342.551,4133m; com azimute 250°46'50" e distância de 12,168 m até o vértice 30, de coordenadas N 7.127.252,4111m e E 342.539,9232m; com azimute 254°05'30" e distância de 7,534 m até o vértice 31, de coordenadas N 7.127.250,3461m e E 342.532,6778m; com azimute 252°32'05" e distância de 22,494 m até o vértice 32, de coordenadas N 7.127.243,5950m e E 342.511,2209m; com azimute 249°42'50" e distância de 16,906 m até o vértice 33, de coordenadas N 7.127.237,7336m e E 342.495,3638m; com azimute 337°55'56" e distância de 6,268 m até o vértice 34, de coordenadas N 7.127.243,5427m e E 342.493,0087m; com azimute 68°36'51" e distância de 8,037 m até o vértice 35, de coordenadas N 7.127.246,4734m e E 342.500,4925m; com azimute 70°59'44" e distância de 11,944 m até o vértice 36, de coordenadas N 7.127.250,3627m e E 342.511,7852m; com azimute 59°44'37" e distância de 0,993 m até o vértice 37, de coordenadas N 7.127.250,8630m e E 342.512,6427m; com azimute 33°41'24" e distância de 0,601 m até o vértice 38, de coordenadas N 7.127.251,3632m e E 342.512,9762m;com azimute 16°08'44" e distância de 0,735 m até o vértice 39, de coordenadas N 7.127.252,0696m e E 342.513,1807m; com azimute 2°07'16" e distância de 2,828 m até o vértice 40, de coordenadas N 7.127.254,8956m e E 342.513,2854m; com azimute 355°14'13" e distância de 4,021 m até o vértice 41, de coordenadas N 7.127.258,9028m e E 342.512,9515m; com azimute 356°39'11" e distância de 15,150 m até o vértice 42, de coordenadas N 7.127.274,0268m e E 342.512,0671m; com azimute 356°56'20" e distância de 16,563 m até o vértice 43, de coordenadas N 7.127.290,5659m e E 342.511,1826m; com azimute 356°46'57" e distância de 16,247 m até o vértice 44, de coordenadas N 7.127.306,7870m e E 342.510,2707m; com azimute 355°35'39" e distância de 9,902 m até o vértice 45, de coordenadas N 7.127.316,6600m e E 342.509,5100m; com azimute 355°37'08" e distância de 22,516 m até o vértice 46, de coordenadas N 7.127.339,1100m e E 342.507,7900m; com azimute 357°55'05" e distância de 15,690 m até o vértice 47, de coordenadas N 7.127.354,7900m e E 342.507,2200m; com azimute 359°43'18" e distância de 24,710 m até o vértice 48, de coordenadas N 7.127.379,5000m e E 342.507,1000m; com azimute 356°04'29" e distância de 69,242 m até o vértice 49, de coordenadas N 7.127.448,5800m e E 342.502,3600m; com azimute 355°10'39" e distância de 35,566 m até o vértice 50, de coordenadas N 7.127.484,0200m e E 342.499,3700m; com azimute 87°23'10" e distância de 30,041 m até o vértice 51, de coordenadas N 7.127.485,3900m e E 342.529,3800m; com azimute 2°25'04" e distância de 62,816 m até o vértice 52, de coordenadas N 7.127.548,1500m e E 342.532,0300m; com azimute 359°09'55" e distância de 21,282 m até o vértice 53, de coordenadas N 7.127.569,4300m e E 342.531,7200m; com azimute 85°47'01" e distância de 8,433 m até o vértice 54, de coordenadas N 7.127.570,0500m e E 342.540,1300m; com azimute 86°24'27" e distância de 86,500 m até o vértice 55, de coordenadas N 7.127.575,4700m e E 342.626,4600m; com azimute 227°08'30" e distância de 33,491 m até o vértice 56, de coordenadas N 7.127.552,6900m e E 342.601,9100m; com azimute 84°05'09" e distância de 31,638 m até o vértice 57, de coordenadas N 7.127.555,9500m e E 342.633,3800m; com azimute 53°23'15" e distância de 9,792 m até o vértice 58, de coordenadas N 7.127.561,7900m e E 342.641,2400m; 68°06'16" e 47,464 m até o vértice 1, ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram-se representadas no Sistema U T M, referenciadas ao Meridiano Central 51°00' WGr, tendo como o Datum o SIRGAS2000. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro (SGB), e encontram-se representadas no Sistema U T M, referenciadas ao Meridiano Central nº 51°00', fuso -22, tendo como datum o

SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção U T M.
O referido Núcleo Urbano pertence à matrícula nº 446, de propriedade de Romão Silvino Camargo e Cecilia Maria da Silva Camargo (R-52/446 - Protocolo n 55.749- 25.3.2013) e outros, registrada no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Coronel Vivida/PR.
A área total a ser regularizada é de 40.604,16 m², sendo composta por trinta e cinco (35) unidades imobiliárias.
O Núcleo Urbano "Linha Giordani" tem acesso pela Estrada Municipal, que liga a Rodovia BR 158 e de acordo com o memorial descritivo, é atendido por três (3) arruamentos e três (3) acessos que passarão ao domínio público municipal, conforme o art. 53 da Lei nº 13.465/2017.

QUADRO DE ÁREAS	
Quadra A	5.498,25 m²
Quadra B	14.238,25 m²
Quadra C	2.880,40 m²
Quadra D	11.314,14m²
Rua Sem Nome 01	3.258,94 m²
Rua Sem Nome 02	1.626,92 m²
Rua Sem Nome 03	1.013,34 m²
Rua de Acesso 01	153,92 m²
Rua de Acesso 02	392,76 m²
Rua de Acesso 03	227,24 m²
Área total da REURB	40.604,16 m²

DOS EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS.
A área de intervenção é atendida pelos seguintes equipamentos comunitários:
Escola de educação básica onde as crianças do núcleo são atendidas;
Arruamento na maior parte da área da intervenção;
Energia elétrica pública e residencial;
Abastecimento de água potável, através de poço artesiano;
Esgotamento sanitário individual, através de fossa;
Transporte escolar cedido pelo município.
DAS CONFRONTAÇÕES.
Os **confinantes internos** foram notificados pessoalmente por meio dos documentos constantes nos autos do processo, salvo os ocupantes que por motivos desconhecidos não foram encontrados, cujos, serão alvo deste edital, sendo que a ausência de manifestação será tida como aceite, conforme art. 13, § 1º, do Decreto nº 9.310/2018, e art. 20, § 1º, da Lei nº 13.465/2017.
Os **titulares de domínio** terão 30 dias para a manifestação, conforme art. 13, § 1º, do Decreto nº 9.310/2018, e art. 20, § 1º da Lei Federal nº 13.465/2017, sendo eles:
Romão Silvino Camargo e Cecilia Maria da Silva Camargo e outros constantes na mat. 446.
Os **confrontantes externos** terão 30 dias para a manifestação, conforme art. 13, § 1º, do Decreto nº 9.310/2018, e art. 20, § 1º, da Lei Federal nº 13.465/2017, sendo eles:
JUCEMAR NICHELLE
LAERCIO PIZZATTO
DOS REQUERENTES.
Os requerentes e beneficiários da referida área para fins de Regularização Fundiária Urbana, por meio da Lei nº 13.465/2017 são:

Quadra: A		
Lote	Proprietários	Área (m²)
01	Janete Alves de Andrade do Amaral	992,79
02	Maria Celina Nogueira de Deus	1.084,17
03	FUTURO PROPRIETÁRIO	1.528,94
04	Ziliane de Souza Kraine	1.041,50
05	Reginaldo Borges	850,85
	Total	**5.498,25**

Quarta B		
Lote	**Proprietários**	**Área (m²)**
01	FUTURO PROPRIETÁRIO	1.784,57
02	FUTURO PROPRIETÁRIO	1.748,94
03	Josieli da Silveira	1.055,24
04	Gelci Terezinha de Andrade	578,63
05	Eliezer Gomes do Amaral	739,50
07	Adriano Nunes de Oliveira	293,25
08	Marta Priscila Andrade Ferrari	307,55
09	Vanderleia de Oliveira Lima	287,39
10	Sidnei Marques Chiavegatti	278,12
11	Jucirlei Santos	327,04
12	Cleonice de Fatima de Paula	452,08
13	Lidiane Hey	725,87
14	Juliano de Oliveira da Silva	252,31
15	Josias Amado da Silveira	1.228,88
16	FUTURO PROPRIETÁRIO	395,45
17	Vanderleia de Oliveira Lima	246,09
18	Suzana Wasczuk	884,22
19	Felipe Lopes da Silva	2.427,00
	Total	**11.314,14**

Quadra: C		
Lote	Ivan Poli	1.041,68
01	Tamily WinyPerusso Mosena	200,26
02	Mauricio Waziawick	1.638,46
03	**Total**	**2.880,40**

Quarta D		
Lote	**Proprietários**	**Área (m²)**
01	Beatriz Regina Brum	314,29
02	FUTURO PROPRIETÁRIO	1.229,35
03	FUTURO PROPRIETÁRIO	2.710,34
04	Lidia Milanez	1.445,58
05	Andressa Maira Lopes de Paula	1.590,72
06	Andressa Maira Lopes de Paula	1.218,03
07	Andressa Maira Lopes de Paula	1.185,64
08	Andressa Maira Lopes de Paula	1.720,19
	Total	**11.314,14**

DAS IMPUGNAÇÕES.
As impugnações deverão ser apresentadas no prazo de trinta (30) dias a contar da data da publicação do presente edital no Diário Oficial, sendo que as impugnações deverão ser apresentadas no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Coronel Vivida, com as devidas justificativas plausíveis, as quais serão analisadas pela Comissão de Habitação de Interesse Social do Município de Coronel Vivida, conforme art. 20 da Lei Federal 13.465/2017.
Não havendo manifestação em contrário no período de 30 (trinta) dias, considerar-se-á como aceito os elementos do anexo e teor desse edital, tanto pelos titulares internos como pelos confrontantes externos da área objeto de REURB, sendo que transcorrido o prazo legal para manifestações será efetivado o ato, na forma do art. 31, § 5º e § 6º, da Lei nº 13.465/2017.
Coronel Vivida/PR, 28 de maio de 2025.

ANDERSON MANIQUE BARRETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Olivia da Conceição Rodrigues
Código Identificador:82428495

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ÓRGÃO GESTOR CMDM RESOLUÇÃO 01/2025

CMDM – CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER DE CORONEL VIVIDA
RESOLUÇÃO Nº 01/2025
O CMDM de Coronel Vivida, no uso das atribuições estabelecidas na Lei Municipal 3.439/2025.
RESOLVE:
Art. 1º. Aprovar o Plano Municipal dos Direitos das Mulheres do Município de Coronel Vivida - PR, com vigência de 2025 a 2028;
Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Coronel Vivida, 28 de maio de 2025.

ALINE MARI DOS SANTOS CANOVA
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher

Publicado por:
Aline Mari Dos Santos Canova
Código Identificador:5E43E793

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO SUL
ATA Nº 15/2025 – REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ata Nº 15/2025 – Reunião do Conselho Municipal de Saúde
Aos 27 (vinte e sete dias) dias do mês de Maio do ano de 2025 (dois mil e vinte e cinco), às 13:30h, nas dependências da sala de reunião da Secretaria de Saúde de Diamante do Sul, sito Avenida Getúlio Vargas, centro, s/n, nesta cidade, reuniram-se a secretária de saúde Eliane

Aparecida Tirelli, e demais conselheiros para reunião do Conselho Municipal de Saúde onde tem como Pauta: Eleição do novo conselho onde a secretaria Eliane agradeceu a presença de todos e falou da importância da participação do conselho municipal em nosso município, dando seguimento a secretaria iniciou com a formação da mesa diretora do conselho Municipal de Saúde que conforme mencionado a Lei de reformulação do Conselho Municipal de Saúde, Lei Nº 1554/2025 de 20/05/202 que "Substitui a lei Nº 544/2010, alteração e reformulação da Lei Nº 032/93 atinente à organização e regulamentação do Conselho Municipal de Saúde de Diamante do Sul-PR e dá outras providências". Os cargos previstos são: Art. 7°- A Mesa Diretora, referida no artigo 5° desta Lei será eleita diretamente pela Plenária do Conselho e será composta de: I - Presidente; II - Vice-presidente; III - Secretário; IV - Vice-Secretário. Dando seguimento a plenária de eleição da nova diretoria ficou da segunda forma: I – Presidente: Tatieli Nunes Lubina, II - Vice-presidente: Rose Leandra Moura, III – Secretário: Eliete Figueiredo e IV - Vice-Secretário: Aurea Maria Martins Fernandes, sendo eleitos e aprovados por unanimidade sem ressalvas em seguida sendo escolhido como representante a participar da Conferencia Estadual prevista a ser realizada em Curitiba sendo eleito a sra. Tatieli Nunes Lubina como Titular e a Sra. Renata Troni como suplente. Dando seguimento a secretaria Eliane deu a pose a nova mesa diretora do Conselho eleita desejando uma boa gestão aos novos conselheiros. Sendo sanadas todas as dúvidas e aprovado por unanimidade sem ressalvas, em seguida nada mais havendo a tratar e tendo todos os objetivos alcançados e os membros cientes, encerrou-se a presente reunião da qual lavrei a seguinte ata que segue por mim assinada e pelos demais.

Publicado por:
Cristina Santos Neri
Código Identificador:3709C11F

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO SUL
DECRETO Nº 3376/2025

DECRETO Nº 3376/2025

SÚMULA: Dispõe sobre a composição do Conselho Municipal de Saúde de Diamante do Sul e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Diamante do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 70 e seus incisos da Lei Orgânica do Município;
Considerando a Lei nº 1554, de 20 de maio de 2025, que substitui a Lei nº 544/2010, alterando e reformulando a Lei nº 032/1993, atinente à organização e regulamentação do Conselho Municipal de Saúde de Diamante do Sul - PR e dá outras providências,
DECRETA:
Art. 1º. Ficam nomeados os seguintes membros para comporem o Conselho Municipal de Saúde de Diamante do Sul:
Segmento dos Usuários:

•Representando as Entidades Religiosas: Tatieli Nunes Lubina como titular e Alessandro Bueno de Lima como suplente.

•Representando o Grupo de Idosos: Áurea Maria Martins Fernandes como titular e Jandira da Luz de Souza como suplente.

•Representando a Associação Pinhalito: Veronica Medenski da Silva como titular e Jaqueline Almeida como suplente.

•Representando a Associação Colônia Santo Antônio: Miguel Medenski como titular e Luiz Antônio Moretto como suplente.

Segmento dos Trabalhadores de Saúde:

•Trabalhador 1: Pietra Schuck Prestes como titular e Polyana Bruna Assoni Lopes como suplente.

•Trabalhador 2: Rose Leandra Moura como titular e Joelma da Cruz Correia como suplente.

Segmento do Governo Municipal (Gestores) e Prestadores de Serviços à Saúde:

•Representando os Gestores: Eliane Tirelli como titular e Ângelo de Campos Matsumura como suplente.

•Representando os Prestadores Privados: Eliete Figueiredo como titular e Douglas Primo Nepomoceno como suplente.

Art. 2º. Os membros terão mandato correspondente ao período de 2025 a 2029, sendo o exercício de suas funções considerado como serviço relevante prestado ao Município, sem qualquer ônus aos cofres públicos.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Diamante do Sul, em 28 de maio de 2025.

DARCI TIRELLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cristina Santos Neri
Código Identificador:B1C0D3BB

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO SUL
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE CONTRATO

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE CONTRATO
Pregão Eletrônico n° 07/2025

FUNDAMENTAÇÃO: Lei Federal n. º 14.133/21, de 01/04/2021 e suas alterações posteriores, nos termos do Procedimento de Pregão Eletrônico.

CONTRATADA: DAGA&GALLO LTDA
CNPJ: 72.112.022/0001-54
VALOR TOTAL: R$ 714.000,00(Setecentos e Quatorze Mil)
ATA:21/2025

CONTRATADA: AUTO PEÇAS MECA MOTOR
CNPJ: 76.098.342/0001-58
VALOR TOTAL: R$ 849.000,00 (Oitocentos e Quarenta e Nove Mil)
ATA:22/2025

CONTRATADA: CLEVERSON CARLOS ME
CNPJ: 28.021.969/0001-68
VALOR TOTAL: R$ 243.000,00 (Duzentos e Quarenta e Três Mil)
ATA:23/2025

OBJETO**: REGISTRO DE PREÇO AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS E NOVAS, TENDO COMO BASE A TABELA DAS MONTADORAS (TABELA OFICIAL DE PREÇOS DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DO FABRICANTE), PARA A REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA LINHA LEVE, MÉDIA QUE FAZEM PARTE DA FROTA OFICIAL MUNICIPAL.**

VIGÊNCIA DO CONTRATO: **12 MESES**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
02 EXECUTIVO MUNICIPAL
001 GABINETE DO PREFEITO
04.122.0401.2002 MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
00130 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)

03 SEC DE ADMINISTRAÇÃO, PALNEJ E RECURSOS HUMANOS
002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0402.2005 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

00360 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)

04 SECRETARIA DE FINANÇAS
002 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO
04.123.0403.2008 MATERIAL DE COSNUMO
00590 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)

06 SECREATARIA DE AGRICULTUYRA, MEIO AMB E TURISMO
001 GABINETE SEC AGRICULTUR, MEIO AMB E TURISMO
20.606.2001.2010 MANUTENÇÃO GAB SEC AGRICULTURA, MEIO AMB E TURISMO
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
00720 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)

05 SECRETARIA DE AGRICULTUR, MEIO AMB E TURISMO
002 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
20.606.2001.2013 MANUTENÇÃO DEPARTAMNTO DE AGRICULTURA
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
00830 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)

06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
002 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
12.361.1201.2026 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01300 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)

06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
002 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
12.361.1201.2021 TRANSP ESCOLAR REC PROPRIOS
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01020 E 00103 0103/01/01/00/00 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB
12.361.1201.2022 MANUTENÇÃO DEPTO EDUCAÇÃO 25%
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01070 E 00104 0104/01/01/00/00 Demais Impostos Vinculados á Educação Básica
01070 EA 00104 0104/01/01/00/00 Demais Impostos Vinculados á Educação Básica
12.361.1201.2023 MANUTENÇÃO DEPTO EDUCAÇÃO 5%
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01140 E 00103 0103/01/01/00/00 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB

06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
002 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
12.361.1201.2019 MANUTENÇÃO QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
00960 E 00107 0107/99/01/00/00 Salário- Educação

07 SECRETARIA DE SAUDE
002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.3014.1001.2043 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01850 E 00303 0303/01/02/00/00 Saúde – Receitas Vinculadas (E.C.29/00 -15%)
01850 EA 00303 0303/01/02/00/00 Saúde – Receitas Vinculadas (E.C.29/00 -15%)

07 SECRETARIA DE SAUDE
002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.1001.2038 PROGRAMA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01620 E 00494 0494/09/02/06/20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

07 SECRETARIA DE SAUDE
002 FUNDO MUNICIAPAL DE SAUDE
10.301.1001.2039 MANUTENÇÃO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
03130 E 00497 0497/09/02/06/20 Vigilância em Saúde
03130 EA 00497 0497/09/02/06/20 Vigilância em Saúde

07 SECRETARIA DE SAUDE
002 FUNDO MUNICIPAL DE SUADE
10.301.1001.2043 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
03150 E 01018 1018/12/99/00/00 Emendas Individuais Impositivas – transferência com finalidade definida – (Incis
03150 EA 01018 1018/12/99/00/00 Emendas Individuais Impositivas – transferência com finalidade definida – (Incis

08 SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES
002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO
15.451.1501.2047 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
02060 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)

08 SECRETARIA DE OBRAS, URBANIMSO E TRANSPORTES
002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO
15.451.1501.2047 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
02060 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)

08 SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES
002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO
15.451.1501.2047 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
03160 E 01016 1016/12/99/00/00 Emendas Individuais Impositivas – transferência especial
03160 EA 01016 1016/12/99/00/00 Emendas Individuais Impositivas – transferência especial

09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCAIL
002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
02530 E 0000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)

09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCAIL
002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.243.0802.6052 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
02670 E 00000 00000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)

09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCAIL
002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.0801.2063 PROGRAMA PSB FAMILIA PAIF
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
02620 E 00000 00000/01/07/00/00 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica – SUAS

09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCAL
002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.0801.2060 PROGRAMA IGD INDICE DE GESTÃO DESC. BOLSA FAMILIA
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
02460 E 00940 0940/09/06/06/25 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único

09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.0801.2054 PPAS- PROGRAMA PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
02290 E 00767 1005/03/99/01/01 transferências Voluntarias Públicas Estaduais

DATA ASSINATURA: 28/05/2025
DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que o extrato de contrato foi publicado no placar de avisos da Prefeitura Municipal e diário oficial do município, para efeito de cumprimento das disposições da lei 14.133 de 01 de abril de 2021.
Por ser verdade firmo a presente para que surta os jurídicos e legais efeitos.

DARCI TIRELLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cristina Santos Neri
Código Identificador:EEB8D498

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO SUL
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE CONTRATO

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE CONTRATO
Pregão Eletrônico n° 08/2025

FUNDAMENTAÇÃO: Lei Federal n. º 14.133/21, de 01/04/2021 e suas alterações posteriores, nos termos do Procedimento de Pregão Eletronico.

CONTRATADA: ACCRE COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CNPJ: 10.680.663/0001-58
VALOR TOTAL: R$ 111.785,00(Cento e Onze Mil e Setecentos e Oitenta e Cinco Reais)
ATA:24

CONTRATADA: JOAO PAULO DE LIMA
CNPJ: 52.530.464/0001-03
VALOR TOTAL: R$ 60.746,00(Seiscentos Mil e Setecentos e Quarenta e Seis Reais)
ATA:25

OBJETO**: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO SUL/PR**

VIGÊNCIA DO CONTRATO: **12 MESES**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
03 SEC DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ E RECURSOS HUMANOS
001 GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0402.2004 MANUTENÇÃO GABINETE SECRETARIO ADMINISTRAÇÃO
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA
00280 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)
002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0402.2005 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA
00380 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)
003 DEPARTAMENTO DE ECURSOSO HUMANOS
04.122.0402.2006 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA
00490 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)

02 EXCUTIVO MUNICIPAL
001 GABINETE DO PREFEITO
04.122.0401.2002 MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
00150 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)

04 SECRETARIA DE FINANÇAS
002 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO
04.123.0403.2008 MANUTENÇÃO DEPRTO DE CONTABILIDADE
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA
00610 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)

05 SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMB E TURISMO
002 DEPARTAENTO DE AGRICULTURA
20.606.2001.2013 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
3.3.90.39.00.00 UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA
00840 E 00000 00000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)

06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
002 DEPARTAMENTO D EDUCAÇÃO
12.361.120.2026 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE EDUAÇÃO
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA
01340 E 000000 00000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)

06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
002 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
12.361.1201.2021 TRANSP ESCOLAR REC PROPRIOS
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA
01030 E 00103 0103/01/01/00/00 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB
12.361.1201.2023 MANUTENÇÃO DEPTO EDUCAÇÃO 5%
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA
01170 E 00103 0103/01/01/00/00 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB

06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
002 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
12.361.1201.2022 MANUTENÇÃO DEPTO 25%
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA
01090 E 00104 0104/01/01/00/00 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica
01090 EA 0104/01/01/00/00 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica

06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
002 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
12.361.1201.2019 MANUTENÇÃO QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA
00970 E 00107 0107/99/01/00/00 Salário- Educação

06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
002 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
12.361.1201.2026 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA
03100 E 01044 1044/09/01/06/00 Outras Transferências de Recursos do FNDE
03100 EA 01044 1044/09/01/06/00 Outras Transferências de Recursos do FNDE

07 SECRETARIA DE SAUDE
002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.1001.2042 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE SAUDE
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA
01770 E 00000 00000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)

07 SECRETARIA DE SAUDE
002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.1001.2043 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA
01880 E 00303 0303/01/02/00/00 Saúde – Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 – 15%)
01880 EA 00303 0303/01/02/00/00 Saúde – Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 – 15%)

07 SECRETARIA DE SAUDE
002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.1001.2039 MANUTENÇÃO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA
03140 E 00497 0497/09/02/06/20 Vigilância em Saúde
03140 EA 00497 0497/09/02/06/20 Vigilância em Saúde

07 SECRETARIA DE SAUDE
002 FUNDO MUNCIAPL DE SAUDE
10.301.1001.2038 PROGRAMA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE – APS
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA
01630 E 00494 0494/09/02/06/20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

07 SECRETARIA DE SAUDE
002 FUNDO MUNCIAPL DE SAUDE
10.301.1001.2039 MANUTENÇÃO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA
01670 E 00494 0494/09/02/06/20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

08 SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES
002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E TURISMO
15.451.1501.1045 CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE OBRAS
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA
01970 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)
15.451.1501.2057 MANUTENÇÃO DEPARTAMNTO DE OBRAS E URBANISMO
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA
02090 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)

09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
002 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.0801.2061 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA
02550 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)

09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
002 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.0801.2060 PROGRAMA IGD INDICE DE GESTAO DESC. BOLSA FAMILIA
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA
02470 E 00940 0940/09/06/06/025 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único

09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
002 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.08/01.2063 PROGRAMA PSB FAMILA PAIF
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA
02630 E 00934 0934/09/06/06/06 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica – SUAS

09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
002 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.243.0802.6052 FUNDO MUNICIPAL DOS DIEITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA
02690 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)

11 SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE
002 Depto e Esportes, Lazer e Juventude
27.812.2701.2067 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE EDPORTES, LAZER E JUVENTUDE
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA
02810 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)

DATA ASSINATURA: 28/05/2025
DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que o extrato de contrato foi publicado no placar de avisos da Prefeitura Municipal e diário oficial do município, para efeito de cumprimento das disposições da lei 14.133 de 01 de abril de 2021.
Por ser verdade firmo a presente para que surta os jurídicos e legais efeitos.

DARCI TIRELLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cristina Santos Neri
Código Identificador:EA09EE1E

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO SUL
RESOLUÇÃO Nº 06, 28 DE MAIO DE 2025

RESOLUÇÃO Nº 06, 28 DE MAIO DE 2025

Dispõe sobre a aprovação dos membros para a composição da Mesa Diretora do Conselho Municipal de Saúde de Diamante do Sul PR.

O Conselho Municipal de Saúde de Diamante do Sul - Paraná, no uso de suas atribuições, definidas na Lei Municipal nº 1554/2025 de 20 de maio de 2025, que "substitui a Lei nº 544/2010, alteração e reformulação da Lei nº 032/93 atinente à organização e regulamentação do Conselho Municipal de Saúde de Diamante do Sul-PR e dá outras providências".
Considerando:

•
A reunião plenária do Conselho Municipal de Saúde de Diamante do Sul realizada em 27 de maio de 2025;

•
Lei Municipal nº 1554/2025 de 20 de maio de 2025 que define:
Art. 5° – O Conselho Municipal de Saúde terá uma Mesa Diretora como órgão operacional de execução e implementação de suas decisões sobre o Sistema Único de Saúde do Município, eleita na forma do art. 7° desta lei;
Art. 7° – A Mesa Diretora, referida no artigo 5° desta Lei será eleita diretamente pela Plenária do Conselho e será composta de:
I - Presidente;
II - Vice-presidente;
III - Secretário;
IV - Vice-Secretário.

RESOLVE,
Art. 1º. Aprovar a composição da Mesa Diretora do Conselho Municipal de Saúde de Diamante do Sul, com os seguintes membros:

•
Presidente: Tatieli Nunes Lubina – Segmento: Usuários

•

Vice-Presidente: Rose Leandra Moura – Segmento: Trabalhadores

•
Secretário: Eliete Figueiredo – Segmento: Prestadores/Gestor

•
Vice-Secretário: Áurea Maria Martins Fernandes – Segmento: Usuários

Art. 2º. O mandato será de quatro anos, permitida apenas uma recondução sucessiva no mesmo cargo.
Tatieli Nunes Lubina
Presidente do CMS/Diamante do Sul PR
Homologo a Resolução CMS nº 06/2025 nos termos do § 2º, Art. 1º, da Lei Federal nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990.

ELIANE TIRELLI
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Cristina Santos Neri
Código Identificador:CF91B3DE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO SUL
TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO
Pregão Eletrônico n° 07/2025

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais previstos na legislação pertinente, **ADJUDICO E HOMOLOGO**, o objeto do presente Pregão Eletrônico n° 07/2025, à seguinte empresa:
CONTRATADA: DAGA&GALLO LTDA
CNPJ: 72.112.022/0001-54
VALOR TOTAL: R$ 714.000,00(Setecentos e Quatorze Mil)

CONTRATADA: AUTO PEÇAS MECA MOTOR
CNPJ: 76.098.342/0001-58
VALOR TOTAL: R$ 849.000,00 (Oitocentos e Quarenta e Nove Mil)

CONTRATADA: CLEVERSON CARLOS ME
CNPJ: 28.021.969/0001-68
VALOR TOTAL: R$ 243.000,00 (Duzentos e Quarenta e Três Mil)

Proceda-se, então, à contratação da referida empresa para **REGISTRO DE PREÇO AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS E NOVAS, TENDO COMO BASE A TABELA DAS MONTADORAS (TABELA OFICIAL DE PREÇOS DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DO FABRICANTE), PARA A REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA LINHA LEVE, MÉDIA QUE FAZEM PARTE DA FROTA OFICIAL MUNICIPAL.** Conforme consta na proposta apresentada, de acordo com o estipulado no Aviso de Pregão Eletrônico n° 07/2025, para atender à Prefeitura Municipal de Diamante do Sul/PR, tendo em vista que a empresas mencionadas foram vencedoras do Pregão Eletrônico nº 07/2025.

Diamante do Sul /PR, 28 de maio de 2025.

DARCI TIRELLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cristina Santos Neri
Código Identificador:40DE6435

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO SUL
TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO
Pregão Eletrônico n° 08/2025

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais previstos na legislação pertinente, **ADJUDICO E HOMOLOGO**, o objeto do presente Pregão Eletrônico n° 08/2025, à seguinte empresa:
CONTRATADA: ACCRE COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CNPJ: 10.680.663/0001-58
VALOR TOTAL: R$ 111.785,00(Cento e Onze Mil e Setecentos e Oitenta e Cinco Reais)

CONTRATADA: JOAO PAULO DE LIMA
CNPJ: 52.530.464/0001-03
VALOR TOTAL: R$ 60.746,00(Seiscentos Mil e Setecentos e Quarenta e Seis Reais)

Proceda-se, então, à contratação da referida empresa para **REGISTRO DE PREÇOS VISANDO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO SUL/PR.** Conforme consta na proposta apresentada, de acordo com o estipulado no Aviso de Pregão Eletrônico n° 08/2025, para atender à Prefeitura Municipal de Diamante do Sul/PR, tendo em vista que a empresas mencionadas foram vencedoras do Pregão Eletrônico nº 08/2025.

Diamante do Sul /PR, 28 de maio de 2025.

DARCI TIRELLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cristina Santos Neri
Código Identificador:8B5543F8

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
ALTERAÇÃO DO EDITAL DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 013/2025

MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS

Alteração do Edital do Chamamento Público nº 013/2025

Objeto: Credenciamento de interessados em executar serviços de horas máquina para realização dos serviços e programas das secretarias de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente e Recursos Hídricos e Viação, Obras e Serviços Urbanos, bem como outros serviços de interesse da administração municipal.

1. Fica alterado o descritivo do item nº 7 constante na tabela, item 1.1. do Termo de Referência que passa a ter a seguinte redação: HORA MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA Com operador, combustível e manutenção. Características: Equipamento peso não inferior a 16 toneladas, potência do motor não inferior a 120 HP.

2. Permanecem inalteradas as demais condições do edital.

Dois Vizinhos, 28 de maio de 2025.

LUIS CARLOS TURATTO
Prefeito

Publicado por:
Luciane Comin Nuernberg
Código Identificador:AE7D4C62

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AVISO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 013/2025

MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS

AVISO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 013/2025

Objeto: Credenciamento de interessados em executar serviços de horas máquina para realização dos serviços e programas das secretarias de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente e Recursos Hídricos e Viação, Obras e Serviços Urbanos, bem como outros serviços de interesse da administração municipal.

Local: Dois Vizinhos/PR

Unidade compradora:987541 – MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS/PR

Modalidade da contratação: Credenciamento

Amparo legal: Lei 14.133/2021, Art. 79, inciso I

Tipo: Edital de Chamamento Público

Data de início de recebimento de propostas:29/5/2025

Data fim de recebimento de propostas:29/5/2026

Fonte: Compras.gov.br

O edital estará à disposição dos interessados no site www.doisvizinhos.pr.gov.br aba licitações.

Dois Vizinhos, 27 de maio de 2025.

LUIS CARLOS TURATTO
Prefeito

Publicado por:
Luciane Comin Nuernberg
Código Identificador:3C8441A3

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AVISO DE EDITAL DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90010/2025

MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS
AVISO DE EDITAL DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90010/2025

Objeto: Contratação de serviços de demarcação viária horizontal, com aplicação mecânica e manual, exclusivo para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.

Local: Dois Vizinhos/PR

Unidade compradora:987541 – MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS/PR

Modalidade da contratação: Dispensa Eletrônica

Amparo legal: Lei 14.133/2021, Art. 75, inciso II

Tipo: Edital de Dispensa Eletrônica

Data de início de recebimento de propostas:29/5/2025 às 8h00min (horário de Brasília)
Data fim de recebimento de propostas: 4/6/2025 às 08h59min(horário de Brasília)

Fonte: Compras.gov.br

O edital estará à disposição dos interessados no site www.doisvizinhos.pr.gov.br aba licitações.

Dois Vizinhos, 28 de maio de 2025.

LUIS CARLOS TURATTO
Prefeito

Publicado por:
Luciane Comin Nuernberg
Código Identificador:94E27038

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 22314/2025

DECRETO Nº 22314/2025

Declara estabilidade no serviço público municipal a servidores.

Luis Carlos Turatto, Prefeito de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

D E C R E T A:

Art. 1º DECLARA estabilidade no serviço público municipal aos servidores abaixo mencionados, por motivo de cumprimento do Estágio Probatório, conforme Art. 15º da Lei 577/93 e Art. 41º da Constituição Federal:

Matrícula	Nome	Cargo	Data nomeação
19428-1	Douglas Debastiani	Advogado	02.05.2022
19433-1	Matheus Nogueira Ponte	Agente Administrativo	02.05.2022
19432-1	Allan Guilherme Back	Agente Administrativo	11.05.2022
19443-1	Jaqueline Ank	Agente Comunitário de Saúde – Sagrada Família	19.05.2022
19447-1	Karina de Paula Moreira	Agente Comunitário de Saúde – São Francisco de Assis	23.05.2022
19446-1	William Jeferson Viera Lopes	Agente Administrativo	23.05.2022
19445-1	Zenilde de Fatima Sgarbi	Agente Comunitário de Saúde – Centro Sul	23.05.2022

Art. 2º O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 02 de maio de 2025.

Gabinete do Executivo Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, aos vinte seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco, 64º ano de emancipação.

LUIS CARLOS TURATTO
Prefeito

Registre-se
Publique-se
Cumpra-se

DIONE LUIZ DA SILVA
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Luciane Comin Nuernberg
Código Identificador:DC8DD0DE

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 22315/2025

DECRETO Nº 22315/2025

Concede Licença Maternidade à servidora Helena Borbatei.

Luis Carlos Turatto, Prefeito de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

D E C R E T A:

Art. 1º CONCEDE Licença Maternidade à servidora **HELENA BORBATEI**, matrícula funcional 19002-1, ocupante do cargo de provimento efetivo de Psicóloga, lotada junto à Secretaria de Assistência Social e Cidadania, no período de 13 de maio a 08 de novembro de 2025, com base na Lei n° 1.551/2010.

Art. 2º O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 13 de maio de 2025.

Gabinete do Executivo Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco, 64° ano de emancipação.

LUIS CARLOS TURATTO
Prefeito

Registre-se
Publique-se
Cumpra-se

DIONE LUIZ DA SILVA
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Luciane Comin Nuernberg
Código Identificador:3F5D9C6D

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 22316/2025

DECRETO Nº 22316/2025

Concede Licença Maternidade à servidora Pamela Behling Rosalino.

Luis Carlos Turatto, Prefeito de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
D E C R E T A:

Art. 1º CONCEDE Licença Maternidade à servidora **PAMELA BEHLING ROSALINO**, matrícula funcional 13714-1, ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente Administrativo, lotada junto à Secretaria de Administração e Finanças/Departamento de Licitações, no período de 24 de maio a 19 de novembro de 2025, com base na Lei n° 1.551/2010.

Art. 2º O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 24 de maio de 2025.

Gabinete do Executivo Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco, 64° ano de emancipação.

LUIS CARLOS TURATTO
Prefeito

Registre-se
Publique-se
Cumpra-se

DIONE LUIZ DA SILVA
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Luciane Comin Nuernberg
Código Identificador:92BE060D

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 22317/2025

DECRETO Nº 22317/2025

Nomeia o Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda— COMTER/CGM (Comitê Gestor Municipal) e dá outras providências.

Luis Carlos Turatto, Prefeito de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

D E C R E T A

Art. 10 Nomeia o Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda— COMTER/CGM (Comitê Gestor Municipal), composto pelos seguintes membros:

Entidade	Titulares	Suplentes
Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos Departamento de Licitação e Contabilidade	Anderson Mazzuco Lazarin	Jaqueline Martínez de Oliva
Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos Departamento de Compras e Tributação	Rudinei Curzel	Jair Maier
IDR-Paraná -Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná - IAPAR-EMATER	Marcos Antonio Bourscheid	Alexandre Bianchini
Núcleo Regional de Educação - NRE	Gisele Angela Isoton	Andreia Lorenzi
Sindicato dos Trabalhadores na Agricultura Familiar de Dois Vizinhos - SINTRAF	Jonai Girardi Antunes	Franciane Fatima Carlon Carvalho
Sindicato dos Professores Municipais de Dois Vizinhos	Nelci Block	Susane Borges
Associação dos Transportadores Escolares de Dois Vizinhos - ATRAE	Ademir de Mello	Jandir Valdomiro Mezzalira
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Dois Vizinhos	Eliziane Maria Crestani	Pâmela Fernanda da Silva
Sindicato Rural de Dois Vizinhos	Darci Smaniotto	Débora Lais Tagliari
Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas do Vale do Iguaçu — SINDIVALE	Mateus Gustavo Sarturi	Volmar Sarturi
Associação Empresarial de Dois Vizinhos ACEDV	Renato Bagatini	Joares Tartari
COAFAR — Cooperativa Agropecuária Familiar Rural	Cristielen Rizzon Massaroli	Anderson Santin

Art. 2° Revoga-se o Decreto n° 22266/2025.

Art. 3° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Executivo Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco, 64°ano de emancipação.

Registre-se Publique-se Cumpra-se

LUIS CARLOS TURATTO
Prefeito

DIONE LUIZ DA SILVA
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Luciane Comin Nuernberg
Código Identificador:AFBC4D32

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 22318/2025

DECRETO Nº 22318/2025

Concede férias à servidora Claudete Meurer.

Luis Carlos Turatto, Prefeito de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

D E C R E T A:

Art. 1º CONCEDE férias regulamentares no período de 23 de maio a 11 de junho de 2025, a servidora **CLAUDETE MEURER**, matrícula funcional 17949-1, ocupante do cargo de provimento efetivo de Enfermeira, lotado junto à Secretaria de Saúde, com base no art. 90 da Lei 577/93 e suas alterações.
Art. 2º O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 23 de maio de 2025.

Gabinete do Executivo Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil vinte e cinco, 64° ano de emancipação.

LUIS CARLOS TURATTO
Prefeito

Registre-se
Publique-se
Cumpra-se

DIONE LUIZ DA SILVA
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Luciane Comin Nuernberg
Código Identificador:1274F51E

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 22319/2025

DECRETO Nº 22319/2025

Concede Gratificação de Assiduidade.

Luis Carlos Turatto, Prefeito de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

D E C R E T A:

Art. 1º CONCEDE Gratificação de Assiduidade com base no Artigo 150, parágrafo único da Lei 577/93 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais) e suas alterações, aos servidores abaixo relacionados:

MÊS DE PAGAMENTO MAIO/2025

Matrícula Funcional	Nome do (a) Servidor (a)
6459-1	Adriana Nicaretta Nunes
4502-1	Alamir Alves Rodrigues
17831-1	Assis Borges de Oliveira
17829-1	Celso da Silva
17620-1	Edilene dos Santos Guimarães
18155-1	Evanei Valmorbida Colle
18160-1	Gilmara Rompkovski Camargo
2021-1	Mariza Alves de Lima Silvestro
19529-1	Rosenilda Goncalves Favero
6467-1	Sandra Maria Nicaretta
18649-1	Vinicius Batista da Silva

Art. 2º O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01 de maio de 2025.

Gabinete do Executivo Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco, 64º ano de emancipação.

LUIS CARLOS TURATTO
Prefeito

Registre-se
Publique-se
Cumpra-se

DIONE LUIZ DA SILVA
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Luciane Comin Nuernberg
Código Identificador:DB183633

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 22320/2025

DECRETO Nº 22320/2025

Revoga o Decreto nº 21683/2025 que concedeu Bolsa Auxílio ao servidor Elton Bueno.

Luis Carlos Turatto, Prefeito de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

Considerando a conclusão do Curso de Pós-Graduação *Lato Sensu* em Gestão Pública, junto ao Centro Universitário Cidade Verde - UNICV,

D E C R E T A:

Art. 1º Revoga o Decreto nº 21683/2025 que concedeu Bolsa Auxílio ao servidor **ELTON BUENO,** matrícula funcional 19280-1, ocupante do cargo de provimento efetivo de Motorista, lotado junto à Secretaria de Desenvolvimento Rural, a partir de 01 de maio de 2025, nos termos da legislação vigente.

Art. 2º O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01 de maio de 2025.

Gabinete do Executivo Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco, 64º ano de emancipação.

LUIS CARLOS TURATTO
Prefeito

Registre-se
Publique-se
Cumpra-se

DIONE LUIZ DA SILVA
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Luciane Comin Nuernberg
Código Identificador:56EE59A4

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 22321/2025

DECRETO Nº 22321/2025

Prorroga o prazo de adesão ao "REFIS-DV".

Luis Carlos Turatto, Prefeito de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica prorrogado o prazo de adesão ao "REFIS-DV", por mais 90 (noventa) dias, conforme art. 11 da Lei Municipal nº 2845/2025.

Art. 2º O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 28 de maio de 2025.

Gabinete do Executivo Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco, 64º ano de emancipação.

LUIS CARLOS TURATTO
Prefeito

Registre-se
Publique-se
Cumpra-se

DIONE LUIZ DA SILVA
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Luciane Comin Nuernberg
Código Identificador:9F5E04D2

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 22322/2025

DECRETO Nº 22322/2025

Declara a vacância do cargo público da servidora Veluma Misturini Gusatto, em razão da posse em outro cargo.

Luis Carlos Turatto, Prefeito de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.

D E C R E T A:

Art. 1º Declara a vacância, nos termos do Artigo 79 – inciso VI da Lei 577/93 e suas alterações, e Decisão Administrativa (Protocolo nº 1216/2025) do cargo de provimento efetivo de Professora de Ensino Fundamental (Anos Iniciais) com Habilitação em Licenciatura Plena + Pós, lotada junto à Secretaria de Educação e Cultura/Escola Municipal

Juscelino Kubitschek, em razão da posse em outro cargo, junto ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná, a servidora **VELUMA MISTURINI GUSATTO**, matrícula funcional 18489-1, a partir de 02 de junho de 2025.

Art. 2º O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 02 de junho de 2025.

Gabinete do Executivo Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco, 64º ano de emancipação.

LUIS CARLOS TURATTO
Prefeito

Registre-se
Publique-se
Cumpra-se

DIONE LUIZ DA SILVA
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Luciane Comin Nuernberg
Código Identificador:0703C9F4

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 013/2025

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Nº 013/2025

Luis Carlos Turatto, Prefeito de Dois Vizinhos, no uso de suas atribuições legais, **CONVOCA** o candidato abaixo relacionado, regularmente classificado no **Processo Seletivo para Estágio**, com base no Edital 001/2025, para comparecer junto ao Departamento de Gestão de Pessoas, para a entrega da documentação exigida no prazo de 04 (quatro) dias úteis, no horário das 08h00 às 11h30 e das 13h30 às 16h30.

ÁREA – (TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO)

NOME DO CANDIDATO	CLASSIFICAÇÃO
Pablo Gabriel Bertholdo	1º Lugar

DOIS VIZINHOS – PR, 23 de maio de 2025.

LUIS CARLOS TURATTO
Prefeito

Publicado por:
Luciane Comin Nuernberg
Código Identificador:C12B67B2

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 039/2025

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Nº 039/2025

Luis Carlos Turatto, Prefeito de Dois Vizinhos, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao Inciso XII, do art. 67 da Lei Orgânica do Município de Dois Vizinhos, visando suprir vagas em seu Quadro Efetivo de Pessoal, **CONVOCA** as candidatas abaixo relacionadas, regularmente aprovadas no Concurso Público para o cargo de **PROFESSORA DE ENSINO FUNDAMENTAL,** com base no Edital 001/2023, para comparecerem junto ao Departamento de Gestão de Pessoas para a entrega da documentação exigida e o encaminhamento aos exames médicos pré-admissionais no prazo de 10 (dez) dias no horário das 08h00 às 11h30 e das 13h30 às 16h30.

PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

NOME DA CANDIDATA	CLASSIFICAÇÃO
Daiane Malacarne	57° Lugar
Simone Mattei	58º Lugar

DOIS VIZINHOS - PR, 26 de maio de 2025.

LUIS CARLOS TURATTO
Prefeito

Publicado por:
Luciane Comin Nuernberg
Código Identificador:F936C26E

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
LEI Nº 2877/2025

LEI Nº 2877/2025

Institui medidas de prevenção, proteção e enfrentamento à violência física, moral, psicológica e patrimonial contra os profissionais da educação no Município de Dois Vizinhos.

A **Câmara Municipal de Vereadores** aprovou o Projeto de Lei do Legislativo 011/2025, de autoria da Vereadora **Silvana Dal Molin**, e eu, **Luis Carlos Turatto,** Prefeito de Dois Vizinhos, sanciono a seguinte,

LEI

Art.1º Ficam instituídas medidas para promover a segurança, a prevenção, a proteção e o combate à violência física ou moral contra os profissionais de educação no Município de Dois Vizinhos.

Art. 2º Para os efeitos desta Lei, consideram-se profissionais da educação os docentes, bem como aqueles que exercem funções de suporte pedagógico e administrativo diretamente relacionadas ao exercício da docência, incluindo dirigentes, administradores de instituições de ensino, profissionais de planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional, coordenação pedagógica, motoristas de transporte escolar e demais funções técnico-administrativas vinculadas ao processo educacional.

Art. 3º Para os efeitos desta lei considera-se violência contra os profissionais da educação, qualquer ação ou omissão decorrente, direta ou indireta do exercício da sua profissão que lhe cause:
I- Dano moral
II- Dano patrimonial
III- Lesão corporal leve, grave ou gravíssima; ou
IV- Morte

Art. 4º Para fins de prevenção e combate à violência nas instituições de ensino, o Município deve:
I- Estimular seus docentes e discentes, familiares e comunidade a promover atividades de reflexão e análise da violência contra os profissionais da educação;
II- Adotar medidas preventivas e corretivas para situações em que profissionais da educação, em decorrência de suas funções, estejam sendo vítimas de violência, ou quando sua integridade física e moral esteja sob risco;

III- Estabelecer, em parceria com a comunidade e comunidade escolar, normas de segurança, prevenção e proteção dos profissionais da educação como parte da proposta pedagógica permanente de cada Instituição de Ensino Municipal.
IV- Motivar os discentes, pais e responsáveis e a comunidade escolar a participar das decisões disciplinares da instituição de ensino sobre segurança, prevenção e proteção aos profissionais da educação.
V- Demonstrar à comunidade escolar que o respeito aos profissionais da educação é indispensável ao pleno desenvolvimento dos educandos;
VI – Realizar seminários, palestras e debates semestrais nas instituições de ensino sobre o tema da violência no ambiente escolar, com a participação de alunos e servidores das instituições de ensino, pais ou responsáveis e comunidade escolar.

VII- Adotar todas e quaisquer medidas voltadas à redução e/ou eliminação de qualquer tipo violência no ambiente escolar.

Art.5º Na hipótese de prática de violência física contra os profissionais da educação, o gestor imediato, ao tomar conhecimento da ocorrência, deverá adotar as seguintes providências;
I- Acionar imediatamente a Polícia Militar ou Guarda Civil Municipal, comunicando o fato ocorrido, com devido registro por meio de boletim de ocorrência.
II- Encaminhar o profissional da educação agredido ao atendimento de saúde;
III- Acompanhar o profissional da educação agredido à Instituição de Ensino, se necessário para a retirada de seus pertences;
IV- No caso de violência praticada por estudantes menores de dezoito anos, comunicar o fato ocorrido aos pais e/ou responsáveis legais e, também, ao Conselho Tutelar e ao Ministério Público.
V- Adotar as medidas necessárias para garantir o afastamento dos profissionais da educação, vítima de agressão, do convívio com o agressor no ambiente escolar, possibilitando ao agredido, conforme o caso e mediante atestado médico, o direito de mudar de turno ou de local de trabalho ou de afastar de suas atividades laborais, assegurando-lhe a percepção total de sua remuneração, observada a legislação pertinente:
VI – Dar início aos procedimentos para a caracterização da violência sofrida no ambiente de trabalho comunicando, por escrito, a Secretaria Municipal de Educação, a agressão ocorrida.
VII- Registrar toda e qualquer agressão ocorrida contra os profissionais de educação, no ambiente escolar seja verbais, psicológicas, virtuais ou físicas, a fim de gerar estatísticas que que permitam avaliar a frequência dos eventos e estimar a eficácia da presente lei.

Art. 6º Os pais e ou responsáveis de alunos menores de idade, possuem total responsabilidade por qualquer dano praticado pelo aluno enquanto menor e terão a obrigação de reparar qualquer prejuízo ou dano decorrente do fato e sofrer sanções de acordo com o Código Civil e Código Penal.

Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Executivo Municipal de Dois Vizinhos - PR, aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco, 64º ano de emancipação.

LUIS CARLOS TURATTO
Prefeito

Publicado por:
Luciane Comin Nuernberg
Código Identificador:7AE3A07B

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
LEI Nº 2878/2025

LEI Nº 2878/2025

Dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução do orçamento do município de Dois Vizinhos para o exercício financeiro de 2026 e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Vereadores aprovou, e eu **Luis Carlos Turatto**, Prefeito de Dois Vizinhos, sanciono a seguinte,

LEI:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei fixa as diretrizes orçamentárias do Município para o exercício de 2026, com estrita observância aos parâmetros estabelecidos nesta Lei, bem como aos princípios e regras preconizados pela Constituição Federal, pela Lei Orgânica do Município de Dois Vizinhos e nas normas jurídicas em vigor, em especial a Lei Federal 4.320/1964 e a Portaria Interministerial 163/2001/STN/SOF; a Lei Complementar 101/2000; e as recentes Portarias editadas pela Secretaria do Tesouro Nacional.

Parágrafo único. A Lei Orçamentária Anual compreenderá:
a) Orçamento Fiscal;
b) Orçamento da Seguridade Social;
c) Orçamento de Investimentos.

SEÇÃO I
DA ORIENTAÇÃO À ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA

Art. 2º A elaboração da proposta orçamentária para o exercício de 2026 abrangerá os Poderes Legislativo e Executivo, fundos e entidades da administração direta e indireta. A execução orçamentária obedecerá às diretrizes gerais, sem prejuízo das normas financeiras estabelecida pela legislação federal aplicável à espécie, sujeitando-se, ainda, às disposições contidas no Plano Plurianual de Investimentos e às diretrizes estabelecidas na presente Lei, de modo a evidenciar as políticas e programas de governo, formulados e avaliados segundo suas prioridades.

Parágrafo único. É vedada, na Lei Orçamentária, a existência de dispositivos estranhos à previsão da receita e à fixação da despesa, salvo se relativos à autorização para abertura de Créditos Suplementares e Contratação de Operações de Crédito, ainda que por antecipação de receita.

Art. 3º A elaboração da proposta orçamentária será em consonância com as disposições constantes da Lei Complementar 101/2000 tendo seu valor fixado em reais, com base na previsão de receita:
I - fornecida pelos órgãos competentes, quanto às transferências legais da União e do Estado;
II - projetada, no que concerne a tributos e outras receitas arrecadadas diretamente pelo Município, com base em projeções a serem realizadas considerando-se os efeitos de alterações na legislação, variação do índice de preços, crescimento econômico ou qualquer outro fator relevante, acompanhadas do demonstrativo de evolução nos últimos três anos e da projeção para os dois seguintes e da metodologia de cálculo e premissas utilizadas.

§ 1º Não será admitida reestimativa de receita por parte do Poder Legislativo, salvo erro ou omissão de ordem técnica e legal.

§ 2º As operações de crédito previstas não poderão superar o valor das despesas de capital constantes da Proposta Orçamentária.

Art. 4º A proposta orçamentária para o exercício de 2025 conterá as prioridades da Administração Municipal estabelecidas no Plano Plurianual e demais disposições constantes da presente Lei, devendo também obedecer aos princípios da universalidade, da unidade e da anuidade, bem como identificar o Programa de Trabalho a ser desenvolvido pela Administração Municipal.

§ 1º O Programa de Trabalho a que se refere o presente artigo deverá ser identificado, no mínimo, ao nível de função e subfunção, natureza da despesa, projeto atividades e elementos a que deverá ocorrer na realização de sua execução, nos termos da alínea c, do inciso II, do art. 52, da Lei Complementar 101/2000, bem como do Plano de Classificação Funcional Programática, conforme dispõe a Lei Federal 4.320/1964.

§ 2º O montante das despesas fixadas acrescido da reserva de contingência não será superior ao das receitas estimadas.

§ 3º A reserva de contingência não será inferior a 0,2% (zero dois por cento) do total da receita corrente líquida prevista e se destinará ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

§ 4º A execução das ações vinculadas às metas e às prioridades estará condicionada ao equilíbrio das contas públicas que constitui a base que irá assegurar as ações de desenvolvimento visando a melhoria do índice de desenvolvimento humano.

Art. 5º A manutenção de atividades incluídas dentro da competência do Município, já existentes no seu território, bem como a conservação e recuperação de equipamentos e obras já existentes terão prioridade sobre ações de expansão e novas obras.

Art. 6º A reserva de contingência não será inferior a 0,2% (zero dois por cento) do total da receita corrente líquida prevista e se destinará ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

Art. 7º A conclusão de projetos em fase de execução pelo Município terá preferência sobre novos projetos.

Art. 8º Não poderão ser fixadas despesas sem que sejam definidas as fontes de recursos.

Art. 9º Para efeito desta Lei, entende-se por:
I – **PROGRAMA**: o instrumento de organização da ação governamental visando à concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores estabelecidos no plano plurianual;
II – **AÇÃO**: um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, denominado por projeto, atividade e operação especial;
III – **ATIVIDADE**: um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo;
IV – **PROJETO**: um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo;
V – **OPERAÇÃO ESPECIAL**: as despesas que não contribuem para a manutenção das ações do governo, das quais não resulta um produto, e não geram contratação direta sob a forma de bens ou serviços;
VI – **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: o menor nível de classificação institucional, agrupada em órgãos orçamentárias, entendidos estes como os de maior nível da classificação institucional;
VII – **EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**: o empenho e a liquidação da despesa, inclusive sua inscrição em restos a pagar; e
VIII – **EXECUÇÃO FINANCEIRA**: o pagamento da despesa, inclusive dos restos a pagar já inscritos.

§ 1º Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob forma de atividades e projetos, bem como as unidades orçamentárias responsáveis pela realização da ação.

§ 2º Cada atividade, projeto e operação especial identificarão a função e a subfunção às quais se vincula, na forma do anexo que integra a Portaria n.º 42/1999, do Ministério do Orçamento e Gestão e alterações posteriores.

§ 3º As categorias de programação de que trata esta Lei serão identificadas no projeto de lei orçamentária por programas, atividades, projetos ou operações especiais.

§ 4º As atividades e projetos serão desdobrados exclusivamente para especificar a localização das respectivas ações, não podendo haver, por conseguinte, alteração da finalidade e da denominação da ação.

Art. 10. Para o atendimento do equilíbrio entre a receita e a despesa do Poder Executivo, a cada bimestre, será avaliado o comportamento da receita real arrecadada, para que, em caso negativo, seja aplicado o limitador de empenho previsto no artigo 9º da Lei Complementar 101/2000, tomando-se por base o percentual não realizado em relação à receita realizada no mesmo período do ano anterior.

§ 1º Excluem-se do *caput* deste artigo as despesas que constituem obrigações constitucionais e legais do Município e as despesas destinadas ao pagamento dos serviços da dívida.

§ 2º No caso de limitação de empenho e de movimentação financeira de que trata o *caput* deste artigo, buscar-se-á preservar as despesas abaixo hierarquizadas:
I – com pessoal e encargos patronais;
II – com a conservação do patrimônio público, conforme prevê o disposto no artigo 45 da Lei Complementar 101/2000;
III – com pagamento da dívida pública e encargos.

SEÇÃO II
DAS DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO

Art. 11. Na fixação da despesa deverão ser observados os seguintes limites, mínimos e máximos:
I – as despesas com pessoal do Legislativo Municipal, inclusive a remuneração dos agentes políticos, encargos patronais e proventos de inatividade e pensões, não será superior a 6% (seis por cento) da receita corrente líquida, se outro inferior não lhe for aplicável nos termos da Emenda Constitucional n.º 25;
II – o Orçamento do Legislativo Municipal deverá ser elaborado considerando-se as limitações da Emenda Constitucional n.º 58.

SEÇÃO III
DAS DESPESAS COM SAÚDE

Art. 12. As despesas com saúde não serão inferiores ao percentual definido na Emenda Constitucional n.º 29.

SEÇÃO IV
DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO

Art. 13. O Município aplicará 25% (vinte e cinco por cento), no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida as provenientes de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino, consoante o disposto no art. 212 da Constituição Federal.

SEÇÃO V
DAS DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO

Art. 14. As despesas com pessoal do Poder Executivo Municipal, incluindo a remuneração de agentes políticos, inativos e pensionistas e os encargos patronais, não poderão exceder a 54% (cinquenta e quatro por cento) da receita corrente líquida.

SEÇÃO VI
DAS DIRETRIZES DA RECEITA

Art. 15. A estimativa da receita que constará do projeto da Lei Orçamentária para o exercício de 2025 contemplará medidas de aperfeiçoamento da administração dos tributos municipais, com vistas à expansão de base de tributação e consequente aumento das receitas próprias.

Art. 16. A estimativa da receita citada no artigo anterior levará em consideração, adicionalmente, o impacto de alteração na legislação do contribuinte e a justa distribuição de renda.

Art. 17. Constituem as receitas do Município aquelas provenientes:
I – dos tributos de sua competência;
II – de atividades econômicas que, por sua conveniência, possam ser executadas;
III – de transferência por força de mandamento constitucional ou de convênios firmados com entidades privadas e governamentais em todas as esferas de governo, nacional ou internacional;
IV – o produto de arrecadação do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, incidentes na fonte, sobre rendimentos, a qualquer título, pagos pelo Município, suas autarquias e fundações;
V – de transferências voluntárias definidas pelo Governo Estadual e Federal;
VI – de empréstimos tomados por antecipação da receita, autorizados por Lei;
VII – de empréstimos e financiamentos autorizados por Lei específica, vinculados a obras e/ou serviços públicos;
VIII – de transferências do FUNDEB, de acordo com a emenda Constitucional n.º 53/2006;
IX – as multas decorrentes de infrações de trânsito, cometidas nas vias urbanas e nas estradas municipais;
X – as rendas de seus próprios serviços;

XI – o resultado de aplicações financeiras disponíveis no mercado de capitais;
XII – as rendas decorrentes do seu patrimônio, inclusive a alienação de bens móveis e imóveis;
XIII – a contribuição previdenciária de seus servidores; e
XIV – de doações do setor privado destinado a programa de incentivo cultural e outros.

Art. 18. Considerar-se-á, quando da estimativa das receitas:
I – os fatores conjunturais que possam vir a influenciar os resultados dos ingressos em cada fonte;
II – as metas estabelecidas pelo Governo Federal para o controle da economia com reflexo no exercício monetário, em cotejo com os valores efetivamente arrecadados no exercício de 2024 e exercícios anteriores;
III – o incremento do aparelho arrecadador municipal, estadual e federal que tenha reflexo no crescimento real da arrecadação;
IV – os resultados das políticas de fomento, incremento e apoio ao desenvolvimento industrial, agropastoril e prestacional do Município, incluindo os programas públicos e privados de formação e qualificação de mão de obra;
V – as isenções concedidas, observadas as normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, nos termos da Lei Complementar 101/2000;
VI – evolução da massa salarial paga pelo Município, no que tange ao orçamento da previdência;
VII – a inflação estimada e cientificamente previsível para o exercício de 2026;
VIII – outros fatores que podem eventualmente influenciar nas receitas públicas do Município.

Parágrafo único. Os estudos para definição dos orçamentos da receita deverão observar os efeitos da alteração da legislação tributária, incentivos fiscais autorizados, a inflação do período, o crescimento econômico, a ampliação da base de cálculo dos tributos e a sua evolução nos últimos três exercícios, conforme estabelece o art. 12 da Lei Complementar 101/2000.

CAPÍTULO II
DAS DIRETRIZES ADOTADAS

Art. 19. Os recursos ordinários do Tesouro Municipal somente serão programados para a realização de despesas de capital após atendidas as despesas com pessoal e encargos sociais, serviço da dívida e outras despesas de custeio administrativo e operacional.

Art. 20. Além da observância das prioridades e metas fixadas nesta Lei, a Lei Orçamentária e os seus créditos adicionais somente incluirão projetos novos se estiverem adequadamente contemplados os projetos em andamento, salvo se existentes recursos especificamente assegurados para a execução daqueles.

§ 1º O Poder Executivo encaminhará ao Legislativo Municipal, até a data de envio do projeto de lei orçamentário, o relatório dos projetos em andamento, informando percentual de execução e o custo total.

§ 2º Serão entendidos como projetos em andamento aqueles cuja execução financeira, até 31 de março de 2025, ultrapassar 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado, conforme indicado no relatório do parágrafo anterior.

Art. 21. As metas e prioridades da Administração Pública Municipal para o exercício de 2026, atendidas as despesas que constituem obrigação legal e constitucional do Município e as de funcionamento dos órgãos e entidades que integram o orçamento fiscal e da seguridade social, são as constantes do Anexo I desta lei, as quais terão precedência na alocação dos recursos no projeto da lei orçamentária de 2024 e na sua execução, não se constituindo, todavia, em limite à programação da despesa.

Parágrafo único. O Poder Executivo justificará, na mensagem que encaminhar a proposta orçamentária, a inclusão de outras despesas discricionárias em detrimento das prioridades e metas constantes do Anexo a que se refere o *caput* deste artigo.

Art. 22. Na proposta da Lei Orçamentária a discriminação da receita e despesa será apresentada, respeitada a padronização estabelecida pela Secretaria do Tesouro Nacional:
I – quanto à natureza da despesa, por órgão e unidade orçamentária, detalhada por categoria econômica, grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação e fonte de recurso sendo que o controle a nível de elemento e subelemento de despesa será efetuado no ato da realização do empenho, nos termos da legislação vigente/
II – quanto à classificação funcional programática, por função, subfunção e programa, detalhada em projetos, atividades e operações especiais;

§ 1º A critério do Poder Executivo Municipal poderá o orçamento ser elaborado em nível de detalhamento menor, quanto a natureza de despesa, que o de modalidade de aplicação.

§ 2º Cada projeto, atividade ou operação especial será detalhado por categoria econômica, grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação e fonte de recurso.

§ 3º A Lei Orçamentária incluirá os seguintes demonstrativos:
a) da receita, que obedecerá o disposto no artigo 2º, §1º, da Lei Federal 4.320/64, com alterações posteriores.
b) da natureza da despesa para cada órgão e unidade orçamentária;
c) do programa de trabalho por órgãos e unidades orçamentárias, demonstrando os projetos e atividades de acordo com a classificação funcional programática;
d) outros anexos previstos em Lei, relativos à consolidação dos já mencionados anteriormente.

Art. 23. As emendas apresentadas pelo Legislativo que proponham alteração da proposta orçamentária encaminhada pelo Poder Executivo, bem como dos Projetos de Lei relativos a Créditos Adicionais a que se refere o artigo 166 da Constituição Federal serão apresentados na forma e no nível de detalhamento estabelecidos na elaboração da Lei Orçamentária.

Art. 24. São nulas as emendas apresentadas à Proposta Orçamentária:
I – que não sejam compatíveis com esta Lei;
II – que não indiquem os recursos necessários em valor equivalente à despesa criada, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesas suportadas pela mesma fonte de recurso, excluídas aquelas relativas às dotações de pessoal e seus encargos e ao serviço da dívida, pagamento de precatórios, obrigações tributárias e contributivas e os recursos destinados a manutenção mínima dos órgãos, unidades e atividades da administração.

Art. 25. Poderão ser apresentadas emendas relacionadas com a correção de erros ou omissões ou relacionadas a dispositivos do texto do Projeto de Lei.

Art. 26. A existência de meta ou prioridade constante no Anexo I desta Lei não implica na obrigatoriedade da inclusão da sua programação na Proposta Orçamentária.

Art. 27. Para habilitar-se ao recebimento de auxílios e subvenções sociais, a entidade privada sem fins lucrativos deverá apresentar declaração, quando for o caso, de funcionamento regular nos últimos dois anos, emitida no exercício de 2025 e comprovante de regularidade do mandato de sua diretoria.

§ 1º As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos do Município, a qualquer título, submeter-se-ão à fiscalização do Poder Público com a finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberam os recursos.

Art. 28. É vedada a inclusão, na Lei Orçamentária e em seus créditos adicionais, de dotações a título de auxílios, contribuições ou subvenções para entidades privadas, ressalvadas as sem fins lucrativos e desde que executem projetos e ações de finalidade pública.

Parágrafo único. A concessão de auxílio, contribuição ou subvenção será sempre precedida por assinatura de instrumento de termo de ajuste firmado entre a instituição beneficiada e o Município, dispondo

sobre as condições de liberação e aplicação dos recursos e sobre a respectiva prestação de contas.

Art. 29. A concessão de auxílios para pessoas físicas obedecerá aos critérios de vulnerabilidade social, estabelecidos pelos programas sociais que originam os recursos a serem aplicados, e no caso de recursos próprios do Município, será precedida da realização de prévio levantamento cadastral objetivando a caracterização e comprovação do estado de necessidade dos beneficiados.

§ 1º Serão consideradas como carentes as pessoas cuja renda *per capita* não ultrapasse na média a ½ (meio) salário mínimo por indivíduo que compõe a família.

§ 2º Independerá de comprovação de renda a concessão de auxílios em casos de emergência ou calamidade pública assim declarados pelo Executivo Municipal.

Art. 30. São excluídas das limitações de que tratam os artigos 28 e 29 desta Lei os estímulos concedidos pelo município para a implantação e ampliação de empresas ou indústrias no Município, cuja concessão obedecerá aos critérios definidos na Lei Municipal vigente.

Art. 31. A proposta orçamentária do Poder Legislativo Municipal para o exercício de 2026 deverá ser encaminhada ao Executivo Municipal, para fins de incorporação à proposta geral do Município, até a data de 15 de agosto de 2025.

Parágrafo único. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias destinadas ao Poder Legislativo serão repassados pelo Poder Executivo até o dia 20 de cada mês.

Art. 32. A proposta orçamentária do Município para o exercício de 2026 será encaminhada para apreciação do Legislativo até dia 10 de agosto de 2025.

§ 1º A proposta orçamentária deverá ser composta dos quadros e demonstrativos constantes da legislação específica.

§ 2º Fica o Poder Executivo autorizado a incorporar, no ato da elaboração dos orçamentos, as eventuais modificações ocorridas na estrutura organizacional do Município, bem como na classificação orçamentária da receita e da despesa, por alterações da legislação federal padronizadora, ocorridas após o encaminhamento da Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2026 para a Câmara Municipal.

Art. 33. Se o Projeto de Lei do Orçamento de 2026 não for sancionado pelo Poder Executivo até o dia 31 de dezembro de 2025 a programação dele constante poderá ser executada, enquanto a respectiva Lei não for sancionada, até o limite mensal de 1/12 (um doze avos) do total de cada dotação na forma do estabelecido na proposta remetida à Câmara Municipal.

Parágrafo único. Considerar-se-á antecipação de crédito à conta da Lei Orçamentária a utilização dos recursos autorizada neste artigo.

Art. 34. A execução orçamentária será efetuada mediante o princípio da responsabilidade da gestão fiscal através de ações planejadas e transparentes que previnam riscos e corrijam desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultado entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange à renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, seguridade social e outras, dívida consolidada, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita e inscrição em restos a pagar, normas estas constantes da Lei Complementar 101/2000.

Art. 35. Se no final de cada bimestre for verificado a ocorrência de desequilíbrio entre a receita e a despesa que possam comprometer a situação financeira do Município, o Executivo e o Legislativo Municipal promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos 30 (trinta) dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios estabelecidos na legislação vigente e nesta Lei, dando-se, assim, o equilíbrio entre receitas e despesas para fins da alínea "a" do inciso I do artigo 4º da Lei Complementar 101/2000.

Parágrafo único. No caso de o Poder Legislativo não promover a limitação no prazo estabelecido no *caput* deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a limitar os repasses dos correspondentes valores financeiros, segundo a realização efetiva das receitas no bimestre.

SEÇÃO I
DAS DIRETRIZES DAS DESPESAS

Art. 36. Para os efeitos da ressalva de que trata o artigo 16, § 3º, da Lei Complementar 101/2000, consideram-se irrelevantes as despesas decorrentes da criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental cujo valor não ultrapasse, para aquisição de bens e serviços a 0,03% (zero, zero três por cento) e para realização de obras e serviços de engenharia a 0,05% (zero, zero cinco por cento), da receita corrente do município de Dois Vizinhos.

Art. 37. No exercício de 2026, a concessão de qualquer vantagem, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, poderá ocorrer, em ambos os Poderes, desde que:
I – exista prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;
II – não provoque desatendimento do limite legal de comprometimento aplicado às despesas com pessoal inativo;
III – não possibilite que seja ultrapassado os 95% (noventa e cinco por cento) do limite de gastos com pessoal do respectivo Poder;
IV – não desatenda a restrição imposta pelo artigo 71, da Lei Complementar 101/2000.

Art. 38. Não serão objeto de limitação as despesas relativas:
I – obrigações constitucionais e legais do Município;
II – pagamento do serviço da dívida pública fundada, inclusive parcelamentos de débitos;
III - despesas fixas com pessoal e encargos sociais enquanto o Município se mantiver em um patamar de até 95% (noventa e cinco por cento) do limite máximo para realização de dispêndios com pessoal constante do artigo 20 da Lei Complementar 101/2000;
IV – despesas vinculadas a uma determinada fonte de recurso, cujos recursos já estejam assegurados ou o respectivo cronograma de ingresso esteja sendo normalmente executado.

Art. 39. Para fins de atendimento ao disposto no artigo 169, §1º, II, da Constituição Federal, ficam autorizadas as concessões de quaisquer vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos, empregos e funções, alterações de estrutura de carreiras, bem como admissões ou contratações de pessoal a qualquer título, aos órgãos da Administração Direta e Indireta e Fundos Municipais, observado o disposto na Lei Complementar 101/2000, bem como, ainda, as disponibilidades financeiras do município.

Art. 40. Ocorrendo a superação do patamar de 95% (noventa e cinco por cento) do limite aplicável ao Município para as despesas com pessoal serão aplicáveis aos Poderes Executivo e Legislativo as vedações constantes do parágrafo único, inciso I a V, do artigo 22 da Lei Complementar 101/2000.

Parágrafo único. No exercício financeiro de 2026, a realização de serviço extraordinário, quando a despesa com pessoal houver extrapolado seu limite legal de comprometimento, somente poderá ocorrer quando destinada ao atendimento de relevantes interesses públicos que ensejam situações emergenciais de risco ou de prejuízo para a sociedade.

Art. 41. O disposto no §1º do artigo 18 da Lei Complementar 101/2000 se aplica exclusivamente para fins de cálculo do limite da despesa total com pessoal, independentemente da legalidade ou validade dos contratos.

Art. 42. O projeto de lei que conceda ou amplie incentivo ou benefício de natureza tributária só poderá ser aprovado se atendidas as exigências do art. 14 da Lei Complementar 101/2000.

§ 1º Fica autorizada a proposição por parte do Chefe do Poder Executivo Municipal, mediante a edição de lei específica, da anistia de juros, multas e correção monetária de dívidas inscritas em Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU e Contribuição de Melhoria, no decorrer de 2026, no valor de até R$ 600.000,00 (quinhentos mil reais), assim como a respectiva exclusão de tal montante da previsão da arrecadação.

§ 2º Aplicam-se à lei que conceda ou amplie benefício de natureza financeira ou patrimonial as mesmas exigências referidas no *caput* deste artigo, podendo a compensação, alternativamente, em todos os casos, dar-se mediante o cancelamento, pelo mesmo período, de despesas em valor equivalente.

§ 3º São considerados incentivos ou benefícios de natureza tributária, para fins do *caput* deste artigo, os benefícios concedidos que alcancem, exclusivamente, determinado grupo de contribuintes e produzam redução da arrecadação potencial, aumentando consequentemente a disponibilidade econômica do contribuinte.

Art. 43. Ocorrendo a necessidade de se efetuar contenção de despesas para o restabelecimento do equilíbrio financeiro, os cortes serão aplicados, na seguinte ordem:
I – novos investimentos a serem realizados com recursos ordinários do Tesouro Municipal;
II – investimentos em execução à conta de recursos ordinários ou sustentados por fonte de recurso específica cujo cronograma de liberação não esteja sendo cumprido;
III – despesas de manutenção de atividades não essenciais desenvolvidas com recursos ordinários;
IV – outras despesas a critério do Executivo Municipal até se atingir o equilíbrio entre receitas e despesas.

Art. 44. Os custos unitários de obras executadas com recursos do orçamento do Município, relativas à construção de prédios públicos, saneamento básico e pavimentação, não poderão ser superior ao valor do Custo Unitário Básico (CUB), por m² (metro quadrado), divulgado pelo Sindicato da Indústria da Construção do Paraná, acrescido de até 10% (dez por cento) para cobrir custos regionais não previstos no CUB ou do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), adotando-se aquele que apresentar melhor valor para a Administração Pública.
Parágrafo único. Excepcionalmente em casos de situações de licitações declaradas desertas, os custos das obras serão definidos com base em, no mínimo, três orçamentos de fornecedores locais.

Art. 45. Serão considerados, para efeitos do artigo 16 da Lei Complementar 101/2000, na elaboração das estimativas de impacto orçamentário-financeiro quando da criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental, que acarretem aumento de despesa, os seguintes critérios:
I – as especificações nele contidas integrarão o processo administrativo de que tratam os arts. 11 e seguintes da Lei Federal 14.133/2021, bem como os procedimentos de desapropriação de imóveis urbanos a que se refere o §3º do art. 182 da Constituição Federal;
II – entende-se como despesas irrelevantes, para fins do §3º do art. 182 da Constituição Federal, aquelas cujo valor não ultrapasse, para bens e serviços, os limites dos incisos I e II do art. 75 da Lei Federal 14.133/2021.

Art. 46. Para efeito do disposto no art. 42 da Lei Complementar 101/2000:
I – considera-se contraída a obrigação no momento da formalização do contrato administrativo ou instrumento congênere;
II – no caso despesas relativas a prestação de serviços já existentes e destinados à manutenção da administração pública, considera-se como compromissadas apenas as prestações cujo pagamento deva se verificar no exercício financeiro, observado o cronograma pactuado.

Art. 47. Os Poderes deverão elaborar e publicar em até trinta dias após a publicação da Lei Orçamentária, cronograma de execução mensal de desembolso, nos termos do art. 8º da Lei Complementar 101/2000.

Parágrafo único. No caso do Poder Executivo Municipal, o ato referido no *caput* conterá, ainda, metas bimestrais de realização de receitas, conforme disposto no art. 13 da Lei Complementar 101/2000, incluindo seu desdobramento por fonte de receita.

Art. 48. Na execução da Lei Orçamentária para o exercício de 2026, o Poder Executivo Municipal, nos termos da legislação vigente, é autorizado a:
I – realizar operações de crédito por antecipação da receita, até o limite previsto na legislação vigente;
II – realizar operações de crédito até o limite estabelecido em lei específica;
III – proceder a abertura de créditos adicionais suplementares ao orçamento fiscal até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do total geral da receita fixada para o exercício, nos termos da legislação vigente, utilizando como recursos para cobertura os provenientes da anulação total ou parcial de dotações nos termos do inciso III e o excesso de arrecadação de recursos livres consoante o estabelecido no inciso II, ambos do §1º do artigo 43 da Lei Federal 4.320/1964;
IV – proceder a abertura de créditos adicionais suplementares utilizando como recurso o previsto no inciso I, §1º, do artigo 43 da Lei Federal 4.320/1964, até o limite da efetiva existência dos recursos de superávit financeiro nas fontes de recursos livres ou vinculados, devidamente apurados no balanço patrimonial do exercício anterior;
V – proceder a abertura de créditos adicionais suplementares utilizando como recursos os previstos no inciso II do §1º do artigo 43 da Lei Federal 4.320/1964, mediante a efetiva ocorrência ou tendência de ocorrência de excesso de arrecadação nas respectivas fontes de recursos vinculados, desde que o total dos mencionados créditos não supere o limite de 15% (quinze por cento) do total geral da receita estimada para o exercício no orçamento fiscal;
VI – proceder a abertura de créditos adicionais suplementares utilizando como recurso o previsto no inciso IV do §1º do artigo 43 da Lei Federal 4.320/1964 tendo como limite o valor dos respectivos instrumentos jurídicos de crédito celebrados para o exercício;
VII – transpor, remanejar ou transferir recursos de uma para outra categoria econômica, ou de um para outro órgão, programa ou projeto/atividade, nos termos do inciso VI do artigo 167 da Constituição Federal, e também proceder o remanejamento e a compensação entre as fontes e a criação de fontes de recursos dentro da mesma dotação orçamentária, quando da abertura de créditos adicionais que utilizem como recurso o cancelamento de dotações;
VIII – proceder a utilização de recursos do cancelamento da dotação de reserva de contingência para a cobertura de créditos adicionais abertos para o atendimento das situações especificadas no demonstrativo de riscos fiscais e providências.

§ 1º A abertura dos créditos autorizados nos incisos IV, V e VI não são consideradas para fins do limite da autorização constante do inciso III.

§ 2º A autorização contida no inciso III é extensiva ao Presidente da Câmara Municipal no que concerne ao orçamento próprio do Poder Legislativo e ao Prefeito Municipal para a abertura de créditos suplementares no orçamento da seguridade social considerando-se o limite definido em relação ao total da despesa fixada nos respectivos orçamentos.

Art. 49. O Poder Executivo Municipal poderá, mediante prévia autorização legislativa e posterior firmamento de convênio e plano de trabalho específico, custear despesas de competência de outras esferas de governo no concernente à segurança pública, assistência jurídica, trânsito e incentivo ao emprego.

Art. 50. O Poder Executivo Municipal poderá repassar valores do Programa Mais Médicos, autorizado pela Lei Municipal 2.065/2016, em conformidade com a Lei Federal 12.871/2013, com a Lei Federal 11.129/2005 e com as Portarias n.º 754/2012 e 2.844/2011 do Ministério da Saúde.

Art. 51. No decorrer do exercício o Executivo fará, até 30 (trinta) dias após o encerramento de cada bimestre a publicação do relatório a que se refere o §3º do artigo 165 da Constituição Federal, nos moldes do previsto no artigo 52 da Lei Complementar 101/2000, respeitados os padrões estabelecidos no §4º do artigo 55 da mesma Lei.

Art. 52. O Relatório de Gestão Fiscal, obedecendo os preceitos dos artigos 54, 55, §4º, e 63, II, "b", da Lei Complementar 101/2000, será divulgado em até trinta dias após o encerramento do semestre, enquanto não ultrapassados os limites relativos à despesa total com pessoal ou à dívida consolidada, os quais uma vez atingidos, farão com que aquele relatório seja divulgado quadrimestralmente.

Art. 53. O projeto de Lei Orçamentária demonstrará a estimativa da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado para 2026, limitado ao índice do último Produto Interno Bruto (PIB) apurado.

Art. 54. O Projeto de Lei Orçamentária, para que a sistemática da responsabilidade na gestão fiscal possa atingir a sua finalidade precípua do equilíbrio das contas públicas deverá estar voltado para:

§ 1º Por meio de ação planejada e transparente, cumprir metas de qualidade e de resultados entre receitas e despesas;

§ 2º Mediante prevenção de riscos e correção de desvios, obedecer a limites e condições no que tange a:
a) renúncia de receita;
b) geração de despesas com pessoal, da seguridade social e outras;
c) dívidas consolidada e mobiliária;
d) operações de crédito, inclusive por antecipação de receita - ARO;
e) concessão de garantia;
f) inscrição em restos a pagar.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 55. O Poder Executivo poderá, mediante Decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária e em seus créditos adicionais, em decorrência de extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como a alteração de suas competências ou atribuições.

Art. 56. A inclusão de recursos na Lei Orçamentária de 2026 para o pagamento de precatórios será realizada em conformidade com o que preceitua os arts. 100 da Constituição Federal e 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal.

Parágrafo único. Os órgãos e entidades da administração pública submeterão os processos referentes a pagamento de precatórios à apreciação da Procuradoria-Geral do Município, com vistas ao atendimento da requisição judicial.

Art. 57. O Projeto de Lei Orçamentária deve primar pela responsabilidade na gestão fiscal, atentando para a ação planejada e transparente, direcionada para a prevenção de riscos e a correção de desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, observando o princípio da publicidade e permitindo-se amplo acesso da sociedade a todas as informações relativas a cada uma dessas etapas, bem como levar em conta a obtenção dos resultados previstos no Anexo de metas fiscais.

Art. 58. Ocorrendo a superação do patamar de 95% (noventa e cinco por cento) do limite aplicável ao Município para as despesas com pessoal são aplicáveis aos Poderes Executivo e Legislativo as vedações constantes do parágrafo único, incisos I a V, do artigo 22 da Lei Complementar 101/2000.

Parágrafo único. No exercício financeiro de 2026, a realização de serviço extraordinário, quando a despesa com pessoal houver extrapolado seu limite legal de comprometimento, somente poderá ocorrer quando destinada ao atendimento de relevantes interesses públicos que ensejam situações emergenciais de risco ou de prejuízo para a sociedade.

Art. 59. O Poder Executivo adotará, durante o exercício de 2026, as medidas que se fizerem necessárias, observados os dispositivos legais para dinamizar, operacionalizar e equilibrar a execução da Lei Orçamentária.

Art. 60. O controle de custos da execução do orçamento será efetuado a nível de unidade orçamentária com o desdobramento nos projetos e atividades cuja execução esteja a ela subordinados.

Art. 61. Os ajustes nas ações dos programas do Plano Plurianual, bem como as suas alterações em suas metas física e financeira, ocorridas até a data do envio, deverão ser incluídas na proposta orçamentária para o ano de 2026.

Art. 62. Fica o Poder Executivo autorizado a promover as alterações e adequações necessárias em sua estrutura administrativa, desde que sem aumento de despesa e com o objetivo único de modernizar e conferir maior eficiência e eficácia ao Poder Público Municipal.

Art. 63. O Poder Executivo poderá encaminhar mensagens ao Poder Legislativo para propor modificação nos projetos de lei relativos ao Plano Plurianual, às Diretrizes Orçamentárias, ao Orçamento Anual e aos Créditos Adicionais enquanto não iniciada a votação, no tocante às partes cuja alteração é proposta.

Art. 64. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Executivo Municipal de Dois Vizinhos, aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco, 64º ano de emancipação.

LUIS CARLOS TURATTO
Prefeito

Publicado por:
Luciane Comin Nuernberg
Código Identificador:08ECF851

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Luis Carlos Turatto, Prefeito de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, torna público, para fins de direito, que **ADJUDICA**, o objeto da licitação relativamente ao **CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2024**, cujo objeto é: **CREDENCIAMENTO por meio de CHAMAMENTO PÚBLICO DE PESSOA JURÍDICA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS – CLINICO GERAL, NA FORMA DE PLANTÕES 12 HORAS DIURNO, 12 HORAS NOTURNO E 24 HORAS FINAIS DE SEMANA, RECESSO E FERIADOS, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA DO MUNICÍPIO,** em favor das seguintes proponentes:

Proponente	Ordem	CNPJ
SOPHOS SOLUCOES MEDICAS LTDA	08	06.351.150/0001-26
JOAO CARDINAL LUGO LTDA	09	55.333.336/0001-68

E **HOMOLOGA** o referido procedimento, pois atende todas as formalidades legais e o resultado ser oportuno e conveniente aos interesses da Administração.

Dois Vizinhos, 26 de maio de 2025.

LUIS CARLOS TURATTO
Prefeito

Publicado por:
Luciane Comin Nuernberg
Código Identificador:77049F29

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR ULYSSES

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0015/2025

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0015/2025

A PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR ULYSSES, Estado do Paraná, torna público que fará realizar licitação, conforme segue:

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 0015/2025 TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço POR ITEM. MODO DE DISPUTA ABERTO.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, PARA CONCESSÃO EM ATENDIMENTOS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS CONCEDIDOS A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL REALIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

VALOR MÁXIMO: R$ 180.849,90 (CENTO E OITENTA MIL OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS).

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 12/06/2025 às 09h:00m.

ANALISE DAS PROPOSTAS E SESSÃO DE DISPUTA: dia 12/06/2025 a partir das 09h: 05m.

LOCAL: Portal: plataforma de Pregões Eletrônicos da empresa LICITANET – Licitações Eletrônicas 4.0 no Site: https://www.licitanet.com.br/ **.**

VALIDADE DO CONTRATO: 12 MESES.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: poderão ser obtidas junto a Superintendência de Compras e Licitação da Prefeitura Municipal de Doutor Ulysses, sito a Rua Olívio Gabriel de Oliveira, 10, Centro, das 08h00minh às 16h00minh. O edital completo encontra-se disponível no endereço eletrônico www.doutorulysses.pr.gov.br no link licitações.

Edifício da Prefeitura Municipal de Doutor Ulysses/PR, 28 de maio de 2025.

LUIZ OTERO MOREIRA FITZ
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Isac Kapp
Código Identificador:82D258EB

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 0016/2025

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº *0016/2025*

A PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR ULYSSES, Estado do Paraná, torna público que fará realizar licitação, conforme segue:

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº **0016/2025** TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço POR ITEM. MODO DE DISPUTA ABERTO.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO E REPAROS EM VEÍCULOS LEVES, VANS E UTILITÁRIOS DE DIVERSAS MARCAS E FABRICANTES, COMPONENTES DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DOUTOR ULYSSES/PR.

VALOR MÁXIMO: R$ 122.278,50 (CENTO E VINTE E DOIS MIL DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)**.**

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 13/06/2025 às 09h:00min.

ANALISE DAS PROPOSTAS E SESSÃO DE DISPUTA: dia 13/06/2025 a partir das 09h:00min.

LOCAL: Portal: plataforma de Pregões Eletrônicos da empresa LICITANET – Licitações Eletrônicas 4.0 no Site: https://www.licitanet.com.br/ **.**

VALIDADE DO CONTRATO: 12 MESES.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: poderão ser obtidas junto a Superintendência de Compras e Licitação da Prefeitura Municipal de Doutor Ulysses, sito a Rua Olívio Gabriel de Oliveira, 10, Centro, das 08h00minh às 16h00minh. O edital completo encontra-se disponível no endereço eletrônico www.doutorulysses.pr.gov.br no link licitações.

Edifício da Prefeitura Municipal de Doutor Ulysses/PR, 28 de maio de 2025.

LUIZ OTERO MOREIRA FITZ
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Isac Kapp
Código Identificador:12E9CB3C

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO
EDITAL CONVITE AUDIÊNCIA PÚBLICA PROCESSO DE ELABORAÇÃO DA LDO - EXERCÍCIO DE 2026

EDITAL Nº 001/2025

CHAMAMENTO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2.026

O vereador OSIEL GOMES ALVES, Presidente da Mesa Diretora e os parlamentares membros da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Fernandes Pinheiro, Estado do Paraná que este subscrevem, no uso de suas atribuições legais e regimentais, atendendo ao disposto no artigo 48, § 1º, Inciso I, da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), combinado com o artigo 16, Inciso VI, letra "d", do Regimento Interno Cameral, visando proporcionar a participação popular e a promoção da transparência e publicidade da gestão fiscal do município, **CONVOCA** a todos os interessados para participar de uma **audiência pública** a ser realizada no dia 17 de junho de 2.025, com início as 17h45, no Plenário da Câmara, este localizado à Rua Alziro Pedroso, nº 275 – Centro – na sede do município, ou imediatamente após o encerramento da sessão ordinária prevista para a mesma data, para conhecimento e discussão do ***Projeto de Lei nº 011/2025, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2.026 e dá outras providências.***

Outrossim, informam que o projeto de lei supra mencionado se encontra à disposição da população na Secretaria da Câmara para conhecimento e análise.

Edifício da Câmara Municipal de Vereadores de Fernandes Pinheiro, Estado do Paraná, aos vinte e sete (27) dias do mês de maio (05), do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

VER. OSIEL GOMES ALVES
Presidente da Mesa Diretora

VER. JOSÉ CONRADO SILVEIRA
Presidente da C.F.O.

VERª. SILVIA DA LUZ KOPP TABORDA
Relatora da C.F.O.

VER. MARCOS LOVATO DIAS DE LARA
Membro da C.F.O.

Publicado por:
Alvaro Jose Fontoura
Código Identificador:DE056923

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
DECRETO Nº. 131/2025 SÚMULA: CONCEDE PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL EM CONFORMIDADE À LEI 834/2023

DECRETO Nº. 131/2025

Súmula: Concede Progressão Funcional Horizontal em conformidade à Lei 834/2023

O PREFEITO MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO, Estado do Paraná,
usando de suas atribuições legais e regulamentares, nos termos da Lei Orgânica do Município e com fulcro na Lei Municipal nº 834/2023 e ofício 56/2025 da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Esportes que trata de resultado avaliação de desempenho do servidor estável, e comprovação de participação em aperfeiçoamento profissional, biênio 05/2023-05/2025,

DECRETA:

Art. 1º - Fica concedida Progressão Funcional Horizontal à servidora do município de Fernandes Pinheiro, conforme cargo e nível disposto no quadro abaixo:
Cargo: Professor

MATRÍCULA	NOME	CLASSE ATUAL	CLASSE COM A PROGRESSÃO
9361	MARIANE COTOVICZ	IV	V

Art. 2º - Este decreto entra em vigor nesta data, com efeitos financeiros a partir de 01/06/2025.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, DÊ-SE CONHECIMENTO. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO,
em 27 de maio de 2025.

OZIEL NEIVERT
Prefeito Municipal

Publicado por:
Liliane Heurt
Código Identificador:742203DC

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
EXTRATO DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025/PMFP

EXTRATO DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025/PMFP

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO – CNPJ Nº 01.619.323/0001-20.
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE - CNPJ 08.320.504/0001-09, COM SEDE EM FERNANDES PINHEIRO – PR.
OBJETO: O OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DA JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2025, QUE TEM COMO OBJETO O REPASSE FINANCEIRO EM FORMA DE SUBVENÇÃO SOCIAL COM O OBJETIVO DE TORNAR EXEQUÍVEL O ATENDIMENTO A PCD (PESSOA COM DEFICIÊNCIA, EM ESPECIAL INTELECTUAL E MÚLTIPLA, BEM COMO, TRANSTORNO GLOBAL DE DESENVOLVIMENTO/TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TGD/TEA) DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO.
VIGÊNCIA: 28/05/2025 A 31/12/2025.
VALOR: R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais).
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Municipal nº 407/2009, Lei Municipal nº 875/2025, Resolução nº 28/2011 alterada pela Resolução nº 46/2014, Lei nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, Art. 25, inciso IV, alínea "a", Lei 14.133/2021 e Lei Federal nº 13.019/2014 e suas alterações.

Fernandes Pinheiro, 28 de maio de 2025.

OZIEL NEIVERT
Município de Fernandes Pinheiro Administração Pública

ROSILDA PIRES MEIRA
APAE de Fernandes Pinheiro Organização da Sociedade Civil

Publicado por:
Sidnei Antonio de Lima
Código Identificador:DE0AF138

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 020/2023 REF.: AO PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL Nº 020/2023

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços complementares, para desenvolvimento dos Projetos Escola Furacão e Jiu-Jitsu, em parceria com o Departamento Municipal de Esportes.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
CNPJº 01.619.323/0001-20

CONTRATADA: RAFAELI DE CLARA MATULLE LTDA
CNPJ nº 43.348.474/0001-31

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
§ Único - Constitui objeto do presente termo aditivo de prazo, conforme Memorando 1.664/2025.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO
§ Único – Conforme previsto nas clausulas sexta do contrato original e de acordo com solicitação e justificativa da Secretaria de Educação, pareceres Jurídico e Contábil, fica alterado o prazo de prestação dos serviços contratados, passando o seu vencimento de 23/04/2025 para 23/04/2026 e prorroga-se o prazo de vigência do contrato para 23/04/2026.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO
§ 1º – Pelos novos prazos contratados o Município pagará a contratada o valor de R$ 46.200,00 (quarenta e seis mil e duzentos reais) dividido em 12 parcelas mensais.
§ 2º – O valor global do contrato passará de R$ 92.400,00 (noventa e dois mil e quatrocentos reais) para R$ 138.600,00 (cento e trinta e oito mil e seiscentos reais).

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

§ Único – O valor acrescido ao contrato correrá por conta das seguintes rubricas orçamentárias:
06.006.27.812.0603.2-027.3.3.90.39.00.00

CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO
§ Único - Ficam ratificadas e mantidas todas as demais cláusulas e condições do contrato inicial não contrárias a este Instrumento.

Fernandes Pinheiro, em 22 de maio de 2025.

Município de Fernandes Pinheiro
OZIEL NEIVERT
Contratante

Rafaeli de Clara Matulle LTDA
RAFAELI DE CLARA MATULLE
Contratada

Publicado por:
Pedro Ricardo Santos
Código Identificador:17144948

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 020/2023 REF.: AO PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL Nº 020/2023

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços complementares, para desenvolvimento dos Projetos Escola Furacão e Jiu-Jitsu, em parceria com o Departamento Municipal de Esportes.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
CNPJº 01.619.323/0001-20

CONTRATADA: RAFAELI DE CLARA MATULLE LTDA
CNPJ nº 43.348.474/0001-31

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

§ Único - Constitui objeto do presente termo aditivo de prazo, conforme Memorando 1.851/2025.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO AUMENTO DA CARGA HORÁRIA
§ 1 – Conforme previsto na clausula terceira do contrato original e de acordo com solicitação da Secretaria de Educação justificando o aumento de demanda, fica acrescido de **23,33%** no contrato original, corresponde a 7 (sete) horas.
§ 2 – Com isso a prestação do Serviço passará de 30 (trinta) horas semanais para 37 (trinta e sete) horas semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS VALORES
§ 1º – O valor mensal da prestação de serviço passa de R$ 3.850,00 (três mil e oitocentos e cinquenta reais) para R$ 4.748,20 (quatro mil e setecentos e quarenta e oito reais e vinte centavos).
§ 2º – O valor global do contrato passará de R 138.600,00 (cento e trinta e oito mil e seiscentos reais) para R$ 149.378,40 (cento e quarenta e nove mil e trezentos e setenta e oito reais e quarenta centavos).

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
§ Único – O valor acrescido ao contrato correrá por conta das seguintes rubricas orçamentárias:
06.006.27.812.0603.2-027.3.3.90.39.00.00

CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO
§ Único - Ficam ratificadas e mantidas todas as demais cláusulas e condições do contrato inicial não contrárias a este Instrumento.

Fernandes Pinheiro, em 05 de maio de 2025.

Município de Fernandes Pinheiro
OZIEL NEIVERT
Contratante

Rafaeli de Clara Matulle LTDA
RAFAELI DE CLARA MATULLE
Contratada

Publicado por:
Pedro Ricardo Santos
Código Identificador:9D04CBBA

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
PORTARIA Nº 90/2025

O PREFEITO MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e considerando a Lei 834/2023,

RESOLVE:
Artigo 1º - Designar a servidora SANDRA APARECIDA COSTA, matrícula 75-2, ocupante do cargo efetivo de PROFESSOR, para desempenhar a função de Coordenação Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Esportes**.**
Art. 2° - Conceder adicional de 30% (trinta por cento) do vencimento base do início da carreira, a partir de 01/05/2025, em conformidade ao disposto na Lei Municipal n° 834/2023.
Art. 3° -Esta Portaria entra em vigor nesta data.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, DÊ-SE CONHECIMENTO.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO,
em 28 de maio de 2025.

OZIEL NEIVERT
Prefeito Municipal

Publicado por:
Liliane Heurt
Código Identificador:7E6FA892

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL

RH
EDITAL 33 RESULTADO DA CONVOCAÇÃO 32 CONCURSO 2022

CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2022
EDITAL Nº 33/2025
RESULTADO DA CONVOCAÇÃO

O Prefeito do Município de Flor da Serra do Sul, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital, em conformidade com a Constituição Federal e demais disposições atinentes à matéria,

TORNA PÚBLICO,

1º - O RESULTADO DA CONVOCAÇÃO ATRAVÉS DO EDITAL 28/2024 dos candidatos aprovados no **Concurso Público Nº 02/2022**, sob o **REGIME ESTATUTÁRIO**, para provimento de vagas, do seu quadro de pessoal, conforme Edital de Abertura e Edital de Homologação do Resultado Final nº 11/2022.

2º - SITUAÇÃO DOS CANDIDATOS CONVOCADOS:

2.1 - CARGO: PROFESSOR 20 HORAS

NOME	CLASS	CARGO	SITUAÇÃO APÓS PRAZO DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO	REALIZAÇÃO DE EXAME ADMISSIONAL
CLARICE WELTER DE MORAES	33	PROFESSOR	REQUEREU FINAL DE LISTA	-

3º- Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Flor da Serra do Sul, 28 de maio de 2025.

Registre-se e Publique-se.

VALMOR FELIPE JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leia Zanella
Código Identificador:FA572F49

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLÓRIDA

CÂMARA MUNICIPAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 002/2025

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 002/2025

A Câmara Municipal de Flórida, através de sua Comissão de Orçamento e Finanças, convoca toda a população Floridense, para participar da AUDIÊNCIA PUBLICA relativa às Metas Fiscais do 1° quadrimestre do exercício financeiro de 2025, a ser realizada no dia 29 de maio de 2025 (quinta-feira), com início às 15h00min, no Plenário da Câmara Municipal, localizada na Rua São Pedro n° 613 – centro – Flórida-PR.
Edifício da Câmara Municipal de Flórida, Estado do Paraná, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de maio de 2025.

CLAUDINEI CESNIK
Presidente

Publicado por:
Patricia Aparecida Ciavolela Benhozzi
Código Identificador:84916609

CÂMARA MUNICIPAL
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°015/2025

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº015/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº012/2025

A Câmara Municipal de Flórida, Estado do Paraná, com sede na Rua São Pedro nº 613, CEP 86780-000, inscrito no CNPJ/MF sob n° 00.969.141/0001-17, neste ato representado pelo Presidente em pleno exercício de seu mandato e funções, ratifica a DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 009/2025, nos termos do Artigo 75, inciso IX da Lei nº 14.133/2021.

DISPENSA DE LICITAÇÃO: N° 015/2025
CONTRATADA: Mayara Yuna.Takahashi Eireli-ME.
CNPJ: 24.193.766/0001-06
OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa para fornecimento de sob demanda de Gás Liquefeito de Petróleo –GLP (gás de cozinha), acondicionado em cilindro de P-13 kg- botijão de 13 Kg, COM CRITÉRIO DE JULGAMENTO (MENOR PREÇO GLOBAL), PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE FLÓRIDA-PR
VALOR R$ 110,00 (cento e dez reias)

FORO: Comarca de Santa Fé, Estado do Paraná.

Câmara Municipal de Flórida- PR, 26 de maio 2025

CLAUDINEI CESNIK
Presidente da Câmara

Publicado por:
Patricia Aparecida Ciavolela Benhozzi
Código Identificador:09EE4DD8

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 2.389, DE 28 DE MAIO DE 2025.

PORTARIA Nº 2.389, DE 28 DE MAIO DE 2025.

Prorroga licença para tratamento de saúde à servidora Andrea Luiza da Silveira Babeto.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FLÓRIDA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições, considerando o disposto no art. 123 da Lei Municipal nº 003/2001 e considerando o resultado da perícia médica

RESOLVE:

Art. 1º Fica prorrogada, licença para tratamento de saúde, à servidora Andrea Luiza da Silveira Babeto, matrícula 2-01143, no período de 27 de maio de 2025 a 15 de junho de 2025.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de maio de 2025.

Flórida, 28 de maio de 2025.

ANTONIO EMERSON SETTE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fernanda Dall Ago Barbosa
Código Identificador:37D800D3

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-DIVISÃO DE LICITAÇÃO E PATRIMÔNIO
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 32/2025

Contratante: MUNICÍPIO DE FLÓRIDA
Contratada: MARCIO ANTONIO PIOVESAN REFRIGERAÇÃO
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado, incluindo peças de reposição, pelo período de 12 (doze) meses.
Valor Total Contratação: R$ 59.060,00 (cinquenta e nove mil e sessenta reais).
Vigência do contrato: Até 25/05/2026.

Flórida, 26 de maio de 2025.

ANTONIO EMERSON SETTE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Daniele Cristina de Carvalho
Código Identificador:EB24139C

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO JORDÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO JORDÃO-PR
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Dispensa de Licitação N°. 11/2025

Processo Administrativo 16/2025

OBJETO: contratar empresa especializada na Confecção de Tapetes de fibra de vinil sintético personalizado, Analisado todos os Atos do **Processo de Dispensa de Licitação n°. 11/2025**, Torna-se pública a **homologação** do procedimento licitatório em epígrafe e dos objetos licitantes:
Empresa **GL FOCHI E CIA LTDA Nº:** 04.477.334/0001-01, pelo valor total de R$ 1.969,00 (Um Mil Novecentos e Sessenta e Nove Reais), nas condições de sua proposta e do Processo de Dispensa de Licitação nº. 11/2025.

Foz do Jordão, 28 Maio de 2025.

JOCELI ALMEIDA DE MORAES
Presidente da Câmara Municipal de Foz do Jordão

Publicado por:
Edimar Junior de Paula Spagnoli
Código Identificador:FC3032CB

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA 264/2025

PORTARIA Nº 264/2025

O Prefeito Municipal de Foz do Jordão, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, de conformidade a seguinte Lei Municipal nº 05/1997 de 25 de janeiro de 1997:

R E S O L V E:

Artigo 1º - Nomeia a Senhora "**FRANCIELE DA SILVA"** portadora do RG n° 11.167.524-4 e inscrita no CPF nº 082.889.709-31, ocupante do cargo Efetivo de "**PROFESSORA"** para exercer função gratificada de **FISCAL DE CONTRATO RESPONSÁVEL PERANTE ÓRGAÕS DE CONTROLE,** Município de Foz do Jordão Estado do Paraná.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de 20/05/2025, revogando-se demais disposições em contrário.

Foz do Jordão, 27 de Maio de 2025.

FRANCISCO CLEI DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lidiane Presa Hamud
Código Identificador:1D580294

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO

ASSESSORIA LEGISLATIVA
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FUNÇÃO GRATIFICADA AO SERVIDOR EFETIVO

PORTARIA MUNICIPAL Nº 324 DE 21 DE MAIO DE 2025

Dispõe sobre a concessão de Função Gratificada ao servidor efetivo

O Prefeito Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder ao servidor efetivo CLEVERSON JOSE MIGNONI, lotado na Secretaria Municipal de Mobilidade e Infraestrutura Urbana, a Função Gratificada correspondente ao exercício da função de Chefe do Serviço de Iluminação Pública, com o percentual de 80% (oitenta por cento) sobre o vencimento base do cargo efetivo, a partir de 01 de maio de 2025.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Francisco Beltrão, 21 de maio de 2025.

ANTONIO PEDRON
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Rodrigo Susin
Código Identificador:837CA9FE

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PUBLICAÇÃO DE APOSTILAMENTO

O Secretário Municipal da Administração da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 14133/2021 e legislação complementar, torna público o Termo de Apostilamento nº 01 – Processo Administrativo 14.470/2025.
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa – DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA.
ESPÉCIE: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 91/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90127/2024.
OBJETO: Aquisição de insumos, materiais, equipamentos, instrumentais e materiais odontológicos, para suprimento da rede municipal de saúde do Município de Francisco Beltrão, durante a vigência da Ata de Registro de Preços, conforme necessidade da Administração Municipal.
O Termo de Apostilamento tem por objetivo registrar as alterações das marcas dos Itens 28 e 241, as quais constaram equivocadamente como PRÓPRIA na Ata de Registro de Preços 91/2025, e ficarão alteradas conforme abaixo:
DE:

Lote	Item	Código	Descrição	Marca
001	28	89061	Anestésico 2% sem vaso: lidocaína cloridrato, dosagem: 2%, apresentação: injetável. Observação: a base de cloridrato de lidocaína. Caixa com 50 unidades (tubetes com 1,8 ml cada).	PRÓPRIA
001	241	89278	Gel dental infantil: dentifrício, composição básica: creme dental com flúor ativo de (1100 ppm), sabor: tutti-frutti, tipo: infantil, capacidade: 90 g. Obs: unidade.	PROPRIA

PARA:

Lote	Item	Código	Descrição	Marca
001	28	89061	Anestésico 2% sem vaso: lidocaína cloridrato, dosagem: 2%, apresentação: injetável. Observação: a base de cloridrato de lidocaína. Caixa com 50 unidades (tubetes com 1,8 ml cada).	DLA
001	241	89278	Gel dental infantil: dentifrício, composição básica: creme dental com flúor ativo de (1100 ppm), sabor: tutti-frutti, tipo: infantil, capacidade: 90 g. Obs: unidade.	FREEDENT KIDS

Francisco Beltrão, 28 de maio de 2025.

Publicado por:
Giovana Fernanda Folador
Código Identificador:0514476D

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PUBLICAÇÃO DE APOSTILAMENTO

O Secretário Municipal da Administração da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, com base na Lei 8.666/93, torna público o Termo de Apostilamento nº 01 – Protocolo 10.040/2025.
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa – RUTKOWSKI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.
ESPÉCIE: Contrato de Prestação de Serviços nº 720/2023 - Inexigibilidade de Licitação nº 61/2023.
OBJETO: Prestação de serviços de médico generalista, para atendimento nas Unidades de Estratégia de Saúde da Família - ESF, com carga horária de 40 horas semanais.
O Termo de Apostilamento tem por objetivo registrar que a CONTRATADA irá incluir em seu corpo clínico a profissional habilitada abaixo especificada para exercer a função de médica:

NOME	CRM	CPF/MF
EDUARDA ELSENBACH SCHERER	60256/PR	058.861.899-39

Francisco Beltrão, 26 de maio de 2025.

Publicado por:
Giovana Fernanda Folador
Código Identificador:FDBAF732

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PUBLICAÇÃO DE RESULTADO

PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

O Pregoeiro designado através da Portaria nº 048 de 23 de janeiro de 2025, torna público o resultado do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90041/2025 – Processo nº 174/2025.

OBJETO: Aquisição de tablets para utilização pelos Agentes de Combate a Endemias a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: MENOR PREÇO POR ITEM
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto Municipal nº 217 de 18 de maio de 2021, do Decreto Municipal nº 15, de 10 de janeiro de 2024 e, no que couber, da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73, de 30 de setembro de 2022, e da legislação complementar aplicável.

EMPRESAS VENCEDORAS E GRUPOS/ITENS ADJUDICADOS
1 – R2T TECNOLOGIA LTDA - ME. CNPJ Nº 26.305.083/0001-10. ITEM 01 R$ 858,00.
VALOR TOTAL R$ 28.314,00 (vinte e oito mil trezentos e quatorze reais).

Francisco Beltrão, 28 de maio de 2025.

KELLY PATRICIA CARBONERA SALVATI
Pregoeira

Publicado por:
Giovana Fernanda Folador
Código Identificador:A0AB096B

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PUBLICAÇÃO DE RESULTADO

PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

O Pregoeiro designado através da Portaria nº 048 de 23 de janeiro de 2025, torna público o resultado do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90043/2025 – Processo nº 192/2025.

OBJETO: Aquisição de produtos para utilização na lavagem e desinfecção de rouparia na Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24 Horas.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: MENOR PREÇO POR GRUPO DE ITENS
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto Municipal nº 217 de 18 de maio de 2021, do Decreto Municipal nº 15, de 10 de janeiro de 2024 e, no que couber, da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73, de 30 de setembro de 2022, e da legislação complementar aplicável.

EMPRESAS VENCEDORAS E GRUPOS/ITENS ADJUDICADOS
1 – MULTI ACAO - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA. CNPJ Nº 73.244.337/0001-18.
VALOR TOTAL GRUPO 01 R$ 65.400,00
ITENS 01 R$ 90,00; 02 R$ 64,00; 03 R$ 64,00.
VALOR TOTAL GRUPO 02 R$ 38.408,00;
ITENS 04 R$ 190,00; 05 R$ 280,00; 06 R$ 380,00; 07 R$ 523,00; 08 R$ 380,00.
VALOR TOTAL GRUPO 03 R$ 9.698,50;
ITENS 09 R$ 43,98; 10 R$ 149,99.
VALOR TOTAL R$ 113.146,50 (cento e treze mil cento e quarenta e seis reais e cinquenta centavos).

Francisco Beltrão, 28 de maio de 2025.

Publicado por:
Giovana Fernanda Folador
Código Identificador:C608A21D

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PUBLICAÇÃO DE RESULTADO

A presidente da Comissão de Contratação e Credenciamento, designada através da Portaria nº 048/2025 de 23/01/2025, com base na Lei Federal 14.133/21 e legislação complementar, torna público resultado de Credenciamento:

MODALIDADE: CHAMAMENTO PÚBLICO 08/2024.
OBJETO: Credenciamento de pessoas jurídicas e pessoas físicas, para prestação de serviços médicos em regime de plantão na UPA – Unidade de Pronto Atendimento 24 Horas, no Centro de Saúde do Bairro da Cango, no CAPS AD II e no Centro de Saúde da Cidade Norte, no Ambulatório de Obesidade e no SAE – Serviço de Atendimento Especializado.
EMPRESA/PROPONENTE CREDENCIADA:

Nº de ordem para contratação	Data do credenciamento	Razão Social/nome completo	CNPJ/CPF Nº
71	28/05/2025	FELIPE JOSÉ WEBBER E CIA. LTDA	41.077.805/0001-10

A convocação para assinatura do contrato obedecerá o Art. 1º - § único, do Decreto Municipal nº 509/2023, de 19 de dezembro de 2023, ou seja, convocando um profissional por proponente, visando não haver diferenciação de tratamento entre os credenciados.

Francisco Beltrão/PR, 28 de maio de 2025.

PRISCILA ALVES DE LUCA
Presidente da Comissão de Contratação e Credenciamento

Publicado por:
Giovana Fernanda Folador
Código Identificador:20CA8FC9

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90041/2025 – Processo nº 174/2025.

OBJETO: Aquisição de tablets para utilização pelos Agentes de Combate a Endemias a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: MENOR PREÇO POR ITEM
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto Municipal nº 217 de 18 de maio de 2021, do Decreto Municipal nº 15, de 10 de janeiro de 2024 e, no que couber, da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73, de 30 de setembro de 2022, e da legislação complementar aplicável.

EMPRESAS VENCEDORAS E GRUPOS/ITENS ADJUDICADOS
1 – R2T TECNOLOGIA LTDA - ME. CNPJ Nº 26.305.083/0001-10. ITEM 01 R$ 858,00.
VALOR TOTAL R$ 28.314,00 (vinte e oito mil trezentos e quatorze reais).

Fica autorizada a aposição de assinatura digitalizada do Prefeito nos contratos.
HOMOLOGO a presente licitação.

Francisco Beltrão, 28 de maio de 2025.

Publicado por:
Giovana Fernanda Folador
Código Identificador:1D4726D5

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90043/2025 – Processo nº 192/2025.

OBJETO: Aquisição de produtos para utilização na lavagem e desinfecção de rouparia na Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24 Horas.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: MENOR PREÇO POR GRUPO DE ITENS
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto Municipal nº 217 de 18 de maio de 2021, do Decreto Municipal nº 15, de 10 de janeiro de 2024 e, no que couber, da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73, de 30 de setembro de 2022, e da legislação complementar aplicável.

EMPRESAS VENCEDORAS E GRUPOS/ITENS ADJUDICADOS
1 – MULTI ACAO - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA. CNPJ Nº 73.244.337/0001-18.
VALOR TOTAL GRUPO 01 R$ 65.400,00
ITENS 01 R$ 90,00; 02 R$ 64,00; 03 R$ 64,00.
VALOR TOTAL GRUPO 02 R$ 38.408,00;
ITENS 04 R$ 190,00; 05 R$ 280,00; 06 R$ 380,00; 07 R$ 523,00; 08 R$ 380,00.
VALOR TOTAL GRUPO 03 R$ 9.698,50;
ITENS 09 R$ 43,98; 10 R$ 149,99.
VALOR TOTAL R$ 113.146,50 (cento e treze mil cento e quarenta e seis reais e cinquenta centavos).

Fica autorizada a aposição de assinatura digitalizada do Prefeito nos contratos.
HOMOLOGO a presente licitação.

Francisco Beltrão, 28 de maio de 2025.

ANTONIO PEDRON
Prefeito Municipal

Publicado por:
Giovana Fernanda Folador
Código Identificador:3B012B8E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

CÂMARA MUNICIPAL
EXTRATO DO CONTRATO N.° 003/2025

EXTRATO DO CONTRATO N.° 003/2025

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO/PR

CONTRATADA: JOANI V DO NASCIMENTO LTDA
CNPJ: 50.338.915/0001-80

OBJETO: C*ontratação de empresa especializada para o conserto do aparelho de ar condicionado de 12 mil btu`s, marca philco (split) instalado na sala de controle interno, além da manutenção preventiva, higienização e limpeza de todos os aparelhos (09) instalados na Câmara Municipal de General Carneiro/PR.*

TIPIFICAÇÃO LEGAL: Artigo 75, inciso III, alínea "a" da Lei 14.133/2021

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.001.2.001.3.3.90.30
Órgão: Poder Legislativo
Unidade: 01
Projeto/atividade: 2.001
Elemento: 3.3.90.39
Saldo atual: R$ 139.501,72

PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência será de 12 (doze) meses da data da assinatura.

Valor: R$ 3.410,00 (três mil quatrocentos e dez reais).

Registre-se e Publique-se.

General Carneiro/PR, 28.05.2025.

MELCHISEDEQUE DE OLIVEIRA MACHADO FILHO
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores.

Publicado por:
Alexsander Martendal
Código Identificador:FBFF6163

CÂMARA MUNICIPAL
EXTRATO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 007/2025- INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2025

EXTRATO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 007/2025- INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2025

MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO/PR

CONTRATADA: RAS – CONSULTORIA E TREINAMENTO EM GESTAO PUBLICA LTDA
CNPJ: 22.094.483/0001-73

OBJETO: Contratação da Empresa para a aquisição de 01 inscrição para o curso ANÁLISE, TRAMITAÇÃO E VOTAÇÃO DO PPA 2026/2029 e da LDO de 2026, na Câmara Municipal. ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS DOS VEREADORES AO ORÇAMENTO. Análise e Discussão da EC Nº 126/2022 e da ADI 7.493//MT – que altera o percentual no valor das Emendas Impositivas nos Municípios, conforme nova Decisão do STF. O TRABALHO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES JUNTO ÀS BASES para a coleta de dados e informações para a elaboração das Emendas Impositivas dos Vereadores, a ser realizado nos dias 13, 14, 15 e 16 de maio de 2025, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná.

TIPIFICAÇÃO LEGAL: Artigo 74, inciso III, alínea "*f* "da Lei nº 14.133/2021

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.001.2.001.3.3.90.39.

Órgão: Poder Legislativo
Unidade: 01
Projeto/atividade: 2.001
Elemento: 3.3.90.39
Saldo atual: R$ R$ 127.854,89

PRAZO DE VIGÊNCIA: 08/06/2025

Valor: R$ 2.290,00 (dois mil, duzentos e noventa reais)

Registre-se e Publique-se.

General Carneiro/PR, 28.05.2025.

MELCHISEDEQUE DE OLIVEIRA MACHADO FILHO
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores.

Publicado por:
Alexsander Martendal
Código Identificador:2AAFB121

CÂMARA MUNICIPAL
PUBLICAÇÃO DAS REQUISIÇÕES DE DIÁRIAS 13, 14 E 15 DE 2025

PUBLICAÇÃO DAS REQUISIÇÕES DE DIÁRIAS 13, 14 e 15 de 2025

Requisição de diária nº 013/2025
Nome: **LUIZ OTAVIO GAIOVIS**
Cargo: Vereador
Destino: Curitiba - PR
Período: de 13/05/2025 á 16/05/2025
Observação ANÁLISE, TRAMITAÇÃO E VOTAÇÃO DO PPA 2026/2029 e da LDO de 2026, na Câmara Municipal. ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS DOS VEREADORES AO ORÇAMENTO. Análise e Discussão da EC Nº 126/2022 e da ADI 7.493//MT – que altera o percentual no valor das Emendas Impositivas nos Municípios, conforme nova Decisão do STF. O TRABALHO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES JUNTO ÀS BASES para a coleta de dados e

informações para a elaboração das Emendas Impositivas dos Vereadores, a ser realizado nos dias 13, 14, 15 e 16 de maio de 2025.

NÚMERO DE DIÁRIAS: 03 (TRÊS) INTEGRAIS E 01 (UMA) PARCIAL À R$ R$ 1.680,00 (UM MIL E SEISCENTOS E OITENTA REAIS).

Requisição de diária nº 014/2025
Nome: **EVERTON DANIEL NATTEL**
Cargo: Vereador
Destino: Curitiba - PR
Período: de 28/05/2025 á 28/05/2025
Observação Conforme convite em anexo.
Na próxima quarta-feira dia 28/05 às 10:30hs no prédio da assembleia legislativa do Paraná, este núcleo regional estará em reunião técnica a respeito das edificações em andamento na regional. Por se tratar de interesse do município, convidei os vereadores Chico Olinquevicz, Everton Daniel Natel e acompanharem a reunião.Atenciosamente,
Nelson Ronaldo Pedroso *GERENTE REGIONAL*
SECID / REGIONAL SUL - UNIÃO DA VITÓRIA 42 999558564 nelsonpedroso@secid.pr.gov.br https://www.secid.pr.gov.br/

NÚMERO DE DIÁRIAS: 01 (UMA) PARCIAL À R$ R$ 240,00 (DUZENTOS E QUARENTA REAIS).

Requisição de diária nº 015/2025
Nome: **FRANCISCO OLINQUEVICZ NETO**
Cargo: Vereador
Destino: Curitiba - PR
Período: de 28/05/2025 á 28/05/2025
Observação Conforme convite em anexo.
Na próxima quarta-feira dia 28/05 às 10:30hs no prédio da assembleia legislativa do Paraná, este núcleo regional estará em reunião técnica a respeito das edificações em andamento na regional. Por se tratar de interesse do município, convidei os vereadores Chico Olinquevicz, Everton Daniel Natel e acompanharem a reunião.Atenciosamente,
Nelson Ronaldo Pedroso *GERENTE REGIONAL*
SECID / REGIONAL SUL - UNIÃO DA VITÓRIA 42 999558564 nelsonpedroso@secid.pr.gov.br https://www.secid.pr.gov.br/

NÚMERO DE DIÁRIAS: 01 (UMA) PARCIAL À R$ R$ 240,00 (DUZENTOS E QUARENTA REAIS).

Publicado por:
Robson Luiz da Cruz
Código Identificador:3D09A642

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO ADJUDICAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO

Inexigibilidade de Licitação nº 019/2025
Processo Licitatório nº 102/2025
Adjudicação/Homologação: 28/05/2025
Contratada: **JOÃO PEDRO DALGALLO.**
Contratante: Prefeitura Municipal de General Carneiro – PR

Objeto: **Locação de imóvel destinado à realocação da Associação de Reciclagem Nova Esperança, a fim de viabilizar a instalação e operação dos equipamentos fornecidos pela ITAIPU Binacional e garantir o adequado desenvolvimento das atividades de coleta, triagem de resíduos recicláveis no município de General Carneiro/PR, conforme previsto no Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS.**

Valor da Despesa: **R$ 54.000,00(cinquenta e quatro mil reais)**

JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adir Soares Martins
Código Identificador:8A00D80E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

Termo aditivo nº 001
Contrato n° 190/2024
Contratante: Prefeitura Municipal de General Carneiro
Contratada: ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO RESTAURAÇÃO DIVINA
Objetivo: Alterar as seguintes clausulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1. O Objeto do presente contrato é **"Contratação da Instituição de Longa permanência para Idosos ou deficientes com idade superior à 50 anos, a fim de prestar acolhimento institucional no âmbito da Proteção Social Especial de Alta Complexidade",** de acordo com as clausulas e condições fixadas na presente, a saber:

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO

2.1. O CONTRATANTE pagará a CONTRATADA pela prestação de serviços mencionados na cláusula anterior, a importância de R$ 18.000,00 (Dezoito mil), conforme descrito na Cláusula SEGUNDA do Contrato nº 190/2024.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO

3.1. O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, com início em 28/06/2025 e término em 28/06/2026, contados a partir da assinatura deste instrumento, nos termos da Cláusula Terceira do Contrato nº 190/2024. Com isso, considerando a vigência original, o período total da contratação será de 24 (vinte e quatro) meses, em conformidade com o estipulado no contrato inicial.

CLÁUSULA QUARTA – RATIFICAÇÃO

4.1. Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o presente termo aditivo.

CLÁUSULA QUINTA – PUBLICAÇÃO

5.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei nº 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei nº 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei nº 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto nº 7.724, de 2012.

As demais cláusulas permanecem fixas, validas e inalteradas.

Base Legal Lei n° 14.133/2021;
Dispensa de licitação nº. 051/2024;
Processo nº. 190/2024.
Objeto: "**Contratação da Instituição de Longa permanência para Idosos ou deficientes com idade superior à 50 anos, a fim de prestar acolhimento institucional no âmbito da Proteção Social Especial de Alta Complexidade**".

Publicado por:
Adir Soares Martins
Código Identificador:7D52B2BD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

Termo aditivo nº 002
Contrato n° 261/2024
Contratante: Prefeitura Municipal de General Carneiro
Contratada: OLINQUEVICZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
Objetivo: Alterar as seguintes clausulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
O Objeto do presente contrato é **"Contratação de empresa especializada no ramo de Construção Civil, no regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL (material + mão de obra), visando à execução de Obra de um Ginásio de Esportes, no**

Bairro São João Município de General Carneiro – Pr, de acordo com as especificações técnicas, menoriais descritivos e demais peças contidas neste edital, cujos recursos são provenientes de convenio firmado entre o Município e a Itaipu Binacional", de acordo com as cláusulas e condições fixadas na presente.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência do presente contrato será de 5 (cinco) meses, com início em 29/05/2025 e término em 29/10/2025, contados a partir da assinatura deste instrumento, nos termos da Cláusula quinta do Contrato nº 261/2024. Com isso, considerando a vigência original, o período total da contratação será de 13 (treze) meses, em conformidade com o estipulado no artigo 84 da lei 14.133/21 mediante termo aditivo.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO

3.1. O prazo de eecução do presente contrato será de 5 (cinco) meses, com início em 25/02/2025 e término em 25/07/2025, contados a partir da assinatura deste instrumento, nos termos da Cláusula quinta do Contrato nº 261/2024. Com isso, considerando a execução original, o período total da contratação será de 11 (onze) meses, em conformidade com o estipulado no artigo 84 da lei 14.133/21 mediante termo aditivo.

CLÁUSULA QUARTA– RATIFICAÇÃO

4.1. Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o presente termo aditivo.

CLÁUSULA QUINTA – PUBLICAÇÃO

5.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei nº 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei nº 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei nº12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto nº7.724, de 2012.

As demais cláusulas permanecem fixas, validas e inalteradas.

Base Legal Lei n° 14.133/21;
Concorrência Eletrônica nº. 005/2024;
Processo nº. 099/2024.
Objeto: "**Contratação de empresa especializada no ramo de Construção Civil, no regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL (material + mão de obra), visando à execução de Obra de um Ginásio de Esportes, no Bairro São João Município de General Carneiro – Pr, de acordo com as especific*a*ções técnicas, m*e*noriais descritivos e demais peças contidas neste edital, cujos recursos são provenientes de convenio firmado entre o Munic*í*pio e a Itaipu Binacional**".

General Carneiro – Estado do Paraná, 28 de Maio de 2025.

JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA
Prefeito

Publicado por:
Adir Soares Martins
Código Identificador:AED5C6D4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

Termo aditivo nº 004
Contrato n° 073/2022
Contratante: Prefeitura Municipal de General Carneiro
Contratada: BETHA SISTEMAS LTDA
Objetivo: Alterar as seguintes clausulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente contrato tem por objetivo a **"contratação de empresa especializada para fornecimento de licença de uso de software de gestão pública, em ambiente Web e sob o modelo de comutação em nuvem, com acesso simultâneo de usuários, e que atenda as especificações técnicas, do município de General Carneiro – PR"**, o qual tem origem no Pregão Eletrônico nº. 013/2022, homologado pelo CONTRATANTE no dia 29/03/2022, uma vez que a CONTRATADA sagrou-se vencedora nos serviços estão abaixo descritos e nas demais clausulas, a saber:

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO

2.2. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pela execução dos serviços mencionados na cláusula anterior, a importância de R$ 377.867,85, conforme demanda dos serviços.
CLÁUSUL SEGUNDA – RATIFICAÇÃO

2.1. Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o presente termo aditivo.

CLÁUSULA TERCEIRA – PUBLICAÇÃO
3.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei nº 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei nº 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei nº12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto nº7.724, de 2012.

As demais cláusulas permanecem fixas, validas e inalteradas.

Base Legal Lei n° 8.666/93;
Pregão eletrônico nº. 013/2022;
Processo nº. 036/2022.
Objeto: "**Contratação de empresa especializada para fornecimento de licença de uso de software de gestão pública, em ambiente Web e sob o modelo de comutação em nuvem, com acesso simultâneo de usuários, e que atenda as especificações técnicas, os quantitativos e os serviços técnicos correlatos**".

General Carneiro – Estado do Paraná, 28 de Maio de 2025.

JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA
Prefeito

Publicado por:
Adir Soares Martins
Código Identificador:DC90282E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
INTENÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2025

INTENÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2025
ART. 75, INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021.

OMUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO – PR, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 75.687.681/0001-07, com sede Av. Presidente Getúlio Vargas, 601, centro, General Carneiro – PR, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. Joel Ricardo Martins Ferreira, nos termos do art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, torna público que tem interesse em **"Contratação de empresa para o fornecimento de refletores com tecnologia LED e fotocélulas, visando a melhoria e modernização da iluminação dos espaços esportivos públicos do Município de General Carneiro - PR".**Considerando o exposto e a intenção de realização de dispensa de licitação para a contratação direta do objeto acima especificado, a Prefeitura TORNA PÚBLICO o interesse da Administração em obter propostas adicionais de eventuais interessados pelo prazo de 03 (três) dias úteis a contar dessa publicação. A manifestação de interesse e orçamentos deve ser enviada para o e-mail:licitacao@generalcarneiro.pr.gov.br, das 8h00min às 17h00min.

General Carneiro, Estado do Paraná, 28 de maio de 2025.

JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adir Soares Martins
Código Identificador:C3775880

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

CÂMARA MUNICIPAL DE GOIOERÊ
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 012/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2025

OBJETO: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA **RAS - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM GESTAO PÚBLICA LTDA, CNPJ 22.094.483/0001-73,** PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE **"AS ATRIBUIÇÕES e DESAFIOS DAS MESAS DIRETORAS E MEMBROS DAS COMISSÕES NO BIÊNIO 2025 e 2026; O ALCANCE DAS RESPONSABILIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E PATRIMONIAIS DOS GESTORES E SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EM DECORRÊNCIA DE SUAS FUNÇÕES",** a ser realizado no período de 03 a 06 de junho de 2025, em Maringá/PR, em atendimento à Câmara Municipal de Goioerê/PR.

O Presidente da Câmara Municipal de Goioerê/PR, Vereador **JOAQUIM RAFAEL NETO**, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas por Lei, e de conformidade com o dispositivo na Lei Federal n° 14.133/21 e Resolução n° 005/2024.

RESOLVE:

AJUDICAR o objeto supramencionado em favor da empresa abaixo descrita e **HOMOLOGAR** a **INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 012/2025,** com fundamento no Art. 74, inciso III, alínea "f", da Lei Federal nº14.133/21.

CONTRATADA: RAS - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM GESTAO PÚBLICA LTDA, CNPJ 22.094.483/0001-73.

VALOR TOTAL: R$ 9.160,00 (Nove mil cento e sessenta reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.

Goioerê/PR, 27 de maio de 2025.

JOAQUIM RAFAEL NETO
Presidente

Publicado por:
Ronny Cristiano da Silva Santos
Código Identificador:D3092897

CMS - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
ATA DE REUNIÃO GERAL ORDINÁRIA 330 (27/05/2025)

Ao vigésimo sétimo dia do mês de maio de dois mil de vinte e cinco as 19:00 horas, compareceram a reunião ordinária número 330 (trezentos e trinta) do Conselho Municipal de Saúde, devidamente convocados 16 (dezesseis) interessados, conforme consta no verso da página 43 (quarenta e três), do livro próprio de assinaturas, dos quais 13 (treze) são membros titulares do Conselho Municipal de Saúde com direito a voto, sendo realizado compromisso na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Goioerê/PR, localizada na Avenida Amazonas Nº 280. Item I da ordem do dia – Apreciação e Aprovação do 1º Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (RQDA) de 2025: a Sra. Andressa Ohara Chignalia, Diretora do Fundo Municipal de Saúde, e a Sra. Gisele Fernanda Alves Camargo Kloster fizeram uso da palavra para apresentar um relatório com todas as Atividades realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde, referente ao 1º quadrimestre de 2025 (janeiro, fevereiro, março e abril). Expos dados demográficos e de morbimortalidade, alguns indicadores de saúde, dados da rede física de serviços do SUS do município, seguido da produção e ações em Serviços de saúde na Atenção Primária, Dispensação de fórmulas e suplementos nutricionais, produção da assistência farmacêutica, Centro de Atenção Psicossocial – CAPS, Vigilâncias em Saúde (sanitária, saúde do trabalhador, ambiental e epidemiológica), assistência de média a alta complexidade, tratamento fora do domicílio – TFD, serviço de atenção domiciliar – SAD, prestadores de serviço, corpo de bombeiros, SAMU, agência transfusional, auditoria do SUS, ouvidoria do SUS, transporte de pacientes entre outras atividades. Explanado sobre receitas e despesas do 1º quadrimestre, Receitas Municipais R$ 4.396.919,55 (quatro milhões trezentos e noventa e seis mil novecentos e dezenove reais e cinquenta e cinco centavos), Receitas da União R$ 15.128.668,41 (quinze milhões cento e vinte e oito mil seiscentos e sessenta e oito reais e quarenta e um centavos), Receitas do Estado R$ 15.448.670,94 (quinze milhões quatrocentos e quarenta e oito mil seiscentos e setenta reais e noventa e quatro centavos) resultando em um montante de R$ 34.974.259,01 (trinta e quatro milhões novecentos e setenta e quatro mil duzentos e cinquenta e nove reais e um centavo), aplicação mínima 15% (quinze por cento) de R$ 5.246.138,85 (cinco milhões duzentos e quarenta e seis mil cento e trinta e oito reais e oitenta e cinco centavos). Aplicação dos Recursos (despesas liquidadas na saúde) R$ 6.952.650,86 (seis milhões novecentos e cinquenta e dois mil seiscentos e cinquenta reais e oitenta e seis centavos) percentual aplicado de 19.87% (dezenove pontos oitenta e sete por cento). Após explanação e esclarecimento de dúvidas o Presidente Sr. José Antônio de Lima coloca pauta em votação que é aprovada por unanimidade por todos os conselheiros presentes com direito a voto. Após aprovação, realizado convite aos presentes para apreciação da Prestação de Contas da Prefeitura que será realizada na quarta-feira dia 28/05/2025 (vinte e oito de maio de dois mil e vinte e cinco) as 18:30hrs na Câmara Municipal de Vereadores. Item II da ordem do dia – Apreciação e Aprovação do Plano de Aplicação do ProVigia-PR, Resolução 726/2025: a Sra. Andressa Ohara Chignalia, Diretora do Fundo Municipal de Saúde fez uso da palavra para apresentar o Plano de Aplicação dos recursos transferidos por meio do Programa ProVigia-PR conforme disposto na Resolução SESA 726/2025 a qual o Município de Goioerê é contemplado a receber um Incentivo Financeiro (para investimento) no valor de R$ 92.957,71 (noventa e dois mil novecentos e cinquenta e sete reais e setenta e um centavos). Após apresentação de Plano e explanado dúvidas o Presidente Sr. José Antonio de Lima coloca pauta em votação que é aprovada pelos conselheiros presentes com direito a voto. Assuntos Diversos: I. Um dos conselheiros fez uso da palavra para fazer uma denúncia de uma casa de madeira abandonada, mas proximidades do antigo Forum, em que um cidadão (morador de rua) está fazendo uso da residência, a coordenadora de Endemias, enfermeira Lilian, refere que o problema já foi solucionado no início da semana. Não havendo mais nada a se tratar e tendo sido cumprida a ordem do dia, o Sr presidente José Antônio de Lima encerrou a reunião ordinária ás 19:50 horas. Goioerê/PR, 27 de maio de 2025.

JACQUELINE TONELLI
GISELE KLOSTER
HELENA MENESES DE JESUS
JESSICA CATELI SOARES MARDEGAN
LILIAN ANDREZA OHARA
ADILSON BENATTI
FRANCISCO MONTEIRO
JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA DE SOUZA
JOSÉ TORRES DA SILVA
SIMONE ALVES
JOSE ANTÔNIO DE LIMA
ISMAEL SILVA CRUZ
GRAZIELI GORRI PAREJA EVANGELISTA

Publicado por:
Camila Danielle de Souza Felix
Código Identificador:875177F1

CMS - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
RESOLUÇÃO Nº 005/2025

Dispõe sobre a aprovação do 1º RQDA – RELATÓRIO DETALHADO DO QUADRIMESTRE ANTERIOR de 2025 – da Secretaria Municipal de Goioerê/PR.

O Conselho Municipal de Saúde – CMS, no âmbito de suas atribuições que são conferidas pela Lei Municipal nº1859/2009.
Considerando a Lei Federal nº 8.080 de 19 de setembro de 1990.
Considerando a Lei Federal nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990.
Considerando a Lei Complementar nº 141 de 12 de janeiro de 2012.
Considerando a Reunião Ordinária realizada no dia 27/05/2025 (vinte e sete de maio de dois mil e vinte e cinco), às dezenove horas, na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Goioerê, sito a Avenida Amazonas, 280 – Centro.

Resolve:

Art. 1º Apreciar e Aprovar o 1º RQDA – RELATÓRIO DETALHADO DO QUADRIMESTRE ANTERIOR de 2025 da Secretaria Municipal de Saúde

Goioerê, 27 de maio de 2025.

JOSE ANTONIO DE LIMA
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Publicado por:
Camila Danielle de Souza Felix
Código Identificador:BA9EF53A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 464/2025

Concede Férias regulares e dá outras providências.

O senhor Pedro Antonio de Oliveira Coelho, Prefeito de Goioerê, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe confere o art. 76, VIII, da Lei Orgânica do Município de Goioerê, e

Considerando o disposto no art. 34 da Lei Complementar n° 11/2009,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder, a servidora pública municipal, JOSIANE APARECIDA COSTA, ocupante do cargo efetivo de Técnico em Enfermagem, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, férias regulamentares por 15 (quinze) dias, para gozá-las de 27/05/2025 a 10/06/2025, referente ao período aquisitivo 2023/2024, conforme art. 84 e seguintes da Lei Complementar nº 11/2009.

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

PAÇO MUNICIPAL "14 DE DEZEMBRO".
Goioerê – Paraná, 28 de maio de 2025.

PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito do Município de Goioerê

Publicado por:
Camila Danielle de Souza Felix
Código Identificador:FAC5C5AA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 465/2025

Concede Férias regulares e dá outras providências.

O senhor Pedro Antonio de Oliveira Coelho, Prefeito de Goioerê, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe confere o art. 76, VIII, da Lei Orgânica do Município de Goioerê, e

Considerando o disposto no art. 34 da Lei Complementar n° 11/2009,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder, ao servidor público municipal, ADEMIR PERES DE SOUZA JUNIOR, ocupante do cargo de AGENTE DE DEFESA CIVIL, lotado na Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito, férias regulamentares por 30 (trinta) dias, para gozá-las de 01/07/2025 a 30/07/2025, referente ao período aquisitivo 2023/2024, conforme art. 84 e seguintes da Lei Complementar nº 11/2009.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL "14 DE DEZEMBRO".
Goioerê – Paraná, 28 de maio de 2025.

PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito do Município de Goioerê

Publicado por:
Camila Danielle de Souza Felix
Código Identificador:A0C594AE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 466/2025

Exonera de cargo em comissão e da outras providências.

O senhor Pedro Antonio de Oliveira Coelho, Prefeito de Goioerê, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe confere o art. 76, VIII, da Lei Orgânica do Município de Goioerê, e

Considerando o disposto no art. 33 da Lei Complementar nº 11/2009 (Regime Jurídico),
RESOLVE:

Art. 1º Exonerar, a pedido, a partir de 2 de junho de 2025, o servidor público municipal REINALDO MARTINS DOS SANTOS, do cargo em comissão de Chefe de Divisão de Assistência ao Educando.
Art. 2º O servidor público indicado no caput, a partir de 2 de junho de 2025, voltará a exercer as atribuições do cargo efetivo no qual se encontra investido.

PAÇO MUNICIPAL "14 DE DEZEMBRO".
Goioerê – Paraná, 28 de maio de 2025.

PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito Municipal de Goioerê

Publicado por:
Camila Danielle de Souza Felix
Código Identificador:1E5662EC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 467/2025

Institui horas suplementares e dá outras providências.

O senhor Pedro Antonio de Oliveira Coelho, Prefeito de Goioerê, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe confere o art. 76, VIII, da Lei Orgânica do Município de Goioerê, e

Considerando o disposto nos artigos 65, 66, 67 e 68 da Lei Complementar nº 98/2024,

RESOLVE:

Art. 1º Designar, a servidora pública municipal MICHELE APARECIDA DE BARROS, ocupante do cargo de Professor, para prestar serviços em regime suplementar de 20 horas semanais, de acordo com a Lei Complementar nº 98/2024, no período de 05 de maio de 2025 a 19 de dezembro de 2025, na Escola Municipal José jesus Cavalcante.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos á 05 de maio de 2025.

PAÇO MUNICIPAL "14 DE DEZEMBRO".
Goioerê – Paraná, 28 de maio de 2025.

PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito do Município de Goioerê

Publicado por:
Camila Danielle de Souza Felix
Código Identificador:EC0759BB

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 24/2.025

Pregão nº.14/2025

O **MUNICÍPIO DE GOIOERE-PR**, com sede a Avenida Amazonas nº 280, Jardim Lindóia, na cidade de Goioerê, Estado Paraná, inscrito no CNPJ sob o nº 78.198.975/0001-63, neste ato representado por seu prefeito, em pleno exercício de seu mandato e funções, **Sr. PEDRO ANTÔNIO DE OLIVEIRA COELHO**, brasileiro, casado, nomeado por meio do Termo Especial de Posse, para o mandato de 1º de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2028, matrícula funcional nº 604009, residente e domiciliado nesta cidade, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica para **REGISTRO DE PREÇOS**, **RESOLVE** registrar os preços da empresa **LONGUINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAVIMENTAÇÕES LTDA**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº 03.716.753/0001-96, situada na Rod. PRP-323 nº 4300, KM 271 200 M, Gleba nº 04, no Município de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, CEP 87.400-000, neste ato representado pelo Srº **ANDRE LUIZ LONGUINI**, nesta **ATA**, de acordo com a classificação por ela alcançada e na quantidade cotada, atendendo as condições Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133/2021, na Lei Municipal nº 2.972/2023, Decreto Municipal nº 8.518/2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

Item	Und. medida	Qtd	Descrição	Marca / Fabricante	Vlr Unitário R$
1	TON	1.500	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - FAIXA C DO D.E.R. COM CAP 50/70 (CIMENTO ASFÁLTICO DE PETROLEO).	LONGUINI	439,00
2	TON	1.000	Concreto Betuminoso Usinado a Quente - Faixa F do D.E.R. com Cap (Cimento Asfáltico de Petróleo).	LONGUINI	439,00

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

1.3 A existência de preços registrados não obriga o (s) órgão (s) a firmar (em) as contratações que deles deverão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outras licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdades de condições.

Goioerê – Pr, 27 de maio de 2025.

PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO
Município de Goioerê

ANDRE LUIZ LONGUINI
Longuini Industria e Comercio de Pavimentações LTDA

Publicado por:
Luciana Scudeler Barradas
Código Identificador:BA929135

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
EXTRATO DO CONTRATO N° 64/2025

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE
Contratada: IBTECH ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA
Valor: R$ 230.400,00
Vigência: Início: 29/05/2025 **Término:** 25/11/2025
Inexigibilidade de Licitação nº 35/2025
Objeto da Contratação: O objeto do presente Termo de Contrato é a prestação de serviços de capacitação continuada com a equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Goioerê, 28 de Maio de 2025

PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tiago Faquineti de Aragão
Código Identificador:BAB18C89

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 21/2025

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 21/2025
PROCESSO LICITATÓRIO N° 81/2025
HOMOLOGAÇÃO: 28/05/2025
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS para fins de avaliação de lotes no Município de Goioerê-PR, conforme solicitação da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano de Goioerê-PR.
CONTRATADO: ELAINE CRISTINA R C DE RESENDE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
VALOR DA DESPESA: R$ 1.600,00
28/05/2025

PEDRO ANTÔNIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cristiane Marçal Dos Santos de Oliveira
Código Identificador:12A0EEF0

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
HOMOLOGAÇÃO INEXIGIBILIDADE Nº 37/2025

INEXIGIBILIDADE Nº 37/2025
PROCESSO LICITATÓRIO N° 98/2025
HOMOLOGAÇÃO: 28/05/2025
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE
OBJETO: CONTRATAÇÃO DA INSTITUIÇÃO HOSPITALAR SANTA CASA DE MISERICÓRDIA MARIA ANTONIETA, para prestação de SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE de caráter eletivo e urgência/emergência aos usuários SUS visando garantir a atenção integral à saúde dos usuários do SUS em nível local, microrregional e macrorregional via central de leitos.
CONTRATADO: SANTA CASA DE MISER.MARIA ANTONIETA
VALOR DA DESPESA: R$ 13.370.637,00
28/05/2025

PEDRO ANTÔNIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cristiane Marçal Dos Santos de Oliveira
Código Identificador:80E8ADA2

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
LIBERAÇÃO RECURSOS FEDERAIS

LIBERAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS

Município de Goioerê - Estado do Paraná. Em cumprimento a determinação contida na Lei Federal nº. 9.452, de 20 de Março de 1997. Notifica aos partidos políticos, sindicatos dos trabalhadores e entidades empresariais, com sede neste município, a liberação dos recursos federais conforme contido em seu art.2º.

Órgão Repassador	Convenio/repasse	Data	Valor

Secretaria Tesouro Nacional	Simples Nacional	28/05/2025	131,16
Secretaria Tesouro Nacional	Fundeb	28/05/2025	185.400,11
Goioerê, 28 de Maio de 2.025.			

ISABELA ZABOT ROCHA
Secretária da Fazenda

Publicado por:
Graciele Giopato Lima Rosa
Código Identificador:31C3D678

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM

CAMARA MUNICIPAL DE GOIOXIM
EMENDA À LEI ORGÂNICA N° 002/2025

Dá nova redação ao Artigo da Lei Orgânica do Município de Goioxim - PR.

A CÂMARA MUNICIPAL DE GOIOXIM NOS TERMOS DO ART. 38, INCISO VII, DE SEU REGIMENTO INTERNO, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E SUA MESA PROMULGA A SEGUINTE EMENDA A LEI ORGÂNICA DO MUNÍCIPIO.

Art. 1°Altera os incisos I, II e III do § 5º, artigo 91 da Lei Orgânica Municipal de Goioxim – PR, que passa a vigorar com as seguintes alterações:

I - O projeto do plano plurianual, para vigência até o final do primeiro exercício financeiro do mandato subsequente, será encaminhado até o dia 31 de agosto e devolvido para sanção até do dia 15 de setembro;

II - O projeto de lei de diretrizes orçamentárias será encaminhado até o dia 31 de agosto e devolvido para sanção até do dia 15 de setembro;

III - o projeto de lei orçamentária será encaminhado até 30 de Outubro e devolvido para sanção até o 15 de dezembro.

Art. 2°Esta Emenda à Lei Orgânica entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Goioxim, Estado do Paraná, em 28 de maio de 2025.

MARIZELE UCHAK VISENTIN VAZ
Presidente da Câmara

MÁRCIO RAVANELLO
Vice- Presidente

CLEOMAR NOLA DE LIMA
Primeiro Secretário

SIDIMAR CARDOSO
Segundo Secretário

Publicado por:
Fernanda Bertuol
Código Identificador:E3614D2C

MUNICIPIO DE GOIOXIM
AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA DISPENSA ELETRÔNICA Nº 31/2025

AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 31/2025
PROCESSO Nº 66

LICITAÇÃO: Dispensa Eletrônica nº 31/2025(Lei nº 14.133, de 2021, Art. 75, inciso II).
OBJETO: Aquisição de cobertores para a distribuição a pessoas e/ou famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica.
VALOR ESTIMADO: R$ 54.070,00.
ÓRGÃO LICITANTE: Município de Goioxim, Estado do Paraná, CNPJ/MF nº 01.607.627/0001-78.
LOCAL: Sistema LICITANET (https://licitanet.com.br/).
DATA DE INÍCIO DAS PROPOSTAS: 29/05/2025.
DATA E HORÁRIO DA ETAPA DE LANCES: 03/06/2025 - das 8:00h às 14:00h. **INFORMAÇÕES:** através do protocolo digital acessível no site oficial do Município ou através do e-mail licitagoioxim@yahoo.com.br.

A íntegra do edital e seus anexos poderão ser obtidos no sitio oficial do Município www.goioxim.pr.gov.br ou Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).
Goioxim, 28 de maio de 2025.

FLÁVIO BALDUINO SOARES
Agente de Contratação

Publicado por:
Flavio Balduino Soares
Código Identificador:ECCE4AAB

MUNICIPIO DE GOIOXIM
DECRETO N° 26 DE 2025 - REVOGA DECRETO N°25 E INTITUI NOVO COMITÊ DO TRANSPORTE ESCOLAR

Súmula: Revoga o Decreto nº 25/2025 e nomeia novos membros para compor o Comitê Municipal do Transporte Escolar conforme Instrução Normativa nº 05/2011 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GOIOXIM, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais;

DECRETA

Art. 1º 1º Ficam nomeados para compor o Comitê Municipal do Transporte Escolar do município de Goioxim, Paraná os seguintes segmentos e representantes:

Presidente: Francielly Scopel de Oliveira – 010.218.279-59
Vice-presidente: Catiane Fermiano dos Santos – CPF: 021.795.389-10

I - Representante da Secretaria Municipal de Educação:
Titular: Matheus Henrique Ferreira – 136.885.989-54
Suplente: José Celso Ferreira – 508.907.279-53

II – Representante dos Diretores da Rede Estadual de Ensino:
Titular: Catiane Fermiano dos Santos – CPF: 021.795.389-10
Suplente: Elizamara Foschera – 010.374.369-38

III – Representante dos Diretores da Rede Municipal de Ensino:
Titular: Daiane de Fatima Ferreira – 080.951.119-37
Suplente: Jaqueline Rossi – CPF: 035.413.039-05
IV – Representante de Pais dos Alunos da Rede Pública de Ensino:
Titular: Francielly Scopel de Oliveira – 010.218.279-59
Suplente: Elivelton Jozete Katrucha – 091.177.719-94

Art. 2º O Conselho tem mandato de 02 (dois) anos podendo haver recondução e substituição a qualquer momento e a critério dos órgãos e entidades representados.
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Registre-se e Publique-se
Gabinete do Prefeito Municipal de Goioxim, Estado do Paraná, 28 de maio de 2025

EDER DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fagner Rodrigo Ananias
Código Identificador:3377693E

MUNICIPIO DE GOIOXIM
PORTARIA Nº 279 DE 28 DE MAIO DE 2025 NOMEIA, DANIELI NOLLA

PORTARIA Nº 279 DE 28 DE MAIO DE 2025

Nomeia, DANIELI NOLLA, para exercer o cargo de Provimento em comissão de Assessor de Divisão de Politicas Publicas para a Mulher, dando outros provimentos.

EDER DOS SANTOS, PREFEITO MUNICIPAL DE GOIOXIM, ESTADO DO PARANA, com base na Lei Complementar Municipal nº 03 de 31 de março de 2025; e Lei Complementar 01/2006 de 10 de abril de 2006.

R E S O L V E

Art. 1º- Nomear, DANIELI NOLLA, CPF nº 094.293.919-09, para exercer o cargo de Provimento em comissão de Assessor de Divisão de Politicas Publicas para a Mulher, símbolo ADI, dando outros provimentos.

Art. 2º - Esta Portaria tem efeitos retroativos com data de 07 de maio de 2025, revogando as disposições em contrário.

REGISTRE-SE PUBLIQUE-SE

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GOIOXIM, ESTADO DO PARANA, em 28 de Maio de 2025.

EDER DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tassiele Maria Pedroso
Código Identificador:6592EBB3

MUNICIPIO DE GOIOXIM
TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 142/2024

TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 142/2024

Primeiro Termo Aditivo à Ata de Registro de Preços nº 142/2024, que entre si celebram o MUNICÍPIO DE GOIOXIM e a empresa ANA DANYELLE GONÇALVES, visando à prorrogação de vigência e à renovação dos quantitativos registrados, com fundamento no artigo 190 do Decreto Municipal nº 02/2024, mediante as cláusulas e condições a seguir estipuladas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES
De um lado, o **MUNICÍPIO DE GOIOXIM**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Laurindo Cordeiro de Souza, nº 184, Centro, Goioxim/PR, inscrito no CNPJ sob o nº 01.607.627/0001-78, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **Eder dos Santos**, doravante denominado **CONTRATANTE**.
De outro lado, a empresa **ANA DANYELLE GONÇALVES**, com sede à Rua Laurindo Cordeiro de Souza, nº 243, Centro, Goioxim/PR, CEP 85162-000, inscrita no CNPJ sob o nº 31.876.324/0001-11, neste ato representada por sua titular, Sra. **Ana Danyelle Gonçalves**, doravante denominada **CONTRATADA**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO
O presente Termo Aditivo tem por objeto a **prorrogação da vigência** da Ata de Registro de Preços nº 142/2024 por mais **01 (um) ano**, bem como a **renovação integral dos quantitativos registrados**, conforme discriminado a seguir:

Lote	Descrição	Qtd. Registrada	Valor Registrado	Total R$
LOTE: 001 - Lote 001	Coxinha salgado frito massa cozida recheada com frango, tomate e tempe eros, tamanho pequeno 20 a 30gr	150 cento	83,70	12.555,00
LOTE: 002 - Lote 002	Pastel salgado frito, recheado com carne bovina de 1ª, moída 20 a 30gr Pastel salgado frito, recheado com carne bovina de 1ª, moída 20 a 30gr.	150 cento	94,70	14.205,00
LOTE: 003 - Lote 003	Massa pão de ló, com as seguintes características: Bolo de chocolate com cobertura de brigadeiro; Bolo de cenoura com cobertura de chocolate; Bolo de laranja com calda; Bolo de coco com cobertura de coco; Bolo de limão com cobertura de mousse de limão e Bolo toalha felpuda com cobertura de coco, pesando no mínimo 500 gr cada. Fabricação do bolo e montagem com data do dia da entrega, com aspecto, cheiro, cor e sabor próprios; isentos de sujidades, parasitos e larvas.	150	25,98	3.897,00

Total geral R$ 30.657,00

Parágrafo único. A renovação dos quantitativos será válida a partir da assinatura deste Termo Aditivo.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA
Fica prorrogada a vigência da Ata de Registro de Preços nº 142/2024 até **02 de junho de 2026**, mantendo-se os efeitos e condições estabelecidos no edital do Pregão Eletrônico nº 26/2024.
§ 1º. A prorrogação está amparada no art. 190 do Decreto Municipal nº 02/2024.
§ 2º. Fica assegurado à CONTRATADA o direito à solicitação de reajuste de preços a partir de **02 de junho de 2025**, conforme legislação aplicável.

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO
Ficam **ratificadas todas as demais cláusulas e condições** da Ata de Registro de Preços nº 142/2024 que não tenham sido expressamente alteradas por este Termo Aditivo.

E assim, por estarem justos e contratados, firmam o presente ajuste, para que surta os jurídicos e legais efeitos;

Goioxim, 28 de maio de 2025.

Município de Goioxim
EDER DOS SANTOS –
Prefeito
Contratante

ANA DANYELLE GONCALVES
Contratada

Testemunhas:
1: Nome: 2. Nome:

Publicado por:
Flavio Balduino Soares
Código Identificador:4A9C8B33

MUNICIPIO DE GOIOXIM
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 067/2025

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 067/2025
DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº. 032/2025
COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO VIII da Lei 14.133/2021
OBJETO: **Aquisição emergencial de óleo Diesel tipo S10, destinado ao abastecimento da frota municipal**, de acordo com as especificações e quantitativos previstos neste Termo, este objeto será realizado através de DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL, com a forma de fornecimento PARCELADA, com base no Art. 75, inciso VIII da Lei 14.133/2021, até que se obtenha contratação do objeto por meio de licitação na modalidade pregão. Em cumprimento ao disposto na Lei Federal nº 14.133/2021, legislação pertinente, torna-se público o resultado do Processo de Dispensa de Licitação, apresentando o vencedor pelo critério de aceitação e ADJUDICA E HOMOLOGA o item conforme segue ao vencedor:

Item	Descrição	Proponente	V. Total
1	Diesel S10	AUTO POSTO TAUSCHER, CNPJ 15.412.986/0001-84 Endereço ROD PR 364 KM 49,3 SN ALTO DOS MILAGRES, CEP 85.162-000	R$ 89.550,00 (oitenta e nove mil, quinhentos e cinquenta reais),

O Prefeito Municipal de Goioxim, no uso de suas atribuições legais, e em atendimento a Legislação pertinente, resolve: Fica HOMOLOGADO E ADJUDICADO O PRESENTE PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO AO VENCEDOR do item acima.

Goioxim, 28 de maio de 2025.

EDER DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Flavio Balduino Soares
Código Identificador:C45AF4DC

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA

CAMARA MUNICIPAL
ATO DE DIÁRIA Nº 09/2025

ATO DE DIÁRIA Nº 09/2025

A Presidente da Câmara Municipal de Guaíra, estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, vem através do presente autorizar a emissão de 3 (três e meia) diárias, equivalente a um valor total de R$ 1.557,96 (um mil, quinhentos e cinquenta e sete reais, noventa e seis centavos), para cobrir despesas de alimentação e hospedagem, de acordo com a solicitação em anexo e em conformidade com o que preconiza a Lei 2.062/2018, para viagem da Vereadora e Procuradora da Mulher Sra. KARINA PATRICIA BACH, à Curitiba/PR, com saída no dia 03 de junho e retorno 06 de junho de 2025.
MOTIVO DA VIAGEM: Participar de Evento FOVID – FORUM PARANAENSE DE VIOLENCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER, promovido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que acontecerá nos dias 04 a 06 de junho de 2025, no Auditório do Pleno, anexo ao TJPR. Em anexo a programação completa, contendo horários e debates que acontecerão nos dias do evento.
Informo que na oportunidade, participarei de uma reunião institucional na Secretaria de Estado da Saúde, no dia 04/06/2025, às 10h00, para tratar de demandas da Secretaria de Saúde do nosso Município.
JUSTIFICATIVA: A participação se justifica pela relevância do FÓRUM, que foi criado com o objetivo de proporcionar aos profissionais que atuam no atendimento a casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, um espaço permanente de reflexão, debate, troca de experiências e construção de conhecimento, com vistas à qualificação dos atendimentos e políticas públicas voltadas à proteção das vítimas.
O FOVID/PR se compromete com a efetividade da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), e busca o aperfeiçoamento funcional, a integração da rede de proteção e a produção de soluções práticas para o enfrentamento à violência. Sua missão e valores se alinham à ética, responsabilidade social e valorização da vida das mulheres paranaenses.
Dada a relevância do tema para o nosso município, e para a Procuradoria da Mulher, a participação nesse evento contribuirá diretamente para o fortalecimento das ações locais de enfrentamento à violência contra a mulher, especialmente no que diz respeito à articulação de políticas públicas mais eficazes, em conformidade com as diretrizes estaduais e nacionais.
Local do evento: Cidade de Curitiba-PR.

Guaíra/PR, 27 de maio de 2025

TEREZA CAMILO DOS SANTOS
Presidente da Câmara
Gestão 2025/2026

Publicado por:
Andreia Rejane Zavadzki Brunhara
Código Identificador:97487DCC

COMPRAS E LICITAÇÕES
ADITIVO CONTRATUAL Nº 114/2025

Extrato do Décimo Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 329/2024, do Edital de Pregão Eletrônico nº 080/2024

Contratante: **MUNICÍPIO DE GUAÍRA, CNPJ nº 77.857.183/0001-90**

Contratada: **GENTE SEGURADORA SA, CNPJ nº 90.180.605/0001-02**

Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de seguro dos veículos, máquinas e equipamentos, pertencentes a frota de responsabilidade do Município de Guaíra-PR.

Objetivo do Aditivo: o objetivo do presente aditivo é a prorrogação do prazo de vigência e reajuste de valor do Contrato de Prestação de Serviços nº 001/2022.

Da prorrogação do prazo de vigência: Fica prorrogado o prazo de vigência do presente contrato por mais 12 (doze) meses, de 21 de maio de 2025 até **20 de maio de 2026**.

Do Reajuste do Valor Contratual: A Contratante pagará à Contratada, pelo período aditado, o valor total máximo reajustado de **R$ 1.024.071,19 (um milhão, vinte e quatro mil, setenta e um reais e dezenove centavos).**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato de Prestação de Serviços original.

Guaíra, Paraná, 20 de maio de 2025.

GILEADE GABRIEL OSTI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Natalia Gabriela Marques Azevedo
Código Identificador:AC1DF400

COMPRAS E LICITAÇÕES
ADITIVO CONTRATUAL Nº 117/2025

Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 684/2024, do Edital de Concorrência Pública nº 029/2024

Contratante: **MUNICÍPIO DE GUAÍRA, CNPJ nº 77.857.183/0001-90**

Contratada: **VILLARES CONSTRUTORA E METALURGICA LTDA - EPP, CNPJ nº 05.863.476/0001-70**

Objeto do Contrato: contratação de empresa de engenharia para execução de obras de revitalização de uma área pública municipal, denominado Espaço Seringueira, constituída pela parte do imóvel denominado de "UMA ÁREA de 212.656,09 m2", objeto da matricula nº 16.283 do cartório de registro de imóveis de Guaíra, localizada às margens esquerda do Rio Paraná, situada na parte final da Rua Getúlio Vargas esquina Avenida Beira Rio, Bairro Vila Velha, Cidade de Guaíra/PR.

Objetivo do Aditivo: o objetivo do presente aditivo é a **prorrogação** do prazo de EXECUÇÃO do Contrato de Prestação de Serviços nº 684/2024.

Da prorrogação do prazo de execução: Fica prorrogado o prazo de EXECUÇÃO do contrato por mais **05 (cinco) meses**, ou seja, até **14 de outubro de 2025**.

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato de Prestação de Serviços original.

Guaíra, Paraná, 13 de maio de 2025.

GILEADE GABRIEL OSTI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Natalia Gabriela Marques Azevedo
Código Identificador:4974F5A5

COMPRAS E LICITAÇÕES
ADITIVO CONTRATUAL Nº 118/2025

Extrato do Primeiro Termo Aditivo à Ata de Registro de Preços n°191/2024, Contrato de Prestação de Serviços nº 306/2024, do Edital de Pregão Eletrônico nº 065/2024

Contratante: **MUNICIPIO DE GUAIRA, CNPJ nº 77.857.183/0001-90**

Contratada: **SONORE EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ nº nº 41.301.077/0001-89**

Objeto do Contrato: Contratação de serviços de Banda Profissional para acompanhamento em festivais de música e demais eventos realizados pelo município de Guaíra/PR.

Objetivo do Aditivo: o objetivo do presente aditivo é a prorrogação do prazo de vigência e reajuste de valor do Contrato de Prestação de Serviços nº 306/2024.

Da prorrogação do prazo de vigência: Fica prorrogado o prazo de vigência do presente contrato por mais **12 (doze) meses**, ou seja, de 10 de maio de 2025 até **10 de maio de 2026**.

Do valor contratual: A Contratante pagará à Contratada, pelo período aditado, o valor total máximo, reajustado conforme o INPC (IBGE), de **R$ 63.189,95 (sessenta e três mil, cento e oitenta e nove reais e noventa e cinco centavos)**.

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato original.

Guaíra, Paraná, 10 de maio de 2025.

GILEADE GABRIEL OSTI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Natalia Gabriela Marques Azevedo
Código Identificador:4B4E7FE4

COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 294/2025

Pregão Eletrônico nº 023/2025
Processo Administrativo nº 035/2025

Contratante: **MUNICÍPIO DE GUAÍRA, CNPJ nº 77.857.183/0001-90**

Detentora da Ata: **M TESTA ATACADO LTDA, CNPJ nº 43.044.418/0001-03**

Objeto da Ata: Sistema de Registro de Preços (SRP), para futura e eventual aquisição de fraldas descartáveis (geriátricas e infantis), as quais serão utilizadas na distribuição gratuita para pessoas em vulnerabilidade social, pacientes portadores de algumas necessidades especiais ou acometidos de algum problema de saúde e para atender a demanda das Creches/Cmeis da Rede Municipal de Ensino, desse Município.

Valor Total: R$ 10.416,00 (dez mil e quatrocentos e dezesseis reais).

Prazo de Vigência: O prazo de vigência da contratação é de **12 (doze) meses**, contado da assinatura do presente instrumento, prorrogável na forma da Lei n° 14.133/2021.

Data de Assinatura: 28 de maio de 2025.

Foro: Guaíra – Paraná.

Guaíra, Paraná, 28 de maio de 2025.

GILEADE GABRIEL OSTI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Natalia Gabriela Marques Azevedo
Código Identificador:609750D0

COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 295/2025

Pregão Eletrônico nº 023/2025
Processo Administrativo nº 035/2025

Contratante: **MUNICÍPIO DE GUAÍRA, CNPJ nº 77.857.183/0001-90**

Detentora da Ata: **COMERCIAL TOLOTTI LTDA, CNPJ nº 14.156.887/0001-16**

Objeto da Ata: Sistema de Registro de Preços (SRP), para futura e eventual aquisição de fraldas descartáveis (geriátricas e infantis), as quais serão utilizadas na distribuição gratuita para pessoas em vulnerabilidade social, pacientes portadores de algumas necessidades especiais ou acometidos de algum problema de saúde e para atender a demanda das Creches/Cmeis da Rede Municipal de Ensino, desse Município.

Valor Total: R$ 27.900,00 (vinte e sete mil e novecentos reais).

Prazo de Vigência: O prazo de vigência da contratação é de **12 (doze) meses**, contado da assinatura do presente instrumento, prorrogável na forma da Lei n° 14.133/2021.

Data de Assinatura: 28 de maio de 2025.

Foro: Guaíra – Paraná.

Guaíra, Paraná, 28 de maio de 2025.

GILEADE GABRIEL OSTI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Natalia Gabriela Marques Azevedo
Código Identificador:E415D51D

COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 296/2025

Pregão Eletrônico nº 023/2025
Processo Administrativo nº 035/2025

Contratante: **MUNICÍPIO DE GUAÍRA, CNPJ nº 77.857.183/0001-90**

Detentora da Ata: **M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 03.402.979/0001-12**

Objeto da Ata: Sistema de Registro de Preços (SRP), para futura e eventual aquisição de fraldas descartáveis (geriátricas e infantis), as quais serão utilizadas na distribuição gratuita para pessoas em vulnerabilidade social, pacientes portadores de algumas necessidades especiais ou acometidos de algum problema de saúde e para atender a demanda das Creches/Cmeis da Rede Municipal de Ensino, desse Município.

Valor Total: R$ 100.740,00 (cem mil e setecentos e quarenta reais).

Prazo de Vigência: O prazo de vigência da contratação é de **12 (doze) meses**, contado da assinatura do presente instrumento, prorrogável na forma da Lei n° 14.133/2021.

Data de Assinatura: 28 de maio de 2025.

Foro: Guaíra – Paraná.

Guaíra, Paraná, 28 de maio de 2025.

GILEADE GABRIEL OSTI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Natalia Gabriela Marques Azevedo
Código Identificador:CA6683D5

COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 297/2025

Pregão Eletrônico nº 023/2025
Processo Administrativo nº 035/2025

Contratante: **MUNICÍPIO DE GUAÍRA, CNPJ nº 77.857.183/0001-90**

Detentora da Ata: **SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ nº 32.237.610/0001-08**

Objeto da Ata: Sistema de Registro de Preços (SRP), para futura e eventual aquisição de fraldas descartáveis (geriátricas e infantis), as quais serão utilizadas na distribuição gratuita para pessoas em vulnerabilidade social, pacientes portadores de algumas necessidades especiais ou acometidos de algum problema de saúde e para atender a demanda das Creches/Cmeis da Rede Municipal de Ensino, desse Município.

Valor Total: R$ 55.210,00 (cinquenta e cinco mil e duzentos e dez reais).

Prazo de Vigência: O prazo de vigência da contratação é de **12 (doze) meses**, contado da assinatura do presente instrumento, prorrogável na forma da Lei n° 14.133/2021.

Data de Assinatura: 28 de maio de 2025.

Foro: Guaíra – Paraná.

Guaíra, Paraná, 28 de maio de 2025.

GILEADE GABRIEL OSTI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Natalia Gabriela Marques Azevedo
Código Identificador:A88ADA2C

COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 404/2025

decorrente da Ata de Registro de Preços nº 294/2025,
do Edital de Pregão Eletrônico nº 023/2025

Contratante: **MUNICÍPIO DE GUAÍRA, CNPJ nº 77.857.183/0001-90**

Contratada: **M TESTA ATACADO LTDA, CNPJ nº 43.044.418/0001-03**

Objeto do Contrato: Aquisição de fraldas descartáveis (geriátricas e infantis), as quais serão utilizadas na distribuição gratuita para pessoas em vulnerabilidade social, pacientes portadores de algumas necessidades especiais ou acometidos de algum problema de saúde e para atender a demanda das Creches/Cmeis da Rede Municipal de Ensino, desse Município.

Valor Total: R$ 10.416,00 (dez mil e quatrocentos e dezesseis reais).

Prazo de Vigência: O prazo de vigência da contratação é de **12 (doze) meses**, contado da assinatura do presente instrumento, prorrogável na forma da Lei n° 14.133/2021.

Data de Assinatura: 28 de maio de 2025.

Foro: Guaíra – Paraná.

Guaíra, Paraná, 28 de maio de 2025.

GILEADE GABRIEL OSTI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Natalia Gabriela Marques Azevedo
Código Identificador:31D4974E

COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 405/2025

decorrente da Ata de Registro de Preços nº 295/2025,
do Edital de Pregão Eletrônico nº 023/2025

Contratante: **MUNICÍPIO DE GUAÍRA, CNPJ nº 77.857.183/0001-90**

Contratada: **COMERCIAL TOLOTTI LTDA, CNPJ nº 14.156.887/0001-16**

Objeto do Contrato: Aquisição de fraldas descartáveis (geriátricas e infantis), as quais serão utilizadas na distribuição gratuita para pessoas em vulnerabilidade social, pacientes portadores de algumas necessidades especiais ou acometidos de algum problema de saúde e para atender a demanda das Creches/Cmeis da Rede Municipal de Ensino, desse Município.

Valor Total: R$ 27.900,00 (vinte e sete mil e novecentos reais).

Prazo de Vigência: O prazo de vigência da contratação é de **12 (doze) meses**, contado da assinatura do presente instrumento, prorrogável na forma da Lei n° 14.133/2021.

Data de Assinatura: 28 de maio de 2025.

Foro: Guaíra – Paraná.

Guaíra, Paraná, 28 de maio de 2025.

GILEADE GABRIEL OSTI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Natalia Gabriela Marques Azevedo
Código Identificador:81D00430

COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 406/2025

decorrente da Ata de Registro de Preços nº 296/2025,
do Edital de Pregão Eletrônico nº 023/2025

Contratante: **MUNICÍPIO DE GUAÍRA, CNPJ nº 77.857.183/0001-90**

Contratada: **M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 03.402.979/0001-12**

Objeto do Contrato: Aquisição de fraldas descartáveis (geriátricas e infantis), as quais serão utilizadas na distribuição gratuita para pessoas em vulnerabilidade social, pacientes portadores de algumas necessidades especiais ou acometidos de algum problema de saúde e para atender a demanda das Creches/Cmeis da Rede Municipal de Ensino, desse Município.

Valor Total: R$ 100.740,00 (cem mil e setecentos e quarenta reais).

Prazo de Vigência: O prazo de vigência da contratação é de **12 (doze) meses**, contado da assinatura do presente instrumento, prorrogável na forma da Lei n° 14.133/2021.

Data de Assinatura: 28 de maio de 2025.

Foro: Guaíra – Paraná.

Guaíra, Paraná, 28 de maio de 2025.

GILEADE GABRIEL OSTI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Natalia Gabriela Marques Azevedo
Código Identificador:8E8A5380

COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 407/2025

decorrente da Ata de Registro de Preços nº 297/2025,
do Edital de Pregão Eletrônico nº 023/2025

Contratante: **MUNICÍPIO DE GUAÍRA, CNPJ nº 77.857.183/0001-90**

Contratada: **SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ nº 32.237.610/0001-08**

Objeto do Contrato: Aquisição de fraldas descartáveis (geriátricas e infantis), as quais serão utilizadas na distribuição gratuita para pessoas em vulnerabilidade social, pacientes portadores de algumas necessidades especiais ou acometidos de algum problema de saúde e para atender a demanda das Creches/Cmeis da Rede Municipal de Ensino, desse Município.

Valor Total: R$ 55.210,00 (cinquenta e cinco mil e duzentos e dez reais).

Prazo de Vigência: O prazo de vigência da contratação é de **12 (doze) meses**, contado da assinatura do presente instrumento, prorrogável na forma da Lei n° 14.133/2021.

Data de Assinatura: 28 de maio de 2025.

Foro: Guaíra – Paraná.

Guaíra, Paraná, 28 de maio de 2025.

GILEADE GABRIEL OSTI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Natalia Gabriela Marques Azevedo
Código Identificador:D8708E77

COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 360/2025

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 042/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 159/2025

CEDENTE: **MUNICÍPIO DE GUAÍRA**

CESSIONÁRIA: **SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), CNPJ nº 33.683.111/0001-07**

Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada em aprimorar os processos de cobrança administrativa e a identificação de contribuintes, conforme estabelecido pela Resolução 547 do CNJ, solicitamos autorização para a celebração de convenio com a RFB para contratação do PCAD junto ao SERPRO que viabiliza o acesso às bases de dados do CPF e CNPJ da Receita Federal do Brasil, para atendimento das necessi-dades da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Transito.

Valor Total: R$ 42.723,60 (quarenta e dois mil, setecentos e doze reais e sessenta centavos)

Recursos Orçamentários:
179 / 7 / 2 / 2013 / 3339040000000000000 / 505

Prazo de Vigência: A vigência do presente contrato será de **12 (doze) meses**, tendo início em 27 de maio de 2025 e término em **15 de maio de 2030**, podendo ser prorrogado por igual período, nos termos do art. 57, da Lei n.º 14.133/2021, através de Termo Aditivo.

Data de Assinatura: 15 de maio de 2025.

Foro: Guaíra – Paraná

Guaíra, Paraná, 28 de maio de 2025.

GILEADE GABRIEL OSTI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Natalia Gabriela Marques Azevedo
Código Identificador:4A2D7E4D

COMPRAS E LICITAÇÕES
PORTARIA Nº 312/2025

Ementa: Homologa julgamento proferido pelo Pregoeiro sobre propostas apresentadas ao edital de Pregão Eletrônico nº 023/2025 - MUNICÍPIO DE GUAÍRA / PR

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUAÍRA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:
Art. 1º - Homologar o julgamento proferido pelo Pregoeiro sobre propostas apresentadas ao edital de **Pregão Eletrônico nº 023/2025,** cujo objeto é a aquisição de fraldas descartáveis (geriátricas e infantis), as quais serão utilizadas na distribuição gratuita para pessoas em vulnerabilidade social, pacientes portadores de algumas necessidades especiais ou acometidos de algum problema de saúde e para atender a demanda das Creches/Cmeis da Rede Municipal de Ensino, desse Município, sendo as empresas vencedoras:

M TESTA ATACADO LTDA, inscrita no **CNPJ nº 43.044.418/0001-03**, vencedora do item 1 da Licitação, com valor total máximo de **R$ 10.416,00 (dez mil e quatrocentos e dezesseis reais);**

COMERCIAL TOLOTTI LTDA, inscrita no **CNPJ nº 14.156.887/0001-16**, vencedora do item 2 da Licitação, com valor total máximo de **R$ 27.900,00 (vinte e sete mil e novecentos reais);**

M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no **CNPJ nº 03.402.979/0001-12**, vencedora dos itens 3 e 4 da Licitação, com valor total máximo de **R$ 100.740,00 (cem mil e setecentos e quarenta reais);**

SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, inscrita no **CNPJ nº 32.237.610/0001-08**, vencedora dos itens 5, 6, 7, 8 e 9 da Licitação, com valor total máximo de **R$ 55.210,00 (cinquenta e cinco mil e duzentos e dez reais);**

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

Guaíra, Paraná, 28 de maio de 2025.

GILEADE GABRIEL OSTI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Natalia Gabriela Marques Azevedo
Código Identificador:B7C3325F

COMPRAS E LICITAÇÕES
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO (VALOR TOTAL)

Extrato publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná, na edição nº 3284 do dia 27/05/2025, na pág. 154; e no Jornal Umuarama Ilustrado, na edição nº 13.322, do dia 27/05/2025, na pág. B9

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 388/2025

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 028/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 153/2025

CONTRATANTE: **MUNICÍPIO DE GUAÍRA, CNPJ Nº 77.857.183/0001-60**

CONTRATADA: **Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – CELEPAR, CNPJ nº 76.545.011/0001-19**

Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada que será responsável por prestar os Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação, para atender a demanda do município de Guaíra/PR.

Fundamentação: artigo 75, inciso IX, da Lei 14.133/2021.

Valor Total: R$ 637.200,00 (seiscentos e trinta e sete mil, duzentos reais).

Recursos Orçamentários:

03.02.2012.333903999990000000000.505

Prazo de Vigência: O prazo de vigência do presente contrato será de **60 (sessenta) meses**, tendo início na data de assinatura e término em **23 de maio de 2030**, podendo ser prorrogado nos termos da Lei n° 14.133/21.

Data de Assinatura: 23 de maio de 2025.

Foro: Guaíra – Paraná

Guaíra, Paraná, 23 de maio de 2025.

GILEADE GABRIEL OSTI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Natalia Gabriela Marques Azevedo
Código Identificador:B2AB83B7

CONSAMU
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2023 EDITAL Nº 086/2025

O Presidente do Consórcio de Saúde dos Municípios do Oeste do Paraná – CONSAMU, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo Estatuto Social do CONSAMU, TORNA PÚBLICO:
1. A convocação dos candidatos relacionados, aprovados no Concurso Público nº 001/2023 do CONSAMU, homologado pelo Edital nº 138/2023 nos termos deste edital.
2. Os candidatos a seguir relacionados deverão comparecer no CONSAMU, no período de **29/05/2025 a 04/06/2025**, **das 8h30min às 11h30min e das 13h30min às 16h30min**, exceto feriados e recessos, na Rua Uruguai, 283 – Bairro Alto Alegre / Cascavel – PR, para entrega dos documentos que comprovem os pré-requisitos previstos neste Edital e agendamento de exame admissional:

CLASSIF.	INSC.	NOME	EMPREGO PÚBLICO	CIDADE/PARANÁ
12º	1652	Fernando Rodrigues Gonzales Benicio	Médico 24h / UPA	Marechal Cândido Rondon

3. O Exame Médico pré-admissional e exames complementares são parte integrante do Concurso Público, de caráter eliminatório, tendo a finalidade de verificar as condições físicas e mentais necessárias ao desempenho das funções no emprego postulado, sendo eliminado do Concurso Público o candidato que não comparecer no dia, horário e local determinado para a realização da entrevista, teste e exame.
4. Será considerado inapto nessa etapa o candidato que não atender aos requisitos de aferição estabelecidos para cada teste ou que apresentem características, quer estruturais, quer situacionais, que denotem comprometimento nas esferas psíquicas ou neurológicas e/ou que tiverem condição de saúde incompatível com o emprego, devidamente atestado pelo médico do trabalho designado pelo CONSAMU.
5. É condição para admissão no CONSAMU a apresentação de todos os documentos exigidos por este Edital, no prazo acima estabelecido, bem como a realização do exame médico pré-admissional e exames complementares.
6. O candidato deverá apresentar-se portando os seguintes documentos originais acompanhados de cópia:
- Comprovante de que é brasileiro nato ou naturalizado, conforme disposto na Constituição Federal de 1988;
- Comprovante de que tem idade mínima de 18 (dezoito) anos completos ou a idade mínima exigida para o cargo;
- Documentos Pessoais: Certidão de Nascimento ou Casamento; - RG (Identidade) e – CPF;
- Título Eleitoral e comprovante que está em dia com as obrigações eleitorais;
- Comprovante de estar em dia com as obrigações militares, para os candidatos do sexo masculino;
- Comprovante de votação referente à última eleição;
- Certidão de Nascimento dos filhos menores de 21 anos (quando couber);
- Comprovante de Escolaridade (exigida para o cargo);
- Cédula de Identidade Profissional (quando couber);
- Original e cópia do Comprovante do Pagamento da Anuidade do Conselho Profissional (quando couber);
- Declaração firmada pelo candidato da não existência de acúmulo de cargos ou empregos, bem como da não percepção de benefício proveniente de regime próprio de previdência social ou do regime geral de previdência social relativo a emprego público (Art. 37, § 10 da CF), excetuadas as hipóteses previstas no art. 37, inciso XVI e XVII, da Constituição Federal quando deverá ser indicada a carga horária semanal, a compatibilidade de horários e a atenção aos limites remuneratórios estipulados pelo inciso XI do Art. 37 da CF;
- Declaração de bens; - Comprovante de Residência; - Carteira de Vacinação; - Cartão SUS; - 01 Foto 3 x 4 recente;
- Certidão Negativa Criminal da Justiça Estadual, incluindo Juizados Especiais Criminais, da Comarca onde residir, emitidas há no máximo 90 (noventa) dias da data da posse, sendo das: Varas Criminais ou Cartório Distribuidor;
- Certidão Negativa de Antecedentes Criminais da Justiça Federal, da Região onde residir, emitida há no máximo 90 (noventa) dias da data da posse.
- Declaração de que não tenha sido demitido por justa causa do serviço público municipal, estadual e federal;
- Impressão da consulta de situação regular dos dados de qualificação cadastral on-line do E-Social;
- Para o cargo de Motorista Socorrista, deve apresentar Habilitação profissional como motorista de veículos de transporte de pacientes, CNH Categoria mínima D e Curso, de acordo com a legislação em vigor (Código Nacional de Trânsito, Art.145 e Resolução do CONTRAN nº 168/2004 alterada pela Resolução 285/08 e demais resoluções e Legislação aplicável a espécie).
OBS. O Setor de Recursos Humanos do CONSAMU poderá disponibilizar aos interessados formulário de declaração de não acúmulo de cargos ou empregos e formulário de declaração de bens.
7. O não cumprimento dos prazos estabelecidos neste Edital implica na perda dos direitos advindos do Concurso Público, nos termos da Lei. O candidato que foi convocado anteriormente e solicitou final de fila não poderá solicitar novamente final de fila. Publique-se. Cascavel, Estado do Paraná, em 28 de maio de 2025.

THIAGO DAROSS STEFANELLO
Presidente do CONSAMU

Publicado por:
Lilyanara da Silva de Lima Almeida
Código Identificador:5FF8FA0D

CONSAMU
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2024 EDITAL Nº 085/2025

O Presidente do Consórcio de Saúde dos Municípios do Oeste do Paraná – CONSAMU, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo Estatuto Social do CONSAMU, TORNA PÚBLICO:
1. A convocação dos candidatos relacionados, aprovados no Concurso Público nº 001/2024 do CONSAMU, homologado pelo Edital nº 242/2024 nos termos deste edital.
2. Os candidatos a seguir relacionados deverão comparecer no CONSAMU, no período de **29/05/2025 a 04/06/2025**, **das 8h30min às 11h30min e das 13h30min às 16h30min**, exceto feriados e recessos, na Rua Uruguai, 283 – Bairro Alto Alegre / Cascavel – PR, para entrega dos documentos que comprovem os pré-requisitos previstos neste Edital e agendamento de exame admissional:

CLASSIF.	INSC.	NOME	EMPREGO PÚBLICO	CIDADE/PARANÁ
5º	1.007	Bruna Luzia Sasso	Enfermeiro Hospital	Cafelândia
3º	1.035	Natali Emanuelle Berti	Agente Administrativo	Cascavel
36º	2.561	Amanda Ebert Briancini	Médico 24h / UPA / HOSPITAL / MACRORREGULAÇÃO	Cascavel
5º	3.004	Kathleenn Nogueira Lessi	Enfermeiro / UPA / HOSPITAL	Marechal Cândido Rondon
6º	939	Michele Barbosa Pereira*	Enfermeiro / UPA / HOSPITAL	Marechal Cândido Rondon
7º	2.142	Thamila Marinho Machado	Enfermeiro / UPA / HOSPITAL	Marechal Cândido Rondon
15º	1.073	Kaciana Amanda Schuck Zalevski	Agente Administrativo	Toledo
3º	3.623	Rosimeri Lima Ramalho Rodrigues	Enfermeiro / UPA	Toledo

** Candidato autodeclarado preto ou pardo*

3. O Exame Médico pré-admissional e exames complementares são parte integrante do Concurso Público, de caráter eliminatório, tendo a finalidade de verificar as condições físicas e mentais necessárias ao desempenho das funções no emprego postulado, sendo eliminado do Concurso Público o candidato que não comparecer no dia, horário e local determinado para a realização da entrevista, teste e exame.
4. Será considerado inapto nessa etapa o candidato que não atender aos requisitos de aferição estabelecidos para cada teste ou que apresentem características, quer estruturais, quer situacionais, que denotem comprometimento nas esferas psíquicas ou neurológicas e/ou que tiverem condição de saúde incompatível com o emprego, devidamente atestado pelo médico do trabalho designado pelo CONSAMU.
5. É condição para admissão no CONSAMU a apresentação de todos os documentos exigidos por este Edital, no prazo acima estabelecido, bem como a realização do exame médico pré-admissional e exames complementares.
6. O candidato deverá apresentar-se portando os seguintes documentos originais acompanhados de cópia:
- Comprovante de que é brasileiro nato ou naturalizado, conforme disposto na Constituição Federal de 1988;
- Comprovante de que tem idade mínima de 18 (dezoito) anos completos ou a idade mínima exigida para o cargo;
- Documentos Pessoais: Certidão de Nascimento ou Casamento; - RG (Identidade) e – CPF;
- Título Eleitoral e comprovante que está em dia com as obrigações eleitorais;
- Comprovante de estar em dia com as obrigações militares, para os candidatos do sexo masculino;
- Comprovante de votação referente à última eleição;
- Certidão de Nascimento dos filhos menores de 21 anos (quando couber);
- Comprovante de Escolaridade (exigida para o cargo);
- Cédula de Identidade Profissional (quando couber);
- Original e cópia do Comprovante do Pagamento da Anuidade do Conselho Profissional (quando couber);
- Declaração firmada pelo candidato da não existência de acúmulo de cargos ou empregos, bem como da não percepção de benefício proveniente de regime próprio de previdência social ou do regime geral de previdência social relativo a emprego público (Art. 37, § 10 da CF), excetuadas as hipóteses previstas no art. 37, inciso XVI e XVII, da Constituição Federal quando deverá ser indicada a carga horária semanal, a compatibilidade de horários e a atenção aos limites remuneratórios estipulados pelo inciso XI do Art. 37 da CF;
- Declaração de bens; - Comprovante de Residência; - Carteira de Vacinação; - Cartão SUS; - 01 Foto 3 x 4 recente;
- Certidão Negativa Criminal da Justiça Estadual, incluindo Juizados Especiais Criminais, da Comarca onde residir, emitidas há no máximo 90 (noventa) dias da data da posse, sendo das: Varas Criminais ou Cartório Distribuidor;
- Certidão Negativa de Antecedentes Criminais da Justiça Federal, da Região onde residir, emitida há no máximo 90 (noventa) dias da data da posse.
- Declaração de que não tenha sido demitido por justa causa do serviço público municipal, estadual e federal;
- Impressão da consulta de situação regular dos dados de qualificação cadastral on-line do E-Social;
- Para o cargo de Motorista Socorrista, deve apresentar Habilitação profissional como motorista de veículos de transporte de pacientes, CNH Categoria mínima D e Curso, de acordo com a legislação em vigor (Código Nacional de Trânsito, Art.145 e Resolução do CONTRAN nº 168/2004 alterada pela Resolução 285/08 e demais resoluções e Legislação aplicável a espécie).
OBS. O Setor de Recursos Humanos do CONSAMU poderá disponibilizar aos interessados formulário de declaração de não acúmulo de cargos ou empregos e formulário de declaração de bens.
7. O não cumprimento dos prazos estabelecidos neste Edital implica na perda dos direitos advindos do Concurso Público, nos termos da Lei. O candidato que foi convocado anteriormente e solicitou final de fila não poderá solicitar novamente final de fila. Publique-se. Cascavel, Estado do Paraná, em 28 de maio de 2025.

THIAGO DAROSS STEFANELLO
Presidente do CONSAMU

Publicado por:
Lilyanara da Silva de Lima Almeida
Código Identificador:A7A20572

CONSAMU
CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2023 EDITAL Nº 087/2025

O Presidente do Consórcio de Saúde dos Municípios do Oeste do Paraná – CONSAMU, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo Estatuto Social do CONSAMU, TORNA PÚBLICO:
1. A convocação dos candidatos relacionados, aprovados no Concurso Público nº 002/2023 do CONSAMU, homologado pelo Edital nº 156/2023 nos termos deste edital.
2. Os candidatos a seguir relacionados deverão comparecer no CONSAMU, no período de **29/05/2025 a 04/06/2025**, **das 8h30min às 11h30min e das 13h30min às 16h30min**, exceto feriados e recessos, na Rua Uruguai, 283 – Bairro Alto Alegre / Cascavel – PR, para entrega dos documentos que comprovem os pré-requisitos previstos neste Edital e agendamento de exame admissional:

CLASSIF.	INSC.	NOME	EMPREGO PÚBLICO	CIDADE/PARANÁ
52º	309	Lucas Estephany De Araujo	Médico 24h / Hospital	Cafelândia
53º	342	Gustavo Scherer Vanzella	Médico 24h / Hospital	Cafelândia

3. O Exame Médico pré-admissional e exames complementares são parte integrante do Concurso Público, de caráter eliminatório, tendo a finalidade de verificar as condições físicas e mentais necessárias ao desempenho das funções no emprego postulado, sendo eliminado do Concurso Público o candidato que não comparecer no dia, horário e local determinado para a realização da entrevista, teste e exame.
4. Será considerado inapto nessa etapa o candidato que não atender aos requisitos de aferição estabelecidos para cada teste ou que apresentem características, quer estruturais, quer situacionais, que denotem comprometimento nas esferas psíquicas ou neurológicas e/ou que tiverem condição de saúde incompatível com o emprego, devidamente atestado pelo médico do trabalho designado pelo CONSAMU.
5. É condição para admissão no CONSAMU a apresentação de todos os documentos exigidos por este Edital, no prazo acima estabelecido, bem como a realização do exame médico pré-admissional e exames complementares.

6. O candidato deverá apresentar-se portando os seguintes documentos originais acompanhados de cópia:
- Comprovante de que é brasileiro nato ou naturalizado, conforme disposto na Constituição Federal de 1988;
- Comprovante de que tem idade mínima de 18 (dezoito) anos completos ou a idade mínima exigida para o cargo;
- Documentos Pessoais: Certidão de Nascimento ou Casamento; - RG (Identidade) e – CPF;
- Título Eleitoral e comprovante que está em dia com as obrigações eleitorais;
- Comprovante de estar em dia com as obrigações militares, para os candidatos do sexo masculino;
- Comprovante de votação referente à última eleição;
- Carteira de Trabalho; PIS/PASEP acompanhado de Declaração de PIS ativo (frente e verso);
- Certidão de Nascimento dos filhos menores de 21 anos (quando couber);
- Comprovante de Escolaridade (exigida para o cargo);
- Cédula de Identidade Profissional (quando couber);
- Original e cópia do Comprovante do Pagamento da Anuidade do Conselho Profissional (quando couber);
- Declaração firmada pelo candidato da não existência de acúmulo de cargos ou empregos, bem como da não percepção de benefício proveniente de regime próprio de previdência social ou do regime geral de previdência social relativo a emprego público (Art. 37, § 10 da CF), excetuadas as hipóteses previstas no art. 37, inciso XVI e XVII, da Constituição Federal quando deverá ser indicada a carga horária semanal, a compatibilidade de horários e a atenção aos limites remuneratórios estipulados pelo inciso XI do Art. 37 da CF;
- Declaração de bens; - Comprovante de Residência; - Carteira de Vacinação; - Cartão SUS; - 01 Foto 3 x 4 recente;
- Certidão Negativa Criminal da Justiça Estadual, incluindo Juizados Especiais Criminais, da Comarca onde residir, emitidas há no máximo 90 (noventa) dias da data da posse, sendo das: Varas Criminais ou Cartório Distribuidor;
- Certidão Negativa de Antecedentes Criminais da Justiça Federal, da Região onde residir, emitida há no máximo 90 (noventa) dias da data da posse.
- Declaração de que não tenha sido demitido por justa causa do serviço público municipal, estadual e federal;
- Impressão da consulta de situação regular dos dados de qualificação cadastral on-line do E-Social;
- Para o cargo de Motorista Socorrista, deve apresentar Habilitação profissional como motorista de veículos de transporte de pacientes, CNH Categoria mínima D e Curso, de acordo com a legislação em vigor (Código Nacional de Trânsito, Art.145 e Resolução do CONTRAN nº 168/2004 alterada pela Resolução 285/08 e demais resoluções e Legislação aplicável a espécie).

OBS. O Setor de Recursos Humanos do CONSAMU poderá disponibilizar aos interessados formulário de declaração de não acúmulo de cargos ou empregos e formulário de declaração de bens.

7. O não cumprimento dos prazos estabelecidos neste Edital implica na perda dos direitos advindos do Concurso Público, nos termos da Lei. O candidato que foi convocado anteriormente e solicitou final de fila não poderá solicitar novamente final de fila. Publique-se. Cascavel, Estado do Paraná, em 28 de maio de 2025.

THIAGO DAROSS STEFANELLO
Presidente do CONSAMU

Publicado por:
Lilyanara da Silva de Lima Almeida
Código Identificador:BC9239BC

CONSAMU
PORTARIA Nº 211/2025

O Presidente do Consórcio de Saúde dos Municípios do Oeste do Paraná – CONSAMU, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo seu Estatuto Social;
CONSIDERANDO a previsão de revisão anual da remuneração dos servidores públicos, nos termos do Art. 37, inciso X, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO a previsão orçamentária de reajuste anual, aprovada em Assembleia Geral extraordinária dos Municípios Consorciados;
CONSIDERANDO a ausência de acordo coletivo prevendo o índice de reajuste inflacionário;
CONSIDERANDO o disposto no art. 26 da Resolução nº 002/2025;
RESOLVE:
Art. 1º Conceder, a partir do dia 01/05/2025, reajuste inflacionário de 5,32% no salário dos trabalhadores efetivos do CONSAMU não abrangidos por Acordo/Convenção Coletiva do SINDESAUVEL, incluindo os enfermeiros.
Parágrafo Único – Ficam excluídos do reajuste previsto neste artigo os farmacêuticos e técnicos em segurança do trabalho, que já tiveram seus vencimentos corrigidos, os cargos em comissão e os médicos, cuja data-base ocorre em agosto/2025. O reajuste será aplicado na folha de pagamento da competência do mês de maio de 2025.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Art. 3º Ficam mantidas as vantagens econômicas, conforme a seguir relacionadas:
a) Adicional de tempo de serviço a ser pago sob 1% do salário base do empregado, a cada ano de serviço ininterrupto prestado na empresa;
b) Adicional de insalubridade, sendo que o percentual será concedido conforme verificação pericial, tendo como base para cálculo o valor de R$ 1.518,00 (mil, quinhentos e dezoito reais);
c) Vale-alimentação, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) para os empregados não abrangidos por Acordo/Convenção Coletiva, exceto os enfermeiros, que farão jus ao valor de R$ 775,00 (setecentos e setenta e cinco reais);
d) Vale-refeição aos funcionários que realizarem escala com jornada de trabalho superior a 8 horas diárias, no valor de R$ 33,00 (trinta e três reais) por dia efetivamente trabalhado.
Parágrafo Único – A critério do Diretor Geral, poderá ser concedido vale-alimentação aos funcionários não previstos no caput deste artigo, desde que haja previsão orçamentária.
Art. 4º Ficam excluídos expressamente dos efeitos desta Portaria:
I – os empregados abrangidos pelo SINDESAUVEL, por possuírem data-base e negociação distinta;
II – os médicos, cuja data-base é agosto/2025.
Art. 5º O vale-alimentação e o vale-refeição de que tratam os artigos anteriores não terão natureza salarial, mesmo os que excepcionalmente sejam creditados em folha de pagamento, sendo creditados mensalmente na forma definida pelo CONSAMU.
Art. 6º Caso seja firmado Acordo/Convenção Coletiva com sindicato de alguma categoria de empregados do CONSAMU, fica estabelecido que as vantagens concedidas nesta Portaria não são cumulativas com o disposto eventualmente neste Acordo/Convenção Coletiva, ficando as respectivas cláusulas desta Portaria revogadas pelas cláusulas do Acordo/Convenção Coletiva firmado entre o CONSAMU e o sindicato.
Art. 7º Todas as verbas antecipadas por esta Portaria serão compensadas com as que eventualmente sejam ajustadas em Acordo/Convenção Coletiva ou sentença do Dissídio Coletivo, transitada em julgado.
Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Presidência, 28 de maio de 2025.

THIAGO DAROSS STEFANELLO
Presidente do CONSAMU

Publicado por:
Lilyanara da Silva de Lima Almeida
Código Identificador:679BFEF2

PROJUR
DECRETO Nº 325/2025 DATA: 28.05.2025 EMENTA: EXONERA A PEDIDO PROFESSORA, CONFORME ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Guaíra, e consoante no Artigo 38 da Lei Municipal nº 1246/2003, e, considerando o memorando online sob o nº 116/2025,

DECRETA:

Art. 1° Fica exonerada a pedido **GICÉLIA FERREIRA COSTA**, matrícula 18767-03, admitida em 01.02.2005, concursada para o cargo de Professor, lotada na Diretoria de Educação/Ensino Fundamental - Fundeb 70% - Efetivos, com desligamento em 30 de maio de 2025, sendo este o seu último dia de trabalho, com vacância do cargo até então ocupado.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com eficácia a partir de 30 de maio de 2025.

Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 28 de maio de 2025.

GILEADE GABRIEL OSTI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alaide Carvalho de Lima Barreto
Código Identificador:CA209F9C

PROJUR
PORTARIA Nº 309/2025 DATA: 28.05.2025 EMENTA: CONCEDE FÉRIAS AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e, considerando o memorando online sob o n° 1.923/2017, 3.536/2017 e 300/2025,
RESOLVE:

Art. 1º Concede férias aos Servidores Públicos Municipais, mencionados a seguir:

Nome	Matrícula Nº	Período Aquisitivo	Início/Final
Daniele Fank Cândido	28975-1	2022/2023	02.06.2025 a 22.06.2025
Jeferson Dimas Auler	20486-04	2023/2024 e 2024/2025	05.01.2026 a 19.01.2026 e 20.01.2026 a 03.02.2026
José Willian Inácio Noritake	24651-02	2022/2023	02.06.2025 a 01.07.2025

Art. 2º Que a Diretoria de Pessoal tome as providências necessárias ao cumprimento desta Portaria.

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

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, E, CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 28 de maio de 2025.

GILEADE GABRIEL OSTI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alaide Carvalho de Lima Barreto
Código Identificador:FABC0555

PROJUR
PORTARIA Nº 310/2025 DATA: 28.05.2025 EMENTA: RENOVA A COMISSÃO INCUMBIDA DE RECEBIMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e conforme dispositivo da Lei nº 14.133/2021, e, considerando o memorando sob o nº 172/2025,
RESOLVE:

Art. 1º Fica renovada a Comissão de Recebimento de Obras e Serviços de Engenharia, objeto de licitação, com os Servidores Públicos Municipais mencionados, para, sob a presidência do primeiro, integrarem a referida Comissão, conforme segue:

Ordem	Nome	Matrícula Nº
1	Vinicius Eugenio Volpatto	30893-01
2	Adriele Larissa Zanco Ribeiro	29581-05
3	Alex Sandro de Souza	29939-03
4	Bruno Andrei Colcetta	29173-01
5	Cristiano Gonçalves de Araújo	30688-01
6	Fernanda Rogeria Bialeski Figueira	28924-04
7	João Baptista Montanari	29431-01
8	Lucas Eduardo Moreira Eidelvein	29588-04
9	Silvio Oliveira Bittencourt	30895-01
10	Mário Sergio Coletto Junior	31031-01
11	Wesley Feltrin Giomo	31032-01
12	Vinícius De Ávila Ferreira	30508-01

Art. 2º Fica atribuída a gratificação no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), somando-se ao vencimento básico dos seguintes servidores membros da Comissão, a partir de 1º de junho de 2025:

Ordem	Nome	Matrícula Nº
1	Cristiano Gonçalves de Araújo	30688-01
2	João Baptista Montanari	29431-01
3	Mário Sergio Coletto Junior	31031-01
4	Wesley Feltrin Giomo	31032-01
5	Vinícius De Ávila Ferreira	30508-01

Art. 3º Revoga-se integralmente a Portaria nº 030 de 21.01.2025, ficando validados todos os atos praticados por seus integrantes.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com eficácia a partir de 1º de junho de 2025.

CIENTIFIQUEM-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 28 de maio de 2025.

GILEADE GABRIEL OSTI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alaide Carvalho de Lima Barreto
Código Identificador:5BCAE790

PROJUR
PORTARIA Nº 311/2025 DATA: 28.05.2025 EMENTA: SUBSTITUI MEMBRO DA COMISSÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE PREÇOS, INSTITUÍDA POR MEIO DA PORTARIA Nº 015/2025, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Guaíra, e considerando o memorando online sob o nº 176/2025,

RESOLVE:

Art. 1º Substituir o Servidor Público Municipal FLAVIO AUGUSTO QUEIROZ VAROLO, designado por meio da Portaria nº 015/2025, pelo Servidor Público Municipal JOSE CARLOS DO NASCIMENTO, Matrícula Funcional nº 13277-01, a partir de 16.05.2025, para integrar a Comissão de Controle e Fiscalização de Preços, instituída através da Portaria nº 015/2025, como representante da Coordenadoria do Controle Interno do Município sendo titular, nos termos do Artigo 3º Inciso V da Portaria nº 015/2025 de 13.01.2025.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com eficácia retroativa a data de 16 de maio de 2025.

Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 28 de maio de 2025.

GILEADE GABRIEL OSTI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alaide Carvalho de Lima Barreto
Código Identificador:BCBEF00B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RESOLUÇÃO Nº 10/2025

CMDCA – CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Resolução Nº 10/2025

Dispõe sobre aprovação do Termo de Adesão, Plano de Ação e Plano de Trabalho do Incentivo Estadual voltado a Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes – Deliberação 013/ 2025- CEDCA/PR.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do município de Guaraci, no uso das atribuições estabelecidas na Lei Federal nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), Lei Municipal nº 1.728/2023:

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar o **Termo de Adesão, o Plano de Ação e o Plano de Trabalho** referente ao recurso de **INCENTIVO ESTADUAL VOLTADO A GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES – DELIBERAÇÃO 013/ 2025- CEDCA/PR, no valor de R$410.00,00 (quatrocentos e dez mil reais),** proveniente do Fundo Estadual para a Infância e Adolescência-FIA, em reunião realizada dia 27 de maio de 2025.

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

Guaraci, 27 de maio de 2025.

REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
CUMPRA-SE

MARUILTON CONCEIÇÃO SOARES
Presidente do Conselho Municipal Dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA de Guaraci-2025

Publicado por:
Maria Rosicleide da Silva
Código Identificador:D7DDB591

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HONÓRIO SERPA

CONSELHOS MUNICIPAIS
RESOLUÇÃO N°01/2025 CMDCA

RESOLUÇÃO N°11/2025

SÚMULA: APROVA A INSCRIÇÃO DA ENTIDADE APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS IRMÃ MARIA HILDEGUNDA ROHM DE HONÓRIO SERPA JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE (CMDCA).

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal nº.598 de 25 de Agosto de 2014, em reunião Ordinária realizada no dia 28 de maio de 2025,

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar a inscrição da Entidade APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais Irmã Maria Hildegunda Rohm de Honório Serpa junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), conforme número de Atestado de Registro 03, com validade de 2(dois) anos;

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

Honório Serpa, 28 de maio de 2025.

Publicado por:
Ana Sabrina Moreira
Código Identificador:831D0C1C

CONSELHOS MUNICIPAIS
RESOLUÇÃO Nº 09/2025 CMDPI HONÓRIO SERPA

RESOLUÇÃO Nº 09/2025

SÚMULA: DIVULGAR OS NOVOSMEMBROS DO CMDPI – HONÓRIO SERPA-PR PARA O BIÊNIO 2025/2027;

O Prefeito Municipal de Honório Serpa, Estado do Paraná, Senhor JOÃO CARLOS no uso de suas atribuições legais que Lhes são conferidas pela Lei Orgânica do Município e **Lei Municipal nº.598 de 25 de Agosto de 2014, estabelece a Política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e cria o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA).**
RESOLVE:
Art. 1º - Designar novos membros que farão parte do CMDPI (Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa de Honório Serpa) para o biênio 2025/2027;
Representantes do Governo Municipal - (Governamental):
Departamento Municipal de Saúde
Titular: Edvania Aparecida Modestos da Cruz 2° SECRETÁRIO
Suplente: Joceli Aparecida Colla Vaz
Departamento Municipal de Educação, Cultura e Esporte
Titular: Mariazinha De Fátima Henerich Cristofoli
Suplente: Claudio Luiz Chiavagatti
Departamento Municipal de Assistência Social
Titular: Deisimara Vivian Tubin – VICE-PRESIDENTE
suplente: Nilza Cardoso de Ramos
REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL - (NÃO-GOVERNAMENTAL)
Sindicato dos Trabalhadores na Agricultura Familiar – SINTRA
Titular: Valdecir Ferreira de Oliveira
Suplente: Adriano Nunes de Oliveira
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
Titular: Danilo Horts 1° SECRETÁRIO
Suplente: Dalvaci Nunes
Associação dos Idosos de Honório Serpa
Titular: Jandira dos santos Presidente
Suplente: Erondina Fernandes de Lima
Observadores
Elza Maria De Quadros da Silva
Matiele dos Santos
Nathiéli Celso Alves
Art. 2º - Está resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Honório Serpa-PR, 28 de Maio de 2025.

Publicado por:
Ana Sabrina Moreira
Código Identificador:B890E9E5

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 75/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE HONÓRIO SERPA
EXTRATO DO IV TERMO ADITIVO

Extrato do Quarto Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 75/2022, referente ao Pregão Eletrônico n° 30/2022. **Contratante: MUNICÍPIO DE HONÓRIO SERPA/PR; Contratada: WEB RAST LTDA**, estabelecida na cidade de AMERICANA - SP, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 14.693.103/0001-99, neste ato representada por seu representante legal, JOAO VANDERLEI DOS SANTOS, inscrito no CPF sob o n° 078.815.738-80. O presente Termo Aditivo tem por

objeto a prorrogação e o acréscimo no saldo físico do quantitativo do item 03, alterando os prazos de vigência e execução, passando os novos prazos de execução e vigência a vigorar com início em 02/06/2025 e término em 01/06/2026. Valor do aditivo: R$ 46.584,48 (quarenta e seis mil quinhentos e oitenta e quatro reais e quarenta e oito centavos). As demais cláusulas e condições permanecem inalteradas. Fundamento: Artigo 57 da Lei n° 8.666/93.
Honório Serpa, 28 de maio 2025.

JOÃO CARLOS GARBIN
Prefeito Municipal

Publicado por:
Indianara Patrícia Brizola
Código Identificador:DB291CC4

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 90/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE HONÓRIO SERPA
EXTRATO DO IV TERMO ADITIVO

Extrato do Quarto Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 90/2021, referente ao **Pregão Presencial nº 26/2021**. **Contratante: MUNICÍPIO DE HONÓRIO SERPA/PR; Contratada: CMM ASSESSORIA TRIBUTARIA E PROJETOS LTDA**, estabelecida na cidade de FRANCISCO BELTRÃO - PR, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 27.015.954/0001-24, neste ato representada por sua representante legal, CLAUDIA FRIGERI, inscrita no CPF sob o n° 628.327.789-68. O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo no saldo físico do quantitativo, bem como nos prazos de vigência e execução, passando os novos prazos de execução e vigência a vigorar com início em 10/06/2025 e término em 09/06/2026. Valor do aditivo: R$ 57.791,64 (cinquenta e sete mil setecentos e noventa e um reais e sessenta e quatro centavos). As demais cláusulas e condições permanecem inalteradas. Fundamento: Artigo 57 da Lei n° 8.666/93.
Honório Serpa, 28 de maio 2025.

JOÃO CARLOS GARBIN
Prefeito Municipal

Publicado por:
Indianara Patrícia Brizola
Código Identificador:951CFFDC

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
I - TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 117/2024

I - TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 117/2024, ENTRE O MUNICÍPIO DE HONÓRIO SERPA E A EMPRESA OESTECOM SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA EPP.

O **MUNICÍPIO DE HONÓRIO SERPA**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº 95.585.444/0001-42, estabelecido à Rua Elpídio dos Santos, nº 541, na cidade de Honório Serpa, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. João Carlos Garbin, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 960.433.779-34, denominado **CONTRATANTE** e a empresa **OESTECOM SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.025.299/0001-15, sediada na RUA DUQUE DE CAXIAS, N° 683, CENTRO, CAXAMBU DO SUL – SC, CEP: 89.880-000, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada por JULIANO DELAZZERI RAMOS**, resolvem modificar unilateralmente, conforme previsto no edital, o contrato nº 117/2024, referente ao Pregão Eletrônico nº 20/2024, que se regerá pela legislação pertinente, Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, com as alterações introduzidas posteriormente e pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente termo de apostilamento tem por objeto:

Parágrafo Primeiro: O reajuste será anual (Cláusula Sétima do Contrato), seguindo os respectivos itens:
Parágrafo Segundo - **CRITÉRIO DE FORMAÇÃO DE PREÇOS:**
O Contrato do Pregão Eletrônico n° 20/2024 em sua CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V) traz o seguinte:
7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado
da data do orçamento estimado, em 27/05/2024.
7.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços
iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, da média entre os índices IPCA e IPC-FGV, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
7.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).
7.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).
7.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.
7.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
7.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

Parágrafo Terceiro: Abaixo segue tabela com as quantidades e os valores reajustados:

Item	Descrição	Unidade	Qtd. Remanescente	Média entre o IPCA e o IPC-FGV	Valor Unit. Reajustado	Valor Total
1	MONITORAMENTO CIRCUITO FECHADO TV E BOTÃO PÂNICO	MENSAL	48	5,01%	R$ 7.817,99	R$ 375.263,52

CLÁUSULA SEGUNDA - FUNDAMENTO LEGAL:
Parágrafo Primeiro: O presente termo de APOSTILAMENTO é fundamentado no Art. 136 da Lei 14.133/21 que diz: “Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, como nas seguintes situações:

I - Variação do valor contratual para fazer face ao reajuste ou à repactuação de preços previstos no próprio contrato;

CLÁUSULA TERCEIRA: DISPOSIÇÕES GERAIS
Parágrafo Primeiro: Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas no Contrato n° 117/2024 de 27 de maio de 2024, permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente modificadas por este instrumento.

Honório Serpa, 28 de maio de 2025.

Município De Honório Serpa
CNPJ Nº 95.585.444/0001-42
Contratante/Prefeito Municipal
JOÃO CARLOS GARBIN
CPF Nº 960.433.779-34

Publicado por:
Indianara Patrícia Brizola
Código Identificador:00B068C8

RECURSOS HUMANOS
DECRETO DE GRATIFICAÇÃO-213

DECRETO Nº 213/2025, 28 DE MAIO DE 2025.

Súmula: Dispõem sobre a gratificação a servidora municipal**,** CLEONYCE DO AMARAL PIZZI.

O Prefeito Municipal de Honório Serpa estado do Paraná, senhor **João Carlos Garbin**, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei e tendo em vista a Lei Municipal 755/2017 de 22 novembro de 2017 artigos 1º Inciso V e 6º inciso II.

DECRETA:

Art 1º - Fica concedido a funcionária**, CLEONYCE DO AMARAL PIZZI**, Gratificação GEE de 30% sobre o seu salário base, pela Coordenação da Proteção Social Especial, e supervisão técnica do PAEFI, LA e PSC.

Art 2º - Este decreto retroage seus efeitos legais para 01 de maio de 2025, e após sua publicação revogada as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Honório Serpa, Estado do Paraná, aos 28 dias do mês de maio de 2025.

JOÃO CARLOS GARBIN
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ederson Luiz Dos Santos
Código Identificador:4E421488

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARAÇU

CAMARA MUNICIPAL DE IGUARAÇU
PORTARIA N° 017/2025

PODER LEGISLATIVO DE IGUARAÇU – ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA N° 017/2025

SÚMULA: Concede Férias à Servidor do Poder Legislativo do Município de Iguaraçu, Estado do Paraná.

SIDNEI ROBERTO FEDRIGO, Vereador Presidente da Câmara Municipal de Iguaraçu, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas por lei, em especial, o art. 27, XX, do Regimento Interno c/c a Lei n.º 004/2023 c/c Art. 90 do Estatuto dos Servidores de Iguaraçu e art. 37 e ss. da CF,

RESOLVE:
Conceder a Servidora **ROSIMARA DE OLIVEIRA** (Mat.: 10003), detentora do cargo de provimento efetivo de **OFICIAL ADMINISTRATIVO** da Câmara Municipal de Iguaraçu/PR., 20 (vinte) dias de férias regulamentares a serem usufruídos no período de 27/05/2025 à 15/06/2025 e 10 dias como abono pecuniário, referente ao período aquisitivo de 01/01/2022 à 31/12/2022.

Determinar à baixa, nos assentos funcionais da Servidora acima descrita, dos períodos de férias alcançados por esta Portaria, bem como dos devidos registros de "aviso/recibo de férias" devidas, para fins de registro e controle interno.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, convalidando seus efeitos a partir de 27 de maio de 2025 (inclusive), revogados as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Iguaraçu, Estado do Paraná,
26 de maio 2025.

SIDNEI ROBERTO FEDRIGO
Presidente da Câmara Municipal de Iguaraçu

Publicado por:
Decio Vicente Galdino Cardin
Código Identificador:2299C696

CHEFIA DE GABINETE
DECRETO N.º 239/2025

Prefeitura Municipal de Iguaraçu
Rua Otávio Pedro da Silva, 294 - Centro - Fone: 44 3248-1222 - CEP: 86.750-000
CNPJ (MF): 75.772.525/0001-44 IGUARACU/PR
DECRETO N.º 239/2025

Abre no orçamento vigente crédito adicional SUPLEMENTAR , por REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS - DENTRO DO LIMITE DA LOA/LDO e da outras providências.

O Prefeito Municipal de IGUARACU/PR, no uso das atribuições legais e das que lhe foram
conferidas pela Lei nº 42/2024, de 19 de dezembro de 2024.
DECRETA:
Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional SUPLEMENTAR, por REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS - DENTRO
DO LIMITE DA LOA/LDO, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 21.000,00 , destinados ao reforço das seguintes
Dotações Orçamentárias

Suplementação(ões)	
Órgão - 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	
Unidade - 09002 - DEPARTAMENTO DA FAMILIA E DO IDOSO	
Funcional - 08.244.0011.2083000 - Acolhimento Institucional	
Despesa - 459 - 335043 - 00000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	21.000,00
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES =>	21.000,00

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recursos o Superávit Financeiro do exercício
anterior verificado na(s) fonte(s) a seguir, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso I , da Lei Federal nº 4.320/64:
Fontes:
00000 - Recursos Ordinários Livres
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as diposições em contrário.
Edifício da Prefeitura do Município de IGUARACU/PR, em 28 de maio de 2025

CLAUDIO APARECIDO BERNIN
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Alves Sérgio Driussi
Código Identificador:09C7F94F

CHEFIA DE GABINETE
PORTARIA Nº 169/2025

PORTARIA Nº 169/2025

Súmula: Designa Servidores como Gestor e Fiscal do Convênio para participação do programa Castrapet-PR.

CLAUDIO APARECIDO BERNIN, Prefeito Municipal de Iguaraçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE

Art. 1º. Fica designada a servidora efetiva Sra. **RAFAELA MARIA BOSON JURKEVICZ**, brasileira, portadora do CPF/MF sob n.º 089.***.***-07, Decreto Nº 207/2025, responsável como **GESTORA** do convênio**,** fica também designada a servidora efetiva Sra. **KAROLINE DAYANE JACINTO**, brasileira, portadora do CPF/MF sob n.º 081.***.***-28, decreto 124/2025, responsável como **FISCAL** do convênio a ser firmado entre o Instituto Água e Terra e o Município de Iguaraçu, para a participação do município no Programa de Esterilização Permanente de Cães e Gatos do Governo do Estado do Paraná, o Castrapet-PR.

Art. 2º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições contrárias.

Gabinete do Prefeito, Iguaraçu, Estado do Paraná, aos 27 dias de maio de 2025.

CLAUDIO APARECIDO BERNIN
Prefeito Municipal de Iguaraçu

Publicado por:
Adriana Alves Sérgio Driussi
Código Identificador:509941A1

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E PATRIMÔNIO
EXTRATO CONTRATUAL ADITIVO CONTRATO Nº 054/2024

Primeiro Aditamento do Contrato n.º 054/2024
Inexigibilidade n° 010/2024

Contratante: MUNICÍPIO DE IGUARAÇU - PARANÁ, com Sede à Rua Otávio Pedro da Silva, 294 - Centro – CEP.: 86750-000, inscrito no CNPJ/MF sob nº 75.772.525/0001-44.

Contratado: BR Tecnologia e Sistemas Ltda ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Avenida Brasil, n.º 3080 – salas 26/27, Bairro centro, em Maringá/PR, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 11.070.975/0001-02.

Objeto: Aditamento de contrato para *prestação de serviços de orientação técnica, parametrização de dados e capacitação de servidores municipais dos setores de Tributação e Contabilidade, em atendimento ao Módulo Tributário SIM-AM/TCE-PR.* O aditamento é para prorrogação de prazo contratual e conseqüente acréscimo de valor além de reequilíbrio econômico financeiro no valor de 5,53% conforme índice do IPCA referente a junho de 2024 a maio de 2025. O prazo passa-se a encerrar em 01/06/2026. O valor do contrato primitivo é de R$ 3.580,00(três mil quinhentos e oitenta reais) mensais, com a correção passará a ser de R$ 3.777,97(três mil setecentos e setenta e sete reais e noventa e sete centavos) mensais, pelo período de 12(doze) meses.

Fundamentação Legal: O presente termo de aditamento obedece às normas fixadas no processo licitatório, Modalidade Inexigibilidade n.º 010/2024, combinando-as com os ditames especialmente, do art. 107 da Lei Federal 14.133/2021.

Demais Condições: As demais cláusulas do contrato primitivo permanecem inalteradas.

Iguaraçu/PR., aos 28/05/2025.

CLÁUDIO APARECIDO BERNIN
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Alves Sérgio Driussi
Código Identificador:2D852A8F

SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IGUARAÇU
ATA DO AGENTE DE CONTRAÇÃO E COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO (PORTARIA N° 142/2025) DESIGNADA PARA PROCEDER A HABILITAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS APRESENTADAS RELATIVAS À DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 006/2025 – ART. 75, INCISO II DA LEI FEDERAL N° 14.133/21.

Aos 28 dias do mês de Maio de dois mil e vinte e cinco, às 09h00min, reuniu-se a Agente de Contratação e Equipe de Apoio designada pela Portaria n.º 142/2025, para proceder à habilitação e julgamento das propostas da Dispensa de Licitação n.° 006/2025 - Art. 75, inciso II da Lei Federal n.º 14.133/2021, destinada à Contratação de empresa para aquisição de Combustíveis diversos, destinados aos veículos pertencentes ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Iguaraçu. Presentes os seus membros Adriana Alves Sérgio Driussi; Marilza Aparecida da Silva de Carli; Asaphi de Paula Pedro e Rosemar da Silva Abade Belini. A Agente de Contratação verificou que o Aviso de Dispensa de Licitação foi devidamente publicada em data de 21/05/2025 e cumpriu com o requisito de publicidade de 03 (três) dias úteis, recebemos 01(um) orçamento da seguinte empresa: Auto Posto Sulamericano Ltda, CNPJ: 08.934.579/0001-71, com o valor total de R$ 30.540,00 (trinta mil, quinhentos e quarenta reais). Neste sentido, foi declarado vencedora a empresa Auto Posto Sulamericano Ltda, CNPJ: 08.934.579/0001-71, pessoa jurídica de direito privado, empresa responsável pela apresentação da cotação no valor de R$ 30.540,00 (trinta mil, quinhentos e quarenta reais). Sendo assim, após a conclusão, foi realizada a conferência da documentação da empresa vencedora, e será procedido a inserção da documentação da empresa para fins de verificação pelo Departamento/Procuradoria Jurídica, para verificação da legalidade do presente processo. Nada mais tendo a tratar, deu-se por encerrada a presente sessão de cujos trabalhos eu, Adriana Alves Sérgio Driussi, Agente de Contratação, lavrei a presente ata que lida e achada conforme, vai assinada por mim, e pelos membros da Equipe de Apoio.

Adriana Alves Sérgio Driussi
Marilza Aparecida da Silva de Carli
Asaphi de Paula Pedro
Rosimar da Silva Abade Belini

Publicado por:
Adriana Alves Sérgio Driussi
Código Identificador:6444F77A

SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IGUARAÇU
EXTRATO CONTRATUAL Nº 006/2025

Ref: Contrato n.º 006/2025
Assunto: Dispensa de Licitação nº 006/2025
CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE IGUARAÇU CNPJ N.º 18.265.024/0001-38
CONTRATADA: Auto Posto Sulamericano Ltda, CNPJ: 08.934.579/0001-71, situada na Rua Januario Martins da Silva, 34 – Centro – Iguaraçu/PR.
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de Combustíveis diversos, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Iguaraçu.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
CLAUSULA DE PRORROGAÇÃO: Existente.
DEMAIS CONDIÇÕES: Estabelecidas no contrato primitivo, o qual vincula-se à Dispensa de Licitação n.º 006/2025, restando convalidados os efeitos do presente instrumento contratual, nos termos do art. 55 da Lei Federal n.º 9.784/99, a partir de 28/05/2025.

MARCIO MAGALHÃES TITATO
Superintendente do SAAE

Publicado por:
Adriana Alves Sérgio Driussi
Código Identificador:5261CBF0

SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IGUARAÇU
TERMO DE RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO 006/2025 PROCESSO 016/2025

Ratifico por este termo, a Dispensa para Contratação de empresa para para aquisição de Combustíveis diversos, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Iguaraçu, em favor da Auto Posto Sulamericano Ltda, CNPJ: 08.934.579/0001- 71, situada na Rua Januario Martins da Silva, 34 – Centro – Iguaraçu/PR, no valor de R$ 30.540,00 (trinta mil, quinhentos e quarenta reais) com base no Art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e tendo em vista os elementos que instruem o Processo de Dispensa de Licitação n.º 006/2025.

Iguaraçu/PR., 28/05/2025.

MARCIO MAGALHÃES TITATO
Superintendente do SAAE

Publicado por:
Adriana Alves Sérgio Driussi
Código Identificador:F6327801

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DA AMCESPAR
EXTRATO DE CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2025

EXTRATO DE CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO N° 030/2025

OBJETO: Aquisição de Material de Armarinhos para o Centro de Atenção Psicossocial – CAPS II.

FAVORECIDA: ALTEVIR AUGUSTO DEMBINSKI ME
CNPJ: 17.914.845/0001-95

VALORES: R$ 6.814,90 (seis mil, oitocentos e quatorze reais e noventa centavos).

FAVORECIDA: Douglas Alan Heinen Esportes
CNPJ: 18.828.722/0001-02

VALOR: R$ R$ 11.574,12 (onze mil, quinhentos e setenta e quatro reais e doze centavos)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

01.100.10.302.0001.2.008.3.3.90.30.0000 fonte 357
01.100.10.302.0001.2.008.3.3.90.30.0000 fonte 385
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 75, incisos II da Lei nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores.
Declaração de Dispensa emitida pela Agente de Contratação e ratificada pela Sr. Bertoldo Rover, Presidente do CIS/AMCESPAR, de acordo com o parecer jurídico.

A Comissão
Irati, 27 de maio de 2025

MÁRCIA JOSIANE PARTEKA
Agente de Contratação

Publicado por:
Daniele
Código Identificador:42E9623A

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DA AMCESPAR
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 02 DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO N°029/2023

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 02 DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO N°029/2023
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde – CIS/AMCESPAR
Contratada: Angaí Comércio de Auto Peças Ltda - EPP
CNPJ: 81.896.789/0001-02
OBJETO: Com fulcro no permissivo legal da Lei n° 8.666/93 e legislações pertinentes de licitações e contratos, Renova-se os serviços contratados e adiciona-se prazo de vigência do contrato em 01 (um) ano, **até 01/06/2026**. Conforme previsão da Cláusula Segunda, com fulcro no permissivo legal do inciso II e inciso IV, do artigo 57, da Lei nº 8.666/93, para **Contratação de empresa para fornecimento de peças e serviços elétricos para manutenção e conservação dos veículos da frota do CIS/AMCESPAR**
VALOR REGISTRADO: conforme o firmando em contrato.
Unidade: 01- CIS/AMCESPAR.
FORO: IRATI-PR

DATA DA ASSINATURA: Irati, 29 de maio de 2025.

FORO: IRATI – PR

_____
CIS/AMCESPAR
Contratante

ANGAÍ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA - EPP
CNPJ: 81.896.789/0001-02
Contratada

Publicado por:
Daniele
Código Identificador:7146215E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÃ

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
ERRATA

Na Edição do Diário Oficial dos Municípios do Paraná e Jornal Ilustrado, veiculado a data de 17 de Abril de 2025, foi publicado o 1º. Termo Aditivo de Prazo de Execução DO PREGÃO Nº038/2024, Processo Licitatório nº 078/2024.
Onde se lê:
1º. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 087/2024 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE IPORÃ E LSC INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 078/2024– PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2024.

Leia-se:
1º. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 123/2024 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE IPORÃ E LSC INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 078/2024– PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2024.
.

Iporã-PR, 28 de maio de 2025.

JANAINA BERGAMIM PEREIRA
Agente de Contratação

Publicado por:
Rosane Silva Dos Santos
Código Identificador:034C5B5C

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
RESOLUÇÃO N°. 01/2025

Súmula: Aprovar a eleição do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência – COMPED.

O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência – COMPED de Iporã, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 1.714, de 21 de julho de 2021, considerando o disposto na:

Lei Federal nº 13.146, de 6 de julho de 2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência);

Considerando a deliberação da Plenária realizada em 28 de maio de 2025, sob a ata 01,

Resolve:

Art. 1º - Aprovar a eleição da Diretoria Executiva do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência – COMPED, para o biênio que compreende o período de 14/04/2025 a 14/04/2027, na qual terá a seguinte composição: Presidente, conselheira

governamental Lucimar Balieiro Mendes Evaristo; Vice-Presidente, conselheira não governamental Lilian Simone Beloto Foganholo.

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

Iporã/PR, 28 de maio de 2025.

LUCIMAR BALIEIRO MENDES EVARISTO
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Publicado por:
Rosane Silva Dos Santos
Código Identificador:9EF4F48A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI

CAMARA MUNICIPAL DE IRATI
PORTARIA NR. 36/2025

PORTARIA nº 036/2025
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IRATI, no uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e pelo Regimento Interno,
R E S O L V E
Art. 1º - Designar, nos termos da Resolução nº 003/2023, a **Vereadora TERESINHA MIRANDA VERES** para atuar como Ouvidora-Geral no âmbito da Câmara Municipal de Irati-PR.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

CÂMARA MUNICIPAL DE IRATI, em 27 de maio de 2025.

HELIO DE MELLO
Presidente

Publicado por:
Gerson Vicente Domingues
Código Identificador:91473325

CAMARA MUNICIPAL DE IRATI
PORTARIA NR. 37/2025

PORTARIA nº 037/2025

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IRATI, no uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e pelo Regimento Interno,

R E S O L V E

Art. 1º - Designar, nos termos da Resolução nº 002/2025, o **servidor ELITON JOSÉ LAROCA** para atuar como encarregado da proteção de dados pessoais no âmbito da Câmara Municipal de Irati-PR.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

CÂMARA MUNICIPAL DE IRATI, em 27 de maio de 2025.

HELIO DE MELLO
Presidente

Publicado por:
Gerson Vicente Domingues
Código Identificador:686BB577

PROCURADORIA
CONVÊNIO Nº 003/2025 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE IRATI – PARANÁ E O CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE COM VISTAS A OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SUS NO MUNICÍPIO.

Por este instrumento, de um lado a **PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI - PARANÁ** pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ n.º **75.654.574/0001-82** com sede à Rua Coronel Emílio Gomes, n° 22, nesta cidade de Irati - Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. **Emiliano Augusto Rocha Gomes**, portador da cédula de identidade RG n.º xx.xxx.647-7 PR e do CPF n.º xxx.xxx.499-63 residente e domiciliado em Rua Pedro Colaço Vaz, nº 03, Bairro Floresta II, Irati-PR, CEP 84502-287; e de outro lado o **CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE**, CNPJ nº 03.273.207/0001-28, doravante simplesmente CONSÓRCIO, neste ato representado pelo seu Presidente **Marcelo José Bernardeli Palhares,** portador da Cédula de Identidade/RG nº x.xxx.283-4 SSP-PR, do CPF nº xxx.xxx..199-03, residente e domiciliado na Rua Coronel Cecílio Rocha, 702**,** em Jacarezinho (PR) – CEP 86400-000, com base no previsto no artigo 19º, inciso III, do estatuto do Consórcio, e nas Leis nºs 8.080/90 e 8.142/90, firmam o presente Convênio de acordo com os termos e condições a seguir estabelecidos:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO - O presente Termo tem por objetivo operacionalizar ações de Assistência Farmacêutica, através da aquisição e distribuição de medicamentos essenciais, à população usuária do SUS (Sistema Único de Saúde).

CLÁUSULA SEGUNDA: DO COMPROMISSO DAS PARTES - Comprometem-se os signatários:
I – PREFEITURA MUNICIPAL:

a) repassar ao Consórcio, recursos financeiros no valor de **R$ 1.000.000,00** (hum milhão de reais) em (4) quatro parcelas de **R$ 250.000,00** (duzentos e ciquenta mil reais), as quais deverão ser depositadas em conta corrente específica do Banco do Brasil, até o dia 05 dos meses de **Junho, Setembro e Dezembro/2025 e Março/2026,** conforme plano de aplicação em anexo;

b) estruturar a Assistência Farmacêutica no município;

c) garantir que a dispensação Farmacêutica seja realizada sob responsabilidade técnica do Profissional Farmacêutico;

d) manter dados consistentes sobre o consumo de medicamentos e demanda (atendida e não atendida) de cada produto;

e) efetuar a programação de medicamentos utilizando-se do perfil epidemiológico, consumo histórico e oferta de serviços;

f) quantificar os medicamentos definindo um ponto de reposição, considerando o Consumo Médio Mensal e o tempo médio para aquisição/ressuprimento;

g) monitorar a qualidade dos medicamentos recebidos, subsidiando a Diretoria do Consórcio, para que esta reavalie os requisitos de qualidade para aquisição e proceda a validação de fornecedores;

h) receber, armazenar e distribuir, adequadamente os medicamentos;

i) organizar a distribuição dos medicamentos, exclusivamente na rede SUS, garantindo prescrição e utilização adequada dos mesmos;

j) promover o uso racional dos medicamentos junto à população, aos prescritores e aos dispensadores;

k) disponibilizar e capacitar os recursos humanos em saúde, necessários a uma Assistência Farmacêutica de qualidade.

II - AO CONSÓRCIO:

a) seguir o elenco proposto na pactuação aprovada pela Comissão Intergestores Bipartite e Conselho Estadual de Saúde, integrantes da Relação de Medicamentos Essenciais para a Atenção Básica e constantes do Plano Estadual de Assistência Farmacêutica Básica;

b) adquirir os medicamentos de acordo com a programação do município, elaborada com o recurso financeiro disponível, conforme plano de aplicação em anexo;

c) incentivar os municípios a participarem da formulação da Política de Assistência Farmacêutica do Estado e a organizarem sua estrutura no município;

d) manter um sistema de comunicação com os municípios, para que esses obtenham informações atualizadas das programações, aquisições e movimentação financeira de seus recursos;

e) manter o cronograma de programação e aquisição, tentando evitar a descontinuidade no fornecimento;

f) efetuar as aquisições de medicamentos dentro de requisitos técnicos, legais e de qualidade, estabelecidos para esses produtos;

g) monitorar as entregas dos produtos até o seu destino final, intermediando possíveis transtornos durante seu percurso;

h) intermediar junto ao Fornecedor, a substituição dos produtos, quando comprovado desvio da qualidade originada no processo de fabricação ou transporte.

CLÁUSULA TERCEIRA: DOS RECURSOS - O valor referente ao recurso financeiro destinado à execução do presente convênio correrão à conta da Dotação Orçamentária:

08.001 - Fundo Municipal de Saúde
Projeto Atividade n° 2131 – Programa de Especialidades Municipais
Elemento de Despesa: 3.3.71.70 – Rateio pela Participação em Consórcio Público
Fonte: 303 - 15% DE IMPOSTOS

CLÁUSULA QUARTA: DO ACOMPANHAMENTO – O acompanhamento do presente convênio será realizado a cada período vigência, com base em avaliações do cumprimento de seu objeto.

CLÁUSULA QUINTA: DA DENÚNCIA E RESCISÃO – O presente termo de convênio poderá ser rescindido sem comunicação prévia, caso ocorra descumprimento das obrigações ora estipuladas, sujeitando-se a parte inadimplente a eventuais perdas e danos, respondendo ainda por todo e qualquer ônus decorrente de procedimentos judiciais que se fizerem necessáriospodendo, entretanto, ser resolvido por mútuo consenso, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias.

CLÁUSULA SEXTA – Ficam sem efeito quaisquer disposições estabelecidas em convênios ou consequentes termos aditivos, anteriores ao presente, que contrariem direta ou indiretamente o disposto nas cláusulas deste Instrumento.

CLAUSULA SÉTIMA: DA VIGÊNCIA - Este Termo de Convênio entrará em vigor a partir da data de sua assinatura e terá vigência até 31 de março de 2026.

CLÁUSULA OITAVA: DAS ALTERAÇÕES - Quaisquer alterações dos termos e condições do presente convênio deverão ser objeto de termos aditivos firmados a qualquer tempo e farão parte integrante, para todos os efeitos e direitos.

CLÁUSULA NONA: DO FORO - As partes elegem o Foro da Comarca de Curitiba para dirimir as dúvidas fundadas neste Instrumento e que não puderem ser resolvidas de comum acordo. E assim por estarem de pleno acordo e ajustados depois de lido e achado conforme, o presente Instrumento vai, a seguir, assinado em 03 (três) vias pelos representantes dos respectivos signatários na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo firmadas, para publicação e execução.

Irati – Paraná, 26 de maio de 2025.

EMILIANO AUGUSTO ROCHA GOMES
Prefeito Municipal

MARCELO JOSÉ BERNARDELI PALHARES
Presidente do Conselho Deliberativo do Consórcio

TESTEMUNHAS:

Nelson Luiz Antunes
Secretário Municipal de Saúde
CPF: xxx.xxx.889-53

Emanueli Mazur Ianoski Neuls
Diretora Técnica – SMS IRATI
CPF: xxx.xxx-729-09

Publicado por:
Hermano Victor Faustino Camara
Código Identificador:635ABD81

PROCURADORIA
DECRETO Nº 318/2025

Súmula: "Revoga o artigo 4º do Decreto Municipal n.º 115/2025 e dá outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL DE IRATI, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município.

DECRETA:

Art. 1º Fica revogado o artigo 4º do Decreto Municipal de n.º 115, de 24 de fevereiro de 2025.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IRATI, em 28 DE MAIO DE 2025.

EMILIANO AUGUSTO ROCHA GOMES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hermano Victor Faustino Camara
Código Identificador:E0F704C6

PROCURADORIA
DECRETO Nº 319/2025

Súmula: Dispõe sobre a regulamentação da destinação e recebimento de patrocínio pelo poder público municipal a eventos realizados no território do município de Irati, na forma da Lei Municipal nº 5.060/2023 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IRATI, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Municipal nº 5.060/2023.

DECRETA:

Art. 1º Este Decreto regulamenta o recebimento e a destinação de patrocínios pelo Poder Público Municipal para eventos de interesse público realizados no território do Município de Irati.

Art. 2º Considera-se patrocínio, para os fins deste Decreto, a transferência voluntária de recursos financeiros ou bens e serviços por pessoas físicas ou jurídicas ao Município, com a finalidade de apoiar eventos institucionais, culturais, esportivos, educacionais ou turísticos, mediante contrapartidas publicitárias ou institucionais.

Art. 3ºO recebimento de patrocínio dar-se-á por meio de chamamento público, com publicação de edital específico contendo:
I – objeto do patrocínio;
II – cotas de patrocínio e respectivas contrapartidas;
III – critérios de seleção;
IV – forma de inscrição e habilitação;
V – prazos e condições para formalização da parceria.

Art. 4° OEdital poderá prever cotas de patrocínio distintas, com valores e contrapartidas proporcionais, observadas as diretrizes legais e orçamentárias vigentes.
§1º. As contrapartidas poderão incluir a exposição da marca do patrocinador, menções em mídias institucionais, disponibilização de espaços físicos e outras formas compatíveis com a natureza do evento.
§2º. É vedada a concessão de contrapartida que comprometa a imagem institucional do Município, que configure promoção pessoal de autoridades públicas ou que infrinja normas de publicidade oficial.

Art. 5º O recebimento de patrocínio deverá ser formalizado por meio de Contrato de Patrocínio, firmado entre a Administração Pública e o patrocinador selecionado, com base na minuta constante do edital de chamamento.

Art. 6º Os recursos financeiros provenientes de patrocínio deverão ser recolhidos ao erário municipal mediante Guia de recolhimento, com destinação vinculada ao evento objeto do patrocínio.

Art. 7º A fiscalização da execução das contrapartidas e a prestação de contas dos patrocínios caberá à unidade administrativa responsável pelo evento, com auxílio dos órgãos de controle interno.

Art. 8º Os patrocinadores assumem integral responsabilidade pelo uso de suas marcas, produtos e materiais de divulgação durante o evento, devendo garantir a observância às normas de propriedade intelectual e aos direitos de imagem de terceiros.

Art. 9º A Administração Municipal poderá cancelar o chamamento público ou rescindir o contrato de patrocínio nas hipóteses de descumprimento de cláusulas contratuais, inidoneidade do patrocinador ou interesse público devidamente justificado.

Art. 10. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IRATI, em 28 DE MAIO DE 2025.

EMILIANO AUGUSTO ROCHA GOMES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hermano Victor Faustino Camara
Código Identificador:A3711405

PROCURADORIA
LEI Nº 5.218

Súmula: "Altera e acresce dispositivos da Lei nº 4.336/2017, que institui o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável (CMDRS) e dá outras providências".

A CÂMARA MUNICIPAL DE IRATI, Estado do Paraná, APROVOU e eu PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO a seguinte Lei:

Art. 1º- Fica acrescido à Lei Municipal nº 4.336/2017 o Art. 3º-A, com a seguinte redação:
"Art. 3º-A. A eleição dos conselheiros, quando da não realização da Conferência Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, ocorrerá mediante formação de uma Comissão Eleitoral, instituída por decreto municipal e designada pelo Poder Público, sendo composta por:
I – 01 (um) representante do Poder Público Municipal;
II – 01 (um) representante do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná – IAPAR-EMATER (IDR-Paraná);
III – 01 (um) representante dos agricultores familiares.
§1º A Comissão Eleitoral estabelecerá cronograma de eleição amplamente divulgado em meios físicos e digitais, com a data da eleição e os procedimentos necessários, observando a distribuição do art. 2º.
§2º A Comissão poderá instituir critérios prioritários para preenchimento das vagas, resguardada a representatividade, diversidade e pluralidade conforme a legislação.
§3º A Comissão Eleitoral elaborará o Regulamento de Eleição, que será lido e aprovado no dia da eleição.
§4º Após a eleição, a ata e os dados dos eleitos serão encaminhados ao Poder Executivo para formalização do Conselho por decreto.
§5º Após a formalização, a Comissão será automaticamente dissolvida.
§6º É vedada a candidatura ou indicação como conselheiro de membros da Comissão Eleitoral.

Art. 2º- Fica acrescido à Lei nº 4.336/2017 o Art. 3º-B, com a seguinte redação:
"Art. 3º-B. Caso o Poder Público não institua formalmente a Comissão Eleitoral e, inexistindo Conselho com gestão vigente, a sociedade civil poderá convocar a eleição, desde que:
I – Institua Comissão Eleitoral em reunião pública amplamente divulgada;
II – Componha a Comissão com, no mínimo, três membros;
III – Respeite o disposto nos §§ 1º a 6º do art. 3º-A."

Art. 3º- O § 1º do art. 7º da Lei nº 4.336/2017 passa a vigorar com a seguinte redação:
"§ 1º O Presidente e o Vice-Presidente serão eleitos dentre os membros do Conselho, por maioria simples dos votos, e nomeados por ato do Prefeito Municipal, por meio de decreto."

Art. 4º- Fica acrescido ao art. 7º da Lei nº 4.336/2017 o seguinte parágrafo:
"§ 3º A Secretaria Executiva deverá estar sob responsabilidade de representante do Poder Público Municipal, garantindo a guarda documental e a preservação da memória histórico-patrimonial do CMDRS."

Art. 5º- Fica acrescido à Lei nº 4.336/2017 o Art. 11-A, com a seguinte redação:
"Art. 11-A. A guarda documental e a memória histórico-patrimonial do CMDRS é responsabilidade do Poder Público Municipal, sendo vedada a transferência desta atribuição a terceiros."

Art. 6º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IRATI, 28 DE MAIO DE 2025.

EMILIANO AUGUSTO ROCHA GOMES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hermano Victor Faustino Camara
Código Identificador:77630DB3

PROCURADORIA
LEI Nº 5.219

Súmula: "Dispõe sobre a alteração da Lei Municipal n.º 1.922 de 23 de dezembro de 2002 para ser adequada à Emenda Constitucional n.º 132, de 20 de dezembro de 2023, e para revisão da unidade de valor para custeio – UVC e dá outras providências."

A CÂMARA MUNICIPAL DE IRATI, Estado do Paraná, APROVOU e eu PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO a seguinte Lei:

Art. 1º Fica alterada a súmula da Lei Complementar n.º 1.922/2002, passando a vigorar com a seguinte redação:
"**INSTITUI A CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO, EXPANSÃO, MELHORIA DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DE SISTEMAS DE MONITORAMENTO PARA SEGURANÇA E PRESERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE IRATI, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"**

Art. 2º- Fica acrescido o Artigo 1º-A na Lei Ordinária nº 1.922/2002, passando a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º-A - Fica instituída no âmbito do Município de Irati a Contribuição, nos termos do art. 149-A da Constituição Federal, destinada exclusivamente ao custeio, a expansão e a melhoria do serviço de iluminação pública e de sistemas de monitoramento para segurança e preservação de logradouros públicos"

Art. 3º - Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IRATI, em 28 DE MAIO DE 2025.

EMILIANO AUGUSTO ROCHA GOMES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hermano Victor Faustino Camara
Código Identificador:3D12DF8A

PROCURADORIA
LEI Nº 5.220

Súmula: Institui o Programa "Maria da Penha nas Escolas" no âmbito do Município de Irati, Estado do Paraná, e dá outras providências**.**"

A CÂMARA MUNICIPAL DE IRATI, Estado do Paraná, APROVOU e eu PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica instituído, no âmbito do Município de Irati, Estado do Paraná, o Programa "Maria da Penha nas Escolas", por meio do qual deverá ser inserido, nos estabelecimentos de ensino da rede pública municipal e da rede privada de educação, o ensino de noções básicas sobre a Lei Maria da Penha, visando ampliar discussões sobre as diversas formas de violências contra a mulher e fomentar uma educação para a equidade de gênero.

Art. 2º - O Programa "Maria da Penha nas Escolas" tem como objetivo:
I - Contribuir para o conhecimento da comunidade escolar acerca da Lei Federal nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha);
II - Impulsionar as reflexões sobre o combate à violência contra a mulher;
III - Conscientizar os estudantes que compõem a comunidade escolar contra a prática da violência doméstica e familiar, prevenindo e evitando, dessa forma, as práticas de violência contra a mulher;
IV - Capacitar os educadores para o desenvolvimento de atividades no âmbito escolar, com a finalidade de desconstruir a cultura de violência em desfavor da mulher;
V - Explicar sobre a necessidade da efetivação de registros nos órgãos competentes de denúncias dos casos de violência contra a mulher, onde quer que ela ocorra;
VI - Fomentar uma educação para a equidade de gênero no contexto escolar, envolvendo estudantes, educadores e familiares de estudantes.

Art. 3º - O Programa "Maria da Penha nas Escolas" será coordenado pela Secretaria Municipal da Mulher, da Criança e da Pessoa idosa, através do Centro Integrado de atendimento à Mulher Iratiense (CIAMI) em parceria com a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Cidadania, Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Educação, com possíveis parcerias com entidades governamentais e não governamentais ligadas às temáticas da Educação, dos Direitos das Mulheres e dos Direitos Humanos.
Parágrafo único. O Conselho Municipal de Políticas para as Mulheres poderá acompanhar a execução de todo o processo, estabelecendo a interlocução com o movimento de mulheres e ampliando o controle social sobre as políticas públicas para as mulheres.

Art. 4º - O Programa "Maria da Penha nas Escolas" será desenvolvido ao longo de todo o ano letivo, realizando-se nos meses de março e agosto uma programação ampliada específica em alusão ao Dia Internacional da Mulher e ao Agosto Lilás, mês de conscientização e combate à violência contra a mulher, destacando o tema do qual trata a presente Lei.

Art. 5º - Caberá ao Poder Executivo, através de regulamentação, definir e editar normas complementares necessárias à execução da presente Lei.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IRATI, 28 DE MAIO DE 2025.

EMILIANO AUGUSTO ROCHA GOMES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hermano Victor Faustino Camara
Código Identificador:AD3EE8AD

PROCURADORIA
PORTARIA Nº 055/2025

"Dispõe sobre a regulamentação de servidores para atuarem como responsáveis pelo recebimento de mercadorias e serviço referente ao ÓRGÃO 14 – OUVIDORIA PÚBLICA.

Art. 1º - Fica designado o servidor o Sr. **RENAN BENEDITO RABELO DAIBS**, ouvidor municipal, inscrito no CPF/MF sob o nº xxx.xxx.018-00, para atuarem como responsáveis pelo recebimento de mercadorias e serviços, atestando o recebimento ou não recebimento dos mesmos nas Notas e/ou Documentos Fiscais expedidos por fornecedores/credores diversos.
Parágrafo único - Na ausência do(s) supracitado(s) servidor(es), o atestado de recebimento e o efetivo recebimento de mercadorias e serviços será realizado unicamente pelo(s) Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal.

Art. 2º - O atestado de recebimento no corpo das Notas e/ou Documentos Fiscais, por meio de assinatura digital, nos termos da Portaria 002/2025, far-se-á necessário para toda e qualquer despesa orçamentária municipal, sendo utilizado como embasamento para a realização dos procedimentos de liquidação da despesa pública orçamentária, no Departamento de Contabilidade, da Secretaria Municipal da Fazenda.

Art. 3º - A designação contida na presente Portaria também qualifica os servidores em questão como efetivos liquidadores da despesa pública, em face da necessidade, por parte dos mesmos, de verificar o direito adquirido pelos fornecedores/credores diversos.

Art. 4º - A verificação disposta no art. 3º, além de outras finalidades, tem por fim apurar:
I – a origem e o objeto do que se deve pagar;
II – a importância exata a pagar;
III – a quem se deve pagar a importância;
IV – o contrato ou acordo existente entre Município de Irati e credor;
V – a devida nota de empenho.

Art. 5º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

IRATI, em 28 de maio de 2025.

EMILIANO AUGUSTO ROCHA GOMES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hermano Victor Faustino Camara
Código Identificador:A4DFBF85

PROCURADORIA
PORTARIA Nº 056/2025

"Dispõe sobre a regulamentação de servidores para atuarem como responsáveis pelo recebimento de

mercadorias e serviço referente ao ÓRGÃO 15 – PROCURADORIA GERAL.

Art. 1º - Fica designado o servidor; **Sr. MATHEUS MOREIRA,** cargo em comissão, inscrito no CPF/MF sob o nº xxx.xxx.039-41, para atuar como responsável pelo recebimento de mercadorias e serviços, atestando o recebimento ou não recebimento dos mesmos nas Notas e/ou Documentos Fiscais expedidos por fornecedores/credores diversos.
Parágrafo único - Na ausência do(s) supracitado(s) servidor(es), o atestado de recebimento e o efetivo recebimento de mercadorias e serviços será realizado unicamente pelo(s) Secretário(s) Municipal da pasta.

Art. 2º - O atestado de recebimento no corpo das Notas e/ou Documentos Fiscais, por meio de assinatura digital, nos termos da Portaria 002/2025, far-se-á necessário para toda e qualquer despesa orçamentária municipal, sendo utilizado como embasamento para a realização dos procedimentos de liquidação da despesa pública orçamentária, no Departamento de Contabilidade, da Secretaria Municipal da Fazenda.

Art. 3º - A designação contida na presente Portaria também qualifica os servidores em questão como efetivos liquidadores da despesa pública, em face da necessidade, por parte dos mesmos, de verificar o direito adquirido pelos fornecedores/credores diversos.

Art. 4º - A verificação disposta no art. 3º, além de outras finalidades, tem por fim apurar:
I – a origem e o objeto do que se deve pagar;
II – a importância exata a pagar;
III – a quem se deve pagar a importância;
IV – o contrato ou acordo existente entre Município de Irati e credor;
V – a devida nota de empenho.

Art. 5º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

IRATI, em 28 de maio de 2025.

EMILIANO AUGUSTO ROCHA GOMES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hermano Victor Faustino Camara
Código Identificador:04F4C10B

PROCURADORIA
PORTARIA Nº 057/2025

"Dispõe sobre a regulamentação de servidores para atuarem como responsáveis pelo recebimento de mercadorias e serviço referente ao ÓRGÃO 13 – SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E SEGURANÇA ALIMENTAR.

Art. 1º - Fica designado o servidor; **JOSE ROBERTO HOHMANN,** assistente administrativa, inscrito no CPF/MF sob o nº xxx.xxx.679-87, para atuar como responsável pelo recebimento de mercadorias e serviços, atestando o recebimento ou não recebimento dos mesmos nas Notas e/ou Documentos Fiscais expedidos por fornecedores/credores diversos.
Parágrafo único - Na ausência do(s) supracitado(s) servidor(es), o atestado de recebimento e o efetivo recebimento de mercadorias e serviços será realizado unicamente pelo(s) Secretário(s) Municipal da pasta.

Art. 2º - O atestado de recebimento no corpo das Notas e/ou Documentos Fiscais, por meio de assinatura digital, nos termos da Portaria 002/2025, far-se-á necessário para toda e qualquer despesa orçamentária municipal, sendo utilizado como embasamento para a realização dos procedimentos de liquidação da despesa pública orçamentária, no Departamento de Contabilidade, da Secretaria Municipal da Fazenda.

Art. 3º - A designação contida na presente Portaria também qualifica os servidores em questão como efetivos liquidadores da despesa pública, em face da necessidade, por parte dos mesmos, de verificar o direito adquirido pelos fornecedores/credores diversos.

Art. 4º - A verificação disposta no art. 3º, além de outras finalidades, tem por fim apurar:
I – a origem e o objeto do que se deve pagar;
II – a importância exata a pagar;
III – a quem se deve pagar a importância;
IV – o contrato ou acordo existente entre Município de Irati e credor;
V – a devida nota de empenho.

Art. 5º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

IRATI, em 28 de maio de 2025.

EMILIANO AUGUSTO ROCHA GOMES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hermano Victor Faustino Camara
Código Identificador:E8E04BE0

PROCURADORIA
PORTARIA Nº 058/2025

"Dispõe sobre a regulamentação de servidores para atuarem como responsáveis pelo recebimento de mercadorias e serviço referente ao ÓRGÃO 09 – SECRETARIA DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E URBANISMO.

Art. 1º - Ficam designados os(as) servidores; **JOSIANE FEDALTO** assistente administrativa, inscrito no CPF/MF sob o nº xxx.xxx.599-40; **JOSIANE CORREIA PERDONCINI,** assistente administrativa, inscrita no CPF/MF sob o nº xxx.xxx.309-21; **EVELYN SHELY SOLAREVISKI,** engenheiro civil, inscrita no CPF/MF sob o nº xxx.xxx.849-93; **ISABELA MORES FURMAM**, engenheira civil, inscrita no CPF/MF xxx.xxx.959-19, para atuarem como responsáveis pelo recebimento de mercadorias e serviços, atestando o recebimento ou não recebimento dos mesmos nas Notas e/ou Documentos Fiscais expedidos por fornecedores/credores diversos.
Parágrafo único - Na ausência do(s) supracitado(s) servidor(es), o atestado de recebimento e o efetivo recebimento de mercadorias e serviços será realizado unicamente pelo(s) Secretário(s) Municipal da pasta.

Art. 2º - O atestado de recebimento no corpo das Notas e/ou Documentos Fiscais, por meio de assinatura digital, nos termos da Portaria 002/2025, far-se-á necessário para toda e qualquer despesa orçamentária municipal, sendo utilizado como embasamento para a realização dos procedimentos de liquidação da despesa pública orçamentária, no Departamento de Contabilidade, da Secretaria Municipal da Fazenda.

Art. 3º - A designação contida na presente Portaria também qualifica os servidores em questão como efetivos liquidadores da despesa pública, em face da necessidade, por parte dos mesmos, de verificar o direito adquirido pelos fornecedores/credores diversos.

Art. 4º - A verificação disposta no art. 3º, além de outras finalidades, tem por fim apurar:
I – a origem e o objeto do que se deve pagar;
II – a importância exata a pagar;
III – a quem se deve pagar a importância;
IV – o contrato ou acordo existente entre Município de Irati e credor;
V – a devida nota de empenho.

Art. 5º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

IRATI, em 28 de maio de 2025.

EMILIANO AUGUSTO ROCHA GOMES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hermano Victor Faustino Camara
Código Identificador:BE5D7951

PROCURADORIA
PORTARIA Nº 059/2025

"Dispõe sobre a regulamentação de servidores para atuarem como responsáveis pelo recebimento de mercadorias e serviço referente ao ÓRGÃO 21 – SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE e ao ÓRGÃO 25 SECRETARIA DE DEFESA ANIMAL.

Art. 1º - Ficam designados os(as) servidores; **WILSON AMON WINKLER,** assistente administrativo, inscrito no CPF/MF sob o nº xxx.xxx.969-33; **MURILO DE LIMA PACHECO**, assistente administrativo, inscrito no CPF/MF sob o nº xxx.xxx.079-94, para atuarem como responsáveis pelo recebimento de mercadorias e serviços, atestando o recebimento ou não recebimento dos mesmos nas Notas e/ou Documentos Fiscais expedidos por fornecedores/credores diversos.
Parágrafo único - Na ausência do(s) supracitado(s) servidor(es), o atestado de recebimento e o efetivo recebimento de mercadorias e serviços será realizado unicamente pelo(s) Secretário(s) Municipal da pasta.

Art. 2º - O atestado de recebimento no corpo das Notas e/ou Documentos Fiscais, por meio de assinatura digital, nos termos da Portaria 002/2025, far-se-á necessário para toda e qualquer despesa orçamentária municipal, sendo utilizado como embasamento para a realização dos procedimentos de liquidação da despesa pública orçamentária, no Departamento de Contabilidade, da Secretaria Municipal da Fazenda.

Art. 3º - A designação contida na presente Portaria também qualifica os servidores em questão como efetivos liquidadores da despesa pública, em face da necessidade, por parte dos mesmos, de verificar o direito adquirido pelos fornecedores/credores diversos.

Art. 4º - A verificação disposta no art. 3º, além de outras finalidades, tem por fim apurar:
I – a origem e o objeto do que se deve pagar;
II – a importância exata a pagar;
III – a quem se deve pagar a importância;
IV – o contrato ou acordo existente entre Município de Irati e credor;
V – a devida nota de empenho.

Art. 5º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

IRATI, em 28 de maio de 2025.

EMILIANO AUGUSTO ROCHA GOMES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hermano Victor Faustino Camara
Código Identificador:D12E7A66

PROCURADORIA
PORTARIA Nº 060/2025

"Dispõe sobre a regulamentação de servidores para atuarem como responsáveis pelo recebimento de mercadorias e serviço referente ao órgão 08-SECRETARIA DE SAÚDE".

Art. 1º - Ficam designados os(as) servidores; **MATHEUS FELIPE MATIAS**, cargo em comissão, inscrito no CPF/MF sob o nº xxx.xxx.089-22; **ROSANGELA ACÁCIA HOHMANN**, auxiliar administrativo, inscrito no CPF/MF sob o nº xxx.xxx.909-06; **JAQUELINE BUENO**, assistente administrativo, inscrito no CPF/MF sob o nº xxx.xxx.919-00 e **LUCIANE DE FÁTIMA JOHSONN**, assistente administrativo, inscrita no CPF/MF sob o nº xxx.xxx.949-96, para atuarem como responsáveis pelo recebimento de mercadorias e serviços, atestando o recebimento ou não recebimento dos mesmos nas Notas e/ou Documentos Fiscais expedidos por fornecedores/credores diversos.
Parágrafo único - Na ausência do(s) supracitado(s) servidor(es), o atestado de recebimento e o efetivo recebimento de mercadorias e serviços será realizado unicamente pelo(s) Secretário(s) Municipal da pasta.

Art. 2º - O atestado de recebimento no corpo das Notas e/ou Documentos Fiscais, por meio de assinatura digital, nos termos da Portaria 002/2025, far-se-á necessário para toda e qualquer despesa orçamentária municipal, sendo utilizado como embasamento para a realização dos procedimentos de liquidação da despesa pública orçamentária, no Departamento de Contabilidade, da Secretaria Municipal da Fazenda.

Art. 3º - A designação contida na presente Portaria também qualifica os servidores em questão como efetivos liquidadores da despesa pública, em face da necessidade, por parte dos mesmos, de verificar o direito adquirido pelos fornecedores/credores diversos.

Art. 4º - A verificação disposta no art. 3º, além de outras finalidades, tem por fim apurar:
I – a origem e o objeto do que se deve pagar;
II – a importância exata a pagar;
III – a quem se deve pagar a importância;
IV – o contrato ou acordo existente entre Município de Irati-PR e credor;
V – a devida nota de empenho.

Art. 5º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

IRATI, em 28 de maio de 2025.

EMILIANO AUGUSTO ROCHA GOMES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hermano Victor Faustino Camara
Código Identificador:148ED0E6

PROCURADORIA
PORTARIA Nº 061/2025

Dispõe sobre a regulamentação de servidores para atuarem como responsáveis pelo recebimento de mercadorias e serviço referente ao ÓRGÃO 11 – SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS.

Art. 1º - Fica designado o servidor **MAURO GONÇALVES**, auxiliar de serviços gerais, inscrito no CPF/MF sob o nº xxx.xxx.699-33, para atuar como responsável pelo recebimento de mercadorias e serviços, atestando o recebimento ou não recebimento dos mesmos nas Notas e/ou Documentos Fiscais expedidos por fornecedores/credores diversos.
Parágrafo único - Na ausência do(s) supracitado(s) servidor(es), o atestado de recebimento e o efetivo recebimento de mercadorias e serviços será realizado unicamente pelo(s) Secretário(s) Municipal da pasta.

Art. 2º - O atestado de recebimento no corpo das Notas e/ou Documentos Fiscais, por meio de assinatura digital, nos termos da Portaria 002/2025, far-se-á necessário para toda e qualquer despesa orçamentária municipal, sendo utilizado como embasamento para a realização dos procedimentos de liquidação da despesa pública orçamentária, no Departamento de Contabilidade, da Secretaria Municipal da Fazenda.

Art. 3º - A designação contida na presente Portaria também qualifica os servidores em questão como efetivos liquidadores da despesa pública, em face da necessidade, por parte dos mesmos, de verificar o direito adquirido pelos fornecedores/credores diversos.

Art. 4º - A verificação disposta no art. 3º, além de outras finalidades, tem por fim apurar:
I – a origem e o objeto do que se deve pagar;
II – a importância exata a pagar;
III – a quem se deve pagar a importância;
IV – o contrato ou acordo existente entre Município de Irati e credor;
V – a devida nota de empenho.

Art. 5º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

IRATI, 28 de maio de 2025.

EMILIANO AUGUSTO ROCHA GOMES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hermano Victor Faustino Camara
Código Identificador:B71EA7A3

PROCURADORIA
PORTARIA Nº 062/2025

"Dispõe sobre a regulamentação de servidores para atuarem como responsáveis pelo recebimento de mercadorias e serviço referente ao ÓRGÃO 12 – SECRETARIA DE TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E PLANEJAMENTO.

Art. 1º - Fica designado a servidora Sra. **CLEIDE APARECIDA DA CRUZ,** auxiliar administrativa, inscrita no CPF/MF sob o nº xxx.xxx.059-72 para atuar como responsável pelo recebimento de mercadorias e serviços, atestando o recebimento ou não recebimento dos mesmos nas Notas e/ou Documentos Fiscais expedidos por fornecedores/credores diversos.
Parágrafo único - Na ausência do(s) supracitado(s) servidor(es), o atestado de recebimento e o efetivo recebimento de mercadorias e serviços será realizado unicamente pelo(s) Secretário(s) Municipal da pasta.

Art. 2º - O atestado de recebimento no corpo das Notas e/ou Documentos Fiscais, por meio de assinatura digital, nos termos da Portaria 002/2025, far-se-á necessário para toda e qualquer despesa orçamentária municipal, sendo utilizado como embasamento para a realização dos procedimentos de liquidação da despesa pública orçamentária, no Departamento de Contabilidade, da Secretaria Municipal da Fazenda.

Art. 3º - A designação contida na presente Portaria também qualifica os servidores em questão como efetivos liquidadores da despesa pública, em face da necessidade, por parte dos mesmos, de verificar o direito adquirido pelos fornecedores/credores diversos.

Art. 4º - A verificação disposta no art. 3º, além de outras finalidades, tem por fim apurar:
I – a origem e o objeto do que se deve pagar;
II – a importância exata a pagar;
III – a quem se deve pagar a importância;
IV – o contrato ou acordo existente entre Município de Irati e credor;
V – a devida nota de empenho.

Art. 5º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

IRATI, em 28 de maio de 2025.

EMILIANO AUGUSTO ROCHA GOMES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hermano Victor Faustino Camara
Código Identificador:5CB3B9FD

PROCURADORIA
PORTARIA Nº 063/2025

"Dispõe sobre a regulamentação de servidores para atuarem como responsáveis pelo recebimento de mercadorias e serviço referente ao ÓRGÃO 10 – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; ÓRGÃO 27 SECRETARIA DA MULHER, DA CRIANÇA E DO IDOSO"**.**

Art. 1º - Ficam designados os(as) servidores; **FERNANDA TERESINHA COSTA**, assistente social, inscrita no CPF/MF sob o nº XXX.XXX.899-14; **UCILEIDE APARECIDA FILUS TELEGINSKI,** assistente social, inscrito no CPF/MF sob o nº XXX.XXX. 029-78, para atuarem como responsáveis pelo recebimento de mercadorias e serviços, atestando o recebimento ou não recebimento dos mesmos nas Notas e/ou Documentos Fiscais expedidos por fornecedores/credores diversos.
Parágrafo único - Na ausência do(s) supracitado(s) servidor(es), o atestado de recebimento e o efetivo recebimento de mercadorias e serviços será realizado unicamente pelo(s) Secretário(s) Municipal da pasta.

Art. 2º - O atestado de recebimento no corpo das Notas e/ou Documentos Fiscais, por meio de assinatura digital, nos termos da Portaria 002/2025, far-se-á necessário para toda e qualquer despesa orçamentária municipal, sendo utilizado como embasamento para a realização dos procedimentos de liquidação da despesa pública orçamentária, no Departamento de Contabilidade, da Secretaria Municipal da Fazenda.

Art. 3º - A designação contida na presente Portaria também qualifica os servidores em questão como efetivos liquidadores da despesa pública, em face da necessidade, por parte dos mesmos, de verificar o direito adquirido pelos fornecedores/credores diversos.

Art. 4º - A verificação disposta no art. 3º, além de outras finalidades, tem por fim apurar:
I – a origem e o objeto do que se deve pagar;
II – a importância exata a pagar;
III – a quem se deve pagar a importância;
IV – o contrato ou acordo existente entre Município de Irati e credor;
V – a devida nota de empenho.

Art. 5º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

IRATI, em 28 de maio de 2025.

EMILIANO AUGUSTO ROCHA GOMES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hermano Victor Faustino Camara
Código Identificador:AC16BB5C

PROCURADORIA
PORTARIA Nº 064/2025

"Dispõe sobre a regulamentação de servidores para atuarem como responsáveis pelo recebimento de mercadorias e serviço referente ao ÓRGÃO 18 – SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.

Art. 1º - Ficam designados os(as) servidores; **ANTONIO CESAR PIRES,** cargo em comissão, inscrito no CPF/MF sob o nº xxx.xxx.199-20; **ADRIANO PINTO GODOI**, cargo em comissão, inscrito no CPF/MF sob o nº xxx.xxx.829-38; **ELENITA CHUPROSKI,** professora, inscrita no CPF/MF sob o nº xxx.xxx.609-04 e o Sr. **LEONARDO SCHENATO BARROSO,** assistente administrativo, inscrito no CPF/MF sob o nº xxx.xxx.359-04, para atuarem como responsáveis pelo recebimento de mercadorias e serviços, atestando o recebimento ou não recebimento dos mesmos nas Notas e/ou Documentos Fiscais expedidos por fornecedores/credores diversos.
Parágrafo único - Na ausência do(s) supracitado(s) servidor(es), o atestado de recebimento e o efetivo recebimento de mercadorias e serviços será realizado unicamente pelo(s) Secretário(s) Municipal da pasta.

Art. 2º - O atestado de recebimento no corpo das Notas e/ou Documentos Fiscais, por meio de assinatura digital, nos termos da Portaria 002/2025, far-se-á necessário para toda e qualquer despesa orçamentária municipal, sendo utilizado como embasamento para a realização dos procedimentos de liquidação da despesa pública orçamentária, no Departamento de Contabilidade, da Secretaria Municipal da Fazenda.

Art. 3º - A designação contida na presente Portaria também qualifica os servidores em questão como efetivos liquidadores da despesa pública, em face da necessidade, por parte dos mesmos, de verificar o direito adquirido pelos fornecedores/credores diversos.

Art. 4º - A verificação disposta no art. 3º, além de outras finalidades, tem por fim apurar:
I – a origem e o objeto do que se deve pagar;
II – a importância exata a pagar;
III – a quem se deve pagar a importância;
IV – o contrato ou acordo existente entre Município de Irati e credor;
V – a devida nota de empenho.

Art. 5º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

IRATI, em 28 de maio de 2025.

EMILIANO AUGUSTO ROCHA GOMES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hermano Victor Faustino Camara
Código Identificador:98DDB420

PROCURADORIA
PORTARIA Nº 065/2025

"Dispõe sobre a regulamentação de servidores para atuarem como responsáveis pelo recebimento de mercadorias e serviço referente ao ÓRGÃO 26 – SECRETARIA DE HABITAÇÃO"**.**

Art. 1º - Ficam designados os(as) servidores; **MANUELA DELONG,** assistente administrativa, inscrita no CPF/MF sob o nº xxx.xxx.329-06; **MONICA VAN DER NEUT,** psicóloga, inscrito no CPF/MF sob o nº xxx.xxx.039-72, para atuarem como responsáveis pelo recebimento de mercadorias e serviços, atestando o recebimento ou não recebimento dos mesmos nas Notas e/ou Documentos Fiscais expedidos por fornecedores/credores diversos.
Parágrafo único - Na ausência do(s) supracitado(s) servidor(es), o atestado de recebimento e o efetivo recebimento de mercadorias e serviços será realizado unicamente pelo(s) Secretário(s) Municipal da pasta.

Art. 2º - O atestado de recebimento no corpo das Notas e/ou Documentos Fiscais, por meio de assinatura digital, nos termos da Portaria 002/2025, far-se-á necessário para toda e qualquer despesa orçamentária municipal, sendo utilizado como embasamento para a realização dos procedimentos de liquidação da despesa pública orçamentária, no Departamento de Contabilidade, da Secretaria Municipal da Fazenda.

Art. 3º - A designação contida na presente Portaria também qualifica os servidores em questão como efetivos liquidadores da despesa pública, em face da necessidade, por parte dos mesmos, de verificar o direito adquirido pelos fornecedores/credores diversos.

Art. 4º - A verificação disposta no art. 3º, além de outras finalidades, tem por fim apurar:
I – a origem e o objeto do que se deve pagar;
II – a importância exata a pagar;
III – a quem se deve pagar a importância;
IV – o contrato ou acordo existente entre Município de Irati e credor;
V – a devida nota de empenho.

Art. 5º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

IRATI, em 28 de maio de 2025.

EMILIANO AUGUSTO ROCHA GOMES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hermano Victor Faustino Camara
Código Identificador:5A89378D

SEC DE FAZENDA/DPTO LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão, na forma eletrônica nº 021/2025. Processo Administrativo nº 072/2025.
Objeto: Aquisição de Material Esportivo e Uniforme. Projeto Esporte para Todos, recurso captado por intermédio do Ministério do Esporte – MESP, nº152/2023 – Transferegov.br nº 952217/2023, Processo nº 71000.092082/2023-53.
Tipo: Menor Preço Unitário.
Recebimento e abertura das propostas: Até as 09h00min do dia 18/06/2025.
Sessão pública/lances: após análise das propostas.
Local de acesso e participação: www.bll.org.br

Pregão, na forma eletrônica nº 022/2025. Processo Administrativo nº 076/2025.
Objeto: Aquisição de Material Esportivo e Uniforme. Projeto Iniciação e Treinamento Desportivo de Voleibol de Irati, recurso captado por intermédio do Ministério do Esporte – MESP, Processo nº 71000.067272/2021-71 – SLI nº 2102355.
Tipo: Menor Preço Unitário.
Recebimento e abertura das propostas: Até as 09h00min do dia 17/06/2025.
Sessão pública/lances: após análise das propostas.
Local de acesso e participação: www.bll.org.br

Editais disponíveis em: https://irati.eloweb.net/portaltransparencia/

Irati, 28 de maio de 2025.

EMILIANO AUGUSTO ROCHA GOMES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Aline Carla Brandalise
Código Identificador:FCC820A4

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ

LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2025

Processo Adm: Nº 024/2025
Objeto:REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Material de Consumo e Equipamentos Hospitalar, Odontológicos, Fisioterapêuticos e medicamentos destinados a atender as necessidades das Unidades de Saúde pertencentes ao Município de Itambaracá-Pr.
Empresas vencedoras valor total: R$ 101.631,41(cento e um mil e seiscentos e trinta e um reais e quarenta e um centavos):**METROMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA**(83157032000122) com o lote: 50 no valor total de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais).**ACR MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**(56393363000199) com os lotes: 5, 6, 35, 38 e 40 no valor total de R$ 6.553,00 (seis mil e quinhentos e cinquenta e três reais).**PONTAMED FARMACEUTICA LTDA**(02816696000154) com o lote: 14 no valor total de R$ 440,60 (quatrocentos e quarenta reais e sessenta centavos).**LEMED COMERCIO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALRES EIRELE**(37931064000116) com os lotes: 15, 16, 17, 18, 37, 42, 44 e 52 no valor total de R$ 22.530,90 (vinte e dois mil e quinhentos e trinta reais e noventa centavos).**CAVALLI COM. DE PROD. MEDICOS E HOSP. EIRELI EPP**(32743242000161) com o lote:

53 no valor total de R$ 42.350,00 (quarenta e dois mil e trezentos e cinquenta reais).**PIETRA ODONTO**(28877319000119) com os lotes: 31 e 46 no valor total de R$ 3.070,00 (três mil e setenta reais).**AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS LTDA**(46221464000129) com o lote: 26 no valor total de R$ 4.498,18 (quatro mil e quatrocentos e noventa e oito reais e dezoito centavos).**E.A MELO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA**(57050993000123) com os lotes: 36 e 39 no valor total de R$ 8.700,00 (oito mil e setecentos reais).**DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.**(56081482000106) com os lotes: 11, 23 e 43 no valor total de R$ 1.401,80 (um mil e quatrocentos e um reais e oitenta centavos).**RINAMED - COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP**(03583301000183) com o lote: 27 no valor total de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).**YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA**(51740794000160) com os lotes: 13, 20 e 49 no valor total de R$ 1.335,10 (um mil e trezentos e trinta e cinco reais e dez centavos).**SANFE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**(53926612000176) com o lote: 54 no valor total de R$ 3.245,00 (três mil e duzentos e quarenta e cinco reais).**LA DALLAPORTA JUNIOR**(11145401000156) com os lotes: 1, 2, 7, 30, 32, 33, 41, 45 e 47 no valor total de R$ 4.666,83 (quatro mil e seiscentos e sessenta e seis reais e oitenta e três centavos).**MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT MÉDICO LTDA**(36757380000150) com o lote: 3 no valor total de R$ 40,00 (quarenta reais).
Itens desertos:8, 9, 10, 24, 28, 29 e 51

ITAMBARACÁ - PR, 28 de maio de 2025

ELIETE CAETANO DOMINGUES VELANI
Agente de Contratação
Portaria nº 142/2025

Publicado por:
Eliete Caetano Domingues
Código Identificador:CB751C66

LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL

MUNICIPIO DE ITAMBARACÁ
EXTRATO DE RESULTADO DE PREGÃO
Licitação Modalidade: Pregão Presencial nº 021/2025, Contratação de empresa para REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos manipulados, para dispensação gratuita na Farmácia Municipal, para os pacientes atendidos pela rede SUS, por meio da Secretaria Municipal de Saúde. O Município de Itambaracá torna público o resultado final referente à Licitação em epígrafe. EMPRESA VENCEDORA: Seiva da Terra Farmacia de Manipulação Ltda, CNPJ: 04.776.707/0001-45; com o valor de R$ 195.655,30 (cento e noventa e cinco mil e seiscentos e cinquenta e cinco reais e trinta centavos);
Itambaracá, Pr,28 de maio de 2025.

ARIOVALDO MARTINS
Pregoeiro
Portaria nº 142/2025

Publicado por:
Ariovaldo Martins
Código Identificador:28626BD8

LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 059/22025
PREGÃO ELETRONICO PARA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 015/2025
Processo Administrativo nº 009/2025
OBJETO: Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC), Disco de Tacógrafo, Placas de Sinalização Viária, Ferramentas e Equipamentos, visando atender a demanda das Secretarias Municipais
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ITAMBARACÁ, Estado do Paraná CNPJ/MF nº 76.235.738/0001-08;
CONTRATADA: Casa RT Materiais para Construções Ltda, com sede na cidade de Paiçandu, Estado do Paraná, sito à Av. Vereador Silvio Alves, nº 1454, inscrita no CNPJ/MF sob nº 40.600.176/0001-07.
VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 1.590,00 (hum mil quinhentos e noventa reais).
PRAZO DE VIGENCIA: 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura da Ata de Registro de Preços (27/05/2025)
FORO:COMARCA DE ANDIRÁ-PR.
O Órgão gerenciador comunica que a publicação dos preços registrados na Ata de Registro de Preços nº 059/2025 está disponível no site www.itambaraca.pr.gov.br-Licitações, conforme previsto Edital.
Itamaracá, 28 de maio de 2025.

AMARILDO TOSTES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Andreia Silvestrini
Código Identificador:21FD035F

LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 061/2025
PREGÃO ELETRONICO PARA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 015/2025
Processo Administrativo nº 009/2025
OBJETO: Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC), Disco de Tacógrafo, Placas de Sinalização Viária, Ferramentas e Equipamentos, visando atender a demanda das Secretarias Municipais
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ITAMBARACÁ, Estado do Paraná CNPJ/MF nº 76.235.738/0001-08;
CONTRATADA: Braxpark Ltda, com sede na cidade de Belo Horizonte, MG, sito à Av. Coronel José Dias Bicalho, nº 933, inscrita no CNPJ/MF sob nº 33.366.168/0001-74.
VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 5.117,94 (cinco mil cento e dezessete reais e noventa e quatro centavos).
PRAZO DE VIGENCIA: 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura da Ata de Registro de Preços (27/05/2025)
FORO:COMARCA DE ANDIRÁ-PR.
O Órgão gerenciador comunica que a publicação dos preços registrados na Ata de Registro de Preços nº 061/2025 está disponível no site www.itambaraca.pr.gov.br-Licitações, conforme previsto Edital.
Itamaracá, 28 de maio de 2025.

AMARILDO TOSTES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Andreia Silvestrini
Código Identificador:C8620D81

LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 062/2025
PREGÃO ELETRONICO PARA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 015/2025
Processo Administrativo nº 009/2025
OBJETO: Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC), Disco de Tacógrafo, Placas de Sinalização Viária, Ferramentas e Equipamentos, visando atender a demanda das Secretarias Municipais
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ITAMBARACÁ, Estado do Paraná CNPJ/MF nº 76.235.738/0001-08;
CONTRATADA: Carlos Eduardo de Souza Borges, com sede na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, sito à Av. João Gualberto, nº 1442, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.067.855/0001-89.

VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 3.716,00 (três mil setecentos e dezesseis reais).
PRAZO DE VIGENCIA: 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura da Ata de Registro de Preços (27/05/2025)
FORO:COMARCA DE ANDIRÁ-PR.
O Órgão gerenciador comunica que a publicação dos preços registrados na Ata de Registro de Preços nº 062/2025 está disponível no site www.itambaraca.pr.gov.br-Licitações, conforme previsto Edital.
Itamaracá, 28 de maio de 2025.

AMARILDO TOSTES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Andreia Silvestrini
Código Identificador:DC94312E

LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 068/2025
PREGÃO ELETRONICO PARA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 015/2025
Processo Administrativo nº 009/2025
OBJETO: Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC), Disco de Tacógrafo, Placas de Sinalização Viária, Ferramentas e Equipamentos, visando atender a demanda das Secretarias Municipais
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ITAMBARACÁ, Estado do Paraná CNPJ/MF nº 76.235.738/0001-08;
CONTRATADA: Agro Comercial Ges Ltda, com sede na cidade de Porto Xavier, RS, sito à Rua: Marechal Floriano Peixoto, nº 774, inscrita no CNPJ/MF sob nº 22.011.004/0001-08.
VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 3.667,10 (três mil seiscentos e sessenta e sete reais e dez centavos).
PRAZO DE VIGENCIA: 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura da Ata de Registro de Preços (27/05/2025)
FORO:COMARCA DE ANDIRÁ-PR.
O Órgão gerenciador comunica que a publicação dos preços registrados na Ata de Registro de Preços nº 068/2025 está disponível no site www.itambaraca.pr.gov.br-Licitações, conforme previsto Edital.
Itamaracá, 28 de maio de 2025.

AMARILDO TOSTES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Andreia Silvestrini
Código Identificador:BCD07AE7

LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/2025
PREGÃO ELETRONICO PARA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 015/2025
Processo Administrativo nº 009/2025
OBJETO: Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC), Disco de Tacógrafo, Placas de Sinalização Viária, Ferramentas e Equipamentos, visando atender a demanda das Secretarias Municipais
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ITAMBARACÁ, Estado do Paraná CNPJ/MF nº 76.235.738/0001-08;
CONTRATADA: A empresa Centro Norte Sinalização Viária Comercial e Serviços, com sede na cidade de Tupã, SP, sito à Rod. Comandante João Ribeiro de Barros, KM 525, inscrita no CNPJ/MF sob nº 09.525.549/0001-74.
VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 1.425,00 (hum mil quatrocentos e vinte e cinco reais).
PRAZO DE VIGENCIA: 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura da Ata de Registro de Preços (27/05/2025)
FORO:COMARCA DE ANDIRÁ-PR.
O Órgão gerenciador comunica que a publicação dos preços registrados na Ata de Registro de Preços nº 054/2025 está disponível no site www.itambaraca.pr.gov.br-Licitações, conforme previsto Edital.
Itamaracá, 28 de maio de 2025.

AMARILDO TOSTES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Andreia Silvestrini
Código Identificador:E27E6816

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
DECRETO Nº 5.298/2025

DECRETO Nº 5.298/2025

AMARILDO TOSTES, Prefeito Municipal de Itambaracá, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Art. 62 e inciso I, alínea A, do Art. 82 da Lei Orgânica Municipal, e,

CONSIDERANDO, o Protocolo nº 611/2025 referente a nomeação dos novos membros para o Comitê Municipal de Mobilização para o Controle da Dengue no Município de Itambaracá,

D E C R E T A :

Art. 1º - Nomear os membros abaixo relacionados, para comporem o **COMITÊ MUNICIPAL DE MOBILIZAÇÃO PARA O CONTROLE DA DENGUE** no Município de Itambaracá, visando à necessidade de acompanhamento das ações previstas no **PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DA DENGUE – PNCD**.

Poder Executivo:
Prefeito: Amarildo Tostes

Poder Legislativo:
Vereador: José Marzura

Tributação:
Representante: Danilo Aparecido Gonçalves

Vigilância Epidemiológica:
Representante: Maiara Nurielly Gobato Paschoal

Vigilância Sanitária e Ambiental:
Representante: Paulo Rafael Martins Sant'Ana

Coordenador do PNCD:
Representante: Wellington Carlos de Oliveira

Estratégia do Programa Saúde da Família:
Representante: Cristiane Batistella de Campos

Secretaria de Saúde:
Representante: Regiane da Silva Mendes Polizel

Secretaria de Assistência Social:
Representante: Simone Aparecida de Morais dos Santos

Secretaria de Serviços Públicos, Obras, Viação, Habitação e Urbanismo: Representante: Agnaldo José Xavier de Barros

Secretaria da Educação e Cultura:
Representante: Kátia Maria Ruiz de Lima

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE):
Representante: Paulo Zamboni

Hospital Dr. Ubirajara Condessa:
Representante: Márcia Olinda Sanches Pereira

Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente:
Representante: André Luciano Tostes

Secretaria de Esportes e Lazer:
Representante: Elton Campezoni Braga

Representante do Comércio:
Representante: Alfredo Martins Neto

Conselho Municipal de Saúde:
Representante: Hélio Barbosa Dias

Representante da Associação de Catadores de Materiais Recicláveis: Representante: Ana Paula dos Santos

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 5.098/2024.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ, ESTADO DO PARANÁ, EM 28 DE MAIO DE 2025.

AMARILDO TOSTES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Luciene Jussiani
Código Identificador:F33BB4D5

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
EDITAL 01.04/2025

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ITAMBARACÁ - PR

EDITAL N° 01.04/2025

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
PARA A SELEÇÃO E COMPOSIÇÃO DE BANCO DE RESERVA
PARA ALFABETIZADORES QUE ATUARÃO NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO CICLO 2025 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (MEC).

DA HOMOLOGAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO FINAL

Conforme previsto no Edital nº 01.01/2025, seguem abaixo as inscrições recebidas para fins de homologação e classificação provisória:

CLASSIFICAÇÃO	CANDIDATOS	PONTUAÇÃO
1º	SARA GABRIANE DOS SANTOS ROMANINI	17 pontos
2º	LUCINEIA LUZIA DO VALLE	5 pontos
3º	MARIA JULIA DE CAMPOS PACHECO	3 pontos
4º	AQUELES APARECIDA DOS SANTOS	3 pontos

Itambaracá - PR, 28 de maio de 2025.

ANDREIA SOARES ALEXANDRE
Secretária Municipal de Educação e Cultura
Portaria nº 042/2025

Publicado por:
Maria Luciene Jussiani
Código Identificador:39F956D3

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
PORTARIA Nº 228/2025

Súmula: Dispõe sobre a concessão de Férias na forma do Art.69, V e Art. 108 e seguintes da Lei Municipal nº 687 de 24 de março de 1994 - Estatuto dos Servidores Públicos e dá outras providências.

AMARILDO TOSTES, Prefeito Municipal de Itambaracá, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Art. 62 e inciso I, alínea A, do Art. 82 da Lei Orgânica Municipal, e,

CONSIDERANDO o Protocolo nº 624/2025 do Ofício nº 086/2025 do Secretário Municipal de Serviços Públicos e Obras que autoriza a Férias do referido servidor abaixo;

R E S O L V E :

Art. 1º. Conceder 30 (trinta) dias de férias na forma na forma do Art. 069, V e Art. 108 e seguintes da Lei Municipal nº 687 de 24 de março de 1994 - Estatuto dos Servidores Públicos, ao servidor abaixo relacionado:

NOME	MAT.	CARGO	PERÍODO AQUISITIVO	Período de Fruição	
				INICIO	FIM
ANTONIO APARECIDO DA SILVA	200780	PEDREIRO	01/01/2023 A 31/12/2023	02/06/2025	01/07/2025

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

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ, ESTADO DO PARANÁ, EM 28 DE MAIO DE 2025.

AMARILDO TOSTES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Luciene Jussiani
Código Identificador:D3EE67E4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
PORTARIA Nº 229/2025

Súmula: Dispõe sobre a concessão de Férias na forma do Art.69, V e Art. 108 e seguintes da Lei Municipal nº 687 de 24 de março de 1994 - Estatuto dos Servidores Públicos e dá outras providências.

AMARILDO TOSTES, Prefeito Municipal de Itambaracá, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Art. 62 e inciso I, alínea A, do Art. 82 da Lei Orgânica Municipal, e,

CONSIDERANDO o Protocolo nº 623/2025 do Ofício nº 087/2025 do Secretário Municipal de Serviços Públicos e Obras que autoriza a Férias do referido servidor abaixo;

R E S O L V E :

Art. 1º. Conceder 20 (vinte) dias de férias na forma na forma do Art. 069, V e Art. 108 e seguintes da Lei Municipal nº 687 de 24 de março de 1994 - Estatuto dos Servidores Públicos, ao servidor abaixo relacionado:

NOME	MAT.	CARGO	PERÍODO AQUISITIVO	Período de Fruição	
				INICIO	FIM
JULIANO CELESTE IOTTI	200771	PEDREIRO	15/04/2023 A 14/04/2024	02/06/2025	21/06/2025

Art. 2º. Converter 1/3 (um terço) das férias concedidas em abono pecuniário, nos termos do disposto do Art. 114 da Lei Municipal nº 687 de 24 de março de 1994 - Estatuto dos Servidores Públicos.
Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ, ESTADO DO PARANÁ, EM 28 DE MAIO DE 2025.

AMARILDO TOSTES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Luciene Jussiani
Código Identificador:024D4C30

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
PORTARIA Nº 230/2025

SÚMULA: Nomeia Cargo em Comissão e dá outras providências.

AMARILDO TOSTES, Prefeito Municipal de Itambaracá, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Art. 62 e inciso VI, alínea A, da Lei Orgânica Municipal,

R E S O L V E :

Art. 1º - Nomear para o Cargo em Comissão como DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, o Senhor SEBASTIÃO VIVEIROS DA SILVA, passando a receber o símbolo CC-03.

Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de maio de 2025, revogados as disposições em contrário.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ, ESTADO DO PARANÁ, EM 28 DE MAIO DE 2025.

AMARILDO TOSTES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Luciene Jussiani
Código Identificador:F28FE0F8

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
RESOLUÇÃO Nº 007/2025 - CMDCA

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA no uso das atribuições pelas quais lhe confere a Lei Federal nº 8069/90 e Lei Municipal nº 1.950/2023; considerando a ata n° 361/2025 e reunião extraordinária realizada no dia 27 de maio de 2025:

R E S O L V E :

Art. 1º - Deliberar sobre a substituição de membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, substituindo os representantes da Secretaria Municipal de Saúde, titular: Eula Rosa Souza e suplente: Maria Lúcia da Silva, agora passando a ser representada nesse conselho por: titular Leticia Robli e suplente: Regiane Polizel.

Art. 2° Deliberar sobre a substituição de membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, substituindo os representantes da Secretaria Municipal de Educação, titular: Railda Cristina Pereira Fabris e suplente: Rosana Aparecida Mendes Batista Aron, agora passando a ser representada nesse conselho por: titular Andreia Soares Alexandre e suplente: Claudia Mariel Parralego.

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

Itambaracá (PR), 27 de maio de 2025.

KARINE SILA MAGALHÃES
Presidente do CMDCA

Publicado por:
Maria Luciene Jussiani
Código Identificador:3D809766

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 04/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO DO SAMAE DE ITAMBARACÁ– PR. NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS CONTRATAÇÕES, CONFORME QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, a por um período de 12 (doze) meses**,** conforme quantidade e especificações constantes no termo de referência.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO, item.
PROTOCOLO E ENTREGA DOS ENVELOPES: Até às 08h:49m do dia 13 de junho de 2025.
CREDENCIAMENTO: Das 08h:50m até as 08h:59m do dia 13 de junho de 2025..
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Ás 09h:00m do dia 13 de junho de 2025.

O valor máximo total do objeto será de R$ 329.508,21 (trezentos e vinte e nove mil, quinhentos e oito reais e vinte e um centavos).

LOCAL DE ABERTURA: Na Sede do SAMAE de Itambaracá, situado à Rua Major Florêncio, nº 411, Centro – Itambaracá – PR, CEP 86.375-000.

LOCAIS PARA RETIRADA DO EDITAL:
a) Portal Transparência: https://itambaraca.eloweb.net/portaltransparencia/3/licitacoes/detalhes?entidade=3&exercicio=2025&tipoLicitacao=6&licitacao=4

b) E-mail: licitacao@samaeitambaraca.com.br

c) Escritório do SAMAE: Rua Major Florêncio, nº 411, Centro – Itambaracá – PR, CEP 86.360-000.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Poderão ser obtidas através do E-mail: licitacao@samaeitambaraca.com.br ; e/ou Telefone Fixo: (43) 3543-1475 e pelo o WhatsApp: (43) 98455-2826 ; e/ou na Sede Administrativa do SAMAE de Itambaracá.

Itambaracá/Pr, 28 de Maio de 2025.

PAULO ZAMBONI
Superintendente do SAMAE

Publicado por:
Vinicios Curso Ruiz
Código Identificador:D523D5D9

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
CONVOCAÇÃO

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2025

Ananias Soares Vieira, Prefeito do Município de Itambé, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e, considerando o teor do Edital n.º 001-C/2025 (Edital de Classificação Final),

RESOLVE:

1. CONVOCAR PATRICIA HELENA ZAPAROLI SOUZA, aprovada no Processo Seletivo Simplificado (PSS) aberto pelo Edital nº 001/2025, no cargo de Auxiliar de Creche, para comparecer junto à Unidade de Recursos Humanos, no Paço Municipal de Itambé/PR, sito à Praça Rui Barbosa, 34 – Centro, no prazo de 03 (Três) dias úteis a contar desta publicação, das 8:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas, para fins de cumprimento do processo de admissão junto ao Poder Executivo desta municipalidade, ou, se do eventual desinteresse por parte do(a) mesmo(a), para fins de expedição de declaração formal de desistência na assunção do cargo público correspondente, munido de fotocópias dos documentos abaixo relacionado.

Documentos:
a) Cédula de Identidade (RG) e fotocópia;
b) CPF e fotocópia;
c) Registro no Conselho Regional de Classe e fotocópia e Certidão de regularidade do respectivo conselho;
d) Registro Civil de nascimento ou casamento e fotocópia;
e) Certificado de Reservista/Isenção e fotocópia, se do sexo masculino (até 45 anos);
f) Título de eleitor e fotocópia, junto com o comprovante de votação da última eleição ou a justificativa da ausência e fotocópia, ou declaração de quitação eleitoral;
g) Carteira de Trabalho e cadastro do PIS/PASEP e fotocópia;
h) Comprovante de escolaridade exigida para o cargo e fotocópia;
i) Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos e fotocópia, acompanhado da declaração de vacina da criança (até 6 anos) e da declaração de matrícula e frequência escolar (de 7 a 14 anos), quando houver;
j) Uma foto 3x4 recente, tirada de frente;
k) Cópia do RG e CPF do cônjuge e dos filhos, quando houver;
l) Certidão negativa de antecedentes criminais, fornecida pela Justiça Estadual e Federal, no local de residência do candidato;
m) Comprovante de residência atual (conta de água, luz ou telefone) e fotocópia;
n) Declaração de bens e valores que compõem seu patrimônio privado;
o) Declaração de desvinculação para o candidato que exerce cargo ou função pública federal, estadual, ou municipal, conforme prevê os Incisos XVI e XVII, do Art. 37 da Constituição Federal; e quando acumulável declaração do órgão empregador constando o cargo ocupado, carga horária, horário de trabalho e remuneração.
p) Declaração sobre recebimento de provento decorrente de aposentadoria e pensão;
q) cópia do comprovante do tipo sanguíneo;
r) Exames médicos e clínicos para avaliação de capacidade física e mental para o desempenho das atividades e atribuições do cargo, pela Perícia Médica Oficial ou por órgão devidamente indicado pelo Poder Público Municipal.

2. A desobediência e/ou não comparecimento no prazo previsto no presente instrumento, acarretará as sanções previstas na legislação vigente disciplinadora da matéria, c/c ditames do Processo Seletivo Simplificado – PSS nº 001/2025.

Edifício da Municipalidade de Itambé, Estado do Paraná, aos 28 dias do mês de maio de 2025.

ANANIAS SOARES VIEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Katia Cristina da Costa Vieira
Código Identificador:072AFAAE

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
CONVOCAÇÃO

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2025

Ananias Soares Vieira, Prefeito do Município de Itambé, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e, considerando o teor do Edital n.º 001-C/2025 (Edital de Classificação Final),

RESOLVE:

1. CONVOCAR DAIANE CRISTINA SANTANA DA SILVA, aprovada no Processo Seletivo Simplificado (PSS) aberto pelo Edital nº 001/2025, no cargo de Auxiliar de Creche, para comparecer junto à Unidade de Recursos Humanos, no Paço Municipal de Itambé/PR, sito à Praça Rui Barbosa, 34 – Centro, no prazo de 03 (Três) dias úteis a contar desta publicação, das 8:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas, para fins de cumprimento do processo de admissão junto ao Poder Executivo desta municipalidade, ou, se do eventual desinteresse por parte do(a) mesmo(a), para fins de expedição de declaração formal de desistência na assunção do cargo público correspondente, munido de fotocópias dos documentos abaixo relacionado.

Documentos:
a) Cédula de Identidade (RG) e fotocópia;
b) CPF e fotocópia;
c) Registro no Conselho Regional de Classe e fotocópia e Certidão de regularidade do respectivo conselho;
d) Registro Civil de nascimento ou casamento e fotocópia;
e) Certificado de Reservista/Isenção e fotocópia, se do sexo masculino (até 45 anos);
f) Título de eleitor e fotocópia, junto com o comprovante de votação da última eleição ou a justificativa da ausência e fotocópia, ou declaração de quitação eleitoral;
g) Carteira de Trabalho e cadastro do PIS/PASEP e fotocópia;
h) Comprovante de escolaridade exigida para o cargo e fotocópia;
i) Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos e fotocópia, acompanhado da declaração de vacina da criança (até 6 anos) e da declaração de matrícula e frequência escolar (de 7 a 14 anos), quando houver;
j) Uma foto 3x4 recente, tirada de frente;
k) Cópia do RG e CPF do cônjuge e dos filhos, quando houver;
l) Certidão negativa de antecedentes criminais, fornecida pela Justiça Estadual e Federal, no local de residência do candidato;
m) Comprovante de residência atual (conta de água, luz ou telefone) e fotocópia;
n) Declaração de bens e valores que compõem seu patrimônio privado;
o) Declaração de desvinculação para o candidato que exerce cargo ou função pública federal, estadual, ou municipal, conforme prevê os Incisos XVI e XVII, do Art. 37 da Constituição Federal; e quando acumulável declaração do órgão empregador constando o cargo ocupado, carga horária, horário de trabalho e remuneração.
p) Declaração sobre recebimento de provento decorrente de aposentadoria e pensão;
q) cópia do comprovante do tipo sanguíneo;
r) Exames médicos e clínicos para avaliação de capacidade física e mental para o desempenho das atividades e atribuições do cargo, pela Perícia Médica Oficial ou por órgão devidamente indicado pelo Poder Público Municipal.

2. A desobediência e/ou não comparecimento no prazo previsto no presente instrumento, acarretará as sanções previstas na legislação vigente disciplinadora da matéria, c/c ditames do Processo Seletivo Simplificado – PSS nº 001/2025.

Edifício da Municipalidade de Itambé, Estado do Paraná, aos 28 dias do mês de maio de 2025.

ANANIAS SOARES VIEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Katia Cristina da Costa Vieira
Código Identificador:549EA4D5

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 008/2025

Fundamentação: LM nº 631/1994; Decreto Municipal nº 117/2021; Decreto nº 57/2025 e Edital PSS nº 001/2025.
Contratante: Prefeitura Municipal de Itambé/PR.
Contratado(a): - Maria Sirlei Fratucci Reggioli CPF/MF: 134.641.xxx-xx
Objeto: Fica o(a) CONTRATADO(A) admitido(a) no quadro de empregado público da CONTRATANTE para exercer a função de AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, com lotação junto à Secretaria Municipal de Saúde e atribuições constantes na LF nº 11.350/2006 e alterações, bem como aquelas insertas no Edital de PSS - Processo Seletivo Simplificado nº 001/2025.
Vigência: 365 dias (29/05/2025 à 28/05/2026), cabendo alteração nos termos do parágrafo único - Cláusula 1ª do pacto administrativo.
Valor Total: R$ 3.036,00 (Três mil e trinta e seis reais) por competência (30 dias), perfazendo o valor global de R$ 36.432,00 (Trinta e seis mil, quatrocentos e trinta e dois reais).
Dotação Orçamentária: 08.001.10.305.0003.2039- Manutenção do Programa Epidemiologia – 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E

VANTAGENS FIXAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ENCARGOS DE AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, constante do orçamento vigente e orçamentos futuros.

Data da assinatura: 28/05/2025.

Prefeitura Municipal de Itambé – PR, aos 28 dias do mês de maio de 2025.

ANANIAS SOARES VIEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Katia Cristina da Costa Vieira
Código Identificador:FAD8DA9B

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE DESISTÊNCIA

REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO SIMPLICADO – PSS nº 001/2025 PARA O CARGO DE AUXILIAR DE CRECHE

Eu, **ANA PAULA CARDOSO CLARINDO,** portadora do Registro Geral – CPF 064.488.xxx-xx, brasileira, classificada para o cargo de Auxiliar de Creche, através do Edital de Processo Seletivo Simplificado - PSS nº 001/2025, venho por minha livre e espontânea vontade **DESISTIR** da vaga a que tenho direito, deixando livre o cargo para o próximo candidato classificado.

Itambé-Pr., 27 de maio de 2025.

ANA PAULA CARDOSO CLARINDO
Desistente

Publicado por:
Katia Cristina da Costa Vieira
Código Identificador:3E19DADB

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
AVISO DE SUSPENSÃO

Pregão Eletrônico nº 10/2025

O Pregoeiro, no uso de suas atribuições legais, torna público a SUSPENSÃO "**sine die**" do Pregão Eletrônico nº 10/2025, ensejado pelo Processo Administrativo nº 025/2025, cujo objeto é "**Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para atendimento das necessidades do Centro de Saúde, conforme proposta nº 08937598000124001/2024**" com abertura no dia **02/06/2025 (Plataforma BLL)**, em razão de necessidade de análise de pedidos de impugnação e esclarecimento que poderão resultar em alterações de condicionantes editalícias.

Nova data de abertura será ulteriormente divulgada.

Informações através do e-mail: licitacao@itambe.pr.gov.br.

Itambé/PR, 28 de maio de 2025.

LUÍS CEZAR CONTRERAS
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Luis Cezar Contreras
Código Identificador:05878D7F

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2025

PROCESSO Nº 009/2025

Ref.: CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA DA ÁREA DA SAÚDE PARA ATENDIMENTO GERAL, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS, JUNTO A REDE DE SAÚDE MUNICIPAL E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE DESTE FAZEM PARTE, CONFORME ADIANTE ESPECIFICADO:

5ª RELAÇÃO DE ANÁLISE DE REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO Nº 02/2025

PROTOCOLO	NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF	CARGO	ORDEM	SITUAÇÃO
533/2025	PRISCILA LUZIA DA SILVA	068.***.449-**	ENFERMEIRA: 7h às 19h	8º	Não Credenciado *8

*8º não apresentou documentos solicitatos no item 6, alinea H do edital.

1. PROCESSAMENTO DO CREDENCIAMENTO
1.1. Serão credenciados os interessados que preencham os requisitos previstos neste Edital;
1.2. Das decisões da Comissão de Contratação e do Departamento de Saúde caberá recurso, no prazo de 03 (três) dias, a contar da data da ciência da decisão.
1.3.Critério de Contratação:
2.3.1. Convocação dos credenciados nos termos do item 8.8 do edital.

Itambé/PR, 26 de maio de 2025.

TATIANA EMERGENTE GONÇALVES ANTONIASSI
Diretora do Departamento de Saúde

FLÁVIA VICENZI
Chefe da Divisão de Licitação

Publicado por:
Flavia Vicenzi
Código Identificador:6F5CA561

PROCURADORIA JURÍDICA
DECRETO Nº 95, DE 22 DE MAIO DE 2025.

SÚMULA: Altera a data da II Conferência Municipal dos Direitos da Mulher de Itambé, Estado do Paraná.

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº68 de 15 de abril de 2025 o qual convoca a II Conferência Municipal dos Direitos da Mulher;

CONSIDERANDOque não houve tempo hábil para a organização da Conferência devido o envio de materiais base para a conferência próximo a sua data de realização;

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAMBÉ, Estado do Paraná, **ANANIAS SOARES VIEIRA,** em conjunto com a Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Alterar a data da II Conferência Municipal dos Direitos da Mulher de Itambé, Estado do Paraná, passando a ser realizada no dia10 de Junho de 2025, nas dependências do Centro de Convivência da Assistência Social, tendo como tema central: **"As mulheres, os territórios e as cidades"**.

Art. 2º Nomeia a Comissão Organizadora da II Conferência Municipal dos Direitos da Mulher de Itambé, composta pela equipe do órgão gestor da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Art. 3º As despesas decorrentes da realização da II Conferência Municipal dos Direitos da Mulher de Itambé, correrão por conta de dotação própria do orçamento do órgão gestor municipal de Assistência Social.

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

Gabinete do Prefeito Municipal, aos 22 de maio de 2025.

ANANIAS SOARES VIEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Andre Maycon Amancio Sabino
Código Identificador:E9D901C8

PROCURADORIA JURÍDICA
DECRETO Nº 96, DE 22 DE MAIO DE 2025.

SÚMULA: Altera a data da 8ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Itambé, Estado do Paraná.

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 66 de 14 de abril de 2025 o qual convoca a 8 Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa;

CONSIDERANDO que não houve tempo hábil para a organização da Conferência devido o envio de materiais base para a conferência próximo a sua data de realização;

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAMBÉ, Estado do Paraná, **ANANIAS SOARES VIEIRA,** em conjunto com a Presidente do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Alterar a data da 8ªConferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Itambé, Estado do Paraná, passando a ser realizada no dia23 de Junho de 2025, nas dependências do Centro de Convivência da Assistência Social, tendo como tema central:**"Envelhecimento multicultural e democracia: urgência por equidade, direitos e participação".**

Art. 2º Nomeia a Comissão Organizadora da 8ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Itambé, composta pela equipe do órgão gestor daSecretariaMunicipal de Assistência Social.

Art. 3º As despesas decorrentes da realização da 8ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Itambé, correrão por conta de dotação própria do orçamento do órgão gestor municipal de Assistência Social.

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

Gabinete do Prefeito Municipal, aos 22 de maio de 2025.

ANANIAS SOARES VIEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Andre Maycon Amancio Sabino
Código Identificador:E3B25D49

PROCURADORIA JURÍDICA
DECRETO Nº 97, DE 22 DE MAIO DE 2025.

SÚMULA: Convoca a X Conferência Municipal de Assistência Social.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAMBÉ, Estado do Paraná, **ANANIAS SOARES VIEIRA,** em conjunto com a Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições e, considerando a necessidade de avaliar e propor diretrizes para a implementação da Política de Assistência Social no município,

RESOLVE:

Art. 1º. Fica convocada a X Conferência Municipal de Assistência Social, a ser realizada no dia 03 de Julho de 2025 nas dependências do Centro de Convivência da Assistência Social, tendo como tema central: **"20 Anos do SUAS: construção, proteção social e resistência"**.

Art. 2º. Nomeia a Comissão Organizadora da X Conferência Municipal de Assistência Social a equipe do órgão gestor da SecretariaMunicipal de Assistência Social.

Art.3º. As despesas decorrentes da realização da X Conferência de Assistência Social, correrão por conta de dotação própria do orçamento do órgão gestor municipal de Assistência Social.

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

Itambé - Paraná, aos 22 de maio de 2025.

ANANIAS SOARES VIEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Andre Maycon Amancio Sabino
Código Identificador:B9EC6F88

PROCURADORIA JURÍDICA
DECRETO Nº 99, DE 28 DE MAIO DE 2025

SÚMULA: Dispõe sobre a regulamentação da Lei nº. 14.133/2021 sobre a Adesão de Atas de Registro de Preços na forma de Carona e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAMBÉ, Estado do Paraná, **ANANIAS SOARES VIEIRA,** no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, regulamenta o Sistema de Registro de Preços na forma de "carona" a que se refere o Artigo 86 da Lei n°. 14.133/2021,

D E C R E T A:
Art. 1º. Este Decreto regulamenta, no âmbito da Administração Pública municipal do Município de Itambé, Estado do Paraná, a Lei Federal nº14.133, de 2021 que estabelece normas gerais de licitação e contratação para a Administração Pública quanto a adesão à atas de registro de preços (carona).

Art. 2º. Fica o Município de Itambé autorizado a realizar adesão a atas de registro de preços (carona) gerenciadas pela Administração Pública de qualquer município do País, dos Estados, do Distrito Federal, da União, de consórcios ou ainda de qualquer outro ente público, desde que se demonstre proposta vantajosa à administração pública.

Art. 3º. A Adesão à ata de registro de preço por órgão não participante conhecida como "carona", deverá ser instruída em processo eletrônico, e deverá conter, no mínimo, os seguintes documentos:

I - Estudo Técnico Preliminar, onde esse evidencie:

a) Os motivos pelos quais a adesão (carona) é vantajosa em relação a realização do procedimento licitatório;

b) Pesquisa de mercado que demonstre a vantajosidade da adesão, onde haja compatibilidade entre a descrição dos itens e condições de entrega/execução da ata registro de preços a ser aderida;

c) Mapa de preços comparando os valores com os da ata que se deseja realizar a adesão.

II - Termo de referência;

III - Cópias do edital e seus anexos prevendo a possibilidade de adesão expedido pelo órgão gerenciador;

IV - Ata de registro de preço assinada contendo as quantidades e preços unitários registrados;

V - Ofício com anuência do órgão gerenciador da ata registro de preços, aceitando o fornecimento da adesão;

VI - Ofício com anuência do fornecedor beneficiário da ata registro de preços aceitando o fornecimento da adesão pleiteada.

VII - Comprovação de que o fornecedor registrado na ata mantém as mesmas condições de habilitação e regularidade fiscal exigidas no edital da licitação;

VIII - Parecer jurídico;

IX - Contrato e/ou Termo de Adesão a Ata Registro de Preços;

Art. 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, aos 28 de maio de 2025.

ANANIAS SOARES VIEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Andre Maycon Amancio Sabino
Código Identificador:04728FFA

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'OESTE

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 115/2025

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE
ESTADO DO PARANÁ
DECRETO Nº 115/2025
DATA: 26.05.2025

SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Itapejara D´Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere o artigo 4° inciso III e artigo 5° inciso I da LOA - Lei Orçamentária Anual nº 2184/2024 de 10.12.2024 e artigo 27º incisos I e II da LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 2170/2024 de 18.06.2024.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município, destinados ao suporte das despesas no valor de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), nas dotações orçamentárias abaixo relacionadas:

CÓDIGO	NOMENCLATURA	FONTE	VALOR
07.00	Departamento Municipal de Saúde		
07.02	Fundo Municipal de Saúde		
103040021.2.025	Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis (267)	303	70.000,00
103040021.2.027	Manutenção da Vigilância Sanitária		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (542)	1051	100.000,00
TOTAL R$ 170.000,00			

Art. 2º - Para cobertura dos créditos a serem abertos em conformidade com a autorização do artigo anterior, serão utilizados os recursos oriundos da anulação parcial de dotações orçamentárias conforme dispõe o § 1º, III, do art. 43 da Lei Federal 4320/1964 de 17.03.1964, no valor de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), especificados abaixo:

CÓDIGO	NOMENCLATURA	FONTE	VALOR
07.00	Departamento Municipal de Saúde		
07.02	Fundo Municipal de Saúde		
103040021.2.025	Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
3.1.90.13	Contribuições Patronais (266)	303	70.000,00
103040021.2.027	Manutenção da Vigilância Sanitária		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (542)	1051	100.000,00
TOTAL R$ 170.000,00			

Art. 3º - Através desse ato ficam também atualizados os valores das Leis nº 2131/2023 de 09.05.2023 - LDO e 2010/2021 do PPA 2022/2025.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para o dia 12.05.2025.

Gabinete do Prefeito Municipal de Itapejara D'Oeste, Estado do Paraná, aos 26 (vinte e seis) dias do mês de maio de 2025.

VILMAR SCHMOLLER,
Prefeito Municipal

DAIANI HOFFMAN,
Diretora do Depto de Administração

Publicado por:
Cleverson Aluisio Juliani
Código Identificador:91FF09B9

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIÁRIA Nº 458/2025

Município de Itapejara D'Oeste - Diária – Ato n° 458/2025
DADOS DO SOLICITANTE
Nome: Joci C. Fante, Matrícula: 1017144-1. Órgão de Lotação: Depto de A. Social. Cargo ou função: Diretora. DADOS DA VIAGEM: Data da Viagem: saída dia 27/05/2025 as 12h00 e retorno dia 29/05/2025 as 22h00. Destino: Curitiba. Valor de diárias: R$ 800,00. Transporte utilizado: carona. Finalidade da viagem: FNAS. Órgãos/locais a serem visitados ou eventos: Batel Convention Hall. Declaro estar ciente das normas previstas na Lei Municipal nº.1911/2020, que aprova o regimento das diárias. Itapejara D'Oeste, 26.05.2025.

Publicado por:
Cleverson Aluisio Juliani
Código Identificador:0DF9A7BF

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUÇU

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 399/2025 DE 22 DE MAIO DE 2025

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Art. 1º- Conceder período de gozo de férias ao servidor **LEONARDO GABRIEL MARIANO,** portador da Cédula de Identidade RG **Nº *******143/PR,** CPF **Nº ********984,** matrícula **61801,** ocupante de Cargo de Comissão de **GESTOR DO NÚCLEO DE PERÍCIAS, BENEFÍCIOS E SEGURANÇA DO TRABALHO**, referente ao Período Aquisitivo 2024 a 2025, a serem usufruídas no período compreendido entre os dias 02 de Junho de 2025 a 16 de Junho de 2025.

Parágrafo Único – Fica autorizado o pagamento do terço constitucional de férias ao servidor nominado no Caput deste artigo.

Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor nessa data, revogadas suas disposições em contrário.

EDILSON RUIZ DE FREITAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Sandy Gefer Cordeiro
Código Identificador:E26C87AC

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 396/2025 DE 19 DE MAIO DE 2025

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE**:**

Art.1º- Nomear a partir desta data, **JAMAYANA CAVALI,** portadora do RG **Nº ******* 943/PR,** CPF **Nº ******** 912,** para o cargo de provimento em Comissão de **GESTOR DO NÚCLEO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,** sob o número de matrícula **67371**, Nível Base, percebendo a remuneração da simbologia CC-08, junto a Secretaria Municipal de Saúde, em conformidade com a Lei Nº 905 de 17 de Março de 2025.

Art.2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

EDILSON RUIZ DE FREITAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Sandy Gefer Cordeiro
Código Identificador:5B1B58E9

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 397/2025 DE 19 DE MAIO DE 2025

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE**:**
Art.1º- Fica readequado o nível salarial da servidora **ANA LUIZA SANSÃO**, portadora do RG **Nº ******* 719/PR,** ocupante do cargo de comissão de **Gestor do Núcleo de Orçamentos e Contratos,** sob o número de matricula **61561**, nomeada através da Portaria Nº 337/2024, passando do nível Pleno para o nível Sênior, percebendo a remuneração da simbologia CC-06, a partir desta data, em conformidade com a Lei Nº 905 de 17 de Março de 2025.

Art.2º- Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

EDILSON RUIZ DE FREITAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Sandy Gefer Cordeiro
Código Identificador:9D37FB7F

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 400/2025 DE 23 DE MAIO DE 2025

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE**:**
Art.1º- Fica readequado o nível salarial da servidora **ABIQUEILA MORAES COSTA**, portadora do RG **Nº ******* 715/PR,** ocupante do cargo de comissão de **Gestor do Núcleo de Agendamentos de Exames,** sob o número de matricula **51361**, nomeada através da Portaria Nº 060/2021 e Readequada pela Portaria Nº 372/2025, passando do nível Pleno para o nível Sênior, percebendo a remuneração da simbologia CC-06, a partir desta data, em conformidade com a Lei Nº 905 de 17 de Março de 2025.

Art.2º- Fica readequado o nível salarial da servidora **EMILIANE LARA STRESSER**, portadora do RG **Nº ******* 860/PR,** ocupante do cargo de comissão de **Gestor do Núcleo de Fisioterapia,** sob o número de matricula **62261**, nomeada através da Portaria Nº 428/2024 e Readequada pela Portaria Nº 372/2025, passando do nível Pleno para o nível Sênior, percebendo a remuneração da simbologia CC-06, a partir desta data, em conformidade com a Lei Nº 905 de 17 de Março de 2025.

Art.3º- Fica readequado o nível salarial do servidor **ELTON JOAO DE MOURA**, portador do RG **Nº ******* 860/PR,** ocupante do cargo de comissão de **Gestor do Núcleo de Recursos Humanos,** sob o número de matricula **65311**, nomeado através da Portaria Nº 75/2025, passando do nível Pleno para o nível Sênior, percebendo a remuneração da simbologia CC-06, a partir desta data, em conformidade com a Lei Nº 905 de 17 de Março de 2025.

Art.4º- Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

EDILSON RUIZ DE FREITAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Sandy Gefer Cordeiro
Código Identificador:812F7F91

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 401/2025 DE 26 DE MAIO DE 2025

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE**:**

Art.1º- Exonerar a partir desta data, a servidora **REGINA CORDEIRO GULIN,** portadora da cédula de identidade RG **Nº *******130/PR,** CPF **Nº ********958,** matrícula **Nº 5501,** aprovada no Concurso Público/Decreto Nº 21/A/95, para o cargo Efetivo de **AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS.**
Art.2º- Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo os efeitos da data de 16/05/2025, revogadas suas disposições em contrário.

EDILSON RUIZ DE FREITAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Sandy Gefer Cordeiro
Código Identificador:A8632B28

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 402/2025 DE 26 DE MAIO DE 2025

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE**:**

Art.1º- Exonerar a partir desta data, a servidora **TEREZINHA APARECIDA DA TRINDADE,** portadora da cédula de identidade RG **Nº *******270/PR,** CPF **Nº ********917,** matrícula **Nº 10581,** aprovada no Concurso Público/Decreto Nº 004/95, para o cargo Efetivo de **AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS.**
Art.2º- Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas suas disposições em contrário.

EDILSON RUIZ DE FREITAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Sandy Gefer Cordeiro
Código Identificador:6F25A7D1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 063/2025

LICITAÇÃO PARA AMPLA CONCORRÊNCIA

Data Limite para Abertura de proposta: até: 17/06/2025 à 08H15min.
Data Para Abertura da Sala de disputa : 17/06/2025 às 09h00min.
Objeto: "Contratação de empresa especializada em locações de veículos leves e de porte médio com motoristas, combustível e manutenção"
VALOR MÁXIMO: R$ 377.329,80 (trezentos e setenta e sete mil trezentos e vinte e nove reais e oitenta centavos).
Local de Abertura: Por meio do endereço eletrônico *http://www.bnc.org.br no Portal: Bolsa Nacional de Compras – BNC Informações Complementares: O(s) Edital(s) poderá (ao) ser retirados por meio do endereço eletrônico http://www.bnc.org.br ou*

no site da Prefeitura através do Portal da Transparencia: http://72.44.30.34:7474/transparencia/licitacoes .
Itaperuçu, 28 de maio de 2025

LETICIA FERNADA CAVALLI
Pregoeira Oficial

Publicado por:
Leticia Fernanda Cavalli
Código Identificador:E726EC85

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REPUBLICAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 062/2025

LICITAÇÃO PARA MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Data Limite para Abertura de proposta: até: 16/06/2025 à 08H15min.
Data Para Abertura da Sala de disputa : 16/06/2025 às 09h00min.
Objeto: Aquisição de embalagens tipo saco plástico reciclável para coleta seletiva realizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Itaperuçu, no processo de acondicionamento de resíduos domésticos recicláveis, conforme especificações deste Termo de Referência.
VALOR MÁXIMO: R$ 52.800,00 (cinquenta e dois mil e oitocentos reais)
Local de Abertura: Por meio do endereço eletrônico *http://www.bnc.org.br no Portal: Bolsa Nacional de Compras – BNC Informações Complementares: O(s) Edital(s) poderá (ao) ser retirados por meio do endereço eletrônico http://www.bnc.org.br ou no site da Prefeitura através do Portal da Transparencia: http://72.44.30.34:7474/transparencia/licitacoes .*
Itaperuçu, 27 de maio de 2025

LETICIA FERNADA CAVALLI
Pregoeira Oficial

Publicado por:
Leticia Fernanda Cavalli
Código Identificador:11402CC2

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
ATO DE HOMOLOGAÇÃO Nº 005/2025

O Secretário Municipal de Educação, Cultura e Turismo de Itaperuçu, Estado do Paraná, mantenedora Prefeitura Municipal do ***CMEI PROFESSORA DALZIRA BRANDT SANTANA****, no uso das atribuições legais conferidas pela Deliberação nº 02/2018 CP/CEE/PR, resolve:*

Art. 1º *Homologar o Conselho Escolar do Centro Municipal de Educação Infantil PROFESSORA DALZIRA BRANDT SANTANA, do município de Itaperuçu, com oferta de Educação Infantil 4 e 5 anos.*

Art. 2º *O Conselho Escolar será composto por 80% da comunidade escolar e de 20% da comunidade local, representado pelos seguintes membros:*

SEGMENTO	TITULAR	SUPLENTE
Presidente	Elianara do Nascimento de L. Vaz	**********
Equipe Pedagógica	Alessandra de Jesus	Eliane da Silva Reis
Corpo Docente	Nair de Fátima G. Carvalho	Jaqueline Apª Menegusso
Aux. Administrativo	Priscila do Rocio Perim	**********
Aux. de Serviços Gerais	Rosenilda de França	Noeli Costa Castro
Pais/alunos e ou responsáveis	Gabriela Lopes	Greiciele Aparecida Malta
Movimentos Sociais	Simone Aparecida Grein	Marili dos S. de Miranda

Art 3º *O Conselho Escolar instituído por este ato entra em vigor a partir de 01/03/2025 até 01/03/2027, revogando as disposições em contrário.*

Itaperuçu, 22 de maio de 2025.

GERSON CECCON
Sec. Mun. de Educação
Portaria Nº 015/2021

Publicado por:
Sirlei Terezinha Fernandes Luz
Código Identificador:FDA32767

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
ATO DE HOMOLOGAÇÃO Nº 006/2025

O Secretário Municipal de Educação, Cultura e Turismo de Itaperuçu, Estado do Paraná, mantenedora Prefeitura Municipal do ***CMEI PROFESSORA DALZIRA BRANDT SANTANA****, no uso das atribuições legais conferidas pela Deliberação nº 02/2018 CP/CEE/PR, resolve:*

Art. 1º *Homologar o Estatuto do Conselho Escolar do Centro Municipal de Educação Infantil PROFESSORA DALZIRA BRANDT SANTANA, do município de Itaperuçu, com oferta de Educação Infantil 4 e 5 anos.*

Art. 2º *O Estatuto do Conselho Escolar homologado por este Ato entra em vigor a partir 01/03/2025, revogando as disposições em contrário.*

Itaperuçu, 22 de maio de 2025.

GERSON CECCON
Sec. Mun. de Educação
Portaria nº 015/2021

Publicado por:
Sirlei Terezinha Fernandes Luz
Código Identificador:53AE8BBB

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
ATO DE HOMOLOGAÇÃO Nº 007/2025

O Secretário Municipal de Educação, Cultura e Turismo de Itaperuçu, Estado do Paraná, mantenedora Prefeitura Municipal do ***CMEI DONA CINDINHA****, no uso das atribuições legais conferidas pela Deliberação nº 02/2018 CP/CEE/PR, resolve:*

Art. 1º *Homologar o Conselho Escolar do Centro Municipal de Educação Infantil DONA CINDINHA, do município de Itaperuçu, com oferta de Educação Infantil 0 a 3 anos.*

Art. 2º *O Conselho Escolar será composto por 80% da comunidade escolar e de 20% da comunidade local, representado pelos seguintes membros:*

SEGMENTO	TITULAR	SUPLENTE
Presidente	Marilza Castro da Silva	**********
Equipe Pedagógica	Jocilayne Andrade Camargo	Claudenice Soares da Silva Stocchero
Corpo Docente	Susilaine Tatita Santiago Martins	Joceline Taborda de Faria
Aux. Administrativo	Fernanda Carolina Zotto	**********
Aux. de Serviços Gerais	Rosilene de Fª Motin Bastitão	Jussara Margarida P. da Silva
Pais/alunos e ou responsáveis	Zeniel Santos Artigas	Karine Gabrielee Zotto Aires
Movimentos Sociais	Jaqueline Aparecida Coutinho	Eloina Chechi de Cristo Pfanzer

Art 3º *O Conselho Escolar instituído por este ato entra em vigor a partir de 01/03/2025 até 01/03/2027, revogando as disposições em contrário.*

Itaperuçu, 22 de maio de 2025.

GERSON CECCON
Sec. Mun. de Educação
Portaria nº 015/2021

Publicado por:
Sirlei Terezinha Fernandes Luz
Código Identificador:1B609FDC

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
ATO DE HOMOLOGAÇÃO Nº 008/2025

*O Secretário Municipal de Educação, Cultura e Turismo de Itaperuçu, Estado do Paraná, mantenedora Prefeitura Municipal do **CMEI DONA CINDINHA**, no uso das atribuições legais conferidas pela Deliberação nº 02/2018 CP/CEE/PR, resolve:*

***Art. 1º** Homologar o Estatuto do Conselho Escolar do Centro Municipal de Educação Infantil DONA CINDINHA, do município de Itaperuçu, com oferta de Educação Infantil 0 a 3 anos.*

***Art. 2º** O Estatuto do Conselho Escolar homologado por este Ato entra em vigor a partir 01/03/2025, revogando as disposições em contrário.*

Itaperuçu, 22 de maio de 2025.

GERSON CECCON
Sec. Mun. de Educação
Portaria nº 015/2021

Publicado por:
Sirlei Terezinha Fernandes Luz
Código Identificador:EA704A4E

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
ATO DE HOMOLOGAÇÃO Nº 009/2025

A Prefeitura Municipal de Itaperuçu, mantenedora do **CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA IVONILZA MAURÍCIO JURASKI**, no uso das atribuições legais conferidas pela Deliberação nº 02/2018, n.º 03/2018, pelo Parecer Normativo nº 01/2019 – CP/CEE/PR, e pelo Parecer de Legalidade nº 129/2025 – NREAM Norte.

HOMOLOGA

Art. 1º O Projeto Político-Pedagógico e a Proposta Pedagógica Curricular do **CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA IVONILZA MAURÍCIO JURASKI,** do município de Itaperuçu, com a oferta da Educação Infantil.

Art. 2º O Projeto Político-Pedagógico e a Proposta Pedagógica Curricular, homologados por este Ato, entram em vigor a partir o ano letivo de 2025.
.

Itaperuçu, 19 de maio de 2025.

GERSON CECCON
Sec. Mun. de Educação
Portaria nº 015/2021

Publicado por:
Sirlei Terezinha Fernandes Luz
Código Identificador:A409430A

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
ATO DE HOMOLOGAÇÃO Nº 010/2025

*O Secretário Municipal de Educação, Cultura e Turismo de Itaperuçu, Estado do Paraná, mantenedora Prefeitura Municipal da **ESCOLA MUNICIPAL DO CAMPO PROFESSOR PAULO ARTIGAS DE CRISTO**, no uso das atribuições legais conferidas pela Deliberação nº 02/2018 CP/CEE/PR, resolve:*

***Art. 1º** Homologar o Conselho Escolar da Escola Municipal do Campo Professor Paulo Artigas de Cristo, do município de Itaperuçu, com oferta do Ensino Fundamental anos iniciais.*

***Art. 2º** O Conselho Escolar será composto por 80% da comunidade escolar e de 20% da comunidade local, representado pelos seguintes membros:*

SEGMENTO	*TITULAR*	*SUPLENTE*
Presidente	Luiz José de Cristo	**********
Equipe Pedagógica	Jeniffer Mayara Godoi	**********
Corpo Docente	Mariele de Fátima Dias França	Maria Ferreira de Lara França
Aux. Administrativo	Renata Joelise Depetris	**********
Aux. de Serviços Gerais	Noeli Sales	Joana Aparecida Costa Lara
Pais/alunos e ou responsáveis	Angélica França Cristo Stresser	Márcia Paula Kieski de França
Movimentos Sociais	Adenir Costa Rosa	Giovana Jesus de Cristo

***Art 3º** O Conselho Escolar instituído por este ato entra em vigor a partir de 01/03/2025 até 01/03/2027, revogando as disposições em contrário.*

Itaperuçu, 22 de maio de 2025.

GERSON CECCON
Sec. Mun. de Educação
Portaria nº 015/2021

Publicado por:
Sirlei Terezinha Fernandes Luz
Código Identificador:DD57294C

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
ATO DE HOMOLOGAÇÃO Nº 011/2025

*O Secretário Municipal de Educação, Cultura e Turismo de Itaperuçu, Estado do Paraná, mantenedora Prefeitura Municipal da **ESCOLA MUNICIPAL DO CAMPO PROFESSOR PAULO ARTIGAS DE CRISTO**, no uso das atribuições legais conferidas pela Deliberação nº 02/2018 CP/CEE/PR, resolve:*

***Art. 1º** Homologar o Estatuto do Conselho Escolar da Escola Municipal do Campo Professor Paulo Artigas de Cristo, do município de Itaperuçu, com oferta do Ensino Fundamental anos iniciais.*

***Art. 2º** O Estatuto do Conselho Escolar homologado por este Ato entra em vigor a partir 01/03/2025, revogando as disposições em contrário.*

Itaperuçu, 22 de maio de 2025.

GERSON CECCON
Sec. Mun. de Educação
Portaria nº 015/2021

Publicado por:
Sirlei Terezinha Fernandes Luz
Código Identificador:4085D325

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA N° 181/2025 DE 7 DE ABRIL DE 2025 - SMS

A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder período de gozo de férias a servidora **Luana Pereira Godoi,** portadora da Cédula de Identidade **1******7/PR,** matrícula 37901**,** ocupante do Cargo de **Agente Comunitária de Saúde**, referente ao Período Aquisitivo **2023** a **2024**, a serem usufruídas no período compreendido entre os dias **05 de maio de 2025 a 24 de maio de 2025.**

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas suas disposições em contrário.

RUBIENE DE FATIMA COSTA PEREIRA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Elton Joao de Moura
Código Identificador:984F7E03

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA N° 182/2025 DE 7 DE ABRIL DE 2025 - SMS

A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder período de gozo de férias a servidora **Juliane Aparecida Alves Artigas,** portadora da Cédula de Identidade **8.******3/PR,** matrícula 38081**,** ocupante do Cargo de **Agente Comunitária de Saúde**, referente ao Período Aquisitivo **2023** a **2024**, a serem usufruídas no período compreendido entre os dias **02 de junho de 2025 a 01 de Julho de 2025.**

Parágrafo Único - Fica autorizado o **pagamento do terço constitucional de férias** ao servidor nominado no Caput deste artigo.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas suas disposições em contrário.

RUBIENE DE FATIMA COSTA PEREIRA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Elton Joao de Moura
Código Identificador:FF8F929A

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA N° 183/2025 DE 7 DE ABRIL DE 2025 - SMS

A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder período de gozo de férias a servidora **Patricia Perpetua Moraes,** portadora da Cédula de Identidade **8*******7/PR,** matrícula 37941**,** ocupante do Cargo de **Agente Comunitária de Saúde**, referente ao Período Aquisitivo **2024** a **2025**, a serem usufruídas no período compreendido entre os dias **09 de junho de 2025 a 18 de Junho de 2025.**

Parágrafo Único - Fica autorizado o **pagamento do terço constitucional de férias** ao servidor nominado no Caput deste artigo.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas suas disposições em contrário.

RUBIENE DE FATIMA COSTA PEREIRA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Elton Joao de Moura
Código Identificador:210D2B80

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA N° 185/2025 DE 7 DE ABRIL DE 2025 - SMS

A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder período de gozo de férias a servidora **Eliziane dos Santos Paula Machado,** portadora da Cédula de Identidade **1*******-5/PR,** matrícula 62981**,** ocupante do Cargo de **Tecnico em enfermagem**, referente ao Período Aquisitivo **2024** a **2025**, a serem usufruídas no período compreendido entre os dias **02 de junho de 2025 a 16 de Junho de 2025.**

Parágrafo Único - Fica autorizado o **pagamento do terço constitucional de férias** ao servidor nominado no Caput deste artigo.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas suas disposições em contrário.

RUBIENE DE FATIMA COSTA PEREIRA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Elton Joao de Moura
Código Identificador:1283C015

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA N° 186/2025 DE 7 DE ABRIL DE 2025 - SMS

A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder período de gozo de férias a servidora **Adriana Casagrande Kared,** portadora da Cédula de Identidade **5********-0,** matrícula 10491**,** ocupante do Cargo de **Dentista**, referente ao Período Aquisitivo **2023** a **2024**, a serem usufruídas no período compreendido entre os dias **23 de junho de 2025 a 02 de Julho de 2025.**

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas suas disposições em contrário.

RUBIENE DE FATIMA COSTA PEREIRA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Elton Joao de Moura
Código Identificador:A4ED0FCF

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA N° 187/2025 DE 7 DE ABRIL DE 2025 - SMS

A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder período de gozo de férias a servidora **Andrea de Oliveira,** portadora da Cédula de Identidade **1******2,** matrícula 38211**,** ocupante do Cargo de **Terapeuta Ocupacional**, referente ao Período Aquisitivo **2023** a **2024**, a serem usufruídas no período compreendido entre os dias **02 de junho de 2025 a 16 de Junho de 2025.**

Parágrafo Único - Fica autorizado o **pagamento do terço constitucional de férias** ao servidor nominado no Caput deste artigo.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas suas disposições em contrário.

RUBIENE DE FATIMA COSTA PEREIRA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Elton Joao de Moura
Código Identificador:7E53FAD3

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA N° 188/2025 DE 7 DE ABRIL DE 2025 - SMS

A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder período de gozo de férias a servidora **Rosana Ribeiro Santos,** portadora da Cédula de Identidade **6*******4,** matrícula 38511**,** ocupante do Cargo de **Enfermagem**, referente ao

Período Aquisitivo **2023** a **2024**, a serem usufruídas no período compreendido entre os dias **02 de junho de 2025 a 01 de Julho de 2025.**

Parágrafo Único - Fica autorizado o **pagamento do terço constitucional de férias** ao servidor nominado no Caput deste artigo.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas suas disposições em contrário.

RUBIENE DE FATIMA COSTA PEREIRA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Elton Joao de Moura
Código Identificador:7E94BBEF

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA N° 189/2025 DE 7 DE ABRIL DE 2025 - SMS

A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder período de gozo de férias a servidora **Rosimeri Machado Andrade Rosa,** portadora da Cédula de Identidade **9*******9/PR,** matrícula 37931**,** ocupante do Cargo de **Agente de Saúde**, referente ao Período Aquisitivo **2023** a **2024**, a serem usufruídas no período compreendido entre os dias **09 de junho de 2025 a 18 de Junho de 2025.**

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas suas disposições em contrário.

RUBIENE DE FATIMA COSTA PEREIRA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Elton Joao de Moura
Código Identificador:4355C2E7

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA N° 190/2025 DE 07 DE ABRIL DE 2025 - SMS

A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder adicional de insalubridade de 20% ao servidor **Jose Kapp Neto,** portador do CPF: **0*******5/PR,** matrícula: **67071**, ocupante do Cargo de **Enfermeiro.**

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas suas disposições em contrário.
.

RUBIENE DE FATIMA COSTA PEREIRA
Secretária Municipal de Saúde

EDILSON RUIZ DE FREITAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elton Joao de Moura
Código Identificador:1331B461

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA N° 209/2025 DE 16 DE MAIO DE 2025 - SMS

A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder adicional de insalubridade de 20% a servidora **Viviane Borges dos Santos,** portadora da cédula de identidade: 7*******7/PR, matrícula: 65701, ocupante do Cargo de **Técnico de enfermagem,** admitida em 11/02/2025.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas suas disposições em contrário.
.

RUBIENE DE FATIMA COSTA PEREIRA
Secretária Municipal de Saúde

EDILSON RUIZ DE FREITAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elton Joao de Moura
Código Identificador:AC421D60

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA N° 211/2025 DE 19 DE MAIO DE 2025 - SMS

A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder período de gozo de férias a servidora **Jessica Costa Faria,** portadora da Cédula de Identidade **1*******-8,** matrícula 60981**,** ocupante do Cargo de **Agente de saúde de saúde**, referente ao Período Aquisitivo **2023** a **2024**, a serem usufruídas no período compreendido entre os dias **02/06/25 a 16/06/25.**

Parágrafo Único - Fica autorizado o **pagamento do terço constitucional de férias** ao servidor nominado no Caput deste artigo.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas suas disposições em contrário.

RUBIENE DE FATIMA COSTA PEREIRA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Elton Joao de Moura
Código Identificador:881EA711

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA N° 212/2025 DE 19 DE MAIO DE 2025 - SMS

A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder período de gozo de férias a servidora **Sirlei da Aparecida Solivan Santos,** portadora da Cédula de Identidade **6.*******2,** matrícula 37911**,** ocupante do Cargo de **Agente de saúde de saúde**, referente ao Período Aquisitivo **2024** a **2025**, a serem usufruídas no período compreendido entre os dias 09 **de junho de 2025 a 18 de Junho de 2025.**

Art. 1° - Fica autorizado o **pagamento do terço constitucional de férias** ao servidor nominado no Caput deste artigo.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas suas disposições em contrário.

RUBIENE DE FATIMA COSTA PEREIRA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Elton Joao de Moura
Código Identificador:B5D8A0EB

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA DO SUL

ADMINISTRAÇÃO - CONTABILIDADE II
CONVITE AUDIÊNCIA PÚBLICA 1º QUADRIMESTRE DE 2025 ADM

CONVITE
A Administração Municipal de Itaúna do Sul – PR, CONVIDA á população em geral para Audiência Pública que se realizará no dia 29 de maio de 2025, às 14h00min no Prédio da Câmara Municipal, para participar da Audiência Pública de Demonstração e Avaliação do cumprimento das Metas Fiscais do 1º Quadrimestre do exercício de 2025. Conforme INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 183/2023 e em atendimento ao parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Itaúna do Sul – PR – 23 de maio de 2025

GILSON JOSÉ DE GOIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Giseli Dore Guilhem
Código Identificador:82B34B55

ADMINISTRAÇÃO - CONTABILIDADE II
DECRETO 060/2025

DECRETO N° 060/2025
De 28 de maio de 2025.

Dispõe sobre Autorização do Poder Executivo Municipal em abertura de crédito adicional Suplementar por Superávit Financeiro, Excesso de Arrecadação e por Anulação de Recursos Vinculados na LOA – Lei Orçamentária Anual nº 1.621/2024, e sobre a alteração da meta de trabalho na Lei Municipal nº 1.425/2021 do PPA 2022 a 2025, e na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias - Lei Municipal nº 1.588/2024, e dá outras providências.

GILSON JOSÉ GOIS, Prefeito Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 1.648/2025 de 28 de maio de 2025 e pela Lei Federal nº 4.320/64 de 17 de março de 1964.

DECRETA:

Art. 1º - Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no orçamento-programa do município de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, para o exercício de 2025, um Crédito Adicional Suplementar por Superávit Financeiro, Excesso de Arrecadação e Anulação de Dotação de Recursos Vinculados no valor de R$ 523.848,50 (quinhentos e vinte e três mil, oitocentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos), na seguinte dotação:

03000:- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
03004:- DIRETORIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO
03004:04.061.0002.091– Gestão das Atividades Diretoria Executiva de Planejamento
300000:- DESPESAS CORRENTES
330000:- OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000:- APLICAÇÕES DIRETAS
339030:- Material de Consumo (Ficha 037) R$ 5.000,00
339039:- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (Ficha 039)... R$ 71.000,00
TOTAL ..... R$ 76.000,00
FONTE: 000 – Recursos Ordinários (Livres)
03005:- DIRETORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
03005:04.122.0002.105– Gestão das Atividades da Divisão de Suprimentos
300000:- DESPESAS CORRENTES
330000:- OUTRAS DESPESAS CORRENTES
310000:- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
319000:- APLICAÇÕES DIRETAS
319011:- Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Ficha 065).. R$ 40.000,00
TOTAL ..... R$ 40.000,00
FONTE: 000 – Recursos Ordinários (Livres)
04000:- SEC. DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
04001:- DIRETORIA EXECUTIVA DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
04001:2678200052.115 – Gestão das Atividades da Diretoria Executiva de obras, Viação, Serviços e Desenvolvimento
300000:- DESPESAS CORRENTES
330000:- OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000:- APLICAÇÕES DIRETAS
339008:- Outros Benefíc Assistenciais do Serv e do Militar (Ficha 256). R$ 28.000,00
339036:- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física (Ficha 263)..... R$ 25.000,00
TOTAL ..... R$ 53.000,00
FONTE: 000 – Recursos Ordinários (Livres)

04001:1545100052.121 – Gestão das Atividades da Rodoviária Municipal
300000:- DESPESAS CORRENTES
330000:- OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000:- APLICAÇÕES DIRETAS
339030:- Material de Consumo (Ficha 210) R$ 20.000,00
TOTAL ..... R$ 20.000,00
FONTE: 000 – Recursos Ordinários (Livres)
04001:1515100052.120 – Gestão das Atividades da Capela Mortuária
300000:- DESPESAS CORRENTES
330000:- OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000:- APLICAÇÕES DIRETAS
339030:- Material de Consumo (Ficha 206) R$ 15.000,00
339039:- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (Ficha 207)... R$ 15.000,00
TOTAL ..... R$ 30.000,00
FONTE: 000 – Recursos Ordinários (Livres)
04001:1545200052.111 – Gestão das Atividades com Praças, Parques e Jardins
300000:- DESPESAS CORRENTES
330000:- OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000:- APLICAÇÕES DIRETAS
339039:- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (Ficha 220)... R$ 20.000,00
TOTAL ..... R$ 20.000,00
FONTE: 000 – Recursos Ordinários (Livres)

05000:- SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE
05001:- DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE
05001:18.541.00052.128– Gestão das Atividades do Aterro Sanitário
300000:- DESPESAS CORRENTES
330000:- OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000:- APLICAÇÕES DIRETAS
339039:- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (Ficha 302)... R$ 60.000,00
TOTAL ..... R$ 60.000,00
FONTE: 000 – Recursos Ordinários (Livres)
05002:- DIRETORIA EXECULTIVA DE SAÚDE
05002:1012200082.131 – Gestão das Atividades da Diretoria Executiva de Saúde
300000:- DESPESAS CORRENTES

330000:- OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000:- APLICAÇÕES DIRETAS
339030:- Material de Consumo (Ficha 327) R$ 5.000,00
TOTAL ..... R$ 5.000,00
FONTE: 303 – Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)

05002:1030500082.136 – Gestão das Atividades da Vigilância Epidemiológica
300000:- DESPESAS CORRENTES
330000:- OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000:- APLICAÇÕES DIRETAS
339030:- Material de Consumo (Ficha 775) R$ 50,00
TOTAL ..... R$ 50,00
FONTE: 324 – Programa VigiaSUS
05002:1030100082.133 – Gestão das Atividades das Unidades Básica de Saúde
300000:- DESPESAS CORRENTES
310000:- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
319000:- APLICAÇÕES DIRETAS
319004:- Contratação por Tempo Determinado Civil (Ficha 352)..... R$ 20.000,00
TOTAL ..... R$ 20.000,00
FONTE: 1051 – Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias
339008:- Outros Benefíc Assistenciais do Serv e do Militar (Ficha 364). R$ 15.000,00
TOTAL ..... R$ 15.000,00
FONTE: 494 – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
339030:- Material de Consumo (Ficha 368) R$ 10.000,00
339039:- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (Ficha 375)... R$ 10.000,00
TOTAL ..... R$ 20.000,00
FONTE: 303 – Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)

07000:- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA
07002:- EDUCAÇÃO MUNICIPAL
07002:1236100062.157 – Gestão das Atividades da Esc. Mun. Prof. Maria de Fátima Sottoriva de Mazzi
300000:- DESPESAS CORRENTES
330000:- OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000:- APLICAÇÕES DIRETAS
339093:- Indenizações e Restituições (Ficha 777)..... R$ 101.000,00
TOTAL .....R$ 101.000,00
FONTE: 136 – FNDE – Escola em Tempo Integral
07002:1236100062.159 – Gestão das Atividades do CMEI Pequeno Príncipe
300000:- DESPESAS CORRENTES
310000:- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
319000:- APLICAÇÕES DIRETAS
319011:- Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Ficha 776).. R$ 63.798,50
TOTAL ..... R$ 63.798,50
FONTE: 1040 – Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR

TOTAL DO CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR..... R$ 523.848,50

Art. 2º - Para utilização do Crédito Adicional SUPLEMENTAR, disposto no artigo 1º deste Decreto, serão utilizados os recursos provenientes do Superávit Financeiro de Recursos Vinculados de anos Anteriores no valor de R$ 321.086,30 (trezentos e vinte e um mil oitenta e seis reais e trinta centavos), proveniente da seguinte fonte:

FONTE: 324 – Programa VigiaSUS R$ 29,40
FONTE: 136 – FNDE – Escola em Tempo Integral R$ 7.056,90
FONTE: 494 – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde R$ 15.000,00

FONTE: 000 – Recursos Ordinários (Livres) R$ 299.000,00

TOTAL DO SUPERÁVIT FINANCEIRO..... R$ 321.086,30

Art. 3º - Para utilização do Crédito Adicional SUPLEMENTAR, disposto no artigo 1º deste Decreto, serão utilizados os recursos provenientes de Tendência de Excesso de Arrecadação Recursos Vinculados no valor de R$ 63.798,50 (sessenta e três mil setecentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos) proveniente da seguinte fonte:

17.15.52.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB VAAR - PRINCIPAL- F. 1040	63.798,50

TOTAL GERAL DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	***63.798,50***

Art. 4º - Para utilização do Crédito Adicional SUPLEMENTAR, disposto no artigo 1º deste Decreto, será utilizado o cancelamento no valor de R$ 138.963,70 (cento e trinta e oito mil novecentos e setenta e três reais e setenta centavos), na seguinte dotação do orçamento vigente:

03000:- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
03005:- DIRETORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
03005:04.122.0002.092– Gestão das Atividades da Diretoria Executiva de Administração
300000:- DESPESAS CORRENTES
330000:- OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000:- APLICAÇÕES DIRETAS
339030:- Material de Consumo (Ficha 050) R$ 30.122,74
TOTAL ..... R$ 30.122,74
FONTE: 000 – Recursos Ordinários (Livres)

05000:- SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE
05002:- DIRETORIA EXECULTIVA DE SAÚDE
05002:1030100082.133 – Gestão das Atividades das Unidades Básica de Saúde
300000:- DESPESAS CORRENTES
310000:- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
319000:- APLICAÇÕES DIRETAS
319011:- Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Ficha 355).. R$ 20.000,00
TOTAL ..... R$ 20.000,00
FONTE: 1051 – Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias

07000:- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA
07002:- EDUCAÇÃO MUNICIPAL
07002:1236100062.157 – Gestão das Atividades da Esc. Mun. Prof. Maria de Fátima Sottoriva de Mazzi
300000:- DESPESAS CORRENTES
330000:- OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000:- APLICAÇÕES DIRETAS
339030:- Material de Consumo (Ficha 649) R$ 39.117,73
339039:- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Juridica (Ficha 655)... R$ 11.000,00
TOTAL ..... R$ 50.117,73
FONTE: 136 – FNDE – Escola em Tempo Integral
400000:- DESPESAS DE CAPITAL
440000:- INVESTIMENTOS
449000:- APLICAÇÕES DIRETAS
449052:- Equipamentos e Material Permanente (Ficha 664)..... R$ 38.723,23
TOTAL ..... R$ 38.723,23
FONTE: 136 – FNDE – Escola em Tempo Integral

TOTAL DO CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO..... R$ 138.963,70

Art. 5 Sejam realizadas as modificações orçamentárias, conforme descritas nos artigos 1º 2º 3º e 4º deste Decreto, estão previstas no artigo 4º da Lei Orçamentária Anual LOA nº 1.621/2024, as alterações abrangerá o PPA – Plano Plurianual, instituído pela Lei Nº 1.425/2021 e suas alterações com vigência nos exercícios de 2022 a 2025, e na LDO-Lei de Diretrizes Orçamentárias, instituída pela Lei Municipal Nº 1.588/2024 com vigência para o exercício de 2025.

Art. 6º - Este Decreto, entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Paço Municipal, Gabinete do Prefeito Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco (28/05/2025).

GILSON JOSÉ DE GOIS
Prefeito

Publicado por:
Giseli Dore Guilhem
Código Identificador:E78A4105

ADMINISTRAÇÃO - CONTABILIDADE II
DECRETO 061/2025

DECRETO N° 061/2025
De 28 de maio de 2025.

SÚMULA: Dispõe sobre Autorização do Poder Executivo Municipal em abertura de crédito adicional Especial por Anulação de Recursos na LOA – Lei Orçamentária Anual nº 1.621/2024, e sobre a alteração da meta de trabalho na Lei Municipal nº 1.425/2021 do PPA 2022 a 2025, e na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias - Lei Municipal nº 1.588/2024, e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, aprovou e eu, Gilson José de Góis, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

LEI

Art. 1º - Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no orçamento-programa do município de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, para o exercício de 2025, um Crédito Adicional Especial por Anulação de Dotação no valor de R$ 11,00 (onze reais), nas seguintes dotações:

07000:- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA
07001:- DIRETORIA EXECULTIVA DE ESPORTES E CULTURA
07001:2769500072.169 – Conv. SETU 179/2024 – Viagem para Maringá
300000:- DESPESAS CORRENTES
330000:- OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000:- APLICAÇÕES DIRETAS
339093:- Indenizações e Restituições (Ficha 736)..... R$ 10,00
TOTAL..... R$ 10,00
FONTE: 835 – Conv. SETU 179/2024 – Viagem para Maringá
339093:- Indenizações e Restituições (Ficha 763)..... R$ 1,00
TOTAL..... R$ 1,00
FONTE: 000 – Recursos Ordinários (Livres)

TOTAL DO CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL..... R$ 11,00

Art. 2º - Para utilização do Crédito Adicional ESPECIAL, disposto no artigo 1º deste Decreto, será utilizado o cancelamento no valor de R$ 11,00 (onze reais), na seguinte dotação do orçamento vigente:

03000:- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
03005:- DIRETORIA EXECULTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
03005:041220002.092 – Gestão das Atividades da Diretoria Executiva de Administração
300000:- DESPESAS CORRENTES
330000:- OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000:- APLICAÇÕES DIRETAS
339039:- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (Ficha 054)... R$ 11,00
TOTAL ..... R$ 11,00
FONTE: 000 – Recursos Ordinários (Livres)

TOTAL DO CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO..... R$ 11,00

Art. 3º Sejam realizadas as modificações orçamentárias, conforme descritas nos artigos 1º e 2º deste Decreto, estão previstas no artigo 4º da Lei Orçamentária Anual LOA nº 1.621/2024, as alterações abrangerá o PPA – Plano Plurianual, instituído pela Lei Nº 1.425/2021 e suas alterações com vigência nos exercícios de 2022 a 2025, e na LDO-Lei de Diretrizes Orçamentárias, instituída pela Lei Municipal Nº 1.588/2024 com vigência para o exercício de 2025.

Art. 4º - Este Decreto, entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Paço Municipal, Gabinete do Prefeito Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco (28/05/2025).

GILSON JOSÉ DE GOIS
Prefeito

Publicado por:
Giseli Dore Guilhem
Código Identificador:DD521C87

DEPARTAMENTO JURÍDICO
DECRETO MUNICIPAL

DECRETO Nº 063/2022
De 28 de maio de 2025

SÚMULA: Prorroga os efeitos do Decreto 045/2025, que trata da instauração da avaliação de desempenho e avaliação de estagio probatório referente ao ano de 2024, até o dia 28 de junho de 2025.

Gilson José de Gois, Prefeito do Município de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e fundamentado no interesse público;

DECRETA:

Art. 1° - Fica prorrogado os efeitos do Decreto 045/2025, que trata da instauração da avaliagdo de forma unificada de desempenho e avaliação de estagio probatério para todos os de servidores de carreira do Poder Executivo, integrantes do quadro geral previsto na lei municipal nº 001/2022.

Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Edifício da Prefeitura Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, aos 28 dias
do mês de maio de 2025.

GILSON JOSÉ DE GOIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Natasshia Priscila da Costa Salustiano
Código Identificador:16C2DDCF

DEPARTAMENTO JURÍDICO
MUNICIPIO DE ITAUNA DO SUL

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

LEI MUNICIPAL N° 1648/2025

De 27 de maio de 2025.

Dispõe sobre Autorização do Poder Executivo Municipal em abertura de crédito adicional Suplementar por Superávit Financeiro, Excesso de Arrecadação e por Anulação de Recursos Vinculados na LOA – Lei Orçamentária Anual nº 1.621/2024, e sobre a alteração da meta de trabalho na Lei Municipal nº 1.425/2021 do PPA 2022 a 2025, e na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias - Lei Municipal nº 1.588/2024, e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, aprovou e eu, Gilson José de Góis, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

LEI

Art. 1º - Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no orçamento-programa do município de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, para o exercício de 2025, um Crédito Adicional Suplementar por Superávit Financeiro, Excesso de Arrecadação e Anulação de Dotação de Recursos Vinculados no valor de R$ 523.848,50 (quinhentos e vinte e três mil, oitocentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos), na seguinte dotação:

03000:- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
03004:- DIRETORIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO
03004:04.061.0002.091– Gestão das Atividades Diretoria Executiva de Planejamento
300000:- DESPESAS CORRENTES
330000:- OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000:- APLICAÇÕES DIRETAS
339030:- Material de Consumo (Ficha 037) R$ 5.000,00
339039:- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (Ficha 039)... R$ 71.000,00
TOTAL ..... R$ 76.000,00
FONTE: 000 – Recursos Ordinários (Livres)
03005:- DIRETORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
03005:04.122.0002.105– Gestão das Atividades da Divisão de Suprimentos
300000:- DESPESAS CORRENTES
330000:- OUTRAS DESPESAS CORRENTES
310000:- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
319000:- APLICAÇÕES DIRETAS
319011:- Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Ficha 065).. R$ 40.000,00
TOTAL ..... R$ 40.000,00
FONTE: 000 – Recursos Ordinários (Livres)
04000:- SEC. DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
04001:- DIRETORIA EXECUTIVA DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
04001:2678200052.115 – Gestão das Atividades da Diretoria Executiva de obras, Viação, Serviços e Desenvolvimento
300000:- DESPESAS CORRENTES
330000:- OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000:- APLICAÇÕES DIRETAS
339008:- Outros Benefíc Assistenciais do Serv e do Militar (Ficha 256). R$ 28.000,00
339036:- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física (Ficha 263)..... R$ 25.000,00
TOTAL ..... R$ 53.000,00
FONTE: 000 – Recursos Ordinários (Livres)

04001:1545100052.121 – Gestão das Atividades da Rodoviária Municipal
300000:- DESPESAS CORRENTES
330000:- OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000:- APLICAÇÕES DIRETAS
339030:- Material de Consumo (Ficha 210) R$ 20.000,00
TOTAL ..... R$ 20.000,00
FONTE: 000 – Recursos Ordinários (Livres)
04001:1515100052.120 – Gestão das Atividades da Capela Mortuária
300000:- DESPESAS CORRENTES
330000:- OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000:- APLICAÇÕES DIRETAS
339030:- Material de Consumo (Ficha 206) R$ 15.000,00
339039:- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (Ficha 207)... R$ 15.000,00
TOTAL ..... R$ 30.000,00
FONTE: 000 – Recursos Ordinários (Livres)
04001:1545200052.111 – Gestão das Atividades com Praças, Parques e Jardins
300000:- DESPESAS CORRENTES
330000:- OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000:- APLICAÇÕES DIRETAS
339039:- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (Ficha 220)... R$ 20.000,00
TOTAL ..... R$ 20.000,00
FONTE: 000 – Recursos Ordinários (Livres)

05000:- SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE
05001:- DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE
05001:18.541.00052.128– Gestão das Atividades do Aterro Sanitário
300000:- DESPESAS CORRENTES
330000:- OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000:- APLICAÇÕES DIRETAS
339039:- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (Ficha 302)... R$ 60.000,00
TOTAL ..... R$ 60.000,00
FONTE: 000 – Recursos Ordinários (Livres)
05002:- DIRETORIA EXECULTIVA DE SAÚDE
05002:1012200082.131 – Gestão das Atividades da Diretoria Executiva de Saúde
300000:- DESPESAS CORRENTES
330000:- OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000:- APLICAÇÕES DIRETAS
339030:- Material de Consumo (Ficha 327) R$ 5.000,00
TOTAL ..... R$ 5.000,00
FONTE: 303 – Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)

05002:1030500082.136 – Gestão das Atividades da Vigilância Epidemiológica
300000:- DESPESAS CORRENTES
330000:- OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000:- APLICAÇÕES DIRETAS
339030:- Material de Consumo (Ficha 775) R$ 50,00
TOTAL ..... R$ 50,00
FONTE: 324 – Programa VigiaSUS
05002:1030100082.133 – Gestão das Atividades das Unidades Básica de Saúde
300000:- DESPESAS CORRENTES
310000:- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
319000:- APLICAÇÕES DIRETAS
319004:- Contratação por Tempo Determinado Civil (Ficha 352)..... R$ 20.000,00
TOTAL ..... R$ 20.000,00
FONTE: 1051 – Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias
339008:- Outros Benefíc Assistenciais do Serv e do Militar (Ficha 364). R$ 15.000,00
TOTAL ..... R$ 15.000,00
FONTE: 494 – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
339030:- Material de Consumo (Ficha 368) R$ 10.000,00
339039:- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (Ficha 375)... R$ 10.000,00
TOTAL ..... R$ 20.000,00
FONTE: 303 – Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)

07000:- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA
07002:- EDUCAÇÃO MUNICIPAL
07002:1236100062.157 – Gestão das Atividades da Esc. Mun. Prof. Maria de Fátima Sottoriva de Mazzi
300000:- DESPESAS CORRENTES
330000:- OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000:- APLICAÇÕES DIRETAS
339093:- Indenizações e Restituições (Ficha 777)..... R$ 101.000,00
TOTAL .....R$ 101.000,00
FONTE: 136 – FNDE – Escola em Tempo Integral
07002:1236100062.159 – Gestão das Atividades do CMEI Pequeno Príncipe
300000:- DESPESAS CORRENTES
310000:- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
319000:- APLICAÇÕES DIRETAS
319011:- Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Ficha 776).. R$ 63.798,50
TOTAL ..... R$ 63.798,50
FONTE: 1040 – Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR

TOTAL DO CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR..... R$ 523.848,50

Art. 2º - Para utilização do Crédito Adicional SUPLEMENTAR, disposto no artigo 1º desta Lei, serão utilizados os recursos provenientes do Superávit Financeiro de Recursos Vinculados de anos Anteriores no valor de R$ 321.086,30 (trezentos e vinte e um mil oitenta e seis reais e trinta centavos), proveniente da seguinte fonte:

FONTE: 324 – Programa VigiaSUS R$ 29,40
FONTE: 136 – FNDE – Escola em Tempo Integral R$ 7.056,90

FONTE: 494 – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde R$ 15.000,00

FONTE: 000 – Recursos Ordinários (Livres) R$ 299.000,00

TOTAL DO SUPERÁVIT FINANCEIRO..... R$ 321.086,30

Art. 3º - Para utilização do Crédito Adicional SUPLEMENTAR, disposto no artigo 1º desta Lei, serão utilizados os recursos provenientes de Tendência de Excesso de Arrecadação Recursos Vinculados no valor de R$ 63.798,50 (sessenta e três mil setecentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos) proveniente da seguinte fonte:

17.15.52.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB VAAR - PRINCIPAL- F. 1040	63.798,50

TOTAL GERAL DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	***63.798,50***

Art. 4º - Para utilização do Crédito Adicional SUPLEMENTAR, disposto no artigo 1º deste Decreto, será utilizado o cancelamento no valor de R$ 138.963,70 (cento e trinta e oito mil novecentos e setenta e três reais e setenta centavos), na seguinte dotação do orçamento vigente:

03000:- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
03005:- DIRETORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
03005:04.122.0002.092– Gestão das Atividades da Diretoria Executiva de Administração
300000:- DESPESAS CORRENTES
330000:- OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000:- APLICAÇÕES DIRETAS
339030:- Material de Consumo (Ficha 050) R$ 30.122,74
TOTAL ..... R$ 30.122,74
FONTE: 000 – Recursos Ordinários (Livres)

05000:- SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE
05002:- DIRETORIA EXECULTIVA DE SAÚDE
05002:1030100082.133 – Gestão das Atividades das Unidades Básica de Saúde
300000:- DESPESAS CORRENTES
310000:- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
319000:- APLICAÇÕES DIRETAS
319011:- Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Ficha 355).. R$ 20.000,00
TOTAL ..... R$ 20.000,00
FONTE: 1051 – Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias

07000:- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA
07002:- EDUCAÇÃO MUNICIPAL
07002:1236100062.157 – Gestão das Atividades da Esc. Mun. Prof. Maria de Fátima Sottoriva de Mazzi
300000:- DESPESAS CORRENTES
330000:- OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000:- APLICAÇÕES DIRETAS
339030:- Material de Consumo (Ficha 649) R$ 39.117,73
339039:- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Juridica (Ficha 655)... R$ 11.000,00
TOTAL ..... R$ 50.117,73
FONTE: 136 – FNDE – Escola em Tempo Integral
400000:- DESPESAS DE CAPITAL
440000:- INVESTIMENTOS
449000:- APLICAÇÕES DIRETAS
449052:- Equipamentos e Material Permanente (Ficha 664)..... R$ 38.723,23
TOTAL ..... R$ 38.723,23
FONTE: 136 – FNDE – Escola em Tempo Integral

TOTAL DO CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO..... R$ 138.963,70

Art. 5 Sejam realizadas as modificações orçamentárias, conforme descritas nos artigos 1º 2º 3º e 4º desta Lei, estão previstas no artigo 4º da Lei Orçamentária Anual LOA nº 1.621/2024, as alterações abrangerá o PPA – Plano Plurianual, instituído pela Lei Nº 1.425/2021 e suas alterações com vigência nos exercícios de 2022 a 2025, e na LDO-Lei de Diretrizes Orçamentárias, instituída pela Lei Municipal Nº 1.588/2024 com vigência para o exercício de 2025.

Art. 6º - Esta Lei, entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Paço Municipal, Gabinete do Prefeito Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco (27/05/2025).

GILSON JOSÉ DE GOIS
Prefeito

Publicado por:
Caio Cesar de Santi Ferreira
Código Identificador:B70F8AB1

DEPARTAMENTO JURÍDICO
MUNICIPIO DE ITAUNA DO SUL

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

LEI MUNICIPAL N° 1649/2025

De 27 de maio de 2025.

SÚMULA: Dispõe sobre Autorização do Poder Executivo Municipal em abertura de crédito adicional Especial por Anulação de Recursos na LOA – Lei Orçamentária Anual nº 1.621/2024, e sobre a

alteração da meta de trabalho na Lei Municipal nº 1.425/2021 do PPA 2022 a 2025, e na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias - Lei Municipal nº 1.588/2024, e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, aprovou e eu, Gilson José de Góis, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

LEI

Art. 1º - Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no orçamento-programa do município de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, para o exercício de 2025, um Crédito Adicional Especial por Anulação de Dotação no valor de R$ 11,00 (onze reais), nas seguintes dotações:

07000:- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA
07001:- DIRETORIA EXECULTIVA DE ESPORTES E CULTURA
07001:2769500072.169 – Conv. SETU 179/2024 – Viagem para Maringá
300000:- DESPESAS CORRENTES
330000:- OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000:- APLICAÇÕES DIRETAS
339093:- Indenizações e Restituições (Ficha 736)..... R$ 10,00
TOTAL..... R$ 10,00
FONTE: 835 – Conv. SETU 179/2024 – Viagem para Maringá
339093:- Indenizações e Restituições (Ficha 763)..... R$ 1,00
TOTAL..... R$ 1,00
FONTE: 000 – Recursos Ordinários (Livres)

TOTAL DO CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL..... R$ 11,00

Art. 2º - Para utilização do Crédito Adicional ESPECIAL, disposto no artigo 1º desta Lei, será utilizado o cancelamento no valor de R$ 11,00 (onze reais), na seguinte dotação do orçamento vigente:

03000:- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
03005:- DIRETORIA EXECULTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
03005:041220002.092 – Gestão das Atividades da Diretoria Executiva de Administração
300000:- DESPESAS CORRENTES
330000:- OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000:- APLICAÇÕES DIRETAS
339039:- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (Ficha 054)... R$ 11,00
TOTAL ..... R$ 11,00
FONTE: 000 – Recursos Ordinários (Livres)

TOTAL DO CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO..... R$ 11,00
Art. 3º Sejam realizadas as modificações orçamentárias, conforme descritas nos artigos 1º e 2º desta Lei, estão previstas no artigo 4º da Lei Orçamentária Anual LOA nº 1.621/2024, as alterações abrangerá o PPA – Plano Plurianual, instituído pela Lei Nº 1.425/2021 e suas alterações com vigência nos exercícios de 2022 a 2025, e na LDO-Lei de Diretrizes Orçamentárias, instituída pela Lei Municipal Nº 1.588/2024 com vigência para o exercício de 2025.

Art. 4º - Esta Lei, entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Paço Municipal, Gabinete do Prefeito Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco (27/05/2025).

GILSON JOSÉ DE GOIS
Prefeito

Publicado por:
Caio Cesar de Santi Ferreira
Código Identificador:9EDAA90A

DEPARTAMENTO JURÍDICO
SECRETARIA DE SÁUDE MUNICIPAL

CONVITE
A Secretaria Municipal de Saúde de Itaúna do Sul – PR CONVIDA o Conselho Municipal de Saúde para apreciação do Relatório Detalhado do 1º Quadrimestre (RDQA) de 2025, no Prédio da Câmara Municipal no dia 30 de maio de 2025 ás 14h30min.
Em seguida convidamos a população em geral para Audiência Pública que se realizará no mesmo dia às 14h40min no Prédio da Câmara Municipal, para Demonstração e Avaliação do cumprimento das Metas Fiscais do 3º Quadrimestre do exercício de 2024. Conforme INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 183/2023 e em atendimento ao parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Itaúna do Sul – PR – 28 de maio de 2025

LARA FERNANDA DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Caio Cesar de Santi Ferreira
Código Identificador:92CE9E84

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
2º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 184/2023
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 009/2023

2º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº 184/2023
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 009/2023

O Município de Ivaí, pessoa jurídica de direito público, sito na Rua Rui Barbosa, 632, centro, Ivaí – Pr, neste ato representada pelo seu Prefeito Municipal, **ORLI ANTONIO CAMARGO DE CRISTO,** brasileiro, casado, residente em Ivaí PR, portador da cédula de identidade sob registro geral nº 5.175.278- 3 SSP-PR, do CPF/MF nº 715.210.549-91,a seguir denominados CONTRATANTES, e a empresa **AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, sita na Rua Santos Dumont, nº 620, sala 73, centro, Rolândia/PR, CEP 86.600-109, inscrita no CNPJ/MF sob nº33.458.003/0001-22, neste ato denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Senhor **Thiago de Castro Silveira**, brasileiro, casado, residente á Rua Eurico Humming, nº 840, Gleba Fazenda Palhano, Londrina/PR, CEP 86.050-464, portador da cédula de identidade sob registro geral nº 5.921.030-0 SESP/PR e do CPF/MF nº 022.279.289-21, mediante observância ao disposto na Lei Federal 8.666/93 e posteriores alterações, resolvem, de comum acordo, firmar este Termo Aditivo, regido pelas cláusulas e disposições seguintes:

OBJETO: O presente contrato tem por objeto a prestação de serviço médico Clínico Geral para atendimento ao público do SUS, com carga horária de 40 horas semanais pelo período de 12 meses, conforme Credenciamento nº 002/2022.
CLÁUSULA PRIMEIRA: As cláusulas 7ª e 12ª (prazo de execução e prazo de vigência, respectivamente) ficam prorrogadas até 13/06/2026 de acordo com o Artigo 57 inciso II da Lei 8.666/93.

Todas as demais cláusulas e condições não atingidas por este Termo Aditivo ficam inalteradas.

Ivaí (PR), 27 de Maio de 2025.

Município de Ivaí - PR
ORLI ANTONIO CAMARGO DE CRISTO -
Prefeito Municipal
Contratante

Avive Gestão de Serviços Médicos LTDA
THIAGO DE CASTRO SILVEIRA **-**
Representante Legal
Contratada

Publicado por:
Karen Zelinda Dos Santos
Código Identificador:EB46E305

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO Nº 046/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2025 REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2025 (LEI FEDERAL N° 14.133/2021)

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 046/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2025
REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2025
(Lei Federal n° 14.133/2021)
Tipo de licitação:**MENOR PREÇO**
Modo de disputa: "Aberto"
OBJETO: Aquisição de uniformes destinados à Secretaria Municipal de Esportes, para atender às demandas das atividades, projetos e eventos esportivos promovidos pelo município.
Valor estimado: R$ 77.042,20 (setenta e sete mil e quarenta e dois reais e vinte centavos).
Dotação Orçamentária:
070012781227011029 339030000001370
Data de início de acolhimento de Propostas: 30/05/2025 a partir das 8h00min.
Data limite para acolhimento de PROPOSTAS: 13/06/2025 – 13h15min.
Data de início da fase de LANCES: 13/06/2025 – a partir das 13h30min.
Os interessados deverão realizar seu prévio cadastro no endereço eletrônico:**https://bllcompras.com**
Local para informações e obtenção do instrumento convocatório e seus anexos: Setor de Licitações da PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAI - PR - Rua Rui Barbosa, 606 – Centro - Ivaí – PR - Fone – (42) - 3122-4673– site: www.ivai.pr.gov.br
Ivaí, 28 de maio de 2025

KEILA STORER BUENO
Agente de Contratação

Publicado por:
Kauane Gabrielly Dos Santos Maceno
Código Identificador:55E0CE7C

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2025

EXTRATO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2025
OBJETO: Aquisição de dispositivo de armazenamento em rede (NAS).
Dotação orçamentária:
03001041220402200544905200000 00230
CONTRATANTE: Município de Ivaí - PR
CONTRATADO: REGAILO INFORMATICA LTDA
VALOR GLOBAL: R$ 8.684,80,00 (oito mil e seiscentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos))
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 75, Inciso II da Lei Federal 14.133/2021
RATIFICADO EM 27/05/2025

ORLI ANTONIO CAMARGO DE CRISTO **-**
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alvaro Somer
Código Identificador:9A4D19D4

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 049/2025

EXTRATO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 049/2025
OBJETO: Contratação de empresa para elaboração de projetos de pavimentação asfáltica.
Dotação orçamentária:
10001154511501105644905100000 02740
CONTRATANTE: Município de Ivaí - PR
CONTRATADO: FORTH ENGENHARIA LTDA
VALOR GLOBAL: R$ 120.150,00 (cento e vinte mil e cento e cinquenta reais)
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 75, Inciso I da Lei Federal 14.133/2021
RATIFICADO EM 28/05/2025

ORLI ANTONIO CAMARGO DE CRISTO
- Prefeito Municipal

Publicado por:
Alvaro Somer
Código Identificador:1F987C97

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATUBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 099/2025

Súmula: Concede licença maternidade, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DEIVATUBA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município,
CONSIDERANDO o art. 7º, XVIII, da Constituição da República, aplicado às servidoras públicas pelo art. 39, § 3º, que assegura licença-maternidade de, no mínimo, 120 (cento e vinte) dias, sem prejuízo da remuneração;
CONSIDERANDO o art. 227 da Constituição, que impõe à família, à sociedade e ao Estado o dever de garantir à criança, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde e à dignidade, devendo-se conferir interpretação mais protetiva às normas sobre maternidade;
CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 457/2009, que alterou o art. 130 do Estatuto dos Servidores de Ivatuba para ampliar a licença-maternidade para 180 (cento e oitenta) dias, sem distinção da natureza do cargo;
CONSIDERANDO o princípio da isonomia (art. 5º, caput, da Constituição) e a vedação a qualquer discriminação quanto aos direitos sociais das servidoras gestantes;
CONSIDERANDO o Protocolo nº 1296/2025-PMI, de 09 de abril de 2025, instruído com atestado médico e demais documentos que comprovam a gestação da servidora Flávia Caroline Mascotti Ribeiro Mori;

RESOLVE: -

Art.1º - Conceder Licença Maternidade pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, à Senhora Flávia Caroline Mascotti Ribeiro Mori – matricula nº. 666, Conselheira Tutelar, lotada na Secretaria Municipal de Serviço Social, a partir do dia 09/05/2025 retornando em 05/11/2025, conforme o Protocolo nº 924/2025 – PMI de 09/04/2025.

Art.2º - Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

PAÇO MUNICIPAL JOSÉ GIMENES ALVARES, aos 26 (vinte e seis) dias do mês de maio de 2025 (dois mil e vinte e cinco).

VARLEI VERCEZI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tauana Presa Requena
Código Identificador:4E2F0A11

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ

GOVERNO MUNICIPAL
DIVISÃO DE LICITAÇÃO AVISO DE RESULTADO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 051/2025.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES NECESSÁRIOS PARA VIABILIZAR A ESTRUTURAÇÃO DA FEIRA LIVRE, CONFORME CONVÊNIO Nº 338/2024/SEAB, SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO – E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO DE JAGUAPITÃ/PR.

O Prefeito Municipal de Jaguapitã, Estado do Paraná, torna público o resultado do procedimento licitatório em epígrafe, Adjudicando e Homologando, para que surta os efeitos legais, a proposta da empresa vencedora, conforme segue:

FORNECEDOR: AM MOREIRA GONÇALVES E CIA LTDA
CNPJ: 27.679.382/0001-88
Valor do contrato: R$ 19.469,00 (Dezenove mil, quatrocentos e sessenta e nove reais).

FORNECEDOR: AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA
CNPJ: 46.368.367/0001-63
Valor do contrato: R$ 5.288,92 (Cinco mil, duzentos e oitenta e oito reais e noventa e dois centavos).

FORNECEDOR: CAROL COMERCIAL LTDA
CNPJ: 10.867.300/0001-26
Valor do contrato: R$ 1.518,80 (Um mil, quinhentos e dezoito reais e oitenta centavos).

FORNECEDOR: DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
CNPJ: 44.259.236/0001-12
Valor do contrato: R$ 3.288,92 (Três mil, duzentos e oitenta e oito reais e noventa e dois centavos).

FORNECEDOR: K.C.R INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 09.251.627/0001-90
Valor do contrato: R$ 7.800,00 (Sete mil e oitocentos reais).

FORNECEDOR: KASA KOMPLETA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 04.932.770/0001-23
Valor do contrato: R$ 31.900,00 (Trinta e um mil e novecentos reais).

FORNECEDOR: O.C.O. PARTICIPACOES LTDA
CNPJ: 44.694.710/0001-34
Valor do contrato: R$ 17.219,80 (Dezessete mil, duzentos e dezenove reais e oitenta centavos).

FORNECEDOR: PANCHESKI & VOINASKIL LTDA
CNPJ: 50.198.461/0001-99
Valor do contrato: R$ 2.574,95 (Dois mil, quinhentos e setenta e quatro reais e noventa e cinco centavos).

FORNECEDOR: PR DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 58.687.919/0001-85
Valor do contrato: R$ 18.800,00 (Dezoito mil e oitocentos reais).

FORNECEDOR: RIO DAS PEDRAS COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA
CNPJ: 43.297.596/0001-46
Valor do contrato: R$ 9.920,00 (Nove mil, novecentos e vinte reais).

FORNECEDOR: ROSILENE APARECIDA HERNANDES LTDA
CNPJ: 08.148.745/0001-04
Valor do contrato: R$ 3.005,00 (Três mil e cinco reais).

FORNECEDOR: ZDX PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
CNPJ: 38.094.484/0001-58
Valor do contrato: R$ 3.650,00 (Três mil, seiscentos e cinquenta reais).

Valor Total deste Pregão: R$ 124.706,21 (Cento e vinte e quatro mil, setecentos e seis reais e vinte e um centavos).

Prefeitura Municipal de Jaguapitã, Estado do Paraná, em 28 de maio de 2025.

EDISON RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leandro Moreira da Silva
Código Identificador:2BBAACAF

GOVERNO MUNICIPAL
DIVISÃO DE LICITAÇÃO EXTRATO DE PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.° 038/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 095/2025

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ – PR.

FORNECEDOR: LEONARDO A. VERZA LTDA

CNPJ: 07.460.912/0002-76
OBJETO: AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA PARA ATENDER A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP) Nº 001/2024 GERADA ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO 001/2024 DO CIEDEPAR - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ENSINO DO PARANÁ.

VALOR TOTAL: 8.566,65 (oito mil, quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e cinco centavos).

DATA: 28/05/2025

Prefeitura Municipal de Jaguapitã, Estado do Paraná, em 28 de maio de 2025.

EDISON RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leandro Moreira da Silva
Código Identificador:37872FE1

GOVERNO MUNICIPAL
ERRATA – PORTARIA Nº.387/2025

Na publicação do Diário Oficial Eletrônico (DOE), do dia 26/05/2025, A PORTARIA Nº387/2025, Código Identificador: 1841255D, EDIÇÃO 3283

Onde se lê: DETERMINAR a Divisão de Contabilidade a empenhar o valor de R$ 47,92(quarenta e sete reais e noventa e dois centavos) a favor do servidor público municipal Sr. BRUNO OLIVIO PEREIRA, responsável pelo sistema e-SUS APS, referente ao pagamento de 01(uma) diária, para arcar com as despesas de alimentação face ao deslocamento que fará no dia 29/05/2025, a Londrina – Pr., para capacitação e atualização dos profissionais envolvidos quanto as diretrizes, funcionalidades e boas práticas no uso do sistema e-SUS APS, com saída às 06h30, e retorno previsto às 18h30, conforme Processo nº. 2611/2025.

Leia-se: **DETERMINAR** a Divisão de Contabilidade a empenhar o valor de **R$ 47,92**(quarenta e sete reais e noventa e dois centavos) a

favor do servidor público municipal Sr. **BRUNO PEREIRA DE OLIVO**, responsável pelo sistema e-SUS APS, referente ao pagamento de 01(uma) diária, para arcar com as despesas de alimentação face ao deslocamento que fará no dia 29/05/2025, a Londrina – Pr., para capacitação e atualização dos profissionais envolvidos quanto as diretrizes, funcionalidades e boas práticas no uso do sistema e-SUS APS, com saída às 06h30, e retorno previsto às 18h30, conforme Processo nº. 2611/2025.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ
Em 28 de maio de 2025.

EDISON RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Leandro Moreira da Silva
Código Identificador:02E4C169

GOVERNO MUNICIPAL
PORTARIA Nº408/2025

EDISON RODRIGUES DE ALMEIDA, PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições legais, e em conformidade com a Lei Municipal n°.058/2022.
RESOLVE

DETERMINAR à Divisão de Contabilidade a empenhar o valor de **R$ 568,47**(quinhentos e sessenta e oito reais e quarenta e sete centavos) a favor do Secretário Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente **Sr. JOÃO RICARDO BORTOLASSI**, referente ao pagamento de 1 e ½ diária, face a viagem que fará a Curitiba - PR., com objetivo de pleitear emendas parlamentares correspondentes a máquinas pesadas ao Município. Saída às 23h00 do dia 01/06/2025, e retorno às 18h00 do dia 02/06/2025, conforme Processo nº.2710/2025.

REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
COMUNIQUE-SE
CUMPRA-SE.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ,
Em 28 de maio de 2025.

EDISON RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Leandro Moreira da Silva
Código Identificador:A067286F

GOVERNO MUNICIPAL
PORTARIA Nº. 409/2025

EDISON RODRIGUES DE ALMEIDA, PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições legais,

RESOLVE

CANCELAR a **PORTARIA Nº. 398/2025**, referente ao pagamento de diárias para NADIA TEIXEIRA CAIRIS, face a viagem a Curitiba – PR., com publicação no Diário Oficial dos Municípios do Paraná, no dia 27/05/2025, respectivamente com Código Identificador: 0120B43F, Edição 3284.

REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
COMUNIQUE-SE
CUMPRA-SE.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ,
Em 28 de maio de 2025.

EDISON RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Leandro Moreira da Silva
Código Identificador:F57135F9

GOVERNO MUNICIPAL
PORTARIA Nº. 410/2025

EDISON RODRIGUES DE ALMEIDA, PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições legais,

RESOLVE

CANCELAR a **PORTARIA Nº. 399/2025**, referente ao pagamento de diárias para LUCIANA DA SILVA ROSA, face a viagem a Curitiba – PR., com publicação no Diário Oficial dos Municípios do Paraná, no dia 27/05/2025, respectivamente com Código Identificador: D8F9F58A, Edição 3284.

REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
COMUNIQUE-SE
CUMPRA-SE.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ,
Em 28 de maio de 2025.

EDISON RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Leandro Moreira da Silva
Código Identificador:B0500965

GOVERNO MUNICIPAL
PORTARIA Nº. 411/2025

EDISON RODRIGUES DE ALMEIDA, Prefeito Municipal de Jaguapitã, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE

Art.1º. Designar o Sr JOÃO RICARDO BORTOLASSI , ocupante do cargo de Secretário Municipal do Meio Ambiente desta Prefeitura Municipal, para responder como Gestor de Convênio a ser firmado com a SEDEST – Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, referente execução do Programa de Esterilização Cirúrgica de Cães e Gatos - **CastraPet Paraná**.
Art. 2º. Designar a Sra. Aline Nochi Berto, ocupante do cargo de Médica Veterinária para responder como Fiscal do convênio citado no Art. 1º.
Art. 3º. O Gestor será o responsável por todo o alinhamento, organização e envio dos relatórios pertinentes ao Instituto Água e Terra (IAT). O Fiscal atuará em colaboração com o Gestor, auxiliando na organização dos processos.
Art. 4º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
COMUNIQUE-SE
CUMPRA-SE.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ,
Em 28 DE MAIO DE 2025.

EDISON RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal de Jaguapitã.

Publicado por:
Leandro Moreira da Silva
Código Identificador:AA2988DD

GOVERNO MUNICIPAL
PORTARIA Nº.412/2025

EDISON RODRIGUES DE ALMEIDA, PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições legais, e em conformidade com a Lei Municipal n°.058/2022.

RESOLVE

DETERMINAR a Divisão de Contabilidade a empenhar o valor de **R$333,16** (trezentos e trinta e três reais e dezesseis centavos) a favor do servidor público municipal Sr**. LUIZ PEREIRA FONSECA**, motorista, referente ao pagamento de ½ diária, face a viagem a Presidente Prudente – SP., para levar paciente para consulta no Hospital Regional de Presidente Prudente, com saída no dia 27/05/2025 às 11h00, e retorno às 20h00 do dia 27/05/2025, conforme Processo nº.2739 /2025

REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
COMUNIQUE-SE
CUMPRA-SE.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ,
Em 28 de maio de 2025.

EDISON RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Leandro Moreira da Silva
Código Identificador:FD16E762

GOVERNO MUNICIPAL
PORTARIA Nº. 413/2025

EDISON RODRIGUES DE ALMEIDA, PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições legais, e em conformidade com a Lei Municipal n°.058/2022.

RESOLVE

DETERMINAR a Divisão de Contabilidade a empenhar o valor de **R$ 239,64** (duzentos e trinta e nove reais e sessenta e quatro centavos) a favor do servidor público municipal Sr. **RONALDO CARLOS PEREIRA**, motorista, referente ao pagamento de ½ (meia) diária, para arcar com as despesas de alimentação, face ao deslocamento que fará a Santa Mariana – Pr., para levar os pacientes no Hospital Santa Alice, com saída dia 26/05/2025 ás 04h00, e retorno às 16h00 do mesmo dia, conforme Processo nº.2740/2025.

REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
COMUNIQUE-SE
CUMPRA-SE.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ,
Em 28 de maio de 2025.

EDISON RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Leandro Moreira da Silva
Código Identificador:C2CF5A45

GOVERNO MUNICIPAL
PORTARIA Nº. 414/2025

EDISON RODRIGUES DE ALMEIDA, PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições legais, e em conformidade com a Lei Municipal n°.058/2022.

RESOLVE

DETERMINAR a Divisão de Contabilidade a empenhar o valor de **R$ 239,64**(duzentos e trinta e nove reais e sessenta e quatro centavos) a favor do servidor público municipal Sr. **ANTONIO LIMA DA SILVA**, motorista, referente ao pagamento de ½ (meia) diária, face ao deslocamento á Curitiba– Pr., para buscar paciente no Hospital São José, com saída dia 23/05/2025 às 04h00, e retorno às 18h00 do mesmo dia, conforme Processo nº.2741 /2025.

REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
COMUNIQUE-SE
CUMPRA-SE.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ,
Em 28 de maio de 2025.

EDISON RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Leandro Moreira da Silva
Código Identificador:5ED8579C

SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE JAGUAPITÃ
PORTARIA Nº 031/2025

PORTARIA Nº 031/2025

ANTÔNIO PAULINO DE MELLO,Diretor do Serviço Autônomo Municipal Água e Esgoto – SAMAE de Jaguapitã, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE

DETERMINAR a Divisão de Contabilidade a empenhar o valor de R$ 47,92(quarenta e sete reais e noventa e dois centavos) a favor do Diretor Sr. ANTONIO PAULINO DE MELLO, referente ao pagamento de 01 (uma) diária face a viagem que fará a Ibiporã/PR., para participar da Assembleia Ordinária Presencial promovida pela Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento – ASSEMAE, a ser realizada no dia 30/05/2025, a partir das 9h30min, no Auditório do SAMAE de Ibiporã, tendo saída prevista para às 07h00 e retorno às 17h00.

REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
COMUNIQUE-SE
CUMPRA-SE.

Jaguapitã, 28 de maio de 2025.

ANTÔNIO PAULINO DE MELLO
Diretor

Publicado por:
Sueli Dos Santos Carrara
Código Identificador:C4B6D442

SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE JAGUAPITÃ
PORTARIA Nº 032/2025

PORTARIA Nº 032/2025

ANTÔNIO PAULINO DE MELLO,Diretor do Serviço Autônomo Municipal Água e Esgoto – SAMAE de Jaguapitã, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE

DETERMINAR a Divisão de Contabilidade a empenhar o valor de R$ 47,92(quarenta e sete reais e noventa e dois centavos) a favor do Diretor Sr. ANTONIO PAULINO DE MELLO, referente ao pagamento de 01 (uma) diária face a viagem que fará a Londrina PR., para participar da Palestra Implementação do Marco Legal do Saneamento Básico no Estado do Paraná, promovida pela Escola de Gestão do Paraná, a ser realizada no

dia 04/06/2025, a partir das 9h00min, no Auditório do SAMAE de Ibiporã, tendo saída prevista para às 07h00 e retorno às 17h30.

REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
COMUNIQUE-SE
CUMPRA-SE.

Jaguapitã, 28 de maio de 2025.

ANTÔNIO PAULINO DE MELLO
Diretor

Publicado por:
Sueli Dos Santos Carrara
Código Identificador:BE52E0DA

SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE JAGUAPITÃ
PORTARIA Nº 033/2025

PORTARIA Nº 033/2025

ANTÔNIO PAULINO DE MELLO,Diretor do Serviço Autônomo Municipal Água e Esgoto – SAMAE de Jaguapitã, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE

DETERMINAR a Divisão de Contabilidade a empenhar o valor de R$ 47,92(quarenta e sete reais e noventa e dois centavos) a favor do Gerente Técnico-Operacional Sr. PAULO CESAR JOSÉ DE LIMA DA SILVA, referente ao pagamento de 01 (uma) diária face a viagem que fará a Londrina PR., para participar da Palestra Implementação do Marco Legal do Saneamento Básico no Estado do Paraná, promovida pela Escola de Gestão do Paraná, a ser realizada no dia 04/06/2025, a partir das 9h00min, no Auditório do SAMAE de Ibiporã, tendo saída prevista para às 07h00 e retorno às 17h30.

REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
COMUNIQUE-SE
CUMPRA-SE.

Jaguapitã, 28 de maio de 2025.

ANTÔNIO PAULINO DE MELLO
Diretor

Publicado por:
Sueli Dos Santos Carrara
Código Identificador:F29813C5

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA

CONTABILIDADE
DECRETO 72/2025

Decreto nº 72/2025 de 26/05/2025

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de JARDIM OLINDA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 958/2024 de 27/11/2024.

Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação
04.000.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
04.002.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
04.002.12.361.0006.2.414. ADM ESCOLAR - (ENSINO FUNDAMENTAL)
141-3.3.90.32.00.00 10103 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRATUITA 30.000,00
13.000.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES
13.001.00.000.0000.0.000. DIVISÃO DE CULTURA
13.001.13.392.0015.2.804. DIVISÃO DE CULTURA
595-3.3.90.30.00.00 10000 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
13.000.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES
13.002.00.000.0000.0.000. DIVISÃO DE ESPORTES
13.002.27.812.0015.2.805. DIVISÃO DE ESPORTES
604-3.3.90.30.00.00 10000 MATERIAL DE CONSUMO 5.500,00
14.000.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DES RURAL
14.001.00.000.0000.0.000. DIVISÃO DE AGRICULTURA
14.001.20.608.0016.2.903. DIVISÃO DE AGRICULTURA
611-3.3.90.30.00.00 10000 MATERIAL DE CONSUMO 3.500,00
14.000.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DES RURAL
14.001.00.000.0000.0.000. DIVISÃO DE AGRICULTURA
14.001.20.608.0016.2.904. DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL
618-3.3.90.30.00.00 10000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
14.000.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DES RURAL
14.001.00.000.0000.0.000. DIVISÃO DE AGRICULTURA
14.001.20.608.0016.2.906. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DES RURAL
625-3.3.90.30.00.00 10000 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
15.000.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
15.001.00.000.0000.0.000. DIVISÃO DE TURISMO
15.001.04.122.0020.2.807. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
635-3.3.90.30.00.00 10000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
15.000.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
15.001.00.000.0000.0.000. DIVISÃO DE TURISMO
15.001.23.695.0020.2.806. DIVISÃO DE TURISMO
641-3.3.90.30.00.00 10000 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
Total Suplementação: 60.000,00

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recurso o Cancelamento de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III da Lei Federal nº 4.320/64.

Redução
04.000.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
04.002.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
04.002.12.361.0006.2.414. ADM ESCOLAR - (ENSINO FUNDAMENTAL)
136-3.1.90.11.00.00 10103 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESL CIVIL 30.000,00
13.000.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES
13.001.00.000.0000.0.000. DIVISÃO DE CULTURA
13.001.13.392.0015.2.804. DIVISÃO DE CULTURA
596-3.3.90.34.00.00 10000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES 6.000,00
13.000.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES
13.002.00.000.0000.0.000. DIVISÃO DE ESPORTES
13.002.27.812.0015.2.805. DIVISÃO DE ESPORTES
601-3.1.91.13.00.00 10000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 4.000,00

13.000.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES
13.002.00.000.0000.0.000. DIVISÃO DE ESPORTES
13.002.27.812.0015.2.805. DIVISÃO DE ESPORTES
603-3.3.90.14.00.00 10000 DIÁRIAS - CIVIL 1.500,00
14.000.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DES RURAL
14.001.00.000.0000.0.000. DIVISÃO DE AGRICULTURA
14.001.20.608.0016.2.903. DIVISÃO DE AGRICULTURA
608-3.1.90.13.00.00 10000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 2.000,00
14.000.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DES RURAL
14.001.00.000.0000.0.000. DIVISÃO DE AGRICULTURA
14.001.20.608.0016.2.903. DIVISÃO DE AGRICULTURA
612-3.3.90.39.00.00 10000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.500,00
14.000.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DES RURAL
14.001.00.000.0000.0.000. DIVISÃO DE AGRICULTURA
14.001.20.608.0016.2.904. DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL
615-3.1.90.13.00.00 10000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.000,00
14.000.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DES RURAL
14.001.00.000.0000.0.000. DIVISÃO DE AGRICULTURA
14.001.20.608.0016.2.904. DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL
616-3.1.91.13.00.00 10000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.000,00
14.000.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DES RURAL
14.001.00.000.0000.0.000. DIVISÃO DE AGRICULTURA
14.001.20.608.0016.2.904. DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL
619-3.3.90.39.00.00 10000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PES JURÍDICA3.000,00
14.000.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DES RURAL
14.001.00.000.0000.0.000. DIVISÃO DE AGRICULTURA
14.001.20.608.0016.2.906. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DES RURAL
626-3.3.90.39.00.00 10000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PES JURÍDICA3.000,00
15.000.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
15.001.00.000.0000.0.000. DIVISÃO DE TURISMO
15.001.04.122.0020.2.807. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
632-3.3.72.39.00.00 10000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PES JURÍDICA5.000,00
15.000.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
15.001.00.000.0000.0.000. DIVISÃO DE TURISMO
15.001.23.695.0020.2.806. DIVISÃO DE TURISMO
642-3.3.90.39.00.00 10000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PES JURÍDICA 2.000,00
Total Redução: 60.000,00

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

Edifício da Prefeitura Municipal de JARDIM OLINDA, Estado do Paraná, em 26 de maio de 2025.

WEVERTON JOSE DOS SANTOS LIMA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luis Renato Vaz
Código Identificador:955D6613

LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO 13-2025

EXTRATO DE ATA / CONTRATO Nº 149 - 2025
CERTAME PREGÃO Nº 13 / 2025
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA
CONTRATADA: CAMILA PIRES DE ANGELUCCI (CNPJ: 34.928.529/0001-91)

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA ESPECIALIZADA EM PASSEIO TURÍSTICO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM O PÚBLICO ATENDIDO PELOS PROGRAMAS SOCIAIS, ATRAVÉS DO PROJETO PARANÁ VIAJA MAIS, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 32/2025-SETU
DO VALOR TOTAL: R$ 59.250,00 (Cinquenta e Nove Mil e Duzentos e Cinquenta Reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

• RED. 761 – 15.001.23.695.0020.1253.3.3.90.39.00.00 – 10000 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO – PESSOA JURÍDICA
• RED. 760 – 15.001.23.695.0020.1253.3.3.90.39.00.00 – 10820 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO – PESSOA JURÍDICA

DA VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados da publicação do extrato de contrato
DO FISCAL DE CONTRATO: WESLEI SORTE
DO FORO: FORO DA COMARCA DE PARANACITY/PR

_____
_

EXTRATO DE ATA / CONTRATO Nº 150 - 2025
CERTAME PREGÃO Nº 13 / 2025

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA
CONTRATADA: LAIANY MACHADO DA SILVA BONIFÁCIO (CNPJ: 55.626.025/0001-97)
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA ESPECIALIZADA EM PASSEIO TURÍSTICO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM O PÚBLICO ATENDIDO PELOS PROGRAMAS SOCIAIS, ATRAVÉS DO PROJETO PARANÁ VIAJA MAIS, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 32/2025-SETU
DO VALOR TOTAL: R$ 51.050,00 (Cinquenta e Um Mil e Cinquenta Reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

• RED. 761 – 15.001.23.695.0020.1253.3.3.90.39.00.00 – 10000 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO – PESSOA JURÍDICA
• RED. 760 – 15.001.23.695.0020.1253.3.3.90.39.00.00 – 10820 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO – PESSOA JURÍDICA
DA VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados da publicação do extrato de contrato
DO FISCAL DE CONTRATO: WESLEI SORTE

DO FORO: FORO DA COMARCA DE PARANACITY/PR
_____

EXTRATO DE ATA / CONTRATO Nº 151 - 2025
CERTAME PREGÃO Nº 13 / 2025

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA
CONTRATADA: GH ALEIXO (CNPJ: 46.875.294/0001-99)
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA ESPECIALIZADA EM PASSEIO TURÍSTICO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM O PÚBLICO ATENDIDO PELOS PROGRAMAS SOCIAIS, ATRAVÉS DO PROJETO PARANÁ VIAJA MAIS, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 32/2025-SETU
DO VALOR TOTAL: R$ 10.530,00 (Dez Mil e Quinhentos e Trinta Reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

• RED. 761 – 15.001.23.695.0020.1253.3.3.90.39.00.00 – 10000 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO – PESSOA JURÍDICA

• RED. 760 – 15.001.23.695.0020.1253.3.3.90.39.00.00 – 10820 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO – PESSOA JURÍDICA
DA VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados da publicação do extrato de contrato
DO FISCAL DE CONTRATO: WESLEI SORTE
DO FORO: FORO DA COMARCA DE PARANACITY/PR

WEVERTON JOSÉ DOS SANTOS LIMA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliano Ortiz da Silva
Código Identificador:033060FB

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 221/2025

WEVERTON JOSÉ DOS SANTOS LIMA, Prefeito Municipal de Jardim Olinda Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Artigo 1º - Concede férias regulamentares pelo período de 30 (trinta) dias ao servidor, **THIAGO JOSE RODRIGUES DE AGUIAR**, correspondente ao período aquisitivo de 16 de maio de 2024 a 16 de maio de 2025.
Artigo 2º - Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Jardim Olinda/PR, em 26 de maio de 2025.

WEVERTON JOSÉ DOS SANTOS LIMA
Prefeito Municipal

GLEICIELLEN LOPES DA SILVA
Chefe da Divisão de Recursos Humanos

Publicado por:
Gleiciellen Lopes da Silva
Código Identificador:BEB42EE5

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 222/2025

WEVERTON JOSÉ DOS SANTOS LIMA, Prefeito Municipal de Jardim Olinda Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Artigo 1º - Concede férias regulamentares pelo período de 30 (trinta) dias ao servidor, **RINALDO TRINDADE DOS SANTOS**, correspondente ao período aquisitivo de 02 de maio de 2024 a 02 de maio de 2025.

Artigo 2º - Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Jardim Olinda/PR, em 26 de maio de 2025.

WEVERTON JOSÉ DOS SANTOS LIMA
Prefeito Municipal

GLEICIELLEN LOPES DA SILVA
Chefe da Divisão de Recursos Humanos

Publicado por:
Gleiciellen Lopes da Silva
Código Identificador:FEE33987

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 223/2025

WEVERTON JOSÉ DOS SANTOS LIMA, Prefeito Municipal de Jardim Olinda Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Artigo 1º - Concede férias regulamentares pelo período de 30 (trinta) dias ao servidor, **MANOEL RODRIGUES DA SILVA**, correspondente ao período aquisitivo de 25 de outubro de 2022 a 25 de outubro de 2023.

Artigo 2º - Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Jardim Olinda/PR, em 28 de maio de 2025.

WEVERTON JOSÉ DOS SANTOS LIMA
Prefeito Municipal

GLEICIELLEN LOPES DA SILVA
Chefe da Divisão de Recursos Humanos

Publicado por:
Gleiciellen Lopes da Silva
Código Identificador:4333BCAF

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 224/2025

WEVERTON JOSÉ DOS SANTOS LIMA, Prefeito Municipal de Jardim Olinda Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Artigo 1º - Concede férias regulamentares pelo período de 30 (trinta) dias ao servidor, **MATEUS BATISTA DE OLIVEIRA**, correspondente ao período aquisitivo de 27 de janeiro de 2024 a 27 de janeiro de 2025.

Artigo 2º - Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Jardim Olinda/PR, em 28 de maio de 2025.

WEVERTON JOSÉ DOS SANTOS LIMA
Prefeito Municipal

GLEICIELLEN LOPES DA SILVA
Chefe da Divisão de Recursos Humanos

Publicado por:
Gleiciellen Lopes da Silva
Código Identificador:86BBE23B

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 225/2025

WEVERTON JOSÉ DOS SANTOS LIMA, Prefeito Municipal de Jardim Olinda Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Artigo 1º - Concede férias regulamentares pelo período de 30 (trinta) dias ao servidor, **CARLOS HENRIQUE DA SILVA DE OLIVEIRA**, correspondente ao período aquisitivo de 22 de maio de 2024 a 22 de maio de 2025.

Artigo 2º - Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Jardim Olinda/PR, em 28 de maio de 2025.

WEVERTON JOSÉ DOS SANTOS LIMA
Prefeito Municipal

GLEICIELLEN LOPES DA SILVA
Chefe da Divisão de Recursos Humanos

Publicado por:
Gleiciellen Lopes da Silva
Código Identificador:74BCA43A

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 226/2025

WEVERTON JOSÉ DOS SANTOS LIMA, Prefeito Municipal de Jardim Olinda Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Artigo 1º - Concede férias regulamentares pelo período de 30 (trinta) dias ao servidor, **LUIS RENATO VAZ**, correspondente ao período aquisitivo de 01 de junho de 2024 a 01 de junho de 2025.

Artigo 2º - Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Jardim Olinda/PR, em 28 de maio de 2025.

WEVERTON JOSÉ DOS SANTOS LIMA
Prefeito Municipal

GLEICIELLEN LOPES DA SILVA
Chefe da Divisão de Recursos Humanos

Publicado por:
Gleiciellen Lopes da Silva
Código Identificador:B0FEE757

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL

DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO N. 18/2025/CMDCA

RESOLUÇÃO N°18/2025/CMDCA

SÚMULA: APROVAR O TERMO DE ADESÃO, PLANO DE AÇÃO E PLANO DE TRABALHO REFERENTE À DELIBERAÇÃO 013/2025 DO CEDCA/PR QUE INSTITUI INCENTIVO FINANCEIRO A SER REPASSADO ATRAVÉS DO FIA/PR AO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ DO SUL, ESTADO DO PARANÁ.

O CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) de Jundiaí do Sul), no uso das atribuições, que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 358/2010; Lei Municipal nº 570/2019, Lei Municipal nº 571/2019, Lei Municipal nº 730/2023 e Lei Municipal nº 770/2025.

CONSIDERANDO a Deliberação 013/2025 do CEDCA/PR que institui o Incentivo Estadual voltado a Garantia de Direitos de Crianças eAdolescentes, através de repasse de recursos no formato fundo a fundo, como cofinanciamentoaos municípios previamente habilitados.

CONSIDERANDO a reunião da plenária ocorrida em27 de maio 2025;

RESOLVE:

Art. 1° - Aprovar o Termo de Adesão referente à Deliberação 013/2025 do CEDCA/PR que institui o Incentivo Estadual voltado a Garantia de Direitos de Crianças eAdolescentes.

Art. 2° -Aprovar o Plano de Ação referente à Deliberação 013/2025 do CEDCA/PR que institui o Incentivo Estadual voltado a Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes.

Art. 3º -Aprovar o Plano de Trabalho referente à Deliberação 013/2025 do CEDCA/PR que institui o Incentivo Estadual voltado a Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes, o qual segue em sua integra abaixo:
PLANO DE TRABALHO
Eixo 3:
Direito à Convivência Familiar e Comunitária
1. DADOS CADASTRAIS
1.1 – Dados Cadastrais do Órgão Gestor:
Município:
Jundiaí do Sul
CNPJ:
76.408.061/0001-54
Endereço:
Rua São Francisco – 465 – Centro
CEP:
86.470-000
Telefone:
(43)3626-1558
E-mail Institucional:
assistenciasocial@jundiaidosul.pr.gov.br
Nome do Secretário Municipal responsável pela Política da Criança e do Adolescente:
Ivanise de Lima Silva
Telefone:
(43)3626-1558
Celular:
(43)9.9984-9309
E-mail:
Ivanisesilva975@gmail.com

Nome do Programa/Serviço
Rede integrada de proteção à infância e adolescência: prevenir, cuidar e garantir direitos em Jundiaí do Sul.

Local / endereço onde será executado o programa/serviço
Departamento Municipal de Assistência Social - Rua São Francisco – 465 – Centro
Obs: Será realizado em parceria com as demais políticas públicas para melhor atendimento as crianças e adolescentes do município.

2. DIAGNÓSTICO
O município de Jundiaí do Sul, estado do Paraná, fica localizado ao norte do estado e tem uma população de 3.333 (três mil trezentos e trinta e três) habitantes segundo o último CENSO/IBGE de 2022 e uma população projetada de 3366 (três mil trezentos e sessenta e seis) para o ano de 2025 segundo dados do IPARDES. O município possui uma área territorial de 317.736 km².
É considerado um município de pequeno porte, sua população se concentra mais predominantemente na área urbana (2097 pessoas) do que na área rural (1236 pessoas) e o IDH-M (índice de desenvolvimento humano do município) é de 0,688 sendo que a projeção para o Estado do Paraná é de 0,749 sendo uma medida que avalia o desenvolvimento da cidade, considerando a longevidade, a educação e a renda.
Ainda em relação aos dados públicos do Censo 2022 apresentados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) o município possui cerca de 471 crianças e adolescentes do sexo masculino com idade entre 0 a 18 anos de idade e 388 crianças e adolescentes do sexo feminino com idade entre 0 e 18 anos de idade.
Desmembrando os indicadores possuímos 232 crianças com idade entre 0 a 4 anos (122 do sexo masculino e 110 do sexo feminino), 226 crianças com idade entre 5 a 9 anos (119 do sexo masculino e 107 do sexo feminino), 187 crianças e adolescente com idade entre 10 a 14 anos (106 do sexo masculino e 81 do sexo feminino) e 214 com idade entre 15 a 19 anos (124 do sexo masculino e 90 do sexo feminino).
O Centro de Convivência para crianças e adolescentes vinculados ao CRAS Zilda Arns atualmente possui 156 crianças e adolescentes vinculados, sendo este um serviço da Proteção Social Básica do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) que visa fortalecer os laços sociais e familiares, promover o desenvolvimento de habilidades e capacidades, e prevenir situações de risco social. É um serviço que se realiza em grupos, de acordo com o ciclo de vida de cada pessoa, e que busca complementar o trabalho social com famílias.
Atualmente o município tem realizado ações dentro da política de assistência social, comoo PAIF,Serviço de Acolhimento Familiar e Institucional, entre outros, focando no aperfeiçoamento do SCFV, que trata-se de um serviço da Proteção Social Básica do SUAS, regulamentado pela Tipificação Nacional de Serviços socioassistênciais (Resolução CNAS nº 109/2009) e foi reordenado

em 2013 por meio da Resolução CNAS nº01/2013; com o aperfeiçoamento das açõesdesenvolvidas no SCFV melhores descritas abaixo.
O município atualmente realiza o atendimento de crianças e adolescentes através deprogramas, projetos e ações com ênfase na promoção dos direitos à liberdade, ao respeito edignidade, convivência familiar e comunitária e no enfrentamento a todas as formas deviolência, prevendo integração entre os Sistemas de Garantias de Direitos que seráaprimorado com a aquisição de um veículo.
Ainda existem os acolhimentos de crianças e adolescentes sendo que há duas modalidades de atendimento no município sendo o Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora (SFA) que é uma modalidade de acolhimento familiar, integrante do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), que visa garantir o direito de crianças e adolescentes afastados temporariamente de suas famílias de origem ou extensa por medida de proteção a crescerem e se desenvolverem em um ambiente familiar (ambiente residencial da família acolhedora).
Já a modalidade de Casa Lar é um tipo de Serviço de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes que necessitam ser afastados do convívio familiar por medida de proteção. Diferencia-se de outros tipos de acolhimento institucional por buscar oferecer um ambiente o mais próximo possível de um lar e este é um tipo de acolhimento institucional.
Em resumo, enquanto a Família Acolhedora oferece o cuidado em um lar familiar voluntário, a Casa Lar é uma modalidade de acolhimento institucional que busca replicar a dinâmica de um lar, com um número reduzido de acolhidos e a presença constante de educadores/cuidadores residentes. Ambas as modalidades visam garantir a proteção integral e o bem-estar de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, com o objetivo final de reintegração familiar ou colocação em família substituta. Ambos os acolhimentos são pertencentes à política de assistência social e integram o Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Neste plano de trabalho vamos focar apenas na questão do acolhimento familiar, visto que o acolhimento institucional será mantido por recursos livres do município.
O acolhimento é uma medida de proteção excepcional e de urgência, aplicada quando a criança ou adolescente tem seus direitos violados ou se encontra em situação de risco, impossibilitando a permanência na família de origem ou extensa. Mesmo com poucos casos recentes, a necessidade pode surgir a qualquer momento, de forma inesperada e é importante manter o financiamento deste serviços. A título de informação tivemos nos últimos 05 anos apenas cinco acolhimentos sendo 03 de crianças e 02 de adolescentes tanto na modalidade de acolhimento familiar como também em acolhimento institucional.
Por outro lado é importante trabalhar a conscientizaçãoda sociedade sobre os direitos das crianças e adolescentes para garantir um desenvolvimento saudável e protegido. Esses direitos, assegurados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), visam garantir dignidade, educação, saúde e segurança. Quando a população compreende a importância desses direitos, torna-se mais ativa na proteção contra abusos, negligência e exploração. A informação fortalece a rede de apoio familiar, escolar e comunitária. Além disso, promove a inclusão social e combate o trabalho infantil. Crianças bem cuidadas hoje se tornam adultos mais conscientes amanhã. A educação em direitos humanos deve começar desde cedo. A participação da sociedade é essencial para cobrar políticas públicas eficazes. Proteger crianças é investir no futuro do país.

3. CARACTERIZAÇÃO DO PROGRAMA/SERVIÇO

O programa municipal em Jundiaí do Sul (PR) visa fortalecer a política da criança e do adolescente através de ações diretas com crianças, adolescentes e famílias e o sistema de garantia de direitos. O objetivo central é promover o desenvolvimento integral e a garantia de direitos, com foco no fortalecimento da autonomia, participação social e proteção contra violência e negligência. Em suma, busca-se uma atuação articulada para assegurar os direitos e o pleno desenvolvimento da população infanto-juvenil em âmbito municipal.

4. PÚBLICO-ALVO:

O **Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos** é voltado a quem delenecessitar. A Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (TNSS) cita, ainda,diversos grupos que devem ser priorizados como:

Público: 6 a 15 anos
- Crianças encaminhadas pelos serviços da proteção social especial: Programa de Erradicação doTrabalho Infantil (PETI); Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família; crianças e adolescentes reintegrados ao convívio familiar após medida protetiva de acolhimento;
- Crianças e adolescentes com deficiência, com prioridade para as beneficiárias do BPC;
- Crianças e adolescentes cujas famílias são beneficiárias de programas de transferência de
renda;
- Crianças e adolescentes de famílias com precário acesso a renda e a serviços públicos e comdificuldades para manter suas famílias.

Público: 15 a 17 anos
- Adolescentes e Jovens pertencentes às famílias beneficiárias de programas de transferência de renda;
- Adolescentes e Jovens regressos de medida socioeducativa de internação ou em cumprimento de outras medidas socioeducativas em meio aberto, conforme disposto na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente;
-Adolescentes e Jovens em cumprimento ou regressos de medida de proteção, conforme disposto na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescentes (ECA);
-Adolescentes e Jovens do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) ou Adolescentes e Jovens egressos ou vinculados a programas de combate à violência e ao abuso e à exploração sexual;
- Adolescentes e Jovens de famílias com perfil de renda de programas de transferência de renda;
- Jovens com deficiência, em especial beneficiários do BPC;
- Jovens fora da escola.

A divulgação de informações sobre as famílias que recebem bolsa-auxílio por meio do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora é fundamental para promover a transparência e fortalecer a confiança da sociedade nesse importante instrumento de proteção social. Além disso, torna-se essencial comunicar as ações de capacitação realizadas com a rede de proteção, pois elas contribuem para qualificar o atendimento às crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Ao tornar públicas essas iniciativas, busca-se valorizar o trabalho das famílias acolhedoras, sensibilizar novos participantes e ampliar o entendimento da população sobre a importância do acolhimento familiar como alternativa mais humanizada ao acolhimento institucional. A publicação também reforça o compromisso do município com a garantia de direitos, incentivando o controle social e o engajamento comunitário na proteção integral de crianças e adolescentes. É fundamental capacitar a equipe técnica e a rede de proteção, conforme segue:

Bolsa Auxílio
- Previsão de atendimento de até 05 crianças e adolescentes em acolhimento familiar pelo serviço municipal. Observação: considerar que é uma previsão que poderá ocorrer ou não, visto que está diretamente vinculado a violação de direitos de crianças e adolescentes.

Equipe Técnica
- Capacitação de equipe técnica responsável pelo Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora e também toda a rede de proteção do município relacionado à medida de proteção de acolhimento como uma medida aplicada pelo poder judiciário.

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 227, estabelece que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Isso implica que a sociedade civil tem papel ativo na promoção e proteção desses direitos, sendo essencial que ela esteja devidamente informada e capacitada através de ações comunitárias. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) – Lei nº 8.069/1990 –

reforça essa responsabilidade coletiva. Em seu artigo 4º, o ECA repete o princípio da prioridade absoluta e estabelece que essa prioridade compreende, entre outras ações, a divulgação dos direitos das crianças e dos adolescentes e a conscientização da sociedade sobre a sua importância. Além disso, o artigo 70 do ECA determina que: "É dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente." Essa prevenção está diretamente ligada ao conhecimento e à capacitação da sociedade, que precisa estar apta a reconhecer situações de risco, bem como saber como agir e para onde encaminhar os casos.
Portanto, ações comunitárias com o objetivo de informar a sociedade não é apenas uma boa prática, mas um imperativo legal, que garante a corresponsabilidade e fortalece a rede de proteção à infância e adolescência. A formação contínua de educadores, profissionais da saúde, conselheiros tutelares, líderes comunitários, famílias e demais atores sociais é condição indispensável para a promoção de uma cultura de respeito aos direitos humanos desde a infância.

5. OBJETIVOS
Geral:
Fortalecera Política da Criança edo Adolescente em âmbito municipal com ações/atividades direta a crianças, adolescentes, famílias e o sistema de garantia de direitos para promover o desenvolvimento integral e a garantia dos direitos de crianças e adolescentes no município de Jundiaí do Sul (PR), fortalecendo sua autonomia, participação social e proteção contra todas as formas de violência e negligência.

Específicos:
Implantar novas oficinas no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos como forma de manter o interesse dos usuários em continuar participando das atividades.
Fortalecer os serviços já existentes que tenham como função a convivência e o fortalecimento de vínculos.
Capacitar às equipes que atuam diretamente nas atividades do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos.
Capacitar a equipe técnica e a rede de proteção relacionado ao acolhimento familiar como medida aplicada pelo poder judiciário.
Promover campanhas e ações comunitários para informar a população dos direitos das crianças e dos adolescentes.
Financiar bolsa auxílio às famílias acolhedoras inscritas, aptas e que estão acolhendo criança ou adolescente do município, quando houver acolhimento.

6. METAS DE ATENDIMENTO
Atingir, no mínimo, 156 crianças e adolescentes vinculadas às atividades executadas no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos e 01 equipe técnica responsável pela execução deste serviço.
Atingir, com capacitação, 01 equipe técnica responsável diretamente pela execução do serviço de acolhimento em família acolhedora, bem como aquelas famílias cadastradas (neste momento não há como quantificar, pois dependerá da adesão das famílias) e capacitar as famílias (pessoas e indivíduos) com ações comunitárias sobre os direitos de crianças e adolescentes do município.

7. METODOLOGIA DE TRABALHO
A metodologia das capacitações/palestras para as redes municipal e estadual de ensino deve ser diversificada, participativa e contextualizada, visando o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e aprimoramento da articulação entre os atores da rede.
Metodologias Ativas e Participativas:
Aprendizagem baseada em problemas: utilizar casos práticos e situações reais vivenciadas pela rede, alunos e famílias para estimular a reflexão e a busca conjunta de soluções.
Estudos de caso: Analisar casos complexos para aprofundar a compreensão das dinâmicas de violência e das melhores práticas de intervenção envolvendo equipe das instituições, alunos e famílias.
Dinâmicas de grupo: Promover a interação, a troca de experiências e a construção coletiva de conhecimento envolvendo equipe das instituições, alunos e famílias.
Oficinas e workshops: Desenvolver atividades práticas que permitam a aplicação de conceitos e o desenvolvimento de habilidades específicas (escuta , entrevista, notificação, etc.) envolvendo equipe das instituições, alunos e famílias.
Simulações: Recriar situações de atendimento para treinar a atuação de forma integrada e identificar gargalos envolvendo equipe das instituições, alunos e famílias.
Rodas de conversa: Criar espaços seguros para a troca de experiências, reflexões e o fortalecimento de vínculos entre os profissionais e envolvendo equipe das instituições, alunos e famílias.
Utilização de recursos audiovisuais: Empregar vídeos, filmes e outros materiais para ilustrar conceitos, sensibilizar e gerar debates.
Além das ações referentes às capacitações serão ainda realizadas ações para financiamento dos serviços já executados e também para contratação de novas oficinas para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, bem como insumos para a manutenção das atividades, além de custear bolsa auxílio para famílias acolhedoras (quando houver necessidade) e capacitações para as equipes técnicas, famílias e ações comunitárias sobre direitos de crianças e adolescentes do município.

8. ATIVIDADES E CRONOGRAMA
OBJETIVOS
Classificados por eixos
ATIVIDADES
Descrição das ações/atividades a serem realizadas
PERIODICIDADE
Planejamento; Licitação; Execução.

OBJETIVOS
•Implantar novas oficinas no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos como forma de manter o interesse dos usuários em continuar participando das atividades.
•Fortalecer os serviços já existentes que tenham como função a convivência e o fortalecimento de vínculos.
ATIVIDADES
3.1 – Implantarnovas oficinas no âmbito do SCFV que promovam habilidades socioemocionais, artísticas,culturais, esportivas entre outras.Ex: Oficina de dança, música, artes, etc.
3.2 – Fortalecer serviços municipais que tenham como objetivo preservar e fortalecer os vínculos familiares e comunitários de crianças e adolescentes através de seu financiamento através do financiamento para que as atividades diárias possam acontecer.
3.3 – Promover ações ao sistema de garantia de direitos do município com cursos e capacitações em relação ao fortalecimento e preservação dos vínculos familiares e comunitários de crianças e adolescentes como direito previsto nas legislações vigentes.
PERIODICIDADE
Planejamento: 1º ao 3º mês; Licitação: 4º ao 8º mês; Execução: 9º ao 24º mês.

OBJETIVOS
•Capacitar às equipes que atuam diretamente nas atividades do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos.
ATIVIDADES
3.4 – Capacitar e oferecer subsídios para qualificar o trabalho desenvolvido por profissionais que atuam no SCFV, visando o aprimoramento e desenvolvimento de atividades que contribuam com a oferta de atividades de acordo com o ciclo de vida, conforme previsto na NOB/SUAS. O que é o SCFV, características, públicos, forma de atendimento, etc.
PERIODICIDADE
Planejamento: 1º ao 3º mês; Licitação: 4º ao 8º mês; Execução: 9º ao 24º mês.

OBJETIVOS
•Capacitar a equipe técnica e a rede de proteção relacionado ao acolhimento familiar como medida aplicada pelo poder judiciário.
ATIVIDADES
3.5 – Promover o fortalecimento de serviços municipais que tenham como objetivo a proteção de crianças e adolescentes através de acolhimento familiar através de seu financiamento. Ex: Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora.
3.6 – Promover capacitação sobre acolhimento como medida de proteção aos membros da rede de proteção e todos os órgãos de atendimento do município com temas como ECA, medidas de proteção, o que é o acolhimento, sua finalidade, duração, direitos dos acolhidos e suas famílias, reintegração familiar, destituição do poder

familiar e como última medida a adoção, focando no direito a convivência familiar e comunitária.
PERIODICIDADE
Planejamento: 1º ao 3º mês; Licitação: 4º ao 8º mês; Execução: 9º ao 24º mês.

OBJETIVOS
•Financiar bolsa auxílio às famílias acolhedoras inscritas, aptas e que estão acolhendo criança ou adolescente do município, quando houver acolhimento.
ATIVIDADES
3.7 – Realizar o pagamento de bolsa auxílio conforme legislação municipal à famílias que estão realizando o acolhimento de crianças e/ou adolescentes do município. Essa ação só será executada caso haja acolhimento familiar no período de execução dos recursos da Deliberação 013/2025 do CEDCA/PR, não havendo necessidade de justificar posteriormente ao CMDCA a não execução.
PERIODICIDADE
Planejamento: 1º ao 3º mês; Licitação: 4º ao 8º mês; Execução: 9º ao 24º mês.

OBJETIVOS
•Promover campanhas e ações comunitários para informar a população dos direitos das crianças e dos adolescentes.
ATIVIDADES
3.8 – Promover ações comunitárias para conscientização da população sobre os direitos das crianças e dos adolescentes previstos nas legislações vigentes e as consequências de suas violações. Ex: Panfletos, cartazes, folhetos, palestras, etc.
PERIODICIDADE
Planejamento: 1º ao 3º mês; Licitação: 4º ao 8º mês; Execução: 9º ao 24º mês.

9. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA OU MODALIDADE
Definição de indicadores de processo (número de profissionais capacitados, número de equipes capacitadas e número de ações comunitárias sobre direitos das crianças e adolescentes do município) e de resultado (diminuição do número de casos de violência notificados, aumento do número de encaminhamentos adequados, melhoria da qualidade do atendimento).
Realização de reuniões para acompanhar a execução das ações e analisar os dados coletados.
Elaboração de relatórios de monitoramento e avaliação para identificar avanços, desafios e propor ajustes nas estratégias.
Realização de uma avaliação final do programa com a participação de todos os envolvidos para identificar os aprendizados e as recomendações para a sustentabilidade da rede.

Nome do Técnico responsável pela elaboração do programa:
Denis Nunes de Macedo
Telefone:
(43)3626-1558 - contato institucional
E-mail:
assistenciasocial@jundiaidosul.pr.gov.br
Formação / Registro no Conselho:
Serviço Social – CRESS 11.977 – 11ª Região – CRESS/PR

Jundiaí do Sul/PR, 27 de maio de 2025.

_____
IVANISE DE LIMA SILVA
Diretora do Departamento Municipal
de Assistência Social
Gestor da pasta vinculada a Política
da Criança e do Adolescente

PLANO DE TRABALHO
EIXO 4:
DIREITO À EDUCAÇÃO, À CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER
1. DADOS CADASTRAIS
1.1 – Dados Cadastrais do Órgão Gestor:
Município:
Jundiaí do Sul
CNPJ:
76.408.061/0001-54
Endereço:
Rua São Francisco – 465 – Centro
CEP:
86.470-000
Telefone:
(43)3626-1558
E-mail Institucional:
assistenciasocial@jundiaidosul.pr.gov.br
Nome do Secretário Municipal responsável pela Política da Criança e do Adolescente:
Ivanise de Lima Silva
Telefone:
(43)3626-1558
Celular:
(43)9.9984-9309
E-mail:
Ivanisesilva975@gmail.com

Nome do Programa/Serviço
Direito à educação com respeito a todos.

Local / endereço onde será executado o programa/serviço
Departamento Municipal de Assistência Social - Rua São Francisco – 465 – Centro
Obs: Será realizado em parceria com as demais políticas públicas para melhor atendimento as crianças e adolescentes do município.

2. DIAGNÓSTICO
O município de Jundiaí do Sul, estado do Paraná, fica localizado ao norte do estado e tem uma população de 3.333 (três mil trezentos e trinta e três) habitantes segundo o último CENSO/IBGE de 2022 e uma população projetada de 3366 (três mil trezentos e sessenta e seis) para o ano de 2025 segundo dados do IPARDES. O município possui uma área territorial de 317.736 km².
É considerado um município de pequeno porte, sua população se concentra mais predominantemente na área urbana (2097 pessoas) do que na área rural (1236 pessoas) e o IDH-M (índice de desenvolvimento humano do município) é de 0,688 sendo que a projeção para o Estado do Paraná é de 0,749 sendo uma medida que avalia o desenvolvimento da cidade, considerando a longevidade, a educação e a renda.
Ainda em relação aos dados públicos do Censo 2022 apresentados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) o município possui cerca de 471 crianças e adolescentes do sexo masculino com idade entre 0 a 18 anos de idade e 388 crianças e adolescentes do sexo feminino com idade entre 0 e 18 anos de idade.
Desmembrando os indicadores possuímos 232 crianças com idade entre 0 a 4 anos (122 do sexo masculino e 110 do sexo feminino), 226 crianças com idade entre 5 a 9 anos (119 do sexo masculino e 107 do sexo feminino), 187 crianças e adolescente com idade entre 10 a 14 anos (106 do sexo masculino e 81 do sexo feminino) e 214 com idade entre 15 a 19 anos (124 do sexo masculino e 90 do sexo feminino).
Atualmente o município possui quatro instituições de ensino que atendem desde a educação infantil até o ensino médio, sendo atendidos cerca de 599 alunos em toda a rede de ensino do município. As distribuições são da seguinte forma:

Instituição Escolar
CMEI Nice Braga
Esfera
Municipal
Total de Alunos
127 alunos

Instituição Escolar
Escola Municipal Vilma Vieira Pereira Marques
Esfera
Municipal
Total de Alunos
228 alunos

Instituição Escolar

Colégio Estadual Professor Luiz Petrini
Esfera
Estadual
Total de Alunos
126 alunos

Instituição Escolar
Colégio Estadual Nicanor Bueno Mendes
Esfera
Estadual
Total de Alunos
118 alunos

O direito à educação é um direito humano fundamental e social, previsto em diversas leis e declarações internacionais, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos. No Brasil, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 205, estabelece que "*a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho*".

3. CARACTERIZAÇÃO DO PROGRAMA/SERVIÇO
O programa municipal em Jundiaí do Sul (PR) será realizado através de atividades/ações nas instituições de ensino municipais e estaduais com o objetivo de superar situações de violência sendo fundamental para garantir um ambiente escolar seguro e inclusivo para todos os estudantes. A escola deve ser um espaço onde todos se sintam respeitados, valorizados e possam desenvolver seu potencial sem medo ou discriminação.
Considerando que as instituições de ensino devem estar livres de agressões físicas, bullying, ameaças, insultos e qualquer forma de violência que possa causar danos físicos ou emocionais aos estudantes e com isso permitir que o processo de aprendizagem ocorra da melhor forma possível. É fundamental implementar ações preventivas, como programas de educação em direitos humanos, atividades de conscientização e criação de espaços de diálogo. A escola deve ser um espaço de aprendizado, desenvolvimento e cidadania, onde todos se sintam respeitados e valorizados. A promoção da cultura de paz, o combate ao preconceito e a garantia do direito a um ambiente seguro são essenciais para o pleno desenvolvimento dos estudantes.
Por outro lado, considerando que muitas crianças e adolescentes ainda sofrem violência em âmbito doméstico, os professores e toda equipe da instituição de ensino devem estar preparados para reconhecer e intervir em situações de violência doméstica e revelação espontânea por parte dos alunos. A escola é um espaço importante para a identificação e acolhimento de crianças e adolescentes vítimas de violência, e os professores, como agentes educacionais, têm um papel fundamental na proteção e encaminhamento desses casos.
A escola deve estar atenta aos sinais e comportamentos que podem indicar violência doméstica, como mudanças de comportamento, lesões físicas, dificuldades de aprendizagem, isolamento social, entre outros. Nesse sentido é fundamental criar um ambiente seguro e acolhedor para que o aluno possa se sentir à vontade para relatar o que está vivenciando. A escuta atenta e sem julgamentos é essencial para construir uma relação de confiança.

4. PÚBLICO-ALVO:
Crianças e adolescentes residentes no município de Jundiaí do Sul (PR) e matriculados na rede municipal e estadual de ensino no total de 100% dos matriculados.
Profissionais da área da educação (professores, diretores, coordenadores pedagógicos, psicólogos escolares, etc.) no total de 100% dos servidores públicos.

5. OBJETIVOS
Geral:
Fortalecera Política da Criança edo Adolescente em âmbito municipal com ações/atividades direta a crianças, adolescentes, famílias e o sistema de garantia de direitos para promover o desenvolvimento integral e a garantia dos direitos de crianças e adolescentes no município de Jundiaí do Sul (PR), fortalecendo sua autonomia, participação social e proteção contra todas as formas de violência e negligência.

Específicos:
Promover conhecimento e sensibilização da comunidade escolar (alunos, professores, funcionários e pais) sobre as diferentes formas de preconceito e bullying, suas consequências e mecanismos de denúncia, por meio de capacitações, palestras e materiais informativos.
Fortalecer os mecanismos de identificação e intervenção precoce em situações de bullying e preconceito, capacitando professores e funcionários para reconhecerem sinais e aplicarem protocolos de atuação definidos.
Promover a cultura da paz e da não violência por meio de projetos interdisciplinares, atividades culturais e esportivas que valorizem a cooperação, o respeito e a resolução não violenta de conflitos.
Aumentar o nível de conhecimento dos alunos sobre os riscos e as boas práticas de segurança digital (cyberbullying, privacidade online, fakenews, violência digital, etc.) através de capacitações, palestras e recursos educativos online.
Promover a articulação da escola com a rede de proteção local (Conselho Tutelar, CRAS, UBS, Hospital, etc.) para o desenvolvimento de ações conjuntas de prevenção e enfrentamento da violência.
Capacitar à equipe escolar para identificar sinais de diferentes tipos de violência (física, psicológica, sexual, negligência) e para realizar os procedimentos de notificação e encaminhamento adequados.
Desenvolver a capacidade da equipe escolar para reconhecer sinais e sintomas de violência em estudantes.
Realizar formações sobre os diferentes tipos de violência (física, psicológica, sexual, negligência), seus indicadores comportamentais e emocionais, e como observar o ambiente escolar para identificar possíveis situações de risco.
Aprimorar as habilidades de escuta ativa e acolhimento em situações de revelação espontânea de violência.
Oferecer treinamentos sobre técnicas de comunicação empática, como criar um ambiente seguro e de confiança para que o estudante se sinta à vontade para falar, e como responder de forma adequada e não revitimizadora.
Garantir que a equipe escolar conheça e siga os protocolos internos e externos de atendimento a situações de violência.
Assegurar o encaminhamento adequado e ágil dos casos de violência revelados ou identificados aos serviços de proteção competentes.
Garantir educação de qualidade com a identificação precoce de necessidades educacionais especificas de alunos da rede municipal e estadual.

6. METAS DE ATENDIMENTO
Atingir, no mínimo, 100% dos alunos matriculados na rede municipal e estadual de ensino do município de Jundiaí do Sul (PR) com ações específicas para atender os objetivos deste plano de trabalho e também ao menos 100% de toda a equipe das instituições de ensino (professores, diretores, pedagogos e demais servidores) e assim conseguir fortalecer a política da criança e do adolescente em relação ao direito a educação e aos espaços educacionais livres de toda e qualquer forma de violência e com a equipe das instituições capacitadas para enfrentar situações que possam ocorrer no cotidiano da instituição.

7. METODOLOGIA DE TRABALHO
A metodologia das capacitações/palestras para as redes municipal e estadual de ensino deve ser diversificada, participativa e contextualizada, visando o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e aprimoramento da articulação entre os atores da rede.
Metodologias Ativas e Participativas:
Aprendizagem baseada em problemas: utilizar casos práticos e situações reais vivenciadas pela rede, alunos e famílias para estimular a reflexão e a busca conjunta de soluções.
Estudos de caso: Analisar casos complexos para aprofundar a compreensão das dinâmicas de violência e das melhores práticas de intervenção envolvendo equipe das instituições, alunos e famílias.
Dinâmicas de grupo: Promover a interação, a troca de experiências e a construção coletiva de conhecimento envolvendo equipe das instituições, alunos e famílias.
Oficinas e workshops: Desenvolver atividades práticas que permitam a aplicação de conceitos e o desenvolvimento de habilidades

específicas (escuta , entrevista, notificação, etc.) envolvendo equipe das instituições, alunos e famílias.
Simulações: Recriar situações de atendimento para treinar a atuação de forma integrada e identificar gargalos envolvendo equipe das instituições, alunos e famílias.
Rodas de conversa: Criar espaços seguros para a troca de experiências, reflexões e o fortalecimento de vínculos entre os profissionais e envolvendo equipe das instituições, alunos e famílias.
Utilização de recursos audiovisuais: Empregar vídeos, filmes e outros materiais para ilustrar conceitos, sensibilizar e gerar debates.

8. ATIVIDADES E CRONOGRAMA
OBJETIVOS
Classificados por eixos
ATIVIDADES
Descrição das ações/atividades a serem realizadas
PERIODICIDADE
Planejamento; Licitação; Execução
OBJETIVO
•Promover conhecimento e sensibilização da comunidade escolar (alunos, professores, funcionários e pais) sobre as diferentes formas de preconceito e bullying, suas consequências e mecanismos de denúncia, por meio de capacitações, palestras e materiais informativos.
•Fortalecer os mecanismos de identificação e intervenção precoce em situações de bullying e preconceito, capacitando professores e funcionários para reconhecerem sinais e aplicarem protocolos de atuação definidos.
•Promover a articulação da escola com a rede de proteção local (Conselho Tutelar, CRAS, UBS, Hospital, etc.) para o desenvolvimento de ações conjuntas de prevenção e enfrentamento da violência.
•Capacitar à equipe escolar para identificar sinais de diferentes tipos de violência (física, psicológica, sexual, negligência) e para realizar os procedimentos de notificação e encaminhamento adequados.
•Desenvolver a capacidade da equipe escolar para reconhecer sinais e sintomas de violência em estudantes.
ATIVIDADES
4.1 – Promover capacitações e palestras na rede de ensino do município (municipal e estadual) com profissionais da rede e alunos para superações de práticas preconceituosas e discriminatórias. Ex: bulling, trabalho infantil, segurança digital, etc.
4.2 – Fortalecer através de capacitações a rede de ensino (municipal e estadual) quanto à identificação de situações de risco e violências sofridas por crianças e adolescentes e os devidos encaminhamentos.
4.3 – Proporcionar capacitação com os representantes da rede de proteção local (Conselho Tutelar, CRAS, UBS, Hospital, entre outros), com o objetivo de fortalecer vínculos, alinhar protocolos de atuação conjunta e planejar ações preventivas de enfrentamento à violência envolvendo crianças e adolescentes.
PERIODICIDADE
Planejamento: 1º ao 3º mês; Licitação: 4º ao 8º mês; Execução: 9º ao 24º mês.

OBJETIVO
•Promover a cultura da paz e da não violência por meio de projetos interdisciplinares, atividades culturais e esportivas que valorizem a cooperação, o respeito e a resolução não violenta de conflitos.
ATIVIDADES
4.4 – Realização de atividades e oficinas interdisciplinares, rodas de conversa, apresentações culturais e jogos cooperativos, envolvendo todas as turmas da escola. As atividades terão como foco o desenvolvimento de competências socioemocionais, a valorização da diversidade, o respeito mútuo e a mediação de conflitos.
PERIODICIDADE
Planejamento: 1º ao 3º mês; Licitação: 4º ao 6º mês; Execução: 7º ao 24º mês.

OBJETIVO
•Aumentar o nível de conhecimento dos alunos sobre os riscos e as boas práticas de segurança digital (cyberbullying, privacidade online, fakenews, violência digital, etc.) através de capacitações, palestras e recursos educativos online.
ATIVIDADES
4.5 – Promoção de atividades educativas voltadas para a conscientização dos alunos sobre segurança digital, uso responsável da internet e prevenção de riscos online. A ação será desenvolvida com o apoio de professores, especialistas convidados e recursos digitais e impressos.
PERIODICIDADE
Planejamento: 1º ao 3º mês; Licitação: 4º ao 6º mês; Execução: 7º ao 24º mês.

OBJETIVO
•Realizar formações sobre os diferentes tipos de violência (física, psicológica, sexual, negligência), seus indicadores comportamentais e emocionais, e como observar o ambiente escolar para identificar possíveis situações de risco.
•Aprimorar as habilidades de escuta ativa e acolhimento em situações de revelação espontânea de violência.
•Oferecer treinamentos sobre técnicas de comunicação empática, como criar um ambiente seguro e de confiança para que o estudante se sinta à vontade para falar, e como responder de forma adequada e não revitimizadora.
•Garantir que a equipe escolar conheça e siga os protocolos internos e externos de atendimento a situações de violência.
•Assegurar o encaminhamento adequado e ágil dos casos de violência revelados ou identificados aos serviços de proteção competentes.
ATIVIDADES
4.6 – Realizar capacitação com a equipe escolar (professores, gestores, coordenadores, funcionários) abordando os diferentes tipos de violência contra crianças e adolescentes, seus sinais e os procedimentos adequados de observação, registro e encaminhamento. Sugestão de conteúdos: tipos de violência como a física, psicológica, sexual e negligência com conceitos e exemplos.Indicadores comportamentais e emocionais de crianças e adolescentes em situação de risco.O papel da escola na escuta e nos encaminhamentos à rede de proteção.
PERIODICIDADE
Planejamento: 1º ao 3º mês; Licitação: 4º ao 6º mês; Execução: 7º ao 24º mês.

OBJETIVO
•Garantir educação de qualidade com a identificação precoce de necessidades educacionais especificas de alunos da rede municipal e estadual.
ATIVIDADES
4.7 – Promover a aquisição de testes psicológicos e insumos necessários como ferramentas que ajudem a avaliar diversas dimensões da experiência humana, como personalidade, inteligência, habilidades, emoções e comportamento de todas as crianças e adolescentes do município com o objetivo de promover a intervenção precoce. Ex: testes para avaliar o funcionamento cognitivo e as habilidades intelectuais, etc.
PERIODICIDADE
Planejamento: 1º ao 3º mês; Licitação: 4º ao 6º mês; Execução: 7º ao 24º mês.

9. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA OU MODALIDADE
Definição de indicadores de processo (número de profissionais capacitados, número de alunos que participaram e suas famílias, número de ações de prevenção realizadas, etc) e de resultado (diminuição do número de casos de violência notificados, aumento do número de encaminhamentos adequados, melhoria da qualidade do atendimento).
Realização de reuniões para acompanhar a execução das ações e analisar os dados coletados com emissão de relatórios.
Elaboração de relatórios de monitoramento e avaliação para identificar avanços, desafios e propor ajustes nas estratégias.
Realização de uma avaliação final do programa com a participação de todos os envolvidos para identificar os aprendizados e as recomendações para a sustentabilidade da rede.

Nome do Técnico responsável pela elaboração do programa:
Denis Nunes de Macedo
Telefone:
(43)3626-1558 - contato institucional

E-mail:
assistenciasocial@jundiaidosul.pr.gov.br
Formação / Registro no Conselho:
Serviço Social – CRESS 11.977 – 11ª Região – CRESS/PR

Jundiaí do Sul/PR, 27 de maio de 2025.

_____
IVANISE DE LIMA SILVA
Diretora do Departamento Municipal
de Assistência Social
Gestor da pasta vinculada a Política
da Criança e do Adolescente

PLANO DE TRABALHO
EIXO 5
DIREITO À PROFISSIONALIZAÇÃO E À PROTEÇÃO NO TRABALHO
1. DADOS CADASTRAIS
1.1 – Dados Cadastrais do Órgão Gestor:
Município:
Jundiaí do Sul
CNPJ:
76.408.061/0001-54
Endereço:
Rua São Francisco – 465 – Centro
CEP:
86.470-000
Telefone:
(43)3626-1558
E-mail Institucional:
assistenciasocial@jundiaidosul.pr.gov.br
Nome do Secretário Municipal responsável pela Política da Criança e do Adolescente:
Ivanise de Lima Silva
Telefone:
(43)3626-1558
Celular:
(43)9.9984-9309
E-mail:
Ivanisesilva975@gmail.com

Nome do Programa/Serviço
Profissionalização de adolescentes ao mercado de trabalho.

Local / endereço onde será executado o programa/serviço
Departamento Municipal de Assistência Social - Rua São Francisco – 465 – Centro
Obs: Será realizado em parceria com as demais políticas públicas para melhor atendimento as crianças e adolescentes do município.

2. DIAGNÓSTICO
O município de Jundiaí do Sul, estado do Paraná, fica localizado ao norte do estado e tem uma população de 3.333 (três mil trezentos e trinta e três) habitantes segundo o último CENSO/IBGE de 2022 e uma população projetada de 3366 (três mil trezentos e sessenta e seis) para o ano de 2025 segundo dados do IPARDES. O município possui uma área territorial de 317.736 km².
É considerado um município de pequeno porte, sua população se concentra mais predominantemente na área urbana (2097 pessoas) do que na área rural (1236 pessoas) e o IDH-M (índice de desenvolvimento humano do município) é de 0,688 sendo que a projeção para o Estado do Paraná é de 0,749 sendo uma medida que avalia o desenvolvimento da cidade, considerando a longevidade, a educação e a renda.
Ainda em relação aos dados públicos do Censo 2022 apresentados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) o município possui cerca de 471 crianças e adolescentes do sexo masculino com idade entre 0 a 18 anos de idade e 388 crianças e adolescentes do sexo feminino com idade entre 0 e 18 anos de idade.
Desmembrando os indicadores possuímos 187 crianças e adolescente com idade entre 10 a 14 anos (106 do sexo masculino e 81 do sexo feminino) e 214 com idade entre 15 a 18 anos (124 do sexo masculino e 90 do sexo feminino).
Para este programa será considerado os adolescentes em idade ente 15 e 18 anos para preparação para o mercado de trabalho com cursos profissionalizantes cruciais para sua inserção qualificada no mercado de trabalho. Essa iniciativa oferece habilidades técnicas e socioemocionais essenciais, aumentando suas chances de empregabilidade e reduzindo a vulnerabilidade social. Além disso, estimula o desenvolvimento econômico ao formar profissionais mais capacitados e conscientes de seu papel. Investir nessa faixa etária é investir em um futuro mais promissor para os jovens e para a sociedade.

3. CARACTERIZAÇÃO DO PROGRAMA/SERVIÇO
O programa municipal de capacitação profissionalizante para adolescentes de 15 a 18 anos visa preparar para o mercado de trabalho através de cursos que desenvolvam habilidades específicas. Oferecendo formação teórica e prática em diversas áreas, buscando a inserção no primeiro emprego ou a continuidade dos estudos com qualificação profissional. O objetivo principal é promover a autonomia e o desenvolvimento integral dos adolescentes, reduzindo a vulnerabilidade social e promovendo a inserção no mercado de trabalho.

4. PÚBLICO-ALVO:
Adolescentes residentes no município de Jundiaí do Sul (PR) e que tenham interesse em participar de cursos voltados a profissionalização para o mercado de trabalho, não sendo de caráter obrigatório.

5. OBJETIVOS
Geral:
Fortalecer a Política da Criança e do Adolescente em âmbito municipal com ações/atividades direta aos adolescentes para promover a profissionalização dos mesmos para a inserção no mercado de trabalho de forma que possuam qualificação e garantir o direito ao trabalho e a renda, fortalecendo sua autonomia e participação social no mercado de trabalho.

Específicos:
Desenvolver habilidades técnicas específicas através de cursos profissionalizantes em áreas com demanda no mercado local e regional, proporcionando o domínio de conhecimentos e práticas necessárias para o exercício de funções específicas.
Aprimorar habilidades socioemocionais para trabalhar competências como comunicação, trabalho em equipe, resolução de problemas, responsabilidade, proatividade e ética profissional, essenciais para o sucesso no ambiente de trabalho.
Orientar sobre o mercado de trabalho para informar e conscientizar sobre as dinâmicas do mercado de trabalho, sobre processos seletivos, sobre direitos e deveres trabalhistas, elaboração de currículos e cartas de apresentação.
Estimular a reflexão sobre interesses, aptidões e objetivos de carreira, auxiliando na construção de um plano para o futuro profissional.

6. METAS DE ATENDIMENTO
Meta
60%
Descrição
Proporcionar capacitação profissional a, pelo menos, 60% dos adolescentes do município, desde que tenham interesse em participar, para a promoção ao mercado de trabalho de forma qualificada.

7. METODOLOGIA DE TRABALHO
A metodologia a ser utilizado para a realização dos cursos profissionalizantes deve enfatizar a formação com base em competências, conectando teoria e prática, e preparando os alunos para as demandas do mercado de trabalho. Deve incluir nessa metodologia o desenvolvimento de habilidades técnicas e socioemocionais, além de incentivar a aprendizagem contínua.
Desta forma, a organização do curso passa a ter como ponto de partida o perfil profissional, no qual se encontram as principais características do profissional, bem como as competências necessárias para atuação na ocupação.
A concepção de metodologia rompe com a tradicional divisão entre teoria e prática e privilegia o desenvolvimento de competências por

meio de práticas pedagógicas ativas, inovadoras, integradoras e colaborativas, centradas no protagonismo do adolescente.
A quantidade de curso a ser ofertado será ajustada conforme demanda, onde será realizada uma pesquisa com os adolescentes para verificar quais são as áreas de maior interesse para realização de cursos profissionalizantes e com isso será definido a quantidade de turmas, os cursos a serem contratados e a carga horária prevista para cada. Essa ação visa proporcionar cursos profissionalizantes que sejam do interesse dos adolescentes e levando em consideração a sua opinião.

8. ATIVIDADES E CRONOGRAMA
OBJETIVOS
Classificados por eixos
EIXO 5
Direito à profissionalização e à proteção no trabalho
(Considerando o objetivo geral e os específicos)
ATIVIDADES
Descrição das ações/atividades a serem realizadas
5.1 – Realizar a contratação de empresa especializada para proporcionar e fomentar a profissionalização de adolescentes para o mercado de trabalho, proporcionando cursos e capacitações que sejam de interesse dos mesmos para maior adesão e participação. Ex: contratação do SESC, SENAI entre outras instituições para cursos focalizados nos adolescentes.
PERIODICIDADE
Planejamento: 1º ao 3º mês; Licitação: 4º ao 8º mês; Execução: 9º ao 24º mês.

9. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA OU MODALIDADE
Definição de indicadores de processo (número de adolescentes que participaram dos cursos profissionalizantes) e de resultado (quantos concluíram os cursos, notas, certificados emitidos, etc).
Realização de reuniões periódicas para acompanhar a execução das ações e analisar os dados coletados.
Elaboração de relatórios de monitoramento e avaliação para identificar avanços, desafios e propor ajustes nas estratégias.
Realização de uma avaliação final do programa com a participação de todos os envolvidos para identificar os aprendizados e as recomendações para a sustentabilidade da rede.

Nome do Técnico responsável pela elaboração do programa:
Denis Nunes de Macedo
Telefone:
(43)3626-1558 - contato institucional
E-mail:
assistenciasocial@jundiaidosul.pr.gov.br
Formação / Registro no Conselho:
Serviço Social – CRESS 11.977 – 11ª Região – CRESS/PR

Jundiaí do Sul/PR, 27 de maio de 2025.

_____
IVANISE DE LIMA SILVA
Diretora do Departamento Municipal de Assistência Social
Gestor da pasta vinculada a Política da Criança e do Adolescente

PLANO DE TRABALHO
EIXO 6
FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
1. DADOS CADASTRAIS
1.1 – Dados Cadastrais do Órgão Gestor:
Município:
Jundiaí do Sul
CNPJ:
76.408.061/0001-54
Endereço:
Rua São Francisco – 465 – Centro
CEP:
86.470-000
Nome do Secretário Municipal responsável pela Política da Criança e do Adolescente:
Ivanise de Lima Silva
Telefone:
(43)3626-1558
Celular:
(43)9.9984-9309
E-mail:
Ivanisesilva975@gmail.com

Nome do Programa/Serviço
Fortalecimento do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Local / endereço onde será executado o programa/serviço
Departamento Municipal de Assistência Social - Rua São Francisco – 465 – Centro
Obs: Será realizado em parceria com as demais políticas públicas para melhor atendimento as crianças e adolescentes do município.

2. DIAGNÓSTICO
O município de Jundiaí do Sul, estado do Paraná, fica localizado ao norte do estado e tem uma população de 3.333 (três mil trezentos e trinta e três) habitantes segundo o último CENSO/IBGE de 2022 e uma população projetada de 3366 (três mil trezentos e sessenta e seis) para o ano de 2025 segundo dados do IPARDES. O município possui uma área territorial de 317.736 km².
É considerado um município de pequeno porte, sua população se concentra mais predominantemente na área urbana (2097 pessoas) do que na área rural (1236 pessoas) e o IDH-M (índice de desenvolvimento humano do município) é de 0,688 sendo que a projeção para o Estado do Paraná é de 0,749 sendo uma medida que avalia o desenvolvimento da cidade, considerando a longevidade, a educação e a renda.
Ainda em relação aos dados públicos do Censo 2022 apresentados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) o município possui cerca de 471 crianças e adolescentes do sexo masculino com idade entre 0 a 18 anos de idade e 388 crianças e adolescentes do sexo feminino com idade entre 0 e 18 anos de idade.
Devido ao município ser considerado de pequeno porte, há apenas um conselho tutelar instalado e em perfeito funcionamento, sendo este um órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, 1 definidos no Estatuto da Criança e do Adolescente 2 (ECA - Lei nº 8.069/90) e que atualmente apresenta necessidade de aquisição de um veículo novo para atendimento de suas necessidades.
A capacitação contínua e qualificada da Redes de Proteção da Criança e do Adolescente é imprescindível para a efetividade do Sistema de Garantia de Direitos (SGD). Diante da complexidade e dinamicidade das violações e das necessidades específicas desse público, a atualização constante de conhecimentos, o desenvolvimento de habilidades técnicas e a articulação intersetorial aprimorada são fundamentais para a proteção integral aos quais possuem direito às crianças e os adolescente do município.
Em suma, investir na capacitação das Redes de Proteção é investir no futuro de nossas crianças e adolescentes, garantindo-lhes um desenvolvimento saudável e livre de violência. A qualificação dos profissionais se traduz diretamente em um atendimento mais humanizado, eficiente e resolutivo, impactando positivamente a vida daqueles que mais precisam de proteção.

3. CARACTERIZAÇÃO DO PROGRAMA/SERVIÇO
A aquisição do carro será utilizado para aprimorar as atividades do conselho tutelar no atendimento diário as demandas do órgão e já a ações de capacitação e palestras tem o objetivo da formação dos membros do conselho tutelar, composto por 05 membros, e da rede de proteção, previsão de ao menos 30 servidores, para o atendimento das diversas situações envolvendo crianças e adolescentes do município.
Além disso é necessário promover ações para o fortalecimento do CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) e do Conselho Tutelar através de palestras e/ou capacitações sobre suas funções e atribuições em todas as suas dimensões.
Promover ainda ações para o fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos do município através de palestras e/ou capacitações sobre o SGD em todas as suas dimensões, incluindo os sistemas de informações, legislações e fluxos de atendimento e capacitar quanto aos planos, fluxos e protocolo que devem ser utilizados pela rede de

proteção quando forem identificadas situações de violências contra crianças e adolescentes do município.

4. PÚBLICO-ALVO:
Profissionais das áreas de saúde (médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, etc.).
Profissionais da área da educação (professores, diretores, coordenadores pedagógicos, psicólogos escolares, etc.).
Profissionais da área da assistência social (assistentes sociais, psicólogos, técnicos de referência, etc.).
Conselheiros tutelares.
Demais atores do Sistema de Garantia de Direitos (representantes do judiciário, Ministério Público, segurança pública, etc.).

5. OBJETIVOS
Geral:
Fortalecer a Política da Criança e do Adolescente em âmbito municipal com ações/atividades direta à crianças, adolescentes, famílias e o sistema de garantia de direitos para promover o desenvolvimento integral e a garantia dos direitos de crianças e adolescentes no município de Jundiaí do Sul (PR), fortalecendo sua autonomia, participação social e proteção contra todas as formas de violência e negligência.

Específicos:
Fortalecer o conselho tutelar e sua atuação diária através da aquisição de um veículo novo, móveis e eletrodomésticos.
Capacitar os membros do conselho tutelar quanto ao ECA e demais legislações correlatas.
Capacitar e implementar a alimentação do SIPIA aos membros do conselho tutelar.
Possibilitar através de capacitação/palestras para que os membros do conselho tutelar desenvolvam habilidades para identificar situações de violação de direitos de crianças e adolescentes.
Capacitar e promover o conhecimento das atribuições de cada órgão da rede de proteção (conselho tutelar, CRAS, UBS, hospital, escolas, judiciário, ministério público, etc.).
Capacitar os profissionais para identificar e intervir em situações de ameaça ou violação de direitos.
Capacitar toda a rede de proteção para identificar os tipos de violência e seus sinais em crianças e adolescentes e os devidos encaminhamentos.
Capacitar os atores do sistema de garantia de direitos (SGD) do município em diversas áreas e com isso possibilitar o atendimento de qualidade.Ex: revelação espontânea, escuta especializada, etc.
Mobilização e campanha referente a datas alusivas aos direitos de crianças e adolescentes envolvendo a comunidade.

6. METAS DE ATENDIMENTO

Meta
01
Descrição
Fortalecer o conselho tutelar com a aquisição de veículo novo, móveis e eletrodomésticos.

Meta
05
Descrição
Capacitar os conselheiros tutelares do município.

Meta
Mínimo 30
Descrição
Capacitar profissionais da rede de proteção do município o que inclui as políticas de assistência social, saúde, educação e demais atores do sistema de garantia de direitos.

7. METODOLOGIA DE TRABALHO
A metodologia das capacitações para as Redes de Proteção da Criança e do Adolescente deve ser diversificada, participativa e contextualizada, visando o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e aprimoramento da articulação entre os atores da rede.
Metodologias Ativas e Participativas:
Aprendizagem baseada em problemas: utilizar casos práticos e situações reais vivenciadas pela rede para estimular a reflexão e a busca conjunta de soluções.
Estudos de caso: Analisar casos complexos para aprofundar a compreensão das dinâmicas de violência e das melhores práticas de intervenção.
Dinâmicas de grupo: Promover a interação, a troca de experiências e a construção coletiva de conhecimento.
Oficinas e workshops: Desenvolver atividades práticas que permitam a aplicação de conceitos e o desenvolvimento de habilidades específicas (escuta , entrevista, notificação, etc.).
Simulações: Recriar situações de atendimento para treinar a atuação da rede de forma integrada e identificar gargalos.
Rodas de conversa: Criar espaços seguros para a troca de experiências, reflexões e o fortalecimento de vínculos entre os profissionais.
Utilização de recursos audiovisuais: Empregar vídeos, filmes e outros materiais para ilustrar conceitos, sensibilizar e gerar debates.

8. ATIVIDADES E CRONOGRAMA

OBJETIVOS
Classificados por eixos

ACÕES/ATIVIDADES
Descrição das ações/atividades a serem realizadas

PERIODICIDADE
Planejamento; Licitação; Execução

OBJETIVO
● Fortalecer o conselho tutelar e sua atuação diária através da aquisição de um veículo novo, móveis e eletrodomésticos.
ACÕES/ATIVIDADES
6.1 – Aquisição de um carro novo para o conselho tutelar considerando que o atual está apresentando defeito devido ao tempo de uso e com a aquisição será possível agilizar os atendimentos diários do órgão.
6.2 – Aquisição de móveis e eletrodomésticos para fortalecer e equipar o conselho tutelar do município e os atendimentos diários a população.
PERIODICIDADE
Planejamento: 1º ao 3º mês; Licitação 4º ao 6º mês; Execução -.

OBJETIVO
● Capacitar os membros do conselho tutelar quanto ao ECA e demais legislações correlatas.
ACÕES/ATIVIDADES
6.2 - Reforçar o conhecimento sobre os direitos fundamentais previstos no ECA.Estudar as atribuições legais do Conselho Tutelar.Discutir casos práticos com base na legislação vigente.Promover o entendimento sobre medidas de proteção e sua aplicação.Estimular o uso ético, técnico e legal dos instrumentos jurídicos.
PERIODICIDADE
Planejamento: 1º ao 3º mês; Licitação: 4º ao 8º mês; Execução: 9º ao 24º mês.

OBJETIVO
● Capacitar e implementar a alimentação do SIPIA aos membros do conselho tutelar.
● Possibilitar através de capacitação/palestras para que os membros do conselho tutelar desenvolvam habilidades para identificar situações de violação de direitos de crianças e adolescentes.
ACÕES/ATIVIDADES
6.3 - A importância da alimentação do SIPIA CT (exposição de dados e debate);Primeiro acesso, funções do SIPIA CT e atualização de cadastro do usuário (demonstração);Identificação da Rede de Atendimento e do Fluxo de Atendimento. Cadastrando o Sistema de Garantia de Direitos – SGD no SIPIA CT. Direitos Fundamentais e direitos violados.Debate sobre casos e como cadastrá-los no sistema (direitos violados). Manuseando o SIPIA CT (expor o passo a passo da alimentação e concomitante cada conselheiro irá cadastrar um ou

mais casos reais no sistema com a mediaçãoprofissional no ambiente de treinamento).
PERIODICIDADE
Planejamento: 1º ao 3º mês; Licitação: 4º ao 8º mês; Execução: 9º ao 24º mês.

OBJETIVO
● Capacitar e promover o conhecimento das atribuições de cada órgão da rede de proteção (conselho tutelar, CRAS, UBS, hospital, escolas, judiciário, ministério público, etc.).
● Capacitar os profissionais para identificar e intervir em situações de ameaça ou violação de direitos.
● Capacitar toda a rede de proteção para identificar os tipos de violência e seus sinais em crianças e adolescentes e os devidos encaminhamentos.
● Capacitar os atores do sistema de garantia de direitos (SGD) do município em diversas áreas e com isso possibilitar o atendimento de qualidade.Ex: revelação espontânea, escuta especializada, etc.
ACÕES/ATIVIDADES
6.4 – Capacitar sobre os direitos fundamentais previstos no ECA. Estudar as atribuições legais do de cada órgão na defesa e promoção dos direitos de crianças e adolescentes. Discutir casos práticos com base na legislação vigente. Promover o entendimento sobre medidas de proteção e sua aplicação. Estimular o uso ético, técnico e legal dos instrumentos jurídicos.
6.5 – Capacitação sobre revelação espontânea, como identificar e como realizar os encaminhamentos necessários ao caso e evitar a revitimização de crianças e adolescentes.
6.5 – Capacitação sobre Escuta especializada como um direito da criança e do adolescente e não como uma obrigação. Como proceder a escuta especializada conforme legislação, fluxos e protocolos.
6.6 – Capacitação para a identificação precoce de casos de suspeita de violência conta crianças e adolescentes do município e os devidos encaminhamentos.
PERIODICIDADE
Planejamento: 1º ao 3º mês; Licitação: 4º ao 8º mês; Execução: 9º ao 24º mês.

OBJETIVO
● Mobilização e campanha referente a datas alusivas aos direitos de crianças e adolescentes envolvendo a comunidade.
ACÕES/ATIVIDADES
6.7 - Mobilizar, sensibilizar, informar e convocar toda a sociedade para a luta em defesa dos direitos das crianças e adolescentes, promovendo ações de prevenção e enfrentamento da violência sexual.Ex: ações do dia 18 de Maio “Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes”
PERIODICIDADE
Planejamento: 1º ao 3º mês; Licitação: 4º ao 8º mês; Execução: 9º ao 24º mês.

9. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA OU MODALIDADE
Definição de indicadores de processo (número de profissionais capacitados, número de protocolos implementados, número de ações de prevenção realizadas) e de resultado (diminuição do número de casos de violência notificados, aumento do número de encaminhamentos adequados, melhoria da qualidade do atendimento).
Realização de reuniões periódicas para acompanhar a execução das ações e analisar os dados coletados com emissão de relatórios.
Elaboração de relatórios de monitoramento e avaliação para identificar avanços, desafios e propor ajustes no programa.
Realização de uma avaliação final do programa com a participação de todos os envolvidos para identificar os aprendizados e as recomendações para a sustentabilidade da rede.

Nome do Técnico responsável pela elaboração do programa:
Denis Nunes de Macedo
Telefone:
(43)3626-1558 - contato institucional
E-mail:
assistenciasocial@jundiaidosul.pr.gov.br
Formação / Registro no Conselho:
Serviço Social – CRESS 11.977 – 11ª Região – CRESS/PR

Jundiaí do Sul/PR, 27 de maio de 2025.

IVANISE DE LIMA SILVA
Diretora do Departamento Municipal de Assistência Social
Gestor da Pasta Vinculada a Política da Criança e do Adolescente

Art. 4º -Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Jundiaí do Sul/PR, 27 de maio de 2025.

DEVANI COUTINHO VIEIRA ALVARENGA
Presidente do CMDCA
Jundiaí do Sul - PR

Publicado por:
Ivanise de Lima Silva
Código Identificador:CB057AE6

DIRETORIA DE LICITAÇÕES
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 38/2025

PARTES: Município de Jundiaí do Sul e a Empresa **LJC SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - ME**, CNPJ sob o nº 33.054.006/0001-09.
ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo de ACRESCIMO de quantitativo do Contrato Original de Prestação de Serviços nº. 38/2025 – Dispensa de Licitação nº 009/2025, com autorização legal do artigo 125, da Lei 14.133/21 e alterações posteriores, mantendo o prazo de vigência do contrato original.
OBJETO: Constitui objeto deste Termo Aditivo o ACRESCIMO de quantitativo do Contrato Original de Prestação de Serviços nº. 38/2025, com previsão legal na clausula primeiro parágrafo segundo do contrato original e com autorização legal do artigo 125, da Lei 14.133/21 e alterações posteriores.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Com previsão na Lei Orçamentária nº 767/2022 de 19/12/2024.
VIGÊNCIA: Este Aditivo terá o mesmo prazo de vigência do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 28/05/2025**.**
FORO: Comarca de Ribeirão do Pinhal – Pr.

Jundiaí do Sul – PR, 28 de maio de 2025.

PAULO ROBERTO PEDRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juan Emanuel Gaveluk de Souza
Código Identificador:97B93E5F

DIRETORIA DE LICITAÇÕES
RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 050/2025

Ratifico o ato da Comissão de Licitação, nomeada através da Portaria nº. 001/2025, que declarou dispensável a licitação para Aquisição De Contêiner Metálico Para Aprimorar A Coleta De Lixo Municipal, visando atender as demandas do Departamento Municipal de Urbanismo E Habitação, com fundamento nos Art. 75, inciso II, sendo possível substituir o contrato por nota de empenho nos termos do artigo 95, inciso I, Art. 176 Inciso II da Lei Federal 14.133/2021.

O valor total do objeto requisitado é Perfazendo o valor total de **R$ 39.500,00** (trinta e nove mil e quinhentos reais), **em favor da Empresa BAZ METALURGICA INDUSTRIA E COMERCIOS LTDA, CNPJ N° 29.100.927/0001-85.**

Verifica-se que o presente procedimento encontra-se devidamente instruído com os requisitos previstos no art.72,§ Único da Lei 14.133/2021.

Publique-se.

Jundiaí do Sul – PR, 27 de maio 2025.

PAULO ROBERTO PEDRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Douglas Felipe de Carvalho
Código Identificador:A4FF3640

DIRETORIA DE LICITAÇÕES
RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 052/2025

Ratifico o ato da Comissão de Licitação, nomeada através da Portaria nº. 001/2025, que declarou dispensável a licitação para Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de apólices de seguro automotivo para a frota de veículos oficiais do Departamento Municipal de Assistência Social e Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de apólices de seguro automotivo para a frota de veículos oficiais do Departamento Municipal de Saúde, com fundamento nos Art. 75, inciso II, sendo possível substituir o contrato por nota de empenho nos termos do artigo 95, inciso I, Art. 176 Inciso II da Lei Federal 14.133/2021.

O valor total do objeto requisitado é Perfazendo o valor total de **R$ 8.018,55** (oito mil e dezoito reais e cinquenta e cinco centavos)**,** em favor da **Empresa MAPFRE SEGUROS GERAIS S/AS, CNPJ: 61.074.175/0001-38.**

Sendo R$ 5.519,35 (cinco mil quinhentos e dezenove reais e trinta e cinco centavos), referente ao veículo do Departamento Municipal de Saúde.
E sendo R$ 2.499,20 (dois mil quatrocentos e noventa e nove reais e vinte centavos), referente ao veículo do Departamento Municipal de Assistência Social.

Verifica-se que o presente procedimento encontra-se devidamente instruído com os requisitos previstos no art.72,§ Único da Lei 14.133/2021.

Publique-se.

Jundiaí do Sul – PR, 28 de maio 2025.

PAULO ROBERTO PEDRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Douglas Felipe de Carvalho
Código Identificador:6E32248B

DIRETORIA DE LICITAÇÕES
TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2025

Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de um Caminhão para Coleta Seletiva, conforme especificações do programa ITAIPU Mais que Energia, em atendimento as necessidades do Departamento Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambientede Jundiaí do Sul –PR

Empresas vencedoras valor total: R$ 401.000,00 (quatrocentos e um mil reais): **VCA AUTOMOTORES LTDA** (24380089000127) com os lotes: 1 no valor total de R$ 401.000,00 (quatrocentos e um mil reais).

JUNDIAÍ DO SUL (PR), quinta-feira, 22 de maio de 2025

WALDERLEI LEME FERNANDES
Condutor de Processos

Publicado por:
Juan Emanuel Gaveluk de Souza
Código Identificador:9020D14C

DIRETORIA DE LICITAÇÕES
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2025

Processo Adm: Nº 26/2025

Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de um Caminhão para Coleta Seletiva, conforme especificações do programa ITAIPU Mais que Energia, em atendimento as necessidades do Departamento Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambientede Jundiaí do Sul –PR

Empresas vencedoras valor total: R$ 401.000,00 (quatrocentos e um mil reais): **VCA AUTOMOTORES LTDA** (24380089000127) com os lotes: 1 no valor total de R$ 401.000,00 (quatrocentos e um mil reais).

A autoridade municipal do órgão MUNICIPIO DE JUNDIAI DO SUL, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o/a(s) Conforme Edital, e suas alterações, resolve HOMOLOGAR o resultado dos trabalhos apresentados pela Comissão no atendimento ao objeto do processo licitatório acima especificado.

JUNDIAÍ DO SUL (PR), quinta-feira, 22 de maio de 2025

PAULO ROBERTO PEDRO
Autoridade Competente

Publicado por:
Juan Emanuel Gaveluk de Souza
Código Identificador:53064A1F

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 011/2025

O Prefeito do Município de Jundiaí do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o Processo Seletivo Simplificado nº 001/2025
RESOLVE
CONVOCAR os candidatos aprovados abaixo relacionados para dentro do prazo de 05 (cinco) dias comparecerem na Prefeitura Municipal para assumirem os cargos para os quais foram aprovados no Processo Seletivo Simplificado - PSS nº 001/2025.
PROFESSOR DE INFORMÁTICA:

Guataçara Rodrigues dos Santos	**Inscrição:** 20250440793
Anderson Juliano Bobio	**Inscrição:** 20250440534

AUXILIAR ADMINISTRATIVO:

Iolanda Cristina da Silva	**Inscrição:** 20250440536

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

Gabinete do Prefeito do Município de Jundiaí do Sul – PR, 28 de maio de 2025.

PAULO ROBERTO PEDRO
Prefeito

Publicado por:
Kogi Emoto
Código Identificador:C8118320

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 012/2025

O Prefeito do Município de Jundiaí do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o Processo Seletivo Simplificado nº 001/2025
RESOLVE

CONVOCAR os candidatos aprovados abaixo relacionados para dentro do prazo de 05 (cinco) dias comparecerem na Prefeitura Municipal para assumirem os cargos para os quais foram aprovados no Processo Seletivo Simplificado - PSS nº 001/2025.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO:

Eloane Aparecida Pereira Merlin Lauro	**Inscrição:** 20250440819

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

Gabinete do Prefeito do Município de Jundiaí do Sul – PR, 28 de maio de 2025.

PAULO ROBERTO PEDRO
Prefeito

Publicado por:
Kogi Emoto
Código Identificador:011FECF6

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 013/2025

O Prefeito do Município de Jundiaí do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o Processo Seletivo Simplificado nº 001/2025
RESOLVE
CONVOCAR a candidata aprovada abaixo relacionada para dentro do prazo de 05 (cinco) dias comparecer na Prefeitura Municipal para assumir o cargo para o qual foi aprovada no Processo Seletivo Simplificado - PSS nº 001/2025.

PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL/EDUCAÇÃO INFANTIL:

Rosemary Pinheiro Cardoso dos Santos	**Inscrição:** 20250440799

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

Gabinete do Prefeito do Município de Jundiaí do Sul – PR, 28 de maio de 2025.

PAULO ROBERTO PEDRO
Prefeito

Publicado por:
Kogi Emoto
Código Identificador:344EF310

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA

CÂMARA MUNICIPAL DA LAPA
ATO Nº 56/2025

Súmula: Exonera o funcionário CARLOS EDUARDO SANTOS VIERA, do cargo Comissionado de ASSESSOR PARLAMENTAR.

O Presidente da Câmara Municipal da Lapa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal e em especial o artigo 204 do Regimento Interno, RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar o Senhor CARLOS EDUARDO SANTOS VIERA, ocupante do Cargo Comissionado de ASSESSOR PARLAMENTAR, Simbologia APL, da Câmara Municipal da Lapa.

Art. 2º - A exoneração à que se refere o artigo anterior dar-se-á em 31 de maio de 2025.

Câmara Municipal da Lapa, em 28 de maio de 2025.

ARTHUR BASTIAN VIDAL
Presidente

CAMILA SCHEFER PIERIN
1ª Secretária

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:0BF77080

GABINETE
DECRETO Nº 28789, DE 28 DE MAIO DE 2025

Súmula: Nomeia AMANDA MARTINS ASKE DOS SANTOS, para provimento do cargo de ENFERMEIRO.

O Prefeito do Município da Lapa, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe confere a legislação em vigor e com base no Edital n.º 010/2022 de 19 de maio de 2022, que homologou o resultado do Concurso Público nº 01/2022, aberto pelo Edital nº 001/2022 e Lei Municipal n° 1773/2004 e suas alterações,

• Considerando o que consta no Decreto nº 24.284, de 04.11.2019 e em seus anexos I, II e III;

• Considerando o Processo Digital nº 8825/2025, tramitado pelo Departamento de Recursos Humanos, da Secretaria de Administração;

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica NOMEADO (A), a partir de 02.06.2025 o(a) candidato(a) aprovado(a) no referido Concurso Público, para provimento do cargo de ENFERMEIRO, abaixo relacionado(a):

AMANDA MARTINS ASKE DOS SANTOS
RG: 13.182.394-0/PR
CPF: 095.453.169-85
CARGO: ENFERMEIRO
GRUPO OCUPACIONAL NÍVEL SUPERIOR
CLASSE C REFERÊNCIA 1
CARGA HORÁRIA SEMANAL 30 HORAS
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Art. 2º - A nomeação acima mencionada reger-se-á conforme o Regime Jurídico Estatutário.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal da Lapa, em 28 de Maio de 2025.

DIEGO TIMBIRUSSU RIBAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:3732C801

GABINETE
DECRETO Nº 28790, DE 28 DE MAIO DE 2025

Súmula: Nomeia CAROLINE BORGES PEROSA MARTINS, para provimento do cargo de PSICÓLOGO.

O Prefeito do Município da Lapa, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe confere a legislação em vigor e com base no Edital n.º 010/2022 de 19 de maio de 2022, que homologou o resultado do Concurso Público nº 01/2022, aberto pelo Edital nº 001/2022 e Lei Municipal n° 1773/2004 e suas alterações,

• Considerando o que consta no Decreto nº 24.284, de 04.11.2019 e em seus anexos I, II e III;

• Considerando o Processo Digital nº 6907/2025, tramitado pelo Departamento de Recursos Humanos, da Secretaria de Administração;

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica NOMEADO (A), a partir de 02.06.2025 o(a) candidato(a) aprovado(a) no referido Concurso Público, para provimento do cargo de PSICÓLOGO, abaixo relacionado(a):

CAROLINE BORGES PEROSA MARTINS
RG: 10.781.226-1/PR
CPF: 088.714.749-51
CARGO: PSICÓLOGO
GRUPO OCUPACIONAL NÍVEL SUPERIOR
CLASSE C REFERENCIA 01
CARGA HORÁRIA SEMANAL 30 HORAS
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Art. 2º - A nomeação acima mencionada reger-se-á conforme o Regime Jurídico Estatutário.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal da Lapa, em 28 de Maio de 2025.

DIEGO TIMBIRUSSU RIBAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:A602B357

GABINETE
DECRETO Nº 28791, DE 28 DE MAIO DE 2025

Súmula: Nomeia FLAVIA ADRIANA BAHNERT, para provimento do cargo de PROCURADOR DO MUNICIPIO.

O Prefeito do Município da Lapa, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe confere a legislação em vigor e com base no Edital n.º 010/2022 de 19 de maio de 2022, que homologou o resultado do Concurso Público nº 01/2022, aberto pelo Edital nº 001/2022 e Lei Municipal n° 1773/2004 e suas alterações,

• Considerando o que consta no Decreto nº 24.284, de 04.11.2019 e em seus anexos I, II e III;

• Considerando o Processo Digital nº 6992/2025, tramitado pelo Departamento de Recursos Humanos, da Secretaria de Administração;

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica NOMEADO (A), a partir de 02.06.2025 o(a) candidato(a) aprovado(a) no referido Concurso Público, para provimento do cargo de PROCURADOR DO MUNICIPIO, abaixo relacionado(a):

FLAVIA ADRIANA BAHNERT
RG: 10.355.017-3/PR
CPF: 072.758.139-20
CARGO: PROCURADOR DO MUNICIPIO
GRUPO OCUPACIONAL NIVEL SUPERIOR
CLASSE C REFERENCIA 01
CARGA HORÁRIA SEMANAL 20 HORAS
LOTAÇÃO: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Art. 2º - A nomeação acima mencionada reger-se-á conforme o Regime Jurídico Estatutário.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal da Lapa, em 28 de Maio de 2025.

DIEGO TIMBIRUSSU RIBAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:BC792A25

GABINETE
DECRETO Nº 28792, DE 28 DE MAIO DE 2025

Súmula: Nomeia KARINA DO ROCIO PINHEIRO ALVES, para provimento do cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS.

O Prefeito do Município da Lapa, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe confere a legislação em vigor e com base no Edital n.º 010/2022 de 19 de maio de 2022, que homologou o resultado do Concurso Público nº 01/2022, aberto pelo Edital nº 001/2022 e Lei Municipal n° 1773/2004 e suas alterações,

• Considerando o que consta no Decreto nº 24.284, de 04.11.2019 e em seus anexos I, II e III;

• Considerando o Processo Digital nº 3275/2025, tramitado pelo Departamento de Recursos Humanos, da Secretaria de Administração;

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica NOMEADO (A), a partir de 02.06.2025 o(a) candidato(a) aprovado(a) no referido Concurso Público, para provimento do cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, abaixo relacionado(a):

KARINA DO ROCIO PINHEIRO ALVES
RG: 10.070.209-6/PR
CPF: 063.050.539-01
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
GRUPO OCUPACIONAL OPERACIONAL
CLASSE B REFERÊNCIA 1
CARGA HORÁRIA SEMANAL 40 HORAS
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Art. 2º - A nomeação acima mencionada reger-se-á conforme o Regime Jurídico Estatutário.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal da Lapa, em 28 de Maio de 2025.

DIEGO TIMBIRUSSU RIBAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:4F578C2C

GABINETE
DECRETO Nº 28793, DE 28 DE MAIO DE 2025

Súmula: Nomeia MARIA EDUARDA POLATO FERREIRA, para provimento do cargo de FISIOTERAPEUTA.

O Prefeito do Município da Lapa, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe confere a legislação em vigor e com base no Edital n.º 010/2022 de 19 de maio de 2022, que homologou o resultado do Concurso Público nº 01/2022, aberto pelo Edital nº 001/2022 e Lei Municipal n° 1773/2004 e suas alterações,

• Considerando o que consta no Decreto nº 24.284, de 04.11.2019 e em seus anexos I, II e III;

• Considerando o Processo Digital nº 3275/2025, tramitado pelo Departamento de Recursos Humanos, da Secretaria de Administração;

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica NOMEADO (A), a partir de 02.06.2025 o(a) candidato(a) aprovado(a) no referido Concurso Público, para provimento do cargo de FISIOTERAPEUTA, abaixo relacionado(a):

MARIA EDUARDA POLATO FERREIRA
RG: 13.570.908-5/PR
CPF: 086.206.629-88
CARGO: FISIOTERAPEUTA
GRUPO OCUPACIONAL NÍVEL SUPERIOR
CLASSE C REFERENCIA 01
CARGA HORÁRIA SEMANAL 30 HORAS
TAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Art. 2º - A nomeação acima mencionada reger-se-á conforme o Regime Jurídico Estatutário.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal da Lapa, em 28 de Maio de 2025.

DIEGO TIMBIRUSSU RIBAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:66DAFDCC

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DA LAPA
PORTARIA Nº. 426, DE 27 DE MAIO DE 2025

Súmula: Altera informações de Portaria já publicada, dando publicidade e justo valor aos novos fatos.

O Diretor-Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Lapa, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelos artigos 3º, inc. XXVIII, 109, 110, 111 da Lei Municipal nº. 2183, de 24 de junho de 2008 e art. 4º da Lei nº 3838 de 14 de setembro de 2021.

• Considerando o Processo nº 0000864-33.2022.8.16.0103 do TJ-PR;
• Considerando o Processo de Aposentadoria nº 17816/2020.

R E S O L V E:

Art. 1º - ALTERAR a Portaria nº. 124, de 30 de novembro de 2020, que concedeu Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição com Provento Integral ao servidor RUBENS DELPONTE, alterando os valores descritos no Art. 2º, passando a vigorar a partir de 1º/12/2020, o valor de R$ 4.227,67 (Quatro mil, duzentos e vinte e sete reais e sessenta e sete centavos) mensais e R$ 50.732,04 (Cinquenta mil, setecentos e trinta e dois reais e quatro centavos) anualmente.
Art. 2º - Que a partir de 1º/05/2025 o valor do provento passa a ser R$ 5.427,80 (Cinco mil, quatrocentos e vinte e sete reais e oitenta centavos) mensais, derivado do valor descrito no art. 1º desta Portaria, reajustado de acordo com os índices concedidos aos demais servidores.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Registre-se e Publique-se.

ALTAIR EUKO
Diretor Presidente
Instituto LAPAPREVI

Publicado por:
Elisangela Mendes Dos Anjos Ribas
Código Identificador:DB025B4E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Secretário Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o Edital nº. 03/2024, de 24 de junho de 2024, que homologou o Processo Seletivo Simplificado nº 03/2024, **CONVOCA** os candidatos abaixo relacionados a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, a fim de assumir a vaga para a qual foi aprovado.
O candidato convocado deve comparecer ao Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Barão do Rio Branco, nº 1709, Centro, no período das 09h00min às 12h00min ou das 13h30min às 17h00min, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da publicação do presente Edital no Diário Oficial do Município, portando os documentos da relação contida no anexo deste, acarretando, o descumprimento deste requisito, na perda do direito a vaga e consequente não contratação.

AMPLA CONCORRÊNCIA

NOME	CARGO
GESSICA BARBOSA DA SILVA	COZINHEIRA

Lapa, 27 de maio de 2025.

CARLOS ANDRÉ SCHAPHAUSER MARTINS SILVA
Secretário Municipal de Administração

ANEXO EDITAL DE CONVOCAÇÃO
DOCUMENTOS **ORIGINAIS** E **CÓPIAS** A SEREM ENTREGUES NO RH PARA AUTENTICAÇÃO:

RG (Identidade)
CPF (Cadastro de Pessoa Física)
Título de Eleitor
Comprovante de votação (última eleição) ou prova de quitação com as obrigações eleitorais
Carteira de reservista se do sexo masculino
Comprovante Escolaridade, de acordo com as exigências do cargo
Comprovante de Escolaridade apresentada na titulação, se for o caso
Certidão de casamento
Certidão de nascimento filho(s)
CPF filho(s)
RG filho(s), se possuir
Carteira de vacinação filho(s) menores de 14 anos
RG e CPF do cônjuge se casado(a) ou união estável
Carteira Nacional de Habilitação – CNH, se possuir
Carteira de Trabalho (CTPS), identificação e registros
Comprovante de inscrição PIS/PASEP
Comprovante de residência: água, luz, telefone, etc.
Uma foto 3X4 colorida tirada de frente e recente
Atestado de Antecedentes criminais **(https://www.policiacivil.pr.gov.br/)**
Declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio
Declaração se possui outro cargo público
Declaração que não participa de gerência ou administração de empresa que preste serviço a prefeitura, Inciso X do Art. 171 da Lei Municipal n º 2280/2008
Declaração, firmada pelo próprio interessado e sob as penalidades da Lei, de que não se enquadra nas vedações da Lei Municipal nº 2748, de 26 de junho de 2012, Lapa-PR
Declaração de não ter sido demitido por justa causa do serviço público
Certidões, eleitoral de 1º grau e eleitoral de 2° grau, fornecidas pela Justiça Federal da 4ª Região
Certidões, cível e criminal, fornecidas pelo órgão de distribuição da Justiça Est. do Paraná **(Para residentes da Lapa (41) 9560-0237)**
Certidão de crimes eleitorais, fornecida pelo Tribunal Superior Eleitoral
Certidão de órgão da Administração Pública em que tenha ocupado cargo ou emprego público mais recente, e dentro do prazo de oito anos, atestando que o interessado não foi demitido do serviço público em decorrência de processo administrativo no respectivo órgão e prazo mencionados.
Exames: VHS (hemossedimentação) – Hemograma completo – Parasitológico – Parcial Urina – Glicose – Raio X do Tórax.

Publicado por:
Elisangela Mendes Dos Anjos Ribas
Código Identificador:9BA1823D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Secretário Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o Edital nº. 010/2022, de 19/05/2022, que homologou o **Concurso Público** 001/2022, **CONVOCA**o(s) candidato(s) abaixo relacionado(s) a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, sito à Rua Barão do Rio Branco, nº 1709, a fim de assumir a vaga para a qual foi aprovado.
O (s) candidato (s) aprovado (s) deve (m) apresentar os documentos relacionados no anexo do ofício, o qual deverá ser retirado no Departamento de Recursos Humanos, de segunda a sexta-feira, das 09:00h às 12:00h ou das 13:30h às 17:00h, no endereço acima mencionado, no prazo de 10 (dez) dias corridos, acarretando, o descumprimento deste requisito, na perda do direito a vaga e consequente não nomeação.

NOME	CARGO
DIENIKELLI SOARES CHERNATOVICZ	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Lapa, 27 de maio de 2025.

CARLOS ANDRÉ SCHAPHAUSER MARTINS SILVA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Elisangela Mendes Dos Anjos Ribas
Código Identificador:FFF3C750

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 125/2025

ORIGEM: PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2025, (PD Nº 19033/2024)
ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DA LAPA/PR, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, NESTE ATO REPRESENTADO POR SEU SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (NOMEADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 28392, DE 05.02.2025 E CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 26.815/2023, DE 31.03.2023), SR. CARLOS ANDRÉ SCHAPHAUSER MARTINS SILVA.
FORNECEDOR: FUCHINA & FUCHINA LTDA EPP, CNPJ SOB Nº 34.578.820/0001-87, REPRESENTADA POR SEU TITULAR, SR. DIEGO FUCHINA.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA TODAS AS SECRETARIAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES QUE CONSTAM DO TERMO DE REFERÊNCIA. – ANEXO I - ITEM 17.
VALOR GLOBAL: R$ 5.400,00 (CINCO MIL E QUATROCENTOS REAIS), SENDO OS VALORES POR ITEM OS DISCRIMINADOS NO ITEM 2.1 DESTA ATA.
O PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS É DE 12 MESES. DELA PODERÃO DERIVAR CONTRATOS COM PRAZO DE VIGÊNCIA DE 12 MESES CONTADOS DO RECEBIMENTO/EMPENHO, PRORROGÁVEL NA FORMA DA LEI Nº14.133 DE 2021.
A VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SERÁ DE 12 (DOZE) MESES, CONTADO A PARTIR DO PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE À DATA DE DIVULGAÇÃO NO PNCP, AS ATAS NÃO TERÃO A OPÇÃO DE RENOVAÇÃO, TENDO EM VISTA QUE O QUANTITATIVO RESTANTE NÃO SUPRIRÁ A DEMANDA DO EXECUTIVO MUNICIPAL.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021, NO DECRETO Nº 26.815, DE 31 DE MARÇO DE 2023.
DATA: 14/04/2025
FORO: COMARCA DA LAPA

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:7509D792

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 133/2025

ORIGEM: PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2025 (PD Nº 18043/2024)
ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DA LAPA/PR, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, NESTE ATO REPRESENTADO POR SEU SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (NOMEADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 28392, DE 05.02.2025 E CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 26.815/2023, DE 31.03.2023), SR. CARLOS ANDRÉ SCHAPHAUSER MARTINS SILVA.
FORNECEDOR: MULTILISA COMÉRCIO DE VARIEDADES LTDA ME, CNPJ SOB Nº 57.069.019/0001-01, REPRESENTADA POR SUA TITULAR, SRA. ELISA PIRES ESTEFANUTO.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PILHAS, BATERIAS, ETIQUETAS AUTOADESIVAS E PAPEL A4 PARA TODAS AS SECRETARIAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES QUE CONSTAM DO TERMO DE REFERÊNCIA. – ANEXO I - ITENS 01, 04, 20, 22, 24, 27, 48, 49, 50, 54, 55, 57, 58, 59, 67, 91, 93, 108, 112, 114, 128, 129, 131, 133 E 140.
VALOR GLOBAL: R$ 23.819,77 (VINTE E TRÊS MIL, OITOCENTOS E DEZENOVE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS), SENDO OS VALORES POR ITEM OS DISCRIMINADOS NO ITEM 2.1 DESTA ATA.
A VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SERÁ DE 12 (DOZE) MESES, CONTADO A PARTIR DO PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE À DATA DE DIVULGAÇÃO NO PNCP, PODENDO SER PRORROGADA POR IGUAL PERÍODO, MEDIANTE A ANUÊNCIA DO FORNECEDOR, DESDE QUE COMPROVADO O PREÇO VANTAJOSO.
O PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS É DE 12 MESES. DELA PODERÃO DERIVAR CONTRATOS COM PRAZO DE VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS DO RECEBIMENTO/EMPENHO, PRORROGÁVEL NA FORMA DA LEI N° 14.133, DE 2021.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021, NO DECRETO Nº 26.815, DE 31 DE MARÇO DE 2023.
DATA: 07/05/2025
FORO: COMARCA DA LAPA

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:C771D135

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 579 DE 23 DE MAIO DE 2025

Dispõe de concessão/revogação de gratificação pela função de docência em classes especiais e dá outras providencias.

O Secretário Municipal de Administração, nomeado pelo Decreto nº 28.392/2025, de 05/02/2025, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 4337, de 04/02/2025e Decreto nº 22.393/2017, de 10/01/2017, RESOLVE:

(I) Considerando o processo digital nº 12863/2025, de 21/05/2025;

(II) Considerando o (s) artigo (s) 61 e 63 da Lei Municipal nº 2717, de 05/04/2012.

Art. 1º - CONCEDER, a partir de 23/05/2025, à servidora abaixo qualificada, GRATIFICAÇÃO PELA DOCÊNCIA EM CLASSE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - FG-M5 - 25%:

NOME: EVELY DE FATIMA VALE DOS SANTOS
CIRG Nº: 5777984-5SSP/PR
MATRÍCULA: 467-2
CARGO: PROFESSOR
GRUPO OCUPACIONAL:MAGISTÉRIO
CLASSE: D REFERÊNCIA: 7
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER/ ESCOLA MUNICIPAL DR. MANOEL PEDRO

Art. 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 23/05/2025.

Cientifique-se, publique-se, cumpra-se e arquive-se.

Secretaria Municipal de Administração, em 23 de maio de 2025.

CARLOS ANDRE SCHAPHAUSER MARTINS SILVA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Elisangela Mendes Dos Anjos Ribas
Código Identificador:C5EC7BC7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 580 DE 23 DE MAIO DE 2025

Dispõe de concessão e cancelamento de gratificação pelo local de exercício e dá outras providências.

O Secretário Municipal de Administração, nomeado pelo Decreto nº 28.392/2025, de 05/02/2025, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 4337, de 04/02/2025e Decreto nº 22.393/2017, de 10/01/2017, RESOLVE:

(I) Considerando o Processo Digital nº 12462/2025, de 19/05/2025;

(II) Considerando o (s) artigo (s) 61, III, e 64 da Lei Municipal nº 2717/2012;

(III) Considerando o Decreto n°18467 de 15/05/2012.

Art. 1º - CONCEDER, a partir de 19/05/2025, GRATIFICAÇÃO PELO LOCAL DE EXERCÍCIO à servidora abaixo qualificada, no importe de 20% (vinte por cento), sobre o valor do vencimento inicial da carreira, de acordo com a classe em que esteja enquadrada:

NOME: SANDRA LUCIANE STARON
CIRG Nº: 6400546-4SSP/PR
MATRÍCULA: 5293-3
CARGO: PROFESSOR
GRUPO OCUPACIONAL:MAGISTÉRIO
CLASSE: C
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER/ ESCOLA RURAL MUNICIPAL SÃO MIGUEL

Art. 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 19/05/2025.

Cientifique-se, publique-se, cumpra-se e arquive-se.

Secretaria Municipal de Administração, em 23 de maio de 2025.

CARLOS ANDRE SCHAPHAUSER MARTINS SILVA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Elisangela Mendes Dos Anjos Ribas
Código Identificador:37FF3645

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 581 DE 26 DE MAIO DE 2025

Dispõe sobre autorização para conduzir veículos oficiais e dá outras providências.

O Secretário Municipal de Administração, nomeado pelo Decreto nº 28.392/2025, de 05/02/2025, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 4337, de 04/02/2025e Decreto nº 22.393/2017, de 10/01/2017, RESOLVE:

(I) Considerando o Processo Digital nº 12446/2025, de 19/05/2025;

(II) Considerando o Art. 6°, do Decreto n° 22.966, de 16/10/2017, que altera o caput do Art. 24, do Capítulo III – Da Política Disciplinar para os Motoristas/Condutores de Veículos, do Decreto n° 16.714, de 03/02/2011.

Art. 1º -AUTORIZAR, o servidor abaixo relacionado, a conduzir veículos oficiais:

NOME: JANAINA PIOVEZAN RIBAS
CIRG Nº: 9478347-0SSP/PR
MATRÍCULA: 5125-2
CARGO: SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER
AGENTE POLÍTICO
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHER

Art. 2º - Conforme estabelecido no capítulo IV – DAS MULTAS DE TRÂNSITO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA LAPA – Arts. 41 a 47, do Decreto Municipal n°16714 de 03/02/2011, o(s) condutor(es) relacionados(s) do Art. 1° desta Portaria fica(m) responsável(eis) pelas infrações e o ônus das multas efetuando o ressarcimento das mesmas através de pagamento em parcela única ou parcelada, mediante instrumento legal cabível.

Art. 3º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Cientifique-se, publique-se, cumpra-se e arquive-se.

Secretaria Municipal de Administração, em 26 de maio de 2025.

CARLOS ANDRE SCHAPHAUSER MARTINS SILVA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Elisangela Mendes Dos Anjos Ribas
Código Identificador:528F1928

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 582 DE 26 DE MAIO DE 2025

Dispõe sobre autorização para conduzir veículos oficiais e dá outras providências.

O Secretário Municipal de Administração, nomeado pelo Decreto nº 28.392/2025, de 05/02/2025, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 4337, de 04/02/2025e Decreto nº 22.393/2017, de 10/01/2017, RESOLVE:

(I) Considerando o Processo Digital nº 12820/2025, de 21/05/2025;

(II) Considerando o Art. 6°, do Decreto n° 22.966, de 16/10/2017, que altera o caput do Art. 24, do Capítulo III – Da Política Disciplinar para os Motoristas/Condutores de Veículos, do Decreto n° 16.714, de 03/02/2011.

Art. 1º -AUTORIZAR, o servidor abaixo relacionado, a conduzir veículos oficiais:

NOME: ELIAS GANZERT PONTAROLO
CIRG Nº: 13726519-3SSP/PR
MATRÍCULA: 82476-1
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
GRUPO OCUPACIONAL:TÉCNICO ADMINISTRATIVO
CLASSE: B REFERÊNCIA: 01
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/ DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Art. 2º - Conforme estabelecido no capítulo IV – DAS MULTAS DE TRÂNSITO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA LAPA – Arts. 41 a 47, do Decreto Municipal n°16714 de 03/02/2011, o(s) condutor(es) relacionados(s) do Art. 1° desta Portaria fica(m) responsável(eis) pelas infrações e o ônus das multas efetuando o ressarcimento das mesmas através de pagamento em parcela única ou parcelada, mediante instrumento legal cabível.

Art. 3º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Cientifique-se, publique-se, cumpra-se e arquive-se.

Secretaria Municipal de Administração, em 26 de maio de 2025.

CARLOS ANDRE SCHAPHAUSER MARTINS SILVA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Elisangela Mendes Dos Anjos Ribas
Código Identificador:8D7BB597

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 583 DE 26 DE MAIO DE 2025

Dispõe sobre a concessão de licença para tratamento de saúde e dá outras providências.

O Secretário Municipal de Administração, nomeado pelo Decreto nº 28.392/2025, de 05/02/2025, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 4337, de 04/02/2025e Decreto nº 22.393/2017, de 10/01/2017, RESOLVE:

(I) Considerando o Laudo Médico firmado pela Doutora MARINA PEREMIDA, CRM nº 49.797/PR, através da Portaria nº 563/2025, de 21/05/2025, da Secretaria Municipal de Administração;

(II) Considerando o (s) artigo (s) de nº (s) 253, 256 ao 258, da Lei Municipal 2280/2008, de 31/12/2008.

Art. 1º - CONCEDER, LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, ao(a) servidor(a) abaixo qualificado(a):

NOME: LIDIANE APARECIDA CARDOSO SKOPEC
CIRG Nº: 6312690-0SSP/PR
MATRÍCULA: 8909-3
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
GRUPO OCUPACIONAL:OPERACIONAL
CLASSE: B REFERÊNCIA: 1
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO/ SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

Art. 2º -O(a) servidor(a) deverá permanecer afastado(a) de suas funções de 19/05/2025 a 04/06/2025, quando deverá retornar ao trabalho em 05/06/2025.

Art. 3º -A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 19/05/2025.

Cientifique-se, publique-se, cumpra-se e arquive-se.

Secretaria Municipal de Administração, em 26 de maio de 2025.

CARLOS ANDRE SCHAPHAUSER MARTINS SILVA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Elisangela Mendes Dos Anjos Ribas
Código Identificador:3735ADBB

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 584 DE 26 DE MAIO DE 2025

Dispõe sobre a concessão de licença para tratamento de saúde e dá outras providências.

O Secretário Municipal de Administração, nomeado pelo Decreto nº 28.392/2025, de 05/02/2025, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 4337, de 04/02/2025e Decreto nº 22.393/2017, de 10/01/2017, RESOLVE:

(I) Considerando o Laudo Médico firmado pela Doutora MARINA PEREMIDA, CRM nº 49.797/PR, através da Portaria nº 566/2025, de 21/05/2025, da Secretaria Municipal de Administração;

(II) Considerando o (s) artigo (s) de nº (s) 253, 256 ao 258, da Lei Municipal 2280/2008, de 31/12/2008.

Art. 1º - CONCEDER, LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, ao(a) servidor(a) abaixo qualificado(a):

NOME: ANTONIO MARCOS FERREIRA KLIMIONT
CIRG Nº: 7111743-0SSP/PR
MATRÍCULA: 82062-1
CARGO: MOTORISTA HABILITACAO D
GRUPO OCUPACIONAL:OPERACIONAL
CLASSE: A REFERÊNCIA: 1
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DE PACIENTES

Art. 2º -O(a) servidor(a) deverá permanecer afastado(a) de suas funções de 14/05/2025 a 14/06/2025, quando deverá retornar ao trabalho em 15/06/2025.

Art. 3º -A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 14/05/2025.

Cientifique-se, publique-se, cumpra-se e arquive-se.

Secretaria Municipal de Administração, em 26 de maio de 2025.

CARLOS ANDRE SCHAPHAUSER MARTINS SILVA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Elisangela Mendes Dos Anjos Ribas
Código Identificador:9557D136

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 586 DE 26 DE MAIO DE 2025

Dispõe sobre a concessão de licença especial por produtividade e dá outras providências.

O Secretário Municipal de Administração, nomeado pelo Decreto nº 28.392/2025, de 05/02/2025, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 4337, de 04/02/2025e Decreto nº 22.393/2017, de 10/01/2017, RESOLVE:

(I) Considerando o processo digital nº 10451/2025, de 29/04/2025;
(II) Considerando o (s) artigo (s) 127 a 132 da Lei Municipal 2280/2008, de 31/12/2008;
(III) Considerando a Lei Complementar nº 173, de 27/05/2020, e Lei Complementar nº 191, de 08/03/2022, ambas da da Presidência da República.

Art. 1º - CONCEDER, LICENÇA ESPECIAL POR PRODUTIVIDADE, ao(a) servidor(a) abaixo qualificado(a).

NOME: MELAINE BRUNA JOMEK STECH
CIRG Nº: 11025193-9SSP/PR
MATRÍCULA: 10137-3
CARGO: EDUCADOR INFANTIL
GRUPO OCUPACIONAL:MAGISTÉRIO
CLASSE: C
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER/ CMEI CASA DA CRIANCA JOSE LACERDA

Art. 2º - O período de fruição compreende entre 21/06/2025 a 18/09/2025, correspondente ao período aquisitivo de 14/03/2016 a 17/10/2022.

Art. 3º -O período compreendido entre 28 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021, não foi computado como tempo para concessão de Licença Especial Por Produtividade, conforme o Art. 8º, IX, da Lei Complementar nº 173, de 27/05/2020, da Presidência da República, com exceção aos servidores da área da Saúde e de Segurança Pública, conforme lei complementar nº 191, de 08/03/2022.

Art. 4º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 21/06/2025.

Cientifique-se, publique-se, cumpra-se e arquive-se.

Secretaria Municipal de Administração, em 26 de maio de 2025.

CARLOS ANDRE SCHAPHAUSER MARTINS SILVA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Elisangela Mendes Dos Anjos Ribas
Código Identificador:45D9899B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 587 DE 26 DE MAIO DE 2025

Dispõe sobre a concessão de licença especial por produtividade e dá outras providências.

O Secretário Municipal de Administração, nomeado pelo Decreto nº 28.392/2025, de 05/02/2025, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 4337, de 04/02/2025e Decreto nº 22.393/2017, de 10/01/2017, RESOLVE:

(I) Considerando o processo digital nº 9558/2025, de 16/04/2025;
(II) Considerando o (s) artigo (s) 127 a 132 da Lei Municipal 2280/2008, de 31/12/2008;
(III) Considerando a Lei Complementar nº 173, de 27/05/2020, e Lei Complementar nº 191, de 08/03/2022, ambas da da Presidência da República.

Art. 1º - CONCEDER, LICENÇA ESPECIAL POR PRODUTIVIDADE, ao(a) servidor(a) abaixo qualificado(a).

NOME: VANIZA HANC MACHADO
CIRG Nº: 12632318-2SSP/PR
MATRÍCULA: 80910-1
CARGO: COZINHEIRA
GRUPO OCUPACIONAL:OPERACIONAL
CLASSE: B REFERÊNCIA: 1
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER/ ESCOLA RURAL MUNICIPAL IRMÃ SANTA RITA

Art. 2º - O período de fruição compreende entre 28/04/2025 a 26/07/2025, correspondente ao período aquisitivo de 01/02/2018 a 05/09/2024.

Art. 3º -O período compreendido entre 28 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021, não foi computado como tempo para concessão de Licença Especial Por Produtividade, conforme o Art. 8º, IX, da Lei Complementar nº 173, de 27/05/2020, da Presidência da República, com exceção aos servidores da área da Saúde e de Segurança Pública, conforme lei complementar nº 191, de 08/03/2022.

Art. 4º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 28/04/2025.

Cientifique-se, publique-se, cumpra-se e arquive-se.

Secretaria Municipal de Administração, em 26 de maio de 2025.

CARLOS ANDRE SCHAPHAUSER MARTINS SILVA

Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Elisangela Mendes Dos Anjos Ribas
Código Identificador:F2D77F59

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 588 DE 26 DE MAIO DE 2025

Dispõe sobre a concessão de licença especial por produtividade e dá outras providências.

O Secretário Municipal de Administração, nomeado pelo Decreto nº 28.392/2025, de 05/02/2025, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 4337, de 04/02/2025e Decreto nº 22.393/2017, de 10/01/2017, RESOLVE:

(I) Considerando o processo digital nº 12101/2025, de 14/05/2025;
(II) Considerando o (s) artigo (s) 127 a 132 da Lei Municipal 2280/2008, de 31/12/2008;

Art. 1º - RETIFICAR, a Portaria nº 245/2025, de 11/03/2025, que concedeu LICENÇA ESPECIAL POR PRODUTIVIDADE, à servidora JULIANA DE FATIMA STELMAK.

Onde se lê:

Art. 2º - O período de fruição compreende entre 21/03/2025 a 18/06/2025, correspondente ao período aquisitivo de 03/04/2017 a 06/11/2023.

Leia-se:

Art. 2º - O período de fruição compreende entre 21/03/2025 a 21/05/2025, correspondente ao período aquisitivo de 03/04/2017 a 06/11/2023, restando 28 (vinte e oito) dias a serem usufruídos posteriormente.

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

Cientifique-se, publique-se, cumpra-se e arquive-se.

Secretaria Municipal de Administração, em 26 de maio de 2025.

CARLOS ANDRE SCHAPHAUSER MARTINS SILVA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Elisangela Mendes Dos Anjos Ribas
Código Identificador:24C2C1B6

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 589 DE 27 DE MAIO DE 2025

Dispõe sobre a concessão de licença especial por produtividade e dá outras providências.

O Secretário Municipal de Administração, nomeado pelo Decreto nº 28.392/2025, de 05/02/2025, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 4337, de 04/02/2025e Decreto nº 22.393/2017, de 10/01/2017, RESOLVE:

(I) Considerando o processo digital nº 25318/2024, de 11/09/2024;
(II) Considerando o (s) artigo (s) 127 a 132 da Lei Municipal 2280/2008, de 31/12/2008;
(III) Considerando a Lei Complementar nº 173, de 27/05/2020, e Lei Complementar nº 191, de 08/03/2022, ambas da da Presidência da República.

Art. 1º - CONCEDER, LICENÇA ESPECIAL POR PRODUTIVIDADE, ao(a) servidor(a) abaixo qualificado(a).

NOME: JOSIANE APARECIDA DE OLIVEIRA GUELBERT
CIRG Nº: 9962261-0SSP/PR
MATRÍCULA: 80668-2
CARGO: COZINHEIRA
GRUPO OCUPACIONAL:OPERACIONAL
CLASSE: B REFERÊNCIA: 1
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER/ CMEI PEDRO MACIEL MAGALHÃES

Art. 2º - O período de fruição compreende entre 19/05/2025 a 16/08/2025, correspondente ao período aquisitivo de 05/02/2018 a 09/09/2024.

Art. 3º -O período compreendido entre 28 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021, não foi computado como tempo para concessão de Licença Especial Por Produtividade, conforme o Art. 8º, IX, da Lei Complementar nº 173, de 27/05/2020, da Presidência da República, com exceção aos servidores da área da Saúde e de Segurança Pública, conforme lei complementar nº 191, de 08/03/2022.

Art. 4º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 19/05/2025.

Cientifique-se, publique-se, cumpra-se e arquive-se.

Secretaria Municipal de Administração, em 27 de maio de 2025.

CARLOS ANDRE SCHAPHAUSER MARTINS SILVA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Elisangela Mendes Dos Anjos Ribas
Código Identificador:A52F8213

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 590 DE 27 DE MAIO DE 2025

Dispõe sobre a concessão de licença especial por produtividade e dá outras providências.

O Secretário Municipal de Administração, nomeado pelo Decreto nº 28.392/2025, de 05/02/2025, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 4337, de 04/02/2025e Decreto nº 22.393/2017, de 10/01/2017, RESOLVE:

(I) Considerando o processo digital nº 11250/2025, de 08/05/2025;
(II) Considerando o (s) artigo (s) 127 a 132 da Lei Municipal 2280/2008, de 31/12/2008;
(III) Considerando a Lei Complementar nº 173, de 27/05/2020, e Lei Complementar nº 191, de 08/03/2022, ambas da da Presidência da República.

Art. 1º - CONCEDER, LICENÇA ESPECIAL POR PRODUTIVIDADE, ao(a) servidor(a) abaixo qualificado(a).

NOME: CLAUDINEY DE JESUS DE LIMA GRIBNER
CIRG Nº: 10028404-9SSP/PR
MATRÍCULA: 81035-1
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
GRUPO OCUPACIONAL:OPERACIONAL
CLASSE: B REFERÊNCIA: 3
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Art. 2º - O período de fruição compreende entre 19/05/2025 a 02/06/2025, correspondente ao período aquisitivo de 12/04/2018 a 11/04/2023, restando um saldo de 47 (quarenta e sete) dias a serem usufruídos posteriormente.

Art. 3º -O período compreendido entre 28 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021, não foi computado como tempo para concessão de Licença Especial Por Produtividade, conforme o Art. 8º, IX, da Lei Complementar nº 173, de 27/05/2020, da Presidência da República, com exceção aos servidores da área da Saúde e de Segurança Pública, conforme lei complementar nº 191, de 08/03/2022.

Art. 4º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 19/05/2025.

Cientifique-se, publique-se, cumpra-se e arquive-se.

Secretaria Municipal de Administração, em 27 de maio de 2025.

CARLOS ANDRE SCHAPHAUSER MARTINS SILVA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Elisangela Mendes Dos Anjos Ribas
Código Identificador:2CC864B9

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 592 DE 27 DE MAIO DE 2025

Dispõe sobre a concessão de licença especial por produtividade e dá outras providências.

O Secretário Municipal de Administração, nomeado pelo Decreto nº 28.392/2025, de 05/02/2025,no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 4337, de 04/02/2025e Decreto nº 22.393/2017, de 10/01/2017, RESOLVE:

(I) Considerando o processo digital nº 4082/2025, de 21/02/2025;

(II) Considerando o (s) artigo (s) 127 a 132 da Lei Municipal 2280/2008, de 31/12/2008.

Art. 1º - CONCEDER, LICENÇA ESPECIAL POR PRODUTIVIDADE, ao(a) servidor(a) abaixo qualificado(a).

NOME: SANDRA MARA HAMMERSCHMIDT
CIRG Nº: 5243526-9SSP/PR
MATRÍCULA: 4447-1
CARGO: AUXILIAR DE ODONTOLOGIA
GRUPO OCUPACIONAL:TÉCNICO ADMINISTRATIVO
CLASSE: B REFERÊNCIA: 6
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ CLÍNICA ODONTOLÓGICA JOÃO LACERDA BRAGA

Art. 2º - O período de fruição compreende entre 23/06/2025 a 22/07/2025, correspondente ao período aquisitivo de 16/08/2019 a 15/08/2024, restando 60 (sessenta) dias a serem usufruídos posteriormente.

Art. 3º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 23/06/2025.

Cientifique-se, publique-se, cumpra-se e arquive-se.

Secretaria Municipal de Administração, em 27 de maio de 2025.

CARLOS ANDRE SCHAPHAUSER MARTINS SILVA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Elisangela Mendes Dos Anjos Ribas
Código Identificador:46EC1558

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER
PORTARIA Nº. 019, DE 28 DE MAIO DE 2025

Dispõe sobre a REVOGAÇÃO da designação de servidor ocupante de cargo efetivo para função gratificada da Secretaria Municipal de Assistência Social e Políticas Públicas para a Mulher, previstas na Portaria nº. 014 de 20 de março de 2025 e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Assistência Social e Políticas Públicas para a Mulher, nomeada pelo Decreto de Nomeação n.º 28533, de 26 de fevereiro de 2025, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 4337/2025 e Decreto Municipal nº 28.455/2025;

(I) Considerando o Processo Digital nº 11171/2025, de 07/05/2025;
(II) Considerando o Processo Digital nº 13651/2025, de 28/05/2025;

Resolve:

Art. 1º – REVOGAR, a partir de 01/06/2025, a Portaria nº. 015, de 20 de março de 2025 - SASM, que concedeu a função gratificada (Seção de Controle e Manutenção da Frota) ao servidor abaixo mencionado.

NOME: MOISES PORTES DA COSTA
CIRG Nº.: 6.567.804-7 SSP/PR
MATRÍCULA: 81699

CARGO: MOTORISTA HABILITAÇÃO D

Art. 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01/06/2025.

Cientifique-se, publique-se e cumpra-se.

Secretaria de Assistência Social e Políticas Públicas para a Mulher do Município, em 28 de maio de 2025.

JANAINA PIOVEZAN RIBAS
Secretaria Municipal de Assistência Social e Políticas Públicas para a Mulher

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:A5EF3204

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 053/2025

ORIGEM: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 18/2025 (PD 9369/2025)
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DA LAPA, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, NESTE ATO REPRESENTADO POR SUA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER (NOMEADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 28391 DE 05.02.2025 E CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 26.815, DE 31.03.2023), SRA. NEUZELI SCHMIDT CAMARGO.
CONTRATADA: SRA. FRANCIELE TEREZINHA XAVIER DAS NEVES, CPF Nº 050.573.279-33.
OBJETO: FICA RETIFICADO O NÚMERO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CONSTANTE NO PREÂMBULO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 053/2025:
ONDE LÊ-SE:
PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 18/2024 (PD 9369/2025).
LEIA-SE:
PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 18/2025 (PD 9369/2025).
PERMANECEM INALTERADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS DO CONTRATO AGORA ADITADO.
DATA: 23/05/2025.

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:23CB6607

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROJETOS, URBANISMO, SANEAMENTO, TRÂNSITO E TRANSPORTE
EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA Nº 161/2024

ORIGEM: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2024
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DA LAPA, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, NESTE ATO REPRESENTADO POR SEU SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, PROJETOS, URBANISMO, SANEAMENTO, TRÂNSITO E TRANSPORTE (NOMEADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 28.509, DE 25.02.2025 E CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 26.815/2023, DE 31.03.2023), SR. MARCO ANTONIO BORTOLETTO.
CONTRATADA: PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA, CNPJ SOB Nº 03.620.927/0001-12, REPRESENTADO(A) POR SEU SÓCIO SR. MAURICIO VOGELSANGER.
OBJETO: FICA PRORROGADO O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 161/2024 POR 60(SESSENTA) DIAS, ESTENDENDO-SE PELO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 09.11.2025 E 07.01.2026.
FICA PRORROGADO O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 161/2024 POR 60(SESSENTA) DIAS, ESTENDENDO-SE PELO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 28.05.2025 E 26.07.2025.
PERMANECEM INALTERADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS DO CONTRATO AGORA ADITADO.
DATA: 21/05/2025.

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:65CA9F85

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROJETOS, URBANISMO, SANEAMENTO, TRÂNSITO E TRANSPORTE
EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA Nº 161/2024

ORIGEM: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2024
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DA LAPA, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, NESTE ATO REPRESENTADO POR SEU SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, PROJETOS, URBANISMO, SANEAMENTO, TRÂNSITO E TRANSPORTE (NOMEADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 28.509, DE 25.02.2025 E CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 26.815/2023, DE 31.03.2023), SR. MARCO ANTONIO BORTOLETTO.
CONTRATADA: PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA, CNPJ SOB Nº 03.620.927/0001-12, REPRESENTADO(A) POR SEU SÓCIO SR. MAURICIO VOGELSANGER.
OBJETO: FICA MODIFICADO O VALOR CONTRATUAL EM DECORRÊNCIA DE ACRÉSCIMO NO CONTRATO DE EMPREITADA Nº 161/2024 ATÉ O VALOR DE R$ 103.934,33 (CENTO E TRÊS MIL, NOVECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS), COM O PERCENTUAL DE 10,797% (DEZ VÍRGULA SETE NOVE SETE POR CENTO).
JUSTIFICA-SE O ACRÉSCIMO TENDO EM VISTA A REQUISIÇÃO DE ADITIVO CONTRATUAL Nº 921/2025 (PD Nº 12829/2025) DA SECRETARIA DE OBRAS, PROJETOS, URBANISMO, SANEAMENTO, TRÂNSITO E TRANSPORTE; O PARECER TÉCNICO DA FISCAL DO CONTRATO, ENGENHEIRA ARIANE LOUBACK DOS SANTOS DATADO DE 16.04.2025 E O PARECER JURÍDICO Nº 361/2025/PGM.
PELOS SERVIÇOS CONTRATADOS A CONTRATANTE PAGARÁ À CONTRATADA O VALOR DE R$ 103.934,33 (CENTO E TRÊS MIL, NOVECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS).
PERMANECEM INALTERADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS DO CONTRATO AGORA ADITADO.
DATA: 26/05/2025.

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:6EC5222F

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROJETOS, URBANISMO, SANEAMENTO, TRÂNSITO E TRANSPORTE
EXTRATO DO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 177/2022

ORIGEM: INEXIGIBILIDADE Nº 65/2022/IL (PD N°21400/2022)
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DA LAPA, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, NESTE ATO REPRESENTADO POR SEU SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, PROJETOS, URBANISMO, SANEAMENTO, TRANSITO E TRANSPORTE, (NOMEADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 28509, DE 25.02.2025 E CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 24.319/2019, DE 28.11.2019), SR. MARCO ANTONIO BORTOLETTO.
CONTRATADA: YAMADIESEL COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA CNPJ SOB Nº 22.087.311/0001-72, REPRESENTADA POR SEU, TITULAR, SR. CLEISON JUNIOR TURECK.
OBJETO: FICA PRORROGADO O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 177/2022, POR 12 (DOZE) MESES, ESTENDENDO-SE PELO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 08.09.2025 E 07.09.2026, COM O VALOR CONTRATUAL DE R$ 70.000,00 (SETENTA MIL REAIS).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
CÓDIGO REDUZIDO: 1392;

ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, PLANEJAMENTO E TRANSPORTE;
UNIDADE: 5 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE;
AÇÃO: 2041 - ADQUIRIR MATERIAIS;
VÍNCULO: 0 - RECURSOS LIVRES;
SUBELEMENTO: 3.339.030.399.900.000.000 - OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.
CÓDIGO REDUZIDO: 1394;
ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, PLANEJAMENTO E TRANSPORTE;
UNIDADE: 5 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE;
AÇÃO: 2041 - ADQUIRIR MATERIAIS;
VÍNCULO: 0 - RECURSOS LIVRES;
SUBELEMENTO: 3.339.039.200.000.000.000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS.
PERMANECEM INALTERADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS DO CONTRATO AGORA ADITADO.
DATA: 26/05/2025.

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:0E138E05

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DO 11º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS N° 079/2023

ORIGEM: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 15/2023 (PD 6160/2023)
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DA LAPA, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, NESTE ATO REPRESENTADO POR SEU SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE (NOMEADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 28429, DE 06.02.2025 E CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 24.319/2019, DE 28.11.2019), SR. GIOVANNE COLAÇO HORNING.
CONTRATADA: JB – CONSULTÓRIOS MÉDICOS S/S, CNPJ SOB Nº 15.144.295/0001-47, REPRESENTADA POR SEU SÓCIO, SR. CAMILO TOME JUK BENKE.
OBJETO: FICA PRORROGADO O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 079/2023 POR 12 (DOZE) MESES, ESTENDENDO-SE PELO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 04.07.2025 E 03.07.2026, COM O VALOR CONTRATUAL DE R$ 329.033,10 (TREZENTOS E VINTE E NOVE MIL, TRINTA E TRÊS REAIS E DEZ CENTAVOS).
PERMANECEM INALTERADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS DO CONTRATO AGORA ADITADO.
DATA: 26/05/2025.

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:7280F73B

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DO 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS Nº 122/2022

ORIGEM: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 41/2022 (PD 12999/2022)
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DA LAPA, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SEU SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE (NOMEADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 28429, DE 06.02.2025 E CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 24.319/2019, DE 28.11.2019), SR. GIOVANNE COLAÇO HORNING.
CONTRATADA: JARDIM PIERIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA EPP, CNPJ SOB O Nº 19.412.970/0001-22, TELEFONE (41)99207-1182, E-MAIL RJPIERIN@HOTMAIL.COM E GILBERTO.PIERIN985@HOTMAIL.COM, AQUI REPRESENTADA POR SEU SÓCIO, SR. RODRIGO JARDIM PIERIN.
OBJETO: FICA PRORROGADO O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS Nº 122/2022, POR 12 (DOZE) MESES, ESTENDENDO-SE PELO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 08.06.2025 E 07.06.2026, COM O VALOR CONTRATUAL DE R$ 524.861,40 (QUINHENTOS E VINTE E QUATRO MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
CÓDIGO REDUZIDO: 968;
ÓRGÃO: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE;
UNIDADE: 1 - ASSISTÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE;
AÇÃO: 2333 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA;
VÍNCULO: 494 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE;
SUBELEMENTO: 3.339.039.509.900.000.000 - DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL
CÓDIGO REDUZIDO: 966;
ÓRGÃO: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE;
UNIDADE: 1 - ASSISTÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE;
AÇÃO: 2333 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA;
VÍNCULO: 494 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE;
SUBELEMENTO: 3.339.034.000.000.000.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
CÓDIGO REDUZIDO: 953;
ÓRGÃO: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE;
UNIDADE: 1 - ASSISTÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE;
AÇÃO: 2287 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 15% - GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA;
VÍNCULO: 303 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%);
SUBELEMENTO: 3.339.039.509.900.000.000 - DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL
CÓDIGO REDUZIDO: 951;
ÓRGÃO: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE;
UNIDADE: 1 - ASSISTÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE;
AÇÃO: 2287 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 15% - GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA;
VÍNCULO: 303 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%);
SUBELEMENTO: 3.339.034.000.000.000.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO.
PERMANECEM INALTERADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS DO CONTRATO AGORA ADITADO.
DATA: 26/05/2025.

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:0FA8F588

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DO 19º TERMO ADITIVO - APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL Nº 201/2019

ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2019
LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DA LAPA, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, NESTE ATO REPRESENTADO POR SEU SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE (NOMEADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 28241, DE 02.01.2025 E CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 24.319/2019, DE 28.11.2019), SR. GIOVANNE COLAÇO HORNING.
LOCADORA: SRA. LEONILDA SILVEIRA DE ALMEIDA, CPF SOB Nº 547.474.909-06.
OBJETO: SUBSTITUIR FISCAL E SUPLENTE DO CONTRATO SUPRA, CLÁUSULA DOZE, PASSANDO A SER: FISCAL: SRA MARCIA REGINA GUEBERT – MATRÍCULA 913 E SUPLENTE: SRA. ELIS REGINA POLATO FIESZT – MATRÍCULA 81925, CONFORME PORTARIA 56 DE 05 DE MAIO DE 2025, DA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME REQUISIÇÃO AO COMPRAS Nº 875/2025 (PD 12436/2025), QUE PASSA A FAZER PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO.
O REGISTRO DESTA APOSTILA ESTÁ RESPALDADO NO §8º DO ART. 65 DA LEI Nº 8666/1993, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 24.319/2019, DE 28.11.2019.
DATA: 26/05/2025.

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:A5F9F424

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DO 20º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS Nº 201/2019

ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 011/2019 (PD Nº 5940/2019)
LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DA LAPA, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, NESTE ATO REPRESENTADO POR SEU SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE (NOMEADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 28429, DE 06.02.2025 E CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 24.319/2019, DE 28.11.2019), SR. GIOVANNE COLAÇO HORNING.
LOCADORA: SRA. LEONILDA SILVEIRA DE ALMEIDA, CPF SOB Nº 547.474.909-06.
OBJETO: FICA PRORROGADO O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS Nº 201/2019, POR 12 (DOZE) MESES, ESTENDENDO-SE PELO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 19.06.2025 E 18.06.2026, COM O VALOR CONTRATUAL DE R$ 36.686,52 (TRINTA E SEIS MIL, SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS).
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:
CÓDIGO REDUZIDO: 1067;
ÓRGÃO: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE;
UNIDADE: 1 - ASSISTÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE;
AÇÃO: 2382 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 15% - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE;
VÍNCULO: 496 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB;
SUBELEMENTO: 3.339.036.150.000.000.000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS.
PERMANECEM INALTERADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS DO CONTRATO AGORA ADITADO.
DATA: 26/05/2025.

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:265B6188

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DO 39º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO

PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS Nº 078/2009
ORIGEM: PROCESSO Nº 041/09-DIL
LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DA LAPA, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, NESTE ATO REPRESENTADO POR SEU SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE (NOMEADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 28429, DE 06.02.2025 E CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 24.319/2019, DE 28.11.2019), SR. GIOVANNE COLAÇO HORNING.
LOCADORA: SRA. LEONILDA SILVEIRA DE ALMEIDA, CPF SOB Nº 547.474.909-06.
OBJETO: FICA PRORROGADO O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS Nº 078/2009, POR 12 (DOZE) MESES, ESTENDENDO-SE PELO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 13.06.2025 E 12.06.2026, COM O VALOR CONTRATUAL DE R$ 44.379,12 (QUARENTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E DOZE CENTAVOS).
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:
CÓDIGO REDUZIDO: 1067
ÓRGÃO: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 1 - ASSISTÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AÇÃO: 2382 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 15% - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
VÍNCULO: 496 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB
SUBELEMENTO: 3.339.036.150.000.000.000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
PERMANECEM INALTERADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS DO CONTRATO AGORA ADITADO.
DATA: 26/05/2025.

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:7D98CA83

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DO 40º TERMO ADITIVO - APOSTILAMENTO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS Nº 078/2009

ORIGEM: PROCESSO Nº 041/09-DIL
LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DA LAPA, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, NESTE ATO REPRESENTADO POR SEU SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE (NOMEADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 28429, DE 06.02.2025 E CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 24.319/2019, DE 28.11.2019), SR. GIOVANNE COLAÇO HORNING.
LOCADORA: LEONILDA SILVEIRA DE ALMEIDA, CPF SOB Nº 547.474.909-06.
OBJETO: SUBSTITUIR FISCAL E SUPLENTE, CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO SUPRA, PASSANDO A SER: FISCAL: SRA MARCIA REGINA GUEBERT – MATRÍCULA 913 E SUPLENTE: SRA. ELIS REGINA POLATO FIESZT – MATRÍCULA 81925, CONFORME PORTARIA 56 DE 05 DE MAIO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO A REQUISIÇÃO AO COMPRAS Nº 872/2025 (PD 12431/2025), QUE PASSA A FAZER PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO.
O REGISTRO DESTA APOSTILA ESTÁ RESPALDADO NO §8º DO ART. 65 DA LEI Nº 8666/1993 E CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 24.319/2019, DE 28.11.2019.
DATA: 27/05/2025.

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:993E01BB

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 056/2025

ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO 04/2024 – REGISTRO DE PREÇOS (PROTOCOLO Nº 1733/2024) DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2024, DE FORMA COMPARTILHADA REALIZADO PELO CONSÓRCIO METROPOLITANO DE SERVIÇOS DO PARANÁ – COMESP
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DA LAPA, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, NESTE ATO REPRESENTADO POR SEU SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE (NOMEADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 28429, DE 06.02.2025 E CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 26.815, DE 31 DE MARÇO DE 2023), SR. GIOVANNE COLAÇO HORNING.
CONTRATADA: NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, CNPJ SOB Nº 03.612.312/0004-97, REPRESENTADA PELO SR. ALEXANDRE TABUENCA DA SILVA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS INFANTIS ESPECIAIS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DE APLV – ALÉRGICOS A PROTEÍNA DO LEITE DE VACA, PERTENCENTES AOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE NUTRIÇÃO, ATRAVÉS DO CONSÓRCIO METROPOLITANO DE SERVIÇOS DO PARANÁ – COMESP, MEDIANTE FORMATO DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA. – ITEM 02.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 3 (TRÊS) MESES, PODENDO SER PRORROGADO POR INTERESSE DAS PARTES COM BASE NOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI 14.133, DE 2021.
VALOR GLOBAL: R$5.760,00 (CINCO MIL, SETECENTOS E SESSENTA REAIS), CONFORME TABELA.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
REQUISIÇÃO AO COMPRAS Nº 845/2025 - PD Nº 11599/2025 (ANEXO I)
CÓDIGO REDUZIDO: 907;
ÓRGÃO: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE;
UNIDADE: 1 - ASSISTÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE;
AÇÃO: 2279 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 15% - GESTÃO ADMINISTRATIVA;
VÍNCULO: 0 - RECURSOS LIVRES;
SUBELEMENTO: 3339032030000000000 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL.
FUNDAMENTO LEGAL: LEI FEDERAL Nº 14.133, DE 1º E ABRIL DE 2021.
DATA: 22/05/2025.
FORO: COMARCA DA LAPA

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:94456DCE

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGAO ELETRÔNICO Nº 17/2025
PROCESSO LICITATORIO Nº 47/2025
Pelo presente instrumento, com base na Lei nº 14.133/2021, adjudico e homologo o objeto do Pregão Eletrônico de licitação nº 17/2025, em favor da empresa.
P EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA inscrita no CNPJ sob o n° 30.105.413/0001-00, sediada na Rua Mario Criste 201, Centro, CEP 13097-245 cidade de Campinas estado de São Paulo, neste ato representado por Igor Santiago empresário inscrito no CPF: 275.942.918-08 residente e domiciliado na cidade de Campinas – São Paulo.
Pelo valor de R$ 123.900,00 (cento e vinte e três mil novecentos reais).
Nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, do Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023, Lei 123 de 14 de Dezembro de 2006, Decreto Municipal 44/2023, e demais legislações aplicáveis e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital, tendo em vista a manifestação da Comissão de Contratação que, em análise aos documentos apresentados pela empresa vencedora, constatou-se o atendimento de todas as condições previstas no edital.
A empresa vencedora fica obrigada a cumprir integralmente as condições estabelecidas na ata de registro de preços que será celebrado entre as partes, nos termos da Lei nº 14.133/2021, bem como entregar o objeto adjudicado e homologado nos termos e prazos estipulados.
Por fim, autorizo a publicação deste Termo de Adjudicação e Homologação para o Pregão Eletrônico nº 12/2025 no Diário Oficial dos Municípios do Paraná e no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, para fins de publicidade e transparência, nos termos do artigo 54 da Lei nº 14.133/2021.

Laranjal, 28 de maio de 2025.

MAYCON LOPES SIMIONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Helenita Francisca Trabuco Monteiro
Código Identificador:933C5EF6

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGAO ELETRÔNICO Nº 18/2025
PROCESSO LICITATORIO Nº 48/2025
Pelo presente instrumento, com base na Lei nº 14.133/2021, adjudico e homologo o objeto do Pregão Eletrônico de licitação nº 18/2025, em favor da empresa.
SCR TERRAPLENAGEM E MAQUINAS LTDA ME, inscrita no CNPJ: 46.553.316/0001-01, com o endereço na Avenida Brasil Nº 350 B BAIRRO: Centro CEP: 85.485-000 CIDADE: Três Barras do Paraná/PR, neste ato representado pelo Srº. MAYFERSON VALMIR ROTTA SCHLICKMANN, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no CPF:105.791.979-99, residente e domiciliado no endereço acima citado.
Pelo valor de R$ 73.995,00 (Setenta e Três Mil Novecentos e Noventa e Cinco Reais).
Nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, do Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023, Lei 123 de 14 de Dezembro de 2006, Decreto Municipal 44/2023, e demais legislações aplicáveis e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital, tendo em vista a manifestação da Comissão de Contratação que, em análise aos documentos apresentados pela empresa vencedora, constatou-se o atendimento de todas as condições previstas no edital.
A empresa vencedora fica obrigada a cumprir integralmente as condições estabelecidas na ata de registro de preços que será celebrado entre as partes, nos termos da Lei nº 14.133/2021, bem como entregar o objeto adjudicado e homologado nos termos e prazos estipulados.
Por fim, autorizo a publicação deste Termo de Adjudicação e Homologação para o Pregão Eletrônico nº 12/2025 no Diário Oficial dos Municípios do Paraná e no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, para fins de publicidade e transparência, nos termos do artigo 54 da Lei nº 14.133/2021.

Laranjal, 28 de maio de 2025.

MAYCON LOPES SIMIONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Helenita Francisca Trabuco Monteiro
Código Identificador:DBDB2376

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 26/2025

AVISO
PREGÃO ELETRONICO nº 26/2025
Procedimento Licitatório nº. 72/2025
O Município de Laranjal, Estado do Paraná com fundamento na Lei Federal 14.133/2021 e conforme disposto no Decreto Municipal nº 44/2023, com alterações, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, comunica que realizará licitação conforme as seguintes especificações:
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO AUTOMÓVEIS, MINI VAN E AMBULÂNCIA TIPO A, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) DO MUNICÍPIO DE LARANJAL/PR. INCLUINDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PEÇAS, ÓLEOS E FLUIDOS DOS VEÍCULOS, COM COBERTURA TOTAL DE SEGUROS SEM FRANQUIA, TAXAS, IMPOSTOS E LIVRE QUILOMETRAGEM.
DATA DE ABERTURA: 13 de junho 2025 as 09:00 horas.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Valor por Item
VALOR GLOBAL: R$ 889.586,88 (Oitocentos e Oitenta e Nove Mil, Quinhentos e Oitenta e Seis Reais e Oitenta E Oito Centavos).
INFORMAÇÕES: Rua Pernambuco, 501 – Departamento de Licitações – CEP 85.275-000, Laranjal – Paraná. Fone: (42) 3645-1149, no horário de expediente. Edital e anexos disponíveis na Prefeitura Municipal de Laranjal – Pr e no sítio do Município www.laranjal.pr.gov.br.

LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: PLATAFORMA DE LICITAÇÕES LICITAR DIGITAL – www.licitardigital.com.br.

Laranjal, 28 de maio de 2025.

MAYCON LOPES SIMIONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luiz Guilherme Lopes Dos Santos
Código Identificador:1931F17E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 293/2025

PORTARIA Nº 293/2025

SÚMULA: Constitui Comissão para proceder à avaliação, reavaliação, levantamento e baixa de bens patrimoniais inservíveis e antieconômicos do Município de Laranjal e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Laranjal, Estado do Paraná, Maycon Lopes Simioni, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear Membros para comporem a Comissão de Avaliação, Reavaliação, levantamento e baixa de Bens Patrimoniais pertencentes ao Município de Laranjal.

Art. 2º -A Comissão de que trata o artigo anterior será composta por 04 (quatro) membros, sendo:

Ana Paula de Meira – Matrícula nº 286757
Adão Guilheverson Bomfim Aragão – Matrícula nº 8221
Erica Cristina Ferreira – Matrícula nº11601
Adriano Barbosa Rodrigues – Matrícula nº 2271

Art. 3º-Os membros da Comissão de Avaliação, Reavaliação e levantamento dos Bens Patrimoniais do Município de Laranjal ficarão responsáveis pela avaliação, reavaliação e levantamento dos bens patrimoniais, para tanto devendo elaborar Laudo de Avaliação Patrimonial, relatório circunstanciado com Parecer indicando a baixa de bens inservíveis e antieconômicos.

Art. 4º-Caberá também a esta Comissão:
I – Realizar levantamentos específicos no tocante ao uso e disponibilidade de bens integrantes do cadastro patrimonial;
II – Promover a avaliação dos bens integrantes do acervo do Município de Laranjal, através de seu cadastro central e de relatórios de situação;
III -Realizar o inventário do exercício, dos bens patrimoniais com os valores atualizados em conformidade com a avaliação desta Comissão;
IV- Verificar o registro dos responsáveis por bens integrantes do patrimônio;
V- Avaliar o estado dos bens e propor o seu reparo, reposição ou baixa;
VI – Elaboração de relatórios final para serem entregues ao Setor de Contabilidade, onde relate os fatos apurados e que devem ser lançados na contabilidade;

Art. 5º - Caberá aos Setores de Patrimônio, Contabilidade e Controle Interno sempre que necessário assessorar a Comissão na realização de seus trabalhos.

Art. 6º-Ficará a cargo desta Comissão a elaboração de um relatório contendo os bens móveis de cada setor, responsabilizando cada servidor pelo zelo dos bens pertencentes ao seu respectivo setor.

Art. 7º - Revogada as disposições em contrario, esta portaria entrara em vigor na data de sua publicação.
Edifício da Prefeitura Municipal, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de maio de 2025.

Cumpra-se e Publique-se.

Laranjal, 27 de Maio de 2025.

MAYCON LOPES SIMIONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Patricia Reis Dutra
Código Identificador:DC85D9E3

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA

CAMARA MUNICIPAL DE LOANDA
ATA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07/2025

ATA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO
DISPENSA Nº 07/2025
EDITAL N° 07/2025

OBJETO: Contratação de empresa especializada na locação de software para desmaterialização de documentos físicos, votação eletrônica, sistema integrado para processo legislativo eletrônico e digital em plataforma web, implantação do sistema, suporte técnico especializado, e treinamento presencial, com o intuito de modernizar o seu processo legislativo bem como o sistema de votação da Câmara Municipal, com base no art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.

PREÂMBULO

No dia 28 de maio de 2025, as 09:00 reuniram-se no Plenário da Câmara Municipal de Loanda, o Agente de Contratação, RENATO YUJI OBANA e a Comissão nomeada pela portaria 23/2025, remotamente com os representantes e técnicos da empresa **PLENUS GESTÃO PÚBLICA LTDA (CNPJ nº 48.359.260/0001-84)**, responsáveis pela Demonstração em Sessão Pública, DA PROVA DE CONCEITO DA DISPENSA DE LICITAÇÂO EM EPÍGRAFE. Ato continuo, o agente de contratação convocou o licitante habilitado para apresentação da demonstração das funcionalidades do sistema proposto, nos moldes do Edital, sendo esta assistida e avaliada pelos membros designados na portaria nº 23/2025.

RESULTADO

Na demonstração foram abordadas as funcionalidades dos itens relacionados no edital nº 07/2025, Dispensa de Licitação nº 07/2025, referente aos diversos módulos dispostos no anexo I do termo de referência do procedimento em epígrafe, que se encontra anexo a esta ata devidamente preenchido, garantindo o funcionamento adequado e contínuo dos mesmos em conformidade às especificações estabelecidas no processo.
Foram demonstrados pelos representantes da empresa PLENUS GESTÃO PÚBLICA LTDA (CNPJ nº 48.359.260/0001-84) o uso dos módulos e funcionalidades que deverão ser implementados em conformidade às especificações estabelecidas de acordo com o edital em epigrafe, bem como seus anexos.
O sistema apresentado atendeu a todos os requisitos obrigatórios, portanto, a empresa conseguiu atingir a satisfação de 100% (cem por cento).
Diante do exposto, o sistema proposto pela empresa PLENUS GESTÃO PÚBLICA LTDA (CNPJ nº 48.359.260/0001-84), foi considerado APROVADO NA PROVA DE CONCEITO, POR SATISFAZER OS CRITÉRIOS DE AVALIACÃO E REQUISITOS TECNICOS, de acordo com o previsto no edital nº 07/2025, Dispensa de Licitação nº 07/2025.
Concluída a demonstração da prova de conceito, cuja análise foi item a item por etapa, a comissão de análise constituída através da portaria nº 23/2025, julgou e considerou que a empresa PLENUS GESTÃO PÚBLICA LTDA (CNPJ nº 48.359.260/0001-84), através de seu representante, ATENDEU DE FORMA COMPLETA E SATISFATORIA, portanto, as exigências editalícias contidas no

Edital em epígrafe, logo, a empresa está APTA a prosseguir no certame.
Após a leitura dos atos e fatos narrados nesta sessão, a Comissão constituída através da portaria n" 23/2025, dá a sessão por encerrada, que vai por mim assinada, RENATO YUJI OBANA, Agente de Contratação, e pelos demais presentes.

Loanda, 28 de maio de 2025.

RENATO YUJI OBANA
Agente de Contratação

IGOR DE GÓIS SILVA BIANCO

LUIZ CARLOS NAVASCONI

SANDRA HARUKO SIGUEMOTO FELIZARDO

Publicado por:
Joao Pereira da Silva
Código Identificador:543B6B7E

CAMARA MUNICIPAL DE LOANDA
PUBLICA RESULTADO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07/2025

PUBLICAÇÃO DE RESULTADO

O Agente de Contratação, designado através da Portaria nº 01/2025, com base na Lei Federal 14.133/2021 e legislação complementar, torna público o Resultado do Processo de Dispensa de Licitação nº 07/2025.

MODALIDADE: PROCESSO DE DISPENSA Nº 07/2025

OBJETO: Contratação de empresa especializada na locação de software para desmaterialização de documentos físicos, votação eletrônica, sistema integrado para processo legislativo eletrônico e digital em plataforma web, implantação do sistema, suporte técnico especializado, e treinamento presencial, com o intuito de modernizar o seu processo legislativo bem como o sistema de votação da Câmara Municipal, com base no art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, conforme termo de referência.
MELHOR PROPOSTA APRESENTADA: PLENUS GESTÃO PÚBLICA LTDA
CNPJ Nº 48.359.260/0001-84
VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 30.500 (trinta mil e quinhentos reais)
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO: a empresa encaminhou toda a documentação solicitada em ACORDO com o disposto em Edital bem como Termo de Referência, além disso, foi considerado APTA na prova de conceito, estando para tanto **HABILITADA E SENDO DECLARADA VENCEDORA DO CERTAME.**

Loanda, 28 de maio de 2025.

RENATO YUJI OBANA
Agente de Contratação

Publicado por:
Joao Pereira da Silva
Código Identificador:0ED6C925

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DECRETO 087.2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA
Estado do Paraná
Exercício: 2025
Decreto nº 87/2025 de 28/05/2025

Ementa: Abre Crédito Especial e da outras providências.

O Prefeito Municipal de Loanda, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Específica nº 36/2025 de 27/05/2025.
Decreta:
Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Especial, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 2.308.589,00 (dois milhões trezentos e oito mil quinhentos e oitenta e nove reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação			
10.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE SAÚDE-SESA	
10.007.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.007.10.301.0025.1.035.		AQUSIÇÃO DE UM VEÍCULO PASSAGEIROS	
1801 - 4.4.90.52.00.00	13497	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.305.909,00
10.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE SAÚDE-SESA	
10.007.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.007.10.301.0025.1.035.		AQUSIÇÃO DE UM VEÍCULO PASSAGEIROS	
1802 - 4.4.90.52.00.00	33497	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.002.680,00
		Total Suplementação:	**2.308.589,00**

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recursos o Superávit Financeiro do exercício anterior verificado na fonte a seguir, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso I, da Lei Federal nº 4.320/64: fica utilizado o Superavit Financeiro;
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Loanda , Estado do Paraná, em 28 de maio de 2025.

JOSÉ MARIA PEREIRA FERNANDES
Prefeito

Publicado por:
Manoel Messias Firmino
Código Identificador:588FD4C5

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE ABERTURA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2025 - PML

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/2025-PML
PROCESSO Nº. 65/2025-PML
REGISTRO DE PREÇOS

OBJETO: A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços para contratação de empresa para eventual fornecimento de peças e manutenção de ar condionado e instalação de ar condicionado, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Finanças e Administração, Educação e Cultura, Saúde, Planejamento, Indústria e Comércio, Agricultura, Serviços Urbanos, Políticas Públicas para Mulheres, Trabalho e Assistência Social, Esportes Lazer e Turismo, Habitação, Meio Ambiente, do município de Loanda-Pr, conforme descritos no ANEXO I - Termo de referência.

ABERTURA: às 09:00 do dia 27 de junho de 2025, ou na mesma hora do primeiro dia útil subseqüente, na hipótese de não haver expediente nesta data.

VALOR MÁXIMO DA LICITAÇÃO: R$ 530.104,70 (quinhentos e trinta mil, cento e quatro reais e setenta centavos).

INFORMAÇÕES: Os interessados deverão retirar o edital na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Loanda, pelo e-mail licitacao_loanda@hotmail.com, pelo site do Município www.loanda.pr.gov.br ou pelo portal https://www.gov.br/compras/pt-br, demais informações pelo telefone 0XX44-3425-8400.

Loanda PR, 27 de maio de 2025.

JOSÉ MARIA PEREIRA FERNANDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Mônica de Góis Silva
Código Identificador:226F0AF2

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE ABERTURA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2025 - PML

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2025-PML
PROCESSO Nº. 69/2025-PML
REGISTRO DE PREÇOS

OBJETO: A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços para contratação de empresa especializada para eventual locação de chapa de zinco para isolamento de ambientes, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Serviços Urbano, Meio Ambiente, Finanças e Administração, Industria e Comercio, Agricultura, Planejamento, Esporte, Lazer e Turismo, Educação e Cultura, Trabalho e Serviço Social, Políticas Públicas para Mulheres, Saúde e Habitação, do Município de Loanda-Pr, conforme descritos no ANEXO I - Termo de referência.

ABERTURA: às 09:00 do dia 23 de junho de 2025, ou na mesma hora do primeiro dia útil subseqüente, na hipótese de não haver expediente nesta data.

VALOR MÁXIMO DA LICITAÇÃO: R$ 173.640,00 (cento e setenta e três mil, seiscentos e quarenta reais).

INFORMAÇÕES: Os interessados deverão retirar o edital na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Loanda, pelo e-mail licitacao_loanda@hotmail.com, pelo site do Município www.loanda.pr.gov.br ou pelo portal https://www.gov.br/compras/pt-br, demais informações pelo telefone 0XX44-3425-8400.

Loanda PR, 27 de maio de 2025.

JOSÉ MARIA PEREIRA FERNANDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Mônica de Góis Silva
Código Identificador:23824F31

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE ABERTURA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2025 - PML

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2025-PML
PROCESSO Nº. 71/2025-PML
REGISTRO DE PREÇOS

OBJETO: A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços para contratação de empresa especializada para eventual aquisição de vasilhame P 45 e recarga de gás GLP P 45, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, do município de Loanda-Pr, conforme descritos no ANEXO I - Termo de referência.

ABERTURA: às 09:00 do dia 26 de junho de 2025, ou na mesma hora do primeiro dia útil subseqüente, na hipótese de não haver expediente nesta data.

VALOR MÁXIMO DA LICITAÇÃO: R$ 60.137,50 (sessenta mil, cento e trinta e sete reais e cinquenta centavos).

INFORMAÇÕES: Os interessados deverão retirar o edital na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Loanda, pelo e-mail licitacao_loanda@hotmail.com, pelo site do Município www.loanda.pr.gov.br ou pelo portal https://www.gov.br/compras/pt-br, demais informações pelo telefone 0XX44-3425-8400.

Loanda PR, 27 de maio de 2025.

JOSÉ MARIA PEREIRA FERNANDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Mônica de Góis Silva
Código Identificador:F4943DFE

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE ABERTURA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2025 - PML

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2025-PML
PROCESSO Nº. 72/2025-PML
REGISTRO DE PREÇOS

OBJETO: A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços para contratação de empresa especializada para eventual prestação de serviços de Cursos Profissionalizantes, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Politicas Públicas para Mulheres, do Município de Loanda-Pr, conforme descritos no ANEXO I - Termo de referência.

ABERTURA: às 14:00 do dia 17 de junho de 2025, ou na mesma hora do primeiro dia útil subseqüente, na hipótese de não haver expediente nesta data.

VALOR MÁXIMO DA LICITAÇÃO: R$ 57.092,80 (cinquenta e sete mil e noventa e dois reais e oitenta centavos).

INFORMAÇÕES: Os interessados deverão retirar o edital na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Loanda, pelo e-mail licitacao_loanda@hotmail.com, pelo site do Município www.loanda.pr.gov.br ou pelo portal https://www.gov.br/compras/pt-br, demais informações pelo telefone 0XX44-3425-8400.

Loanda PR, 27 de maio de 2025.

JOSÉ MARIA PEREIRA FERNANDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Mônica de Góis Silva
Código Identificador:092649D5

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE ABERTURA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2025 - PML

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2025-PML
PROCESSO Nº. 73/2025-PML
REGISTRO DE PREÇOS

OBJETO: A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços para contratação de empresa especializada para eventual aquisição de avental, capa impermiavel, cobertor, colchão, edredom, fronha, jogo de cama, jogo de tapete, kit de tolhas, lençol, pano mágino, plastico transparente, tecido flanelado, toalha de banho, toalha de mesa e travesseiro, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, do Município de Loanda-Pr, conforme descritos no ANEXO I - Termo de referência.

ABERTURA: às 09:00 do dia 25 de junho de 2025, ou na mesma hora do primeiro dia útil subseqüente, na hipótese de não haver expediente nesta data.

VALOR MÁXIMO DA LICITAÇÃO: R$ 311.747,20 (trezentos e onze mil, setecentos e quarenta e sete reais e vinte centavos).

INFORMAÇÕES: Os interessados deverão retirar o edital na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Loanda, pelo e-mail licitacao_loanda@hotmail.com, pelo site do Município www.loanda.pr.gov.br ou pelo portal https://www.gov.br/compras/pt-br, demais informações pelo telefone 0XX44-3425-8400.

Loanda PR, 27 de maio de 2025.

JOSÉ MARIA PEREIRA FERNANDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Mônica de Góis Silva
Código Identificador:10BF3D3B

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE ABERTURA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2025 - PML

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2025-PML
PROCESSO Nº. 74/2025-PML
REGISTRO DE PREÇOS

OBJETO: A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços para contratação de empresa especializada para eventual aquisição de hortifrutigranjeiros, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Educação e Cultura, Finanças e Administração, Saúde, Trabalho e Serviço Social e Esportes, Lazer e Turismo, do Município de Loanda-Pr, conforme descritos no ANEXO I - Termo de referência.

ABERTURA: às 09:00 do dia 30 de junho de 2025, ou na mesma hora do primeiro dia útil subseqüente, na hipótese de não haver expediente nesta data.

VALOR MÁXIMO DA LICITAÇÃO: R$ 1.282.366,14 (um milhão, duzentos e oitenta e dois mil, trezentos e sessenta e seis reais e quatorze centavos).

INFORMAÇÕES: Os interessados deverão retirar o edital na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Loanda, pelo e-mail licitacao_loanda@hotmail.com, pelo site do Município www.loanda.pr.gov.br ou pelo portal https://www.gov.br/compras/pt-br, demais informações pelo telefone 0XX44-3425-8400.

Loanda PR, 28 de maio de 2025.

JOSÉ MARIA PEREIRA FERNANDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Mônica de Góis Silva
Código Identificador:384701E9

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOBATO

CAMARA MUNICIPAL DE LOBATO
EXTRATO DE CONTRATO N.º 004/2025

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE LOBATO - CNPJ 86.877.743/0001-60
CONTRATADO: SOTTI SOLUÇÕES WEB - CNPJ sob nº. 15.070.895/0001-08
CONTRATO N.º 004/2025.
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 003/2025.
OBJETO: RESUMO DO OBJETO: O presente processo licitatório tem como objetivo a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção do website institucional da Câmara Municipal de Lobato, garantindo seu pleno funcionamento, atualização de conteúdos, correção de eventuais falhas técnicas e adequações necessárias para o cumprimento de normas legais, como a Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011) e a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018).
VALOR TOTAL: R$ 3.960,00 (três mil novecentos e sessenta reais)
PRAZO DE VIGÊNCIA: Até 31/12/2025
DATA: 28/05/2025

Publicado por:
Renata Figueiredo Dos Santos
Código Identificador:C1D937AF

CAMARA MUNICIPAL DE LOBATO
EXTRATO DE CONTRATO N.º 005/2025

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE LOBATO - CNPJ 86.877.743/0001-60
CONTRATADO: SUZANA ROMANIN DE CARVALHO DA SILVA ME - CNPJ sob nº. 05.491.981/0001-30.
CONTRATO N.º 005/2025.
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 004/2025.
OBJETO: A presente contratação tem por objeto o fornecimento de materiais de expediente, papelaria e demais suprimentos diversos, conforme demanda da Câmara Municipal de Lobato – PR, visando suprir as necessidades administrativas e operacionais do órgão, garantindo o pleno desenvolvimento das atividades legislativas, conforme quantidade e especificações do Termo de Referencia e Edital do referido processo licitatório.
VALOR TOTAL: R$ 21.045,00 (vinte e um mil e quarenta e cinco reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: Até 31/12/2025
DATA: 28/05/2025

Publicado por:
Renata Figueiredo Dos Santos
Código Identificador:772E6FCD

GOVERNO MUNICIPAL
PORTARIA Nº 194/2025, DE 28 DE MAIO DE 2025 DESIGNAR O SERVIDORES PÚBLICOS COMO GESTOR E FISCAL DO CONVENIO FIRMADO COM A SEAB.

FABIO CHICAROLI, **Prefeito do Município de Lobato, Estado do Paraná**, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Art. 1º. Designar o servidor público **RILDO FRANCISCO DOS SANTOS**, RG. *.***.014-* SSP/PR, brasileiro, servidor desta Prefeitura Municipal, no cargo de Secretário de Agricultura, Abastecimento e do Agronegócio, para responder como Gestor do Convênio e como Fiscal fica Designado o servidor público **GIVALDO CORDEIRO RIBEIRO**, RG. nº *.***.269-* SSP/PR, brasileiro, servidor desta Prefeitura Municipal, no cargo de Secretário de Meio Ambiente, para atuar e auxiliar na fiscalização do Convênio a ser firmado com o Secretaria da Agricultura e do Abastecimento - SEAB.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.

Edifício da Prefeitura do Município de Lobato, aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco.

FABIO CHICAROLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Patriny Leosina Maciel Siqueira Romanin
Código Identificador:C4A690AA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 40/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2025-PML SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

"LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS - ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP.

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LEITES, FÓRMULAS INFANTIS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES ESPECIAIS E DIETAS

ENTERAIS DESTINADOS AOS PACIENTES USUÁRIOS PERTENÇAM A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA OU EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LOBATO, MEDIANTE PRESCRIÇÃO MÉDICA OU NUTRICIONISTA, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
PROCESSO ADMISTRATIVO: 40/2025
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nº 14/2025.
DATA DA SESSÃO VIRTUAL: 13 de junho de 2025 às 09h00min.
Data e horário limite para encaminhar as propostas: As propostas serão encaminhadas exclusivamente por meio do sistema eletrônico até as 08h20min do dia 13 de junho de 2025.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.
MODO DE DISPUTA: Aberto e Fechado.
LOCAL: www.bllcompras.org.br, "Acesso Identificado", no qual o edital está disponível para "download".
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, DECRETO FEDERAL Nº 10.024/2019, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar Federal nº 147, de 07 de agosto de 2014, INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/ME Nº 73, DE 30 DE SETEMBRO DE 2022; Decreto Municipal n°. 155/2022, de 08 de setembro de 2022, Decreto Municipal Nº 021/2024, de 11 de janeiro de 2024, Decreto Municipal n.º 017/2025 de 27 de janeiro de 2025**,** Decreto Estadual nº 10.86/2022 de 17 de janeiro de 2022 e demais legislações e normas regulamentares aplicáveis à espécie.
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Saúde.

***Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF).**
O valor máximo estimado para esta licitação é **de R$ 977.013,70 (Novecentos e setenta e sete mil, treze reais e setenta centavos)**
O edital encontra-se à disposição para verificação por parte dos interessados no Endereço: Rua Antônio Coletto nº 1260, Centro, Cep. 86790-000, Lobato, Paraná, Brasil, de segunda-feira a sexta-feira, das 08h00min ao 12h00 min das 14h00 às 17h00min e no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) **https://pncp.gov.br/**, no Portal Transparência, através do endereço eletrônico **https://www.lobato.pr.gov.br/** - aba "LICITAÇÕES", e ainda no site **www.bll.org.br.**

Lobato/PR.,28 de maio de 2025.

MARLI DOS SANTOS SILVA BERGAMO
Presidente Da Comissão De Contratação
Decreto Municipal Nº. 17/2025 De 27 De Janeiro De 2025

Publicado por:
Marli Dos Santos Silva Bergamo
Código Identificador:B5D596BB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 192/2025 DE 28 DE MAIO DE 2025
AUTORIZAR A PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL, PATRÍCIA MOREIRA BRONZE MACHADO EM CURSO ONLINE

PORTARIA Nº. 192/2025 DE 28 DE MAIO DE 2025

FÁBIO CHICAROLI, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LOBATO, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições legais, em especial o Art. 9º, § 3º, Inciso I da Lei Municipal nº. 1.026/2007-E de 11 de dezembro de 2007,
RESOLVE

Art. 1º - Autorizar a participação da servidora pública municipal, **Patrícia Moreira Bronze Machado,** portadora do CPF nº 111.***.***-18, ocupante do cargo de Agente de Vigilância Sanitária, lotada na Secretaria Municipal de Saúde de Lobato, para participação em Curso, na modalidade Online, oferecido pelo **(CEDEP) Centro Educacional de Desenvolvimento Profissional Ltda**, conforme segue descrito abaixo:

CURSO	OBJETIVO	CARGA HORÁRIA
TEMA: **Arteterapia**	Proporcionar técnicas para o estudo e prática de Arte Terapia como opção na busca do bem estar pessoal e social.	280 horas

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação. com efeitos retroativos a partir de **23/05/2025** revogando as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Lobato, Estado do Paraná, aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco.

FÁBIO CHICAROLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Milena Telles Ribeiro
Código Identificador:47924B0A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 193/2025 DE 28 DE MAIO DE 2025
AUTORIZAR A PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL, PATRÍCIA MOREIRA BRONZE MACHADO EM CURSO ONLINE

PORTARIA Nº. 193/2025 DE 28 DE MAIO DE 2025

FÁBIO CHICAROLI, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LOBATO, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições legais, em especial o Art. 9º, § 3º, Inciso I da Lei Municipal nº. 1.026/2007-E de 11 de dezembro de 2007,
RESOLVE

Art. 1º - Autorizar a participação da servidora pública municipal, **Patrícia Moreira Bronze Machado,** portadora do CPF nº 111.***.***-18, ocupante do cargo de Agente de Vigilância Sanitária, lotada na Secretaria Municipal de Saúde de Lobato, para participação em Curso, na modalidade Online, oferecido pelo **(CEDEP) Centro Educacional de Desenvolvimento Profissional Ltda**, conforme segue descrito abaixo:

CURSO	OBJETIVO	CARGA HORÁRIA
TEMA: **Introdução a Saúde Mental e atenção psicossocial**	Enriquecer o conhecimento do aluno, aperfeiçoamento em Saúde Mental e Atenção Psicossocial.	280 horas

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, com efeitos retroativos a partir de **23/05/2025** revogando as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Lobato, Estado do Paraná, aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco.

FÁBIO CHICAROLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Milena Telles Ribeiro
Código Identificador:02E3D0B2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DECRETO N.º 147/2025 DE 27 DE MAIO DE 2025 NOMEIA O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER - CMDM DO MUNICÍPIO DE LOBATO

DECRETO N.º 147/2025 DE 27 DE MAIO DE 2025

SÚMULA – Nomeia o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher - CMDM do Município de Lobato.-.-.-.-.-.-

FÁBIO CHICAROLI, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LOBATO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, em especial ao contido na Lei Municipal nº 1.573/2025-E de 12/03/2025;

DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeado o CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER CMDM, para o exercício de dois (2) anos (2025-2027), composto pelos seguintes membros:

REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO

1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Titular: Fabíola de Oliveira Gazzone Chicaroli
Suplente: Eliane da Silva Carossa

2 - EQUIPE DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/CREAS

Titular: Gisele de Oliveira
Suplente: Brenda Santiago Lemos

3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Titular: Elizangela Moreira Driussi
Suplente: Lilian Cristina Bento dos Santos

4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Titular: Renata Gisele de Oliveira
Suplente: Judinê Ribeiro de Oliveira

5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO/POLÍCIA MILITAR

Titular: Jose Cavalcante de Silva
Suplente: Thiago Dantas Vieira

REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL

1 - GRUPO RENASCER TERCEIRA IDADE

Titular: Maria Aparecida de Carvalho
Suplente: Marta Maria dos Santos Cambiaghi

2 - GRUPO DE ARTESANATO

Titular: Maria Olinda Mantovani
Suplente: Rosimeire de Souza da Silva Cruz

3 - GRUPO DE MULHERES DO CRAS

Titular: Elizabete Souza do Nascimento
Suplente: Rebeca Matias da Silva

4 - GRUPO DE MULHERES - IGREJA PRESBITERIANA RENOVADA

Titular: Simone Santana de Oliveira dos Santos
Suplente: Fernanda Gandolfo

5 - GRUPO DE MULHERES - IGREJA BATISTA EBENÉZER

Titular: Heloisi Cesnik Luizão
Suplente: Tamires Laíza Mercado de Araújo Ferreira

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura do Município de Lobato, ao 27 dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco.

FÁBIO CHICAROLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Milena Telles Ribeiro
Código Identificador:7E627395

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DECRETO N.º 149/2025 DE 28 DE MAIO DE 2025 DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO – CMDI, PARA O BIÊNIO DE 2025-2027

DECRETO N.º 149/2025 DE 28 DE MAIO DE 2025

SÚMULA: Dispõe sobre a nomeação dos membros do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso – CMDI, para o biênio de 2025-2027.

FABIO CHICAROLI, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LOBATO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 4º da Lei Municipal nº 1.298/2015-E, de 18 de Novembro de 2015,

DECRETA

Art. 1º - Ficam nomeados os membros do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso – CMDI, para o biênio 2025-2027, conforme segue:

REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL

01 –Secretaria Municipal de Assistente Social
Titular: Pedro Henrique da Silva
Suplente: Maria Aparecida Matioli Inoue

02 – Secretaria Municipal de Educação
Titular: Gisele Aparecida Cavalcante da Silva Costa
Suplente: Edenir Machado Pinheiro Giraldeli

03 – Secretaria Municipal de Saúde
Titular: Maria Ilza Barbosa Barbalho
Suplente: Iêda Zara Coletto Giglioti

REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL

01 – Grupo Renascer/Terceira Idade de Lobato
Titular: Rosaria Marigo Moldes
Suplente: Lindalva Jorge da Silva

Titular: Natália de Cassia Eliziário Bronze
Suplente: Silvani de Azevedo Peixoto Lemos

Titular: Cecília Buzo
Suplente: Maria de Fátima Luiz de Freitas

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

Edifício da Prefeitura Municipal de Lobato/PR., aos 28 de maio do ano de 2025 (dois mil e vinte e cinco).

FABIO CHICAROLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Milena Telles Ribeiro
Código Identificador:298B1DC8

SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08/2025

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - LOBATO/PR.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08/2025
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nº 01/2025.
DATA DA SESSÃO VIRTUAL: 11/06/2025 às 09h00min.

DATA E HORÁRIO LIMITE PARA ENCAMINHAR AS PROPOSTAS: As propostas serão encaminhadas exclusivamente por meio do sistema eletrônico até as 08h20min do dia 11 de junho de 2025.
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM.
MODO DE DISPUTA: Aberto e Fechado
LOCAL: https://bnccompras.com/, "Acesso Identificado", no qual o edital está disponível para "download".
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, DECRETO FEDERAL Nº 11.462, DE 31 DE MARÇO DE 2023, Decreto Municipal nº 155/2022, de 08 de setembro de 2022, Prejulgado nº 27 TCE – PR, DECRETO FEDERAL Nº 10.024/2019, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar Federal nº 147, de 07 de agosto de 2014, INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/ME Nº 73, DE 30 DE SETEMBRO DE 2022, Decreto Estadual nº 10.86/2022 de 17 de janeiro de 2022.
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: Diretoria do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE DE LOBATO/PR

***Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF).**
O valor máximo estimado para esta licitação é **de R$ 87.080,00 (Oitenta e sete mil e oitenta reais)**, sendo que o valor de cada item se encontra definido no Termo de Referência (anexo 01 do Edital).
O edital encontra-se à disposição para verificação por parte dos interessados no Endereço: Rua Antônio Coletto nº 1228, Centro, Cep. 86790-000, Lobato, Paraná, Brasil, de segunda-feira a sexta-feira, das 08h00min ao 12h00 min das 14h00 às 17h00min e no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) **https://pncp.gov.br/**, no Portal Transparência, através do endereço eletrônico **https://www.lobato.pr.gov.br/** - aba "LICITAÇÕES", e ainda no site **https://bnccompras.com/**
Lobato/PR, 28 de maio de 2025.

MATEUS IZEPON DE FREITAS
Agente de Contratação
Portaria Nº 004-2024 de 12/01/2024 - SAMAE

Publicado por:
Sirlene de Fatima Domingues
Código Identificador:17C7F8DC

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS

GABINETE/SECRETARIA
DECRETO Nº 43/2025

Dispõe sobre o ato de renovação da Composição dos membros do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições legais e com base na Lei Municipal nº 03/1993 de 06/12/1996, bem como na Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS e na Resolução nº 100/2023 do Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS,

DECRETA:

Art. 1º - Nomear os seguintes membros para comporem o Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, para o mandato de 02 anos, com composição paritária, conforme previsto na legislação vigente, e exigências contidas pela Resolução nº 100/2023 do Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS.

Membros Titulares	**Membros Suplentes**
Lilia Castro de Souza	**Dhaiane Campos Bueno**
Secretaria Municipal de Assistência Social	Secretaria Municipal de Assistência Social
Luciana Neves da Silva Alves	**Maysa Batista de Oliveira Nunes**
Secretaria Municipal de Educação	Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Joice Cassia da Silva Rebolho	**Patrícia Alves Pereira**
Secretaria Municipal de Saúde	Secretaria Municipal de Saúde
Magna Moraes de Oliveira	**Lucinéia Aparecida Toffani da Silva**
Secretaria Municipal de Administração	Secretaria Municipal de Administração
Gabriel Aparecido de Sá Santana	**Renato Cezar Zaine**
Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo	Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo
Léia Cristina Leite	**Sandra Regina Ignotti Oliveira Zanon**
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE
Danielle Antonio	**Adriana dos Santos Lima**
Associação de Proteção à Maternidade e Infância-APMI	Associação de Proteção à Maternidade e Infância-APMI
Francimara Miranda Sartti Sociedade Beneficente Santa Catarina de Sena	**Celiana Aparecida Bonfim** Sociedade Beneficente Santa Catarina de Sena
Rafaela Clebis dos Santos	**Lorena Ribeiro da Cruz**
Representantes dos Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	Representantes dos Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social - SUAS
Jéssica Souza Araújo	**Carla Fagundes de Souza**
Representante dos Usuários da Política de Assistência Social	Representante dos Usuários da Política de Assistencial Social

Art.2 º Fica revogado o Decreto nº 10/2025, de 13 de fevereiro de 2025.
Art.3º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação e revoga as disposições em contrário.

REGISTRE - SE,
PUBLIQUE - SE,
CUMPRA - SE.
Lupionópolis, 28 de maio de 2025.

JOSÉ CARLOS TIBÉRIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Paulo Henrique Santos de Oliveira
Código Identificador:8861C9CB

GABINETE/SECRETARIA
EDITAL DE CHAMAMENTO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA 1º QUADRIMESTRE 2025

Dispõe sobre a Publicidade da Audiência Pública, para dar cumprimento à legislação vigente."

O PREFEITO MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber a todos os munícipes que:

CONSIDERANDO, que esta municipalidade deve pautar pela transparência;

RESOLVE:

Artigo 1º Fica marcada para o dia 30 de maio de 2025, audiência pública para apresentar Prestação de Contas do 1º quadrimestre de 2025.

Parágrafo 1º A audiência que trata o caput deste artigo será realizada na Câmara Municipal de Vereadores deste município, às 20 horas.

Parágrafo 2º Ficam convidadas todas as autoridades deste município, bem como a população em geral.

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

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Lupionópolis, 28 de maio de 2025

JOSÉ CARLOS TIBÉRIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Paulo Henrique Santos de Oliveira
Código Identificador:02617EBD

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 127/2025

SÚMULA: Nomear Servidora Público Municipal.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E

ART. 1º - Nomear conforme Lei Complementar Municipal nº 19/2016 de 21/09/2016, a partir de **26 de maio de 2025**, a pessoa abaixo relacionada, aprovada e classificada no Concurso Público Municipal, realizado no dia 03 de março de 2024, conforme divulgado pelo Edital nº 001/2023, homologado conforme Decreto nº 057/2024, devidamente publicado em 27/05/2024.

NOME	CPF	CARGO
Tayna Kuniyoshi Nascimento	433.808.218-61	Médica IV

ART. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
CUMPRA-SE

Lupionópolis, 26 de maio de 2025.

JOSÉ CARLOS TIBÉRIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Sandra Monica Paulossi
Código Identificador:92DBA082

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº06/2025 - CMDCA

Dispõe sobre a aprovação do Plano de Trabalho para execução de recurso oriundo da Deliberação 013/2025 do CEDCA/PR, referente ao incentivo estadual voltado à garantia de direitos de crianças e adolescentes.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Lupionópolis – CMDCA, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Municipal nº 16/1990, pela Lei Federal nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), e pela Deliberação nº 013/2025 do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente do Paraná – CEDCA/PR,

RESOLVE:

Art. 1º - APROVAR o Termo de Adesão referente à Deliberação nº 013/2025 do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – CEDCA/PR - "Incentivo Estadual voltado à Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes".

Art. 2º - APROVAR o Plano de Ação referente à Deliberação nº 013/2025 do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – CEDCA/PR, conforme apresentado pela Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS.

Art. 3º - APROVAR o Plano de Trabalho referente à Deliberação nº 013/2025 do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – CEDCA/PR, conforme detalhado abaixo:

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Lupionópolis PR, 28 de maio de 2025.

DHAIANE CAMPOS BUENO
Presidente do CMDCA

PLANO DE TRABALHO

Deliberação 013/2025 - CEDCA/PR

1. DADOS CADASTRAIS

Município: Lupionópolis - Paraná
CNPJ: 21.448.640/0001-39
Endereço: Rua David Nasser, 752
CEP: 86635-000
Telefone: (43) 36601360 – (43) 3660-1817
E-mail institucional: socialupionopolis@hotmail.com

Nome do Secretário Municipal Responsável pela Política da Criança e do Adolescente: Lilia Castro de Souza
Telefone: (43) 3660-1360
Celular: (43) 98841-8007
E-mail: liliacgarcia@hotmail.com

Nome do Programa/Serviço: Projeto Caminhos de Desenvolvimento e Proteção Integral
Local/endereço de execução: Secretaria Municipal de Assistência Social – SMAS - Rua David Nasser, 752.

2. DIAGNÓSTICO

O município enfrenta desafios estruturais no atendimento especializado a crianças e adolescentes neurodivergentes**,** à oferta de atividades culturais, esportivas e de lazer para crianças e adolescentes, bem como dificuldades no fortalecimento dos vínculos familiares, especialmente em situações de acolhimento e cumprimento de medidas socioeducativas. Há ainda demandas por capacitação da rede de proteção, diante das violações de direitos, revelações espontâneas e da necessidade de escuta especializada. Este diagnóstico aponta para a urgência de **políticas públicas intersetoriais e integradas** que abordem as causas e consequências desses desafios. A superação dessas dificuldades não apenas protegerá crianças e adolescentes em situações de vulnerabilidade, mas também contribuirá para a construção de uma sociedade mais justa, equitativa e com um futuro mais promissor para todos.

3. CARACTERIZAÇÃO DO PROGRAMA/SERVIÇO

O projeto se estrutura em cinco eixos estratégicos, que orientam o conjunto de ações articuladas voltadas à promoção, proteção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes no município. As intervenções previstas são flexíveis e podem ser ajustadas de acordo com as necessidades locais, as prioridades pactuadas com a rede de proteção e as possibilidades de execução, respeitando as diretrizes da Deliberação 013/2025 do CEDCA/PR.

Eixo 1 – Vida e Saúde:
Visa promover o cuidado integral de crianças e adolescentes, com ênfase no atendimento clínico especializado a pessoas com deficiência e transtornos do neurodesenvolvimento, as ações poderão contemplar atendimentos multiprofissionais para promoção da saúde física e mental.

Eixo 2 - Educação, Cultura, Esporte e Lazer:
Compreende ações voltadas à promoção da cultura, do esporte e do lazer como direitos fundamentais para o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes. Poderão ser realizadas oficinas artísticas, vivências culturais, passeios e eventos em espaços diversos, com foco na inclusão, expressão, criatividade e ampliação de repertórios.

Eixo 3 - Convivência Familiar e Comunitária:
Busca fortalecer os vínculos familiares e comunitários, oferecendo apoio técnico, escuta qualificada e atividades que incentivem o cuidado, a corresponsabilidade e o pertencimento. As ações podem incluir acompanhamento de famílias, visitas domiciliares, rodas de conversa, atividades de convivência e articulações com os serviços socioassistenciais.

Eixo 4 - Liberdade, Respeito e Dignidade:
Tem como foco a qualificação do atendimento ao adolescente em conflito com a lei, por meio da implantação de serviços especializados, do fortalecimento da atuação intersetorial e da mobilização comunitária em defesa dos direitos da criança e do adolescente. As atividades poderão incluir a contratação de equipe temporária especializada para orientação e implantação do serviço de atendimento e acompanhamento das medidas socioeducativas, escuta qualificada dos casos, bem como a articulação entre as diferentes políticas públicas para garantir um atendimento integrado. Também poderão ser desenvolvidas campanhas de sensibilização e conscientização sobre os direitos da criança e do adolescente, promovendo o engajamento dos diversos setores e da comunidade em torno da causa.

Eixo 5 - Fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos:
Tem como foco o aprimoramento da rede de proteção à infância e adolescência por meio de formações, elaboração de fluxos e protocolos, e integração entre os atores do sistema. A implementação do serviço de escuta especializada e relato espontâneo, por meio de oficinas, seminários, produção de materiais e criação de estratégias intersetoriais para qualificar o atendimento às situações de ameaça ou violação de direitos.
Equipe: Empresa Especializada na área, oficineiros, assistente social, psicólogo, educador social, parcerias com equipe técnica do CRAS, Proteção Social Especial, Conselho Tutelar, Politicas Publicas (Educação, Saúde).

4. PÚBLICO-ALVO
Crianças e adolescentes de 06 a 17 anos em situação de vulnerabilidade social, incluindo os em medida socioeducativa. Famílias acolhedoras, profissionais da rede de proteção, comunidade escolar e membros dos órgãos do Sistema de Garantia dos Direitos.

5. OBJETIVOS
Objetivo Geral: Fortalecer as políticas públicas voltadas à infância e adolescência no município, por meio da execução de ações integradas em cinco eixos dos direitos fundamentais previstos pelo ECA, com recursos do FIA repassados fundo a fundo, conforme deliberação estadual. Promovendo o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes, o fortalecimento de vínculos familiares/comunitários e a garantia de direitos através da articulação intersetorial.

Objetivos Específicos:
Ampliar o acesso à cultura e lazer por meio de oficinas culturais (dança, teatro e expressão corporal); realizar passeios culturais e eventos em espaços diversos (públicos e privados);

Fortalecer os vínculos familiares e comunitários por meio do apoio e suporte a famílias acolhedoras com acompanhamento e estrutura;
Promover a proteção contra a violência e qualquer forma de negligência por meio de campanhas preventivas e capacitar a rede de atendimento.

Fortalecer o Sistema de garantia de direitos e a rede de proteção com capacitação, fluxograma e formações integradas;

6. METAS DE ATENDIMENTO
80 crianças neurodivergentes com atendimento clínico especializado
45 crianças e 35 adolescentes atendidos nas oficinas;

08 famílias acolhedoras acompanhadas;

04 eventos culturais e passeios de lazer;

04 campanhas preventivas;

02 capacitações com 150 profissionais capacitados;

01 fluxograma municipal implementado;

02 cursos de formação continuada para a rede de proteção e SGD.

7. METODOLOGIA DE TRABALHO
As atividades do projeto serão desenvolvidas conforme os eixos estratégicos, respeitando as diretrizes da Política da Criança e do Adolescente e do SUAS. Abaixo, a metodologia detalhada por eixo:
Eixo 1: Vida e Saúde
A proposta prevê a criação de um serviço clínico especializado voltado para crianças e adolescentes neurodivergentes, com um espaço acolhedor e preparado para atendimentos individualizados e em grupo. Uma equipe multiprofissional será contratada para compreender as necessidades específicas de cada criança. A partir disso, serão construídos os Planos Individuais de Atendimento (PIAs), que servirão como base para o acompanhamento contínuo pela equipe. As famílias terão um papel central nesse processo. Serão convidadas a participar de atendimentos regulares, com escuta atenta e apoio psicossocial, fortalecendo o vínculo entre o serviço e o cotidiano dos cuidadores.
O serviço também atuará de forma articulada com outras áreas como saúde, educação e assistência garantindo os encaminhamentos necessários sempre que for preciso. Todos os atendimentos e acompanhamentos serão registrados de forma organizada, assegurando a qualidade do cuidado e possibilitando ajustes sempre que necessário.

Eixo 2 – Educação, Cultura, Esporte e Lazer
As atividades culturais e esportivas acontecerão, respeitando as necessidades e interesses dos participantes. Estão previstas oficinas como teatro, dança e outras expressões artísticas, conduzidas por profissionais contratados, com encontros regulares em espaços seguros e acolhedores.
Além das oficinas, serão organizados passeios culturais e recreativos — visitas a cinemas, teatros, museus, centros esportivos e outros ambientes de socialização e aprendizado. Esses passeios contarão com o acompanhamento da equipe técnica, garantindo apoio e segurança durante todo o percurso, serão promovidos eventos abertos à comunidade, com apresentações das crianças e adolescentes, rodas de conversa, oficinas abertas e momentos de integração com as famílias. Esses encontros reforçam o vínculo comunitário e valorizam o protagonismo dos participantes.

Eixo 3 – Convivência Familiar e Comunitária
O projeto vai acompanhar as famílias acolhedoras, com o apoio de assistentes sociais e psicólogos que realizarão visitas regulares, escutas qualificadas e encontros em grupo para compartilhar experiências e fortalecer vínculos.
Também serão desenvolvidas atividades comunitárias abertas à participação de diferentes gerações crianças, adolescentes, pais, responsáveis e avós promovendo o diálogo entre faixas etárias e fortalecendo a rede de apoio local, com equipe responsável por coordenar todas as ações do eixo, com apoio logístico garantido por um veículo próprio, possibilitando o alcance de territórios mais afastados e o acompanhamento direto das famílias em suas realidades.
Eixo 4 – Liberdade, Respeito e Dignidade
Adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas serão acompanhados por uma equipe técnica composta por assistente social, psicólogo e educador, com foco no desenvolvimento de um plano individualizado de atendimento (PIA), construído a partir das potencialidades e necessidades de cada um, a aquisição de equipamentos para o espaço que será utilizado para as ações e atividades de integração cultural, expressão artística e ações educativas que favoreçam a reinserção social e o exercício da cidadania. Ao mesmo tempo, serão promovidas campanhas de prevenção à violência e valorização dos direitos, com a participação ativa da Rede de Proteção.
Essas campanhas acontecerão por meio das redes sociais e mídias digitais quanto presencialmente, com caminhadas, rodas de conversa, palestras e atividades em escolas, praças e outros espaços públicos.
Eixo 5 – Fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos
Este eixo se propõe a qualificar a rede de proteção por meio de encontros formativos, rodas de diálogo e oficinas voltadas para temas como escuta especializada, acolhimento em casos de violência, fluxos intersetoriais e proteção integral. As capacitações serão oferecidas periodicamente, com certificação para os participantes.
Um dos focos principais será a construção colaborativa de um fluxograma municipal de atendimento, envolvendo os profissionais da rede em oficinas práticas e participativas. Essa construção conjunta busca alinhar os procedimentos, garantir respostas mais rápidas e fortalecer a articulação entre os setores.
A versão final do fluxograma será apresentada em um seminário com participação de representantes de todas as instituições envolvidas, com ampla divulgação para a população. As ações do eixo serão documentadas e avaliadas com apoio técnico da rede e acompanhamento do CMDCA, fortalecendo o compromisso coletivo com a proteção dos direitos de crianças e adolescentes.

8. ATIVIDADES E CRONOGRAMA

OBJETIVOS	ATIVIDADES	PERIODICIDADE
1. PROMOVER ATENÇÃO INTEGRAL Á SAÚDE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NEURODIVERGENTES	1.1 ATENDIMENTO COM EQUIPE MULTIFUNCIONAL	CONTÍNUO
	1.2. Avaliações e elaboração de PIAs	CONTÍNUO
	1.3. Apoio psicossocial e escuta às famílias	SEMANAL
	1.4. Encaminhamentos	CONFORME

	intersetoriais (saúde, educação, assistência)	DEMANDA
	1.5. Registro e monitoramento dos atendimentos	CONTÍNUO
2. Oferecer oficinas culturais	2.1. Oficinas de teatro	X
	2.2. Oficinas de dança	X
	2.3. Passeios culturais (diversos espaços)	X
	2.4. Eventos de cultura e lazer	X
3. Apoiar famílias acolhedoras	3.1. Atendimento técnico	X
	3.2. Uso de veículo para visitas	X
	3.3. Grupos de convivência e rodas de conversa	X
	3.4. Atividades comunitárias de integração	X
4. Liberdade, Respeito e Dignidade	4.1. Acompanhamentos de adolescentes em comprimento de medidas socioeducativa com PIA	X
	4.2. Campanhas de prevenção à violência e promoção de direitos	X
	4.3. Oficinas temáticas e ações culturais integradas	X
5. Fortalecer o Sistema de Garantia de Direitos	5.1. Cursos de formação e capacitação para a rede	X
	5.2. Implantação do fluxograma municipal de atendimento	X
	5.3. Encontros de alinhamento intersetorial	X

9. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO

A avaliação das ações será feita de forma contínua e participativa, utilizando diferentes instrumentos que permitam acompanhar o desenvolvimento das atividades, os resultados alcançados e os ajustes necessários ao longo do projeto. Serão utilizados:

• **Fichas de inscrição e frequência** das crianças e adolescentes nas oficinas, atendimentos e demais atividades;
• **Relatórios mensais da equipe técnica**, incluindo registros dos atendimentos clínicos, psicossociais e atividades intersetoriais;
• **Questionários de avaliação pós-capacitação** aplicados aos participantes dos cursos e formações oferecidas à rede de proteção;
• **Indicadores de desempenho**, como:
- Nível de **participação** nas atividades culturais, clínicas e comunitárias;
- Grau de **satisfação** das famílias, crianças, adolescentes e profissionais envolvidos;
- **Impacto nas famílias**, com foco em fortalecimento de vínculos, acesso a direitos e melhora na qualidade de vida;
- **Alcance das campanhas** de prevenção e promoção de direitos (número de pessoas atingidas, engajamento nas redes, distribuição de materiais);
- **Articulação da rede de proteção**, avaliada pela presença nos encontros, qualidade das trocas intersetoriais e efetividade dos encaminhamentos;
- **Evolução dos Planos Individuais de Atendimento (PIAs)** no eixo Vida e Saúde, a partir do acompanhamento clínico, nutricional e psicossocial;
- **Cobertura e continuidade dos atendimentos especializados**, incluindo número de avaliações, encaminhamentos e atendimentos realizados.

Técnico Responsável pela Elaboração: Lorena Ribeiro da Cruz Santos
Telefone:(43)99624-3499
E-mail: lorena_lrc@hotmail.com
Formação/Registro: Psicóloga - CRP 08/25059,

Técnico Responsável pela Elaboração: Rafaela Clebis Santos
Telefone: (43)98825-7155
E-mail: rafaelaclebis@hotmail.com
Formação/Registro: Assistente Social – CRESS 10.092

Lupionópolis, 23 de maio de 2025.

LILIA CASTRO DE SOUZA
Gestora Municipal de Assistência Social e Gestora da Pasta da Criança e do Adolescente.

Publicado por:
Sara Lais de Lima Boqui
Código Identificador:15EC7E05

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO
AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº45/2025
DISPENSA ELETRÔNICA Nº13/2025
Ref. Prestação de Serviços.
O MUNICÍPIO DE LUPIONÓPOLIS, Estado do Paraná, torna público que às 09 horas do dia 02 de junho de 2025, fará realizar em sua sede, situada na Praça Padre Antonio Pozzato, nº 880, certame licitatório, na modalidade DISPENSA, que tem como objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS.CONFORME ANEXO I.
O Edital completo, estará à disposição dos interessados na Prefeitura Municipal, com retirada no endereço acima especificado, ou via internet através do site: http://lupionopolis.pr.gov.br/licitacao/
Maiores informações poderão ser obtidas pelo email: pmllicitacao@uol.com.br no horário das 08h às 12h e das 14h às 16h.

Lupionópolis, 28 de maio de 2025

JOSÉ CARLOS TIBÉRIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rafaela de Souza Menezes
Código Identificador:A1E07063

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº87/2025

Ata de registro de preço N° 87/2025 – Pregão Eletrônico nº 15/2025
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS
Contratado: ROSANA ALVES TRINDADE
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GRAMA ESMERALDA PRONTA PARA PLANTIO EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS –PR., CONFORME O ANEXO I.
Valor Total 23.070,00 (Vinte e Três Mil e Setenta Reais).
Funcional Programática:
DOTAÇÕES
Conta da despesaFuncional programáticaFonte de recursoNatureza da despesa
Grupo da fonte1620 - 06.001.15.452.0011.2061 – 0 - 3.3.90.30.00.00
Do Exercício
Prazo de execução: 12
Data da assinatura: 28 de maio de 2025

Publicado por:
Ariadny Michelly Pelegrino de Campos
Código Identificador:45266A52

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Considerando a decisão da Comissão julgadora, de acordo com o Parecer da Assessoria Jurídica, o processo tramitou e seguiu os ditames da legislação pertinente, fica ADJUDICADO E HOMOLOGADO o resultado da Licitação Pública, através de Processo Licitatório nº 39/2025 Pregão nº 20/2054, a qual tem como objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, COM TRANSBORDO EM COMODATO, EM ATERRO SANITÁRIO DEVIDAMENTE LICENCIADO POR ÓRGÃO AMBIENTAL INTEGRANTE DO SISNAMA (SISTEMA NACIONAL DE MEIO AMBIENTE), CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES., em favor da Empresa relacionada nos relatórios de classificação em 22/05/2025, saindo-se assim vencedora a Empresa:

KURICA AMBIENTAL S/A, no valor total de R$ 112.176,00 (cento e doze mil, cento e setenta e seis reais)

Lupionópolis, 28/05/2025.

JOSÉ CARLOS TIBÉRIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ariadny Michelly Pelegrino de Campos
Código Identificador:A7008D20

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 01/2025

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 01/2025

CONVENENTE:MUNICÍPIO DE MALLET, Estado do Paraná, CNPJ: 75.654.566/0001-36, representado pelo Prefeito Municipal,PEDRO KOWALCZYK.
CONVENIADO:ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS (APAE) DE MALLET, CNPJ: 02.215.404/0001-28, representado pela sua Presidente, MARIA REGINA MIRANDA.

OBJETO:
O presente Termo Aditivo tem por objeto alteração do valor repassado por meio do Termo de Fomento nº 01/2025, nos termos do artigo 55, da Lei Federal nº 13.019/2014, artigo 63, I, "a', do Decreto Municipal nº 128/2018, e Cláusula 9.4 do referido Termo.

DATA DE ASSINATURA DO ADITIVO: 28 de maio de 2025.
VIGÊNCIA DO TERMO DE FOMENTO: 27/02/2025 A 31/12/2025.

Mallet, 28 de maio de 2025.

PEDRO KOWALCZYK
Prefeito Municipal

Publicado por:
Mariane Aparecida Grenteski
Código Identificador:333884B8

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE LICITAÇÕES
EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 021/2025

I – OBJETO:

Contratação de empresa especializada para prestar o serviço de mão de obra para manutenção corretiva bem como itens para substituição na Câmara Fria Paking House deste município, contendo as especificações mínimas constantes deste Termo de Referência, visando atender a demanda da Secretaria de Agropecuária e Abastecimento de Mallet/Pr.

II - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

O presente Termo de Referência apoia-se no Estudo Técnico Preliminar realizado pela Secretaria demandante e, nos termos do art. 41 do Decreto Municipal 350/2022 deve conter o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar os serviços a serem contratados ou os bens a serem fornecidos, sendo capaz de permitir à Administração a adequada avaliação dos custos com a contratação e orientar a correta execução, gestão e fiscalização do contrato.

III – RAZÃO DA ESCOLHA DA PROPONENTE:

A proponente escolhida foi **11.410.031 VILMAR PEREIRA, CNPJ: 11.410.031/0001-37**, e a escolha do proponente decorre da apresentação de preço condizente com o valor de mercado e que o mesmo atende ao critério de adjudicação global. Onde todos os itens são 3 fornecidos por um único fornecedor, com o objetivo de garantir a padronização dos materiais e a uniformidade na execução.

IV – DO PREÇO:

Pelo serviço ora contratado, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de **R$ 39.460,00 (trinta e nove mil quatrocentos e sessenta reais)** a ser pago de acordo com a execução do contrato, conforme autorização expedida pelo Setor de Compras, mediante envio da Autorização de Fornecimento, juntamente com as Notas Fiscais que comprovem o serviço autorizado.

V - PRAZO DE VIGÊNCIA:

A vigência desta Dispensa de Licitação iniciar-se-á na data da publicação de sua ratificação e terá seu término **12 (doze) meses após.**

VI – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas decorrentes do presente processo de Dispensa para Compras e Serviços serão pagas através das seguintes dotações orçamentárias:

Desp. 143 – MANUT. UNIDADES OPERACIONAIS – SEC. AGROPECUARIA - 02.005.20.606.0012.2.018.3.3.90.39.1000

Desp. 140 – MANUT. UNIDADES OPERACIONAIS – SEC. AGROPECUARIA - 02.005.20.606.0012.2.018.3.3.90.30.1000

VII – DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO:

Para se habilitar no presente processo a CONTRATADA apresentou os seguintes documentos:

CERTIFICADO DE CONDIÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI).

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO NO CNPJ.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FEDERAIS, dentro do prazo de validade.

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS ESTADUAIS, dentro do prazo de validade.

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, dentro do prazo de validade.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS, dentro do prazo de validade.

CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS, dentro do prazo de validade.

CONSULTA AOS IMPEDIDOS DE LICITAR, emitida pelo TCE/PR.

CONSULTA CONSOLIDADA DE PESSOA JURÍDICA, emitida pelo TCU.

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA, CRT 04**.**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA, CRT 04**.**

VIII – DAS SANÇÕES:

O inadimplemento dos prazos e condições deste Edital sujeitará a licitante às sanções administrativas previstas no Título IV do Capítulo I da Lei Federal nº 14.133/2021.

IX – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

A presente Dispensa de Licitação encontra respaldo legal no art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021.

X – DA RESCISÃO:

A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso da rescisão administrativa prevista na Lei Federal nº 14.133/2021.

XI – DAS CLÁUSULAS ANTIFRAUDE E ANTICORRUPÇÃO:

As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.º 8.429/1992), a Lei Federal n.º 12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

XII – DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

Publicado a Ratificação, fica a vencedora convocada para a assinatura do Contrato, devendo fazê-lo no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, sob pena de perda do direito à Contratação.
A recusa injustificada da licitante em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas no art. 155, inciso VI, c/c art. 156, inciso III e §4º, todos da Lei Federal nº 14.133/2021.
Coletadas as assinaturas necessárias, será publicado Extrato de Contrato no Diário Oficial Eletrônico do Município de Mallet/PR.

XIII – DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Mallet/PR, para dirimir todas e quaisquer questões oriundas deste instrumento, renunciando-se a outro por mais privilegiado que o seja.

Prefeitura Municipal de Mallet, 28 de maio de 2025.

PEDRO KOWALCZYK
Prefeito Municipal

Publicado por:
Felipe Schuersosvski Glaba
Código Identificador:E08F6301

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE LICITAÇÕES
EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 022/2025

I – OBJETO:

Contratação de empresa especializada para realizar o fornecimento de Capa e película com instalação, para Tablets que serão utilizados pelos 5ºs anos das escolas municipais.

II - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

O presente Termo de Referência apoia-se no Estudo Técnico Preliminar realizado pela Secretaria demandante e, nos termos do art. 41 do Decreto Municipal 350/2022. Sabe-se que a rede pública municipal está aderindo a Plataforma do MATFIC e ao Programa Leia Paraná, programas utilizados na rede estadual de ensino e que está se expandindo para os quintos anos das redes municipais, ensejando a participação e adesão de todos municípios que fazem parte do Núcleo de Cooperação Pedagógica do Governo do Estado do Paraná. Sendo assim, para que pudéssemos estar de acordo e efetivamente participando dos referidos programas, a gestão municipal fez a aquisição de 150 tablets, os quais serão utilizados como complemento avaliativo de cada aluno nestes programas.
Neste sentido, há preocupação da Secretaria Municipal de Educação no que diz respeito ao cuidado e proteção com o equipamento, já que será manuseado pelos alunos, e também por ser equipamento de alto valor, e por este motivo se faz necessária a aquisição de capas e películas para proteção destes tablets, com o intuito de proteger a tela dos aparelhos contra riscos, arranhões, impactos, manchas, líquidos e poeira, aumentando desta forma seu tempo útil.

III – RAZÃO DA ESCOLHA DA PROPONENTE:

A proponente escolhida foi **FELIPE LACHMAN, CNPJ: 29.348.867/0001-14**, e a escolha do proponente decorre da apresentação, por parte deste, do menor preço entre os fornecedores consultados, bem como, de todos os documentos solicitados para sua habilitação no processo.

IV – DO PREÇO:

Pelo serviço ora contratado, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de **R$ 17.700,00 (dezessete mil e setecentos reais)** a ser pago de acordo com a execução do contrato, conforme autorização expedida pelo Setor de Compras, mediante envio da Autorização de Fornecimento, juntamente com as Notas Fiscais que comprovem o serviço autorizado.

V - PRAZO DE VIGÊNCIA:

A vigência desta Dispensa de Licitação iniciar-se-á na data da publicação de sua ratificação e terá seu término **06 (seis) meses após.**

VI – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas decorrentes do presente processo de Dispensa para Compras e Serviços serão pagas através das seguintes dotações orçamentárias:

Desp. 99 – MANUT. E DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO - 02.004.12.361.0033.2.011.3.3.90.30.1000

Desp. 99 – MANUT. E DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO - 02.004.12.361.0033.2.011.3.3.90.30.1103

Desp. 99 – MANUT. E DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO - 02.004.12.361.0033.2.011.3.3.90.30.1104

VII – DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO:

Para se habilitar no presente processo a CONTRATADA apresentou os seguintes documentos:

CERTIFICADO DE CONDIÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI).

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO NO CNPJ.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FEDERAIS, dentro do prazo de validade.

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS ESTADUAIS, dentro do prazo de validade.

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, dentro do prazo de validade.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS, dentro do prazo de validade.

CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS, dentro do prazo de validade.

CONSULTA AOS IMPEDIDOS DE LICITAR, emitida pelo TCE/PR.

CONSULTA CONSOLIDADA DE PESSOA JURÍDICA, emitida pelo TCU.

VIII – DAS SANÇÕES:

O inadimplemento dos prazos e condições deste Edital sujeitará a licitante às sanções administrativas previstas no Título IV do Capítulo I da Lei Federal nº 14.133/2021.

IX – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

A presente Dispensa de Licitação encontra respaldo legal no art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021.

X – DA RESCISÃO:

A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso da rescisão administrativa prevista na Lei Federal nº 14.133/2021.

XI – DAS CLÁUSULAS ANTIFRAUDE E ANTICORRUPÇÃO:

As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.º 8.429/1992), a Lei Federal n.º 12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

XII – DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

Publicado a Ratificação, fica a vencedora convocada para a assinatura do Contrato, devendo fazê-lo no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, sob pena de perda do direito à Contratação.
A recusa injustificada da licitante em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas no art. 155, inciso VI, c/c art. 156, inciso III e §4º, todos da Lei Federal nº 14.133/2021.
Coletadas as assinaturas necessárias, será publicado Extrato de Contrato no Diário Oficial Eletrônico do Município de Mallet/PR.

XIII – DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Mallet/PR, para dirimir todas e quaisquer questões oriundas deste instrumento, renunciando-se a outro por mais privilegiado que o seja.

Prefeitura Municipal de Mallet, 28 de maio de 2025.

PEDRO KOWALCZYK
Prefeito Municipal

Publicado por:
Felipe Schuersosvski Glaba
Código Identificador:9BEE4A35

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA 054.2025

PORTARIA Nº 054/2025.
O Prefeito Municipal de Mallet, no uso de suas atribuições legais (artigo 65, inciso IV da Lei Orgânica do Município de Mallet);
RESOLVE:
Art. 1. Tornar Público a concessão de férias aos funcionários:

MAT.	NOME	PERIODO AQUISITIVO	FRUIÇÃO
1381/0	ALINE KARLA DONDA	03/02/2024 - 02/02/2025	23/06/2025 - 02/07/2025
2566/0	CAMILA PIROG	13/06/2021 - 12/06/2022	02/06/2025 - 06/06/2025
60144/0	CELIO ROBERTO GAVRONSKI	01/02/2024 - 31/01/2025	09/06/2025 - 18/06/2025
218/0	CLAUDETE GONÇALVES FERREIRA IACHAK	02/06/2024 - 01/06/2025	02/06/2025 - 01/07/2025
2439/0	CRISTIAN JEAN KMITA	09/03/2024 - 08/03/2025	10/06/2025 - 24/06/2025
60402/0	DAIANE GONÇALVES DE OLIVEIRA	08/05/2024 - 07/05/2025	02/06/2025 - 01/07/2025
60377/0	ELAINE APARECIDA KOLODA SULUPES	06/05/2024 - 05/05/2025	02/06/2025 - 01/07/2025
708/0	FABIO CRISTIANO CZUCZMAN	12/12/2023 - 11/12/2024	01/06/2025 - 30/06/2025
345/0	FABIO FELIX SOKOLOWSKI	15/07/2023 - 14/07/2024	02/06/2025 - 01/07/2025
60157/0	FLÁVIO AUGUSTO DOS SANTOS SILVA	20/02/2024 - 19/02/2025	09/06/2025 - 08/07/2025
666/0	GILSON FONSECA	14/02/2024 - 13/02/2025	02/06/2025 - 01/07/2025
2570/0	MARCELO KLEIN GIEREZ	17/06/2024 - 16/06/2025	02/06/2025 - 01/07/2025
4157/0	MICHELE DOROCINSKI	07/02/2024 - 06/02/2025	30/06/2025 - 29/07/2025
5111/0	PAULO SERGIO KURZYDLOWSKI	14/02/2024 - 13/02/2025	02/06/2025 - 01/07/2025
60397/0	REDIVANGE DE MARCHI	14/05/2024 - 13/05/2025	03/06/2025 - 02/07/2025
4267/0	SUELEN BOROSKI DE LIMA	02/06/2024 - 01/06/2025	09/06/2025 - 23/06/2025
5242/0	TAINARA MILENA BUGENSKI DE LIMA	12/05/2024 - 11/05/2025	03/06/2025 - 02/07/2025
2466/0	VALTER JOSÉ ULBINSKI	18/05/2024 - 17/05/2025	10/06/2025 - 09/07/2025
1079/0	VERIDIANE MARIA BEDNARCHUK TOMCZAK	11/01/2024 - 10/01/2025	09/06/2025 - 08/07/2025
60369/0	VILMA APARECIDA TARNIOVICZ	03/05/2024 - 02/05/2025	03/06/2025 - 02/07/2025
60370/0	WESLEY DA SILVA MELO	02/05/2024 - 01/05/2025	23/06/2025 - 07/07/2025

Prefeitura Municipal de Mallet, em 28 de maio de 2025.

PEDRO KOWALCZYK
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Alice Grenteski
Código Identificador:E2B10BB0

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUARI

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 238/2025 - NOMEIA, EM SUBSTITUIÇÃO, MEMBRO INTEGRANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA - COMCULT

DECRETO Nº 238/2025

Súmula: Nomeia, em substituição, membro integrante do Conselho Municipal de Cultura - COMCULT, e dá outras providências.

A Prefeita Municipal de Mandaguari, Estado do Paraná, Ivonéia de Andrade Aparecido Furtado, no uso das suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeado membro do Conselho Municipal de Cultura - COMCULT, conforme Lei Municipal Nº 3.911/2023, nomeado através do Decreto nº 289/2023, de 25/07/2023, a saber::

REPRESENTAÇÃO DO PODER PÚBLICO
Suplente: LUCILENE ALVES DE SOUZA, em substituição à Andréia Cristina dos Santos

Art. 2º Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Paço Municipal Manoel Donha Sanches, ao vigésimo oitavo dia do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco (28/05/2025).

ENF.ª IVONÉIA DE ANDRADE APARECIDO FURTADO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Ana Paula Ferreira
Código Identificador:67D091FD

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 239/2025 - NOMEIA, EM SUBSTITUIÇÃO, MEMBRO INTEGRANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA - COMCULT

DECRETO Nº 239/2025

Súmula: Nomeia, em substituição, membro integrante do Conselho Municipal de Cultura - COMCULT, e dá outras providências.

A Prefeita Municipal de Mandaguari, Estado do Paraná, Ivonéia de Andrade Aparecido Furtado, no uso das suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeado membro do Conselho Municipal de Cultura - COMCULT, conforme Lei Municipal Nº 3.911/2023, nomeado através do Decreto nº 462/2023, de 17/11/2023, a saber::

REPRESENTAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL
Suplente: ILDA VALÉRIO, da sociedade civil, em substituição à Afonso de Souza Cavalcante.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Paço Municipal Manoel Donha Sanches, ao vigésimo oitavo dia do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco (28/05/2025).

ENF.ª IVONÉIA DE ANDRADE APARECIDO FURTADO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Ana Paula Ferreira
Código Identificador:CD200553

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL Nº 172/2025 - CONVOCAÇÃO DOS CLASSIFICADOS ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

EDITAL N º. 172/2025

CONVOCAÇÃO

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 102/2024

Dispõe sobre a convocação dos classificados através do Processo Seletivo Simplificado do Município de Mandaguari, Estado do Paraná.

A Prefeita do Município de Mandaguari, Estado do Paraná, Ivonéia de Andrade Aparecido Furtado no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:
TORNAR PÚBLICO:

A Convocação dos candidatos abaixo relacionados a comparecerem no Departamento de Gestão-Recursos Humanos desta Prefeitura Municipal, no prazo de 03 (dois) dias úteis, a contar da data de publicação deste ato, munidos dos documentos, com vista a assumirem a vaga para o cargo no qual foram aprovados no PSS aberto através do Edital n.º 102/2024. O não comparecimento no prazo referido de convocação significará sua desistência, na qual se fará a convocação de outro aprovado em ordem de classificação, conforme dispõe o Edital nº 144/2024.

PSICÓLOGO

CLASSIFICAÇÃO	NOME	PONTUAÇÃO
8	JÉSSICA GONÇALVES SOARES	56

Mandaguari, 28 de maio de 2025.

ENF.ª IVONEIA DE ANDRADE APARECIDO FURTADO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Ana Paula Ferreira
Código Identificador:5621639D

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL Nº 173/2025 - CONVOCAÇÃO DOS CLASSIFICADOS ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

EDITAL N º. 173/2025

CONVOCAÇÃO

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 122/2025

Dispõe sobre a convocação dos classificados através do Processo Seletivo Simplificado do Município de Mandaguari, Estado do Paraná.

A Prefeita do Município de Mandaguari, Estado do Paraná, Ivonéia de Andrade Aparecido Furtado no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:
TORNAR PÚBLICO:

A Convocação dos candidatos abaixo relacionados a comparecerem no Departamento de Gestão-Recursos Humanos desta Prefeitura Municipal, no prazo de 03 (dois) dias úteis, a contar da data de publicação deste ato, munidos dos documentos, com vista a assumirem a vaga para o cargo no qual foram aprovados no PSS aberto através do Edital n.º 122/2025. O não comparecimento no prazo referido de convocação significará sua desistência, na qual se fará a convocação de outro aprovado em ordem de classificação, conforme dispõe o Edital nº 145/2025.

AUXILIAR EDUCACIONAL

CLASSIFICAÇÃO	NOME	PONTUAÇÃO
18	TELMA CRISTINA DE OLIVEIRA	20
19	ROSIMEIRE PEREIRA SANTOS	20
20(COTA AFRO)	HELEN LETÍCIA FAGUNDES	20
21	ALINE DE SOUZA GOMES	20

Mandaguari, 28 de maio de 2025.

ENF.ª IVONEIA DE ANDRADE APARECIDO FURTADO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Ana Paula Ferreira
Código Identificador:5D13F41C

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL Nº 174/2025 - CONVOCAÇÃO DOS CLASSIFICADOS ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

EDITAL N º. 174/2025

CONVOCAÇÃO

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 374/2024

Dispõe sobre a convocação dos classificados através do Processo Seletivo Simplificado do Município de Mandaguari, Estado do Paraná.

A Prefeita do Município de Mandaguari, Estado do Paraná, Ivonéia de Andrade Aparecido Furtado no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:
TORNAR PÚBLICO:

A Convocação dos candidatos abaixo relacionados a comparecerem no Departamento de Gestão-Recursos Humanos desta Prefeitura Municipal, no prazo de 03 (dois) dias úteis, a contar da data de publicação deste ato, munidos dos documentos, com vista a assumirem a vaga para o cargo no qual foram aprovados no PSS aberto através do Edital n.º 374/2024. O não comparecimento no prazo referido de convocação significará sua desistência, na qual se fará a convocação de outro aprovado em ordem de classificação, conforme dispõe o Edital nº 398/2024.

EDUCADOR INFANTIL

CLASSIFICAÇÃO	NOME	PONTUAÇÃO
26 (COTA AFRO)	FABIANA LUIZ DE ARAÚJO	40

PROFESSOR DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO- 20H

CLASSIFICAÇÃO	NOME	PONTUAÇÃO
62	JÉSSICA CRISTINA MACEDO	49

Mandaguari, 28 de maio de 2025.

ENF.ª IVONEIA DE ANDRADE APARECIDO FURTADO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Ana Paula Ferreira
Código Identificador:E35F45DD

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL Nº 175/2025 - CONVOCAÇÃO DOS CLASSIFICADOS ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

EDITAL N º. 175/2025
CONVOCAÇÃO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 123/2025

Dispõe sobre a convocação dos classificados através do Processo Seletivo Simplificado do Município de Mandaguari, Estado do Paraná.

A Prefeita do Município de Mandaguari, Estado do Paraná, Ivonéia de Andrade Aparecido Furtado no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:
TORNAR PÚBLICO:

A Convocação dos candidatos abaixo relacionados a comparecerem ao Departamento de Gestão-Recursos Humanos desta Prefeitura Municipal, no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da data de publicação deste ato, munidos dos documentos, com vista a assumirem a vaga para o cargo no qual foram aprovados no PSS aberto através do Edital n.º 123/2025. O não comparecimento no prazo referido de convocação significará sua desistência, na qual se fará a convocação de outro aprovado em ordem de classificação, conforme dispõe o Edital nº 146/2025.

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

CLASSIFICAÇÃO	NOME	PONTUAÇÃO
09	IZAURA OLENIK	76
10(COTA AFRO)	ELIANE DE ANDRADE LOPES	75,5

Mandaguari, 28 de maio de 2025.

ENF.ª IVONEIA DE ANDRADE APARECIDO FURTADO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Ana Paula Ferreira
Código Identificador:69BF58EB

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL Nº 176/2025 - CONVOCAÇÃO DOS CLASSIFICADOS ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

EDITAL N º. 176/2025

CONVOCAÇÃO

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 122/2025

Dispõe sobre a convocação dos classificados através do Processo Seletivo Simplificado do Município de Mandaguari, Estado do Paraná.

A Prefeita do Município de Mandaguari, Estado do Paraná, Ivonéia de Andrade Aparecido Furtado no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:
TORNAR PÚBLICO:

A Convocação dos candidatos abaixo relacionados a comparecerem no Departamento de Gestão-Recursos Humanos desta Prefeitura Municipal, no prazo de 03 (dois) dias úteis, a contar da data de publicação deste ato, munidos dos documentos, com vista a assumirem a vaga para o cargo no qual foram aprovados no PSS aberto através do Edital n.º 122/2025. O não comparecimento no prazo referido de convocação significará sua desistência, na qual se fará a convocação de outro aprovado em ordem de classificação, conforme dispõe o Edital nº 149/2025.

MONITOR DO ENSINO INTEGRAL

CLASSIFICAÇÃO	NOME	PONTUAÇÃO
17	GABRIELA FERNANDA ANDRADE PINTO	22

Mandaguari, 28 de maio de 2025.

ENF.ª IVONEIA DE ANDRADE APARECIDO FURTADO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Ana Paula Ferreira
Código Identificador:0F51D83D

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL Nº 177/2025 - CONVOCAÇÃO DOS CLASSIFICADOS ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

EDITAL N º. 177/2025
CONVOCAÇÃO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 373/2024

Dispõe sobre a convocação dos classificados através do Processo Seletivo Simplificado do Município de Mandaguari, Estado do Paraná.

A Prefeita do Município de Mandaguari, Estado do Paraná, Ivonéia de Andrade Aparecido Furtado no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:
TORNAR PÚBLICO:

A Convocação dos candidatos abaixo relacionados a comparecerem ao Departamento de Gestão-Recursos Humanos desta Prefeitura Municipal, no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da data de publicação deste ato, munidos dos documentos, com vista a assumirem a vaga para o cargo no qual foram aprovados no PSS aberto através do Edital n.º 373/2024. O não comparecimento no prazo referido de convocação significará sua desistência, na qual se

fará a convocação de outro aprovado em ordem de classificação, conforme dispõe o Edital nº 397/2024.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CLASSIFICAÇÃO	NOME	PONTUAÇÃO
35	ANA CAROLINE LARANIAGA DA SILVA	56

Mandaguari, 28 de maio de 2025.

ENF.ª IVONEIA DE ANDRADE APARECIDO FURTADO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Ana Paula Ferreira
Código Identificador:F9FAA0FD

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL Nº 178/2025 - PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL Nº 241/2024

EDITAL Nº 178/2025
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO-PSS
PRORROGAÇÃO DE PRAZO

Dispõe sobre a PRORROGAÇÃO DO PRAZO do Processo Seletivo Simplificado do Município, Estado do Paraná - Edital Nº 241/2024 de 15/05/2024.

A Prefeita do Município de Mandaguari, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

TORNAR PÚBLICO:

Fica prorrogado por mais 12 (doze) meses o Processo Seletivo Simplificado - Edital Nº Nº 241/2024 de 15/05/2024, homologado em 13/06/2024, visando a contratação do cargo MOTORISTA CATEGORIA "D".

Paço Municipal Manoel Donha Sanches, ao vigésimo oitavo dia do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco (28/05/2025).

ENF.ª IVONÉIA DE ANDRADE APARECIDO FURTADO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Ana Paula Ferreira
Código Identificador:DB5CE008

GABINETE DO PREFEITO
RESOLUÇÃO N°. 05/2025 - CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA - COMCULT

CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA - COMCULT

RESOLUÇÃO N°. 05/2025

Considerando o disposto contido no **Art. 8º e Art. 12º da Lei 3.911/2023** que dispõe sobre a expedição de normas técnicas, padrões e critérios a serem emitidos após deliberação do Conselho Municipal de Cultura de Mandaguari;
Considerando a aprovação do Conselho Municipal de Cultura de Mandaguari – COMCULT em reunião extraordinária ocorrida em 02 de abril de 2025, com fulcro nos **Art. 9º, Art. 14° e Art. 15º da Lei 3.911/2023**, deliberou sobre matéria apresentada pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, assim o referido Conselho

RESOLVE:

Art. 1° - Aprova a pauta apresentada pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, sendo a mesma:
I- Festa Junina Unificada com as Escolas Municipais na Praça Independência, com Show Jad e Jefferson. E para a execução da mesma, locação de som, iluminação, barracas, seguranças, brigadistas, banheiros químicos, treliças e telão, para a Festa Junina Unificada.
II- Férias na Praça durante uma semana, em julho, no período de férias escolares, a depender do tempo.
III- Projeto Vida Marinha – Educação Ambiental – Fundo do mar, que acontecerá durante a mesma. Este é um Projeto Itinerante em carretas container com medida de 12 metros, decorado e equipado com bancos e ar-condicionado.
IV- Semana do Meio Ambiente – com Contações de Histórias, videoclipe – O Planetinha, passeio no Parque da Pedreira e o desenho animado – Por que chora o nosso Planeta?
V- Show de Rock que será realizado durante todo o dia, no Parque da Pedreira, em comemoração ao dia mundial do Rock.

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

Mandaguari, 28 de maio de 2025.

GILMAR TAVARES DA SILVA
Presidente do Conselho Municipal de Cultura - COMCULT

ENF. IVONÉIA DE ANDRADE APARECIDO FURTADO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Ana Paula Ferreira
Código Identificador:87A5B9DB

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 11/2025.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 11/2025.

Município: Município de Mandaguari.
OSC: Centro de Atendimento à Criança, Adolescente e Família – CECAF

Objeto: A parceria voluntária, em regime de mútua cooperação tem por objeto a contribuição por meio de transferência voluntária de recursos provenientes do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS ao Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS (repasse fundo a fundo) – Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade – Criança e Adolescente, referente ao Exercício 2025, nos termos das disposições do Ato de Justificativa de Inexigibilidade de Chamamento Público nº 07/2025, publicado na edição 3261, do Diário Oficial dos Municípios do Paraná, em 23 de abril de 2025, para fins de execução pela OSC do projeto "Protegendo Vidas VII", para custear despesas com o pagamento de Vencimento e vantagens fixas: vencimentos e salários; Material de consumo: gêneros de alimentação, material de limpeza e produtos de higienização, na forma estabelecida no plano de trabalho.

Valor: R$ 49.700,00 (quarenta e nove mil e setecentos reais).
Prazo de Execução: 01 de junho de 2025 a 31 de maio de 2026.
Prazo de Vigência: 01 de junho de 2025 a 30 de junho de 2026.
Data da celebração: 28 de maio de 2025.

ENF.ª IVONÉIA DE ANDRADE APARECIDO FURTADO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Ana Paula Ferreira
Código Identificador:F111E3B7

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 12/2025.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 12/2025.

Município: Município de Mandaguari.
OSC: Asilo São Vicente de Paulo de Mandaguari

Objeto: A parceria voluntária, em regime de mútua cooperação tem por objeto a contribuição por meio de transferência voluntária de recursos financeiros provenientes do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS ao Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS

(repasse fundo a fundo) - Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade – Pessoa Idosa, correspondente ao exercício 2025, nos termos do Ato de Justificativa de Inexigibilidade de Chamamento Público nº 05/2025, publicado na edição 3261, do Diário Oficial dos Municípios do Paraná, em 23 de abril de 2025, para fins de execução pela entidade do projeto "Flor da Idade 9ª Edição" para custear despesas com o pagamento de Material de consumo: gênero de alimentação e material de limpeza e produtos de higienização, na forma estabelecida no plano de trabalho.

Valor: R$ 14.089,13 (quatorze mil e oitenta e nove reais e treze centavos)
Prazo de Execução: 01 de junho de 2025 a 28 de fevereiro de 2026.
Prazo de Vigência: 01 de junho de 2025 a 28 de março de 2026.
Data da celebração: 28 de maio de 2025.

ENF.ª IVONÉIA DE ANDRADE APARECIDO FURTADO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Ana Paula Ferreira
Código Identificador:16D59B60

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
DECRETO N.° 1.668/2025

DE 28 DE MAIO DE 2025

Súmula: "Dispõe sobre a nomeação dos Conselheiros do Conselho Municipal de Alimentação Escolar - CAE".

O **PREFEITO MUNICIPAL DE MANDIRITUBA, ESTADO DO PARANÁ**, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município, bem como de acordo com a Lei Municipal n.º 229 de 18 de outubro de 2001,

DECRETA

Art. 1º Ficam nomeados como Conselheiros do Conselho Municipal de Alimentação Escolar - CAE, os seguintes membros titulares e seus respectivos suplentes:

I - REPRESENTANTES GOVERNAMENTAIS:

TITULAR: Adielson Rodrigo Cardoso da Cruz – CPF/MF n. 110.299.989-06;
SUPLENTE: Marcia Maria da Cruz de Lima – CPF/MF n. 022.257.019-97;

II - REPRESENTANTE DA SOCIEDADE CIVIL – APAE e SINMAG:

TITULAR: Eliane Starepravo Cordeiro – CPF/MF n. 916.842.429-91;
SUPLENTE: Erika Raquel Kuhnen – CPF/MF n. 989.435.619-20;

TITULAR: Denise Cordeiro Ferreira – CPF/MF n. 047.302.289-36;
SUPLENTE: Marcia Aparecida Negoseke Ramos – CPF/MF n. 023.429.049-83;

III - REPRESENTANTES DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE EDUCAÇÃO E ALUNOS:

TITULAR: Rafaela de Lima Humenhuk – CPF/MF n. 048.345,549-02;
SUPLENTE: Cristina Costa dos Santos – CPF/MF n. 018.856.059-66;

TITULAR: Rosa Trzaskos Moleta – CPF/MF n. 000.365.689-61;
SUPLENTE: Rosana Corcolato Lecheta – CPF/MF n. 795.763.709-49;

IV - REPRESENTANTES DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS,MESTRES, FUNCIONÁRIOS DAS ESCOLASMUNICIPAIS (APMF) E CENTRO DE EDUCAÇÃOINFANTIL (CMEI):

TITULAR: Maicon John Moro – CPF/MF n. 081.829.919-35;
SUPLENTE: Gabriele Jaine de Carvalho Ribeiro – CPF/MF n. 116.410.129-35;

TITULAR: Mayara Cristofoli – CPF/MF n. 098.045.339-95;
SUPLENTE: Katrine Carla Barela – CPF/MF n. 093.399.609-69;

Art. 2ºA Comissão Executiva do Conselho Municipal de Alimentação Escolar será formada pelos seguintes membros:

I - PRESIDENTE: Rosana Corcolato Lecheta – CPF/MF n. 795.763.709-49;

II - VICE-PRESIDENTE: Cristina Costa dos Santos – CPF/MF n. 018.856.059-66;

Art. 3°Os Conselheiros designados por este Decreto terão seus mandatos válidos por 04 (quatro) anos, ou seja, de 2025 a 2029.

Art. 4°Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir do dia 24 de março de 2025, revogadas as disposições em contrário.

Mandirituba, 28 de maio de 2025.

FELIPE CLAUDINO MACHADO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Eduarda de Oliveira
Código Identificador:742742CA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
EXTRATO DE CONTRATOS PE 05/2025

EXTRATO DE CONTRATO Nº 30/2025 – PE 05/2025

CONTRATO Nº 30/2025
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANDIRITUBA
CNPJ: 76.105.550/0001-37
CONTRATADO: ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 54.860.907/0001-50
MODALIDADE: **PREGÃO ELETRÔNICO N.º 05/2025**
OBJETO: **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES CONFORME RESOLUÇÃO N° 860/2022 E 773/2019 SESA/PR**
VALOR TOTAL: R$ 7.990,00 (sete mil novecentos e novena reais).
VIGÊNCIA: 12 MESES
DATA: 22/05/2025

FELIPE CLAUDINO MACHADO
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO Nº 31/2025 – PE 05/2025

CONTRATO Nº 31/2025

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANDIRITUBA
CNPJ: 76.105.550/0001-37
CONTRATADO: OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 33.583.026/0001-69
MODALIDADE: **PREGÃO ELETRÔNICO N.º 05/2025**
OBJETO: **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES CONFORME RESOLUÇÃO N° 860/2022 E 773/2019 SESA/PR**
VALOR TOTAL: R$ 4.982,00 (quatro mil novecentos e oitenta e dois reais)
VIGÊNCIA: 12 MESES
DATA: 22/05/2025

FELIPE CLAUDINO MACHADO
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO Nº 32/2025 – PE 05/2025

CONTRATO Nº 32/2025
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANDIRITUBA
CNPJ: 76.105.550/0001-37
CONTRATADO: PATERMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 58.011.241/0001-16
MODALIDADE: **PREGÃO ELETRÔNICO N.º 05/2025**
OBJETO: **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES CONFORME RESOLUÇÃO N° 860/2022 E 773/2019 SESA/PR**
VALOR TOTAL: R$ 2.147,60 (dois mil cento e quarenta e sete reais e sessenta centavos)
VIGÊNCIA: 12 MESES
DATA: 22/05/2025

FELIPE CLAUDINO MACHADO
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO Nº 33/2025 – PE 05/2025

CONTRATO Nº 33/2025
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANDIRITUBA
CNPJ: 76.105.550/0001-37
CONTRATADO: MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 68.886.605/0001-65
MODALIDADE: **PREGÃO ELETRÔNICO N.º 05/2025**
OBJETO: **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES CONFORME RESOLUÇÃO N° 860/2022 E 773/2019 SESA/PR**
VALOR TOTAL: R$ 2.110,50 (dois cento e dez reais e cinquenta centavos)
VIGÊNCIA: 12 MESES
DATA: 22/05/2025

FELIPE CLAUDINO MACHADO
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO Nº 34/2025 – PE 05/2025

CONTRATO Nº 34/2025
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANDIRITUBA
CNPJ: 76.105.550/0001-37
CONTRATADO: M.CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 32.593.430/0001-50
MODALIDADE: **PREGÃO ELETRÔNICO N.º 05/2025**
OBJETO: **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES CONFORME RESOLUÇÃO N° 860/2022 E 773/2019 SESA/PR**
VALOR TOTAL: R$ 3.080,00 (três mil e oitenta reais)
VIGÊNCIA: 12 MESES
DATA: 22/05/2025

FELIPE CLAUDINO MACHADO
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO Nº 35/2025 – PE 05/2025

CONTRATO Nº 35/2025
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANDIRITUBA
CNPJ: 76.105.550/0001-37
CONTRATADO: PIETRA ODONTO IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 28.877.319/0001-19
MODALIDADE: **PREGÃO ELETRÔNICO N.º 05/2025**
OBJETO: **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES CONFORME RESOLUÇÃO N° 860/2022 E 773/2019 SESA/PR**
VALOR TOTAL: R$ 5.615,00 (cinco mil seiscentos e quinze reais)
VIGÊNCIA: 12 MESES
DATA: 22/05/2025

FELIPE CLAUDINO MACHADO
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO Nº 36/2025 – PE 05/2025

CONTRATO Nº 36/2025
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANDIRITUBA
CNPJ: 76.105.550/0001-37
CONTRATADO: CIRURGICA PRIME LTDA, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 46.116.717/0001-02
MODALIDADE: **PREGÃO ELETRÔNICO N.º 05/2025**
OBJETO: **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES CONFORME RESOLUÇÃO N° 860/2022 E 773/2019 SESA/PR**
VALOR TOTAL: R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais)
VIGÊNCIA: 12 MESES
DATA: 22/05/2025

FELIPE CLAUDINO MACHADO
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO Nº 37/2025 – PE 05/2025

CONTRATO Nº 37/2025
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANDIRITUBA
CNPJ: 76.105.550/0001-37
CONTRATADO: SS COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 10.572.109/0001-57
MODALIDADE: **PREGÃO ELETRÔNICO N.º 05/2025**
OBJETO: **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES CONFORME RESOLUÇÃO N° 860/2022 E 773/2019 SESA/PR**
VALOR TOTAL: R$ 9.950,00 (nove mil novecentos e cinquenta reais).
VIGÊNCIA: 12 MESES
DATA: 22/05/2025

FELIPE CLAUDINO MACHADO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Michael Josiel da Cruz
Código Identificador:7D5B3943

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
EXTRATOS ATAS DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2025 PUBLICAÇÃO

EXTRATOS ATAS DE REGISTRO DE PREÇO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2025

PUBLICAÇÃO

ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICIPIO DE MANDIRITUBA, com sede à Praça Bom Jesus nº44, Centro, Mandirituba-PR, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 76.105.550/0001-37, neste ato representado pelo Senhor Prefeito Municipal, FELIPE CLAUDINO MACHADO, brasileiro, solteiro, matrícula funcional n.º 4346.

Validade das Atas de Registro de Preços é de 12 meses a partir de 01 de junho de 2025.

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 120/2025
FORNECEDOR: POSTO DE SERVIÇOS TABORDA LTDA, inscrita no CNPJ/MF n.º 75.172.494/0001, sediada na RODOVIA BR 116 KM 135,5, SN, COLONIA LIMA, MANDIRITUBA/PR, CEP 83.806-305, telefone n.º (41) 3888-7300, e-mail ricardotaborda@grupotaborda.com.br, neste ato por seu representante legal, RICARDO ARAMIS TABORDA, brasileiro, inscrito no CPF/MF n.º 039.***.***-00.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATMAT	UNID	QUANT	PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PREÇO COMERCIALIZADO NA BOMBA
1	GASOLINA COMUM	461506	LTS	119.700	2,61 %

O Valor total registrado à empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é de R$ 788.523,75 (setecentos e oitenta e oito mil quinhentos e vinte e três reais e setenta e cinco centavos).

FELIPE CLAUDINO MACHADO
Prefeito

Publicado por:
Michael Josiel da Cruz
Código Identificador:BEC88C5B

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
PORTARIA N.º 422 DE 22 DE MAIO DE 2025

O **PREFEITO MUNICIPAL DE MANDIRITUBA**, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, que lhe são conferidas, nos termos do artigo 37, IX da Constituição da República Federativa do Brasil e Lei Municipal n.º 619 de 08 de julho de 2011,

RESOLVE

Art. 1º Admitir a candidata aprovada no Processo Seletivo Público n.° 001/2023, mencionada abaixo para exercer a função em caráter temporário, observada a ordem de classificação, junto à SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER:

Técnico Administrativo.

Mat.	Nome	Admissão	Lotação
500405	Rita de Cassia Sarot	22/05/2025	Escola Mun. Nossa Senhora do Rocio

Art. 2º O contratado temporário deverá respeitar na íntegra o instrumento de Contrato de Trabalho por Prazo Determinado.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogados as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Mandirituba, Estado do Paraná, em 22 de maio de 2025.

FELIPE CLAUDINO MACHADO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jessica Carolina Chedeliske
Código Identificador:B3C871E9

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
PORTARIA Nº. 423 DE 23 DE MAIO DE 2025

O **PREFEITO MUNICIPAL DE MANDIRITUBA** no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município e demais legislações pertinentes;

R E S O L V E

Art. 1º Declara encerrada a jornada suplementar concedida conforme Art. 25 da Lei 480/2008 a professora abaixo :

MATRICULA	FUNCIONÁRIO	TÉRMINO DA JORNADA
2666	Silvana Aparecida Karas Bertoldo	30/04/2025

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos retroativos a 30 de abril de 2025, revogadas as disposições em contrario.
Gabinete do Prefeito de Mandirituba, Estado do Paraná, em 23 de maio de 2025.

FELIPE CLAUDINO MACHADO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jessica Carolina Chedeliske
Código Identificador:32FFEB34

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
PORTARIA N. º 424

PORTARIA N. º 424
DE 23 DE MAIO DE 2025
O PREFEITO MUNICIPAL DE MANDIRITUBA, no uso das atribuições legais que
lhe confere a Lei Orgânica Municipal e demais legislações pertinentes, em especial
a Lei Municipal n. º 02/1991 e a Lei Complementar nº 58/2021;
R E S O L V E
Art. 1º Fica concedida a servidora, LUCÉLIA REGINA CRUZ, matrícula 3546, no
cargo de TÉCNICO EM ENFERMAGEM, Classe 04, Nível B, lotado na Secretaria
Municipal de Saúde, gratificação de 40% sobre seu salário base, conforme art. 15
da Lei Complementar 58/2021, para atuar como ENFERMEIRA designada como
Coordenadora de Enfermagem no Hospital Municipal de Mandirituba.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos
retroativos a 03 de fevereiro de 2025, revogados as disposições em contrário, e em
especial a Portaria nº 224 de 20 de fevereiro de 2025.

Gabinete do Prefeito de Mandirituba, Estado do Paraná, em 23 de maio de 2025.

FELIPE CLAUDINO MACHADO
Prefeito Municipa

Publicado por:
Mariely Taise Santos
Código Identificador:4B195C96

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
PORTARIA N. º 425 DE 26 DE MAIO DE 2025

O **PREFEITO MUNICIPAL DE MANDIRITUBA**, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e demais legislações pertinentes, em especial a Lei Municipal n. º 02/1991 e a Lei Complementar nº 58/2021;

RESOLVE

Art. 1º Fica concedido ao servidor**, ADERBAL PIRES DE OLIVEIRA,** matrícula 3968, no cargo de **CONTADOR**, Classe 02, Nível C, lotado na Secretaria Municipal de Finanças, gratificação de 40% sobre seu salário base, conforme art. 15 da Lei Complementar 58/2021.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos retroativos a 01 de maio de 2025, revogados as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Mandirituba, Estado do Paraná, em 26 de maio de 2025.

FELIPE CLAUDINO MACHADO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jessica Carolina Chedeliske
Código Identificador:E73F54A2

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
PORTARIA N.º 426 DE 27 DE MAIO DE 2025

O **PREFEITO MUNICIPAL DE MANDIRITUBA**, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, que lhe são conferidas, nos termos

do artigo 37, IX da Constituição da República Federativa do Brasil e Lei Municipal n.º 619 de 08 de julho de 2011,

RESOLVE

Art. 1º Prorrogar o contrato determinado, por mais 12 (doze) meses das candidatas aprovadas no Processo Seletivo Público n.° 001/2023, mencionadas abaixo que exercem função em caráter temporário, junto à SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER:

Mat.	Nome	Cargo	Prorrogado a partir de
500297	Daiane Patricia Turek Luz	Educador Infantil	03/05/2025
500298	Denise Cordeiro Ferreira	Professor	13/05/2025
500293	Elaine Cristina Machado	Auxiliar de Serviços Gerais	02/05/2025
500294	Elessandra Valeria Nunes Ramos	Professor	02/05/2025
500295	Luciane Campesi Negrele	Professor	02/05/2025

Art. 2º O contratado temporário deverá respeitar na íntegra o instrumento de Aditivo de Contrato de Trabalho por Prazo Determinado.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos a partir de 02 de maio de 2025, revogados as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito de Mandirituba, Estado do Paraná, em 27 de maio de 2025.

FELIPE CLAUDINO MACHADO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jessica Carolina Chedeliske
Código Identificador:A2E3FFB6

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
PORTARIA N. º 427 DE 28 DE MAIO DE 2025

O **PREFEITO MUNICIPAL DE MANDIRITUBA**, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e demais legislações pertinentes, em especial a Lei Municipal n. º 02/1991 e a Lei Complementar nº 58/2021;

RESOLVE

Art. 1º Fica concedido a servidora**, GRAZIELLI FRANCO,** matrícula 2622, no cargo de **TÉCNICO ADMINISTRATIVO**, Classe 07, Nível E, lotada na Secretaria Municipal de Administração, gratificação de 30% sobre seu salário base, conforme art. 15 da Lei Complementar 58/2021.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos retroativos a 01 de maio de 2025, revogados as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Mandirituba, Estado do Paraná, em 28 de maio de 2025.

FELIPE CLAUDINO MACHADO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Grazielli Franco
Código Identificador:A9DF1BC3

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
RETIFICAÇÃO EXTRATO DE ADITIVO DE RENOVAÇÃO CONTRATUAL 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 75/202

EXTRATO DE ADITIVO DE RENOVAÇÃO CONTRATUAL

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 75/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
CNPJ: 76.105.550/0001-37
CONTRATADA: TRANSPORTES COLETIVOS RIO D' OURO LTDA
CNPJ/MF nº 07.091.772/0001-25
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2022
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
CLÁUSULA PRIMEIRA –
1.1. O presente termo aditivo tem por objeto a RENOVAÇÃO Contratual do Contrato n.º 75/2022, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, na forma conveniada na Cláusula Segunda do Contrato Original, nos termos da Lei 8.666/93.
1.2. As partes de comum acordo, decidem prorrogar o prazo de vigência por 12 (doze) meses, de 26/05/2025 até 25/05/2026.
1.3 O respectivo contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo pela administração pública.
CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO
2.1 O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO pela execução do objeto deste Contrato o valor total de ***R$ 451.400,00 (quatrocentos e cinquenta e um mil e quatrocentos reais)***, com a aplicação de reajuste no percentual de 5,53% de acordo com o índice IPCA (IBGE) referente ao mês de abr/2025, previsto em contrato, devido manifestação expressa do CONTRATADO no processo de renovação.
DATA: 23 DE MAIO DE 2025

FELIPE CLAUDINO MACHADO
Prefeito Municipal

*** Retificação do extrato de publicação vinculado no Diário Oficial do Municípios do Paraná na Edição 3285, de 28 de maio de 2025, sob código identificador 8B28A6BD, em que constou de forma equivocada o valor total. ***

Publicado por:
Michael Josiel da Cruz
Código Identificador:C4F9491D

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AVISO DISPENSA 06-2025

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo dispensa Nº 6/2025
RECURSOS: próprios e ou oriundos de convênios.
O **MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS**, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o n° **01.614.343/0001-09**, torna público que fará realizar dia **05/06/2025**, no sistema de disputa da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil **www.bll.org.br**, abertura da sessão pública do **Processo dispensa** Nº 6/2025 do tipo: MENOR PREÇO POR ITEM, Regido pela Lei Federal nº 14.133, de 01/04/2021, Decreto Municipal nº 1714/2024 de 25/01/2024 Lei Complementar 123/2016 alterada pela Lei nº147/2014 e Lei Complementar Municipal nº01/2015, para:
OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de profissional na área de pedagogia para atuar junto a Secretaria Municipal de Assistência Social, mediante licitação.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até dia **05/06/2025,** às **07:00 horas**.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: dia **05/06/2025,** às **08:00 horas**.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: dia **05/06/2025,** às **08:30 horas**
EDITAL: outras informações complementares poderão obtidas na Prefeitura Municipal de Manfrinópolis, no endereço supracitado, de 2ª a 6ª feira, no horário normal de expediente ou pelo telefone/fax: **(0xx46) 3199-0070** e também através do e-mail: **licitacao@manfrinopolis.pr.gov.br**.
Manfrinópolis, em 28/05/2025.

AMARILDO ALVES CARNEIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jozinei Dos Santos
Código Identificador:E00ACC2E

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO 2º TERMO ADITIVO CONTRATO 74-2024

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
Prefeito Municipal de Manfrinópolis, Estado do Paraná, TORNA PÚBLICO, com base na Lei Federal n° 14.133/2021 e legislação complementar, EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE CONTRATO.
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 74/2024
CONTRATANTE: Município de Manfrinópolis
CONTRATADA: CONSTRUTORA DUQUES E FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CLAUSULA PRIMEIRA
VALOR passa a ter a seguinte redação:
O contrato fica aditivado no valor **R$ 3.441,13(Três Mil, Quatrocentos e Quarenta e Um Reais e Treze Centavos)**, conforme descriminado no Processo de Licitação na Modalidade Concorrência Nº 8/2024.
CLAUSULA SEGUNDA:
Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato original.
Manfrinópolis, em 28/05/2025

AMARILDO ALVES CARNEIRO
004.096.929-05
Prefeito Municipal

Publicado por:
Kelvis Douglas Poletti
Código Identificador:366CFE86

ASSISTÊNCIA SOCIAL
PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº128/2025

PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº128/2025

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS	REQUISIÇÃO Nº 128/2025
LEI MUNICIPAL 704/2020	

PARA FINS DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS, AUTORIZAMOS O SETOR DE FINANÇAS E CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS, ESTADO DO PARANÁ, A EFETUAR O PAGAMENTO DA(S) DIÁRIA(S), CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:

DADOS DO SERVIDOR				
SERVIDOR	JOSÉ ALTAIR TEIXEIRA		MATR.	1012236
CARGO/FUNÇÃO	SECRETÁRIO DA PASTA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	LOTAÇÃO: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS	

VÍNCULO				TIPO DE TRANSPORTE	VEÍCULO:
	EFETIVO	X	COMISSIONADO		HB20
	AGENTE POLÍTICO		MEMBRO DE CONSELHOS	AVIÃO ( )	PLACA:
	OUTROS COLABORADORES		DIARIAS EXTERIOR	OUTROS (X)	SDQ-2I01

MOTIVO DA VIAGEM					
DATA DA VIAGEM		CIDADE DESTINO	UF	OBJETIVO DA VIAGEM	TOTAL DE DIÁRIAS
INICIO	FIM				
27/05/2025	29/05/2025	CURITIBA	PR	PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO FNAS	03

TCE-PR EVENTOS E TREINAMENTOS		TCE-PR E OUTROS OBJETIVOS	
EVENTOS NÃO LIGADOS AO TCE-PR		CURSOS NÃO LIGADOS AO TCE-PR E OUTROS	
TRANSPORTE DE PACIENTES		OUTROS NÃO LIGADOS AO TCE-PR	X

Manfrinópolis – Pr, em 26 de maio de 2025.

AMARILDO ALVES CARNEIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Isabel Carolina Mochnacz
Código Identificador:01E2E948

EXECUTIVO MUNICIPAL
PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 129/2025

PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 129/2025

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS	REQUISIÇÃO Nº 129/2025
LEI MUNICIPAL 704/2020	

PARA FINS DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS, AUTORIZAMOS O SETOR DE FINANÇAS E CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS, ESTADO DO PARANÁ, A EFETUAR O PAGAMENTO DA(S) DIÁRIA(S), CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:

DADOS DO SERVIDOR				
SERVIDOR	SÔNIA REICHERT		MATR.	9511
CARGO/FUNÇÃO	ASSISTENTE SOCIAL	LOTAÇÃO: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS	

VÍNCULO				TIPO DE TRANSPORTE	VEÍCULO:
X	EFETIVO		COMISSIONADO		HB20
	AGENTE POLÍTICO		MEMBRO DE CONSELHOS	AVIÃO ( )	PLACA:
	OUTROS COLABORADORES		DIARIAS EXTERIOR	OUTROS (X)	SDQ-2I01

MOTIVO DA VIAGEM					
DATA DA VIAGEM		CIDADE DESTINO	UF	OBJETIVO DA VIAGEM	TOTAL DE DIÁRIAS
INICIO	FIM				
27/05/2025	29/05/2025	CURITIBA	PR	PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO FNAS	03

TCE-PR EVENTOS E TREINAMENTOS		TCE-PR E OUTROS OBJETIVOS	
EVENTOS NÃO LIGADOS AO TCE-PR		CURSOS NÃO LIGADOS AO TCE-PR E OUTROS	
TRANSPORTE DE PACIENTES		OUTROS NÃO LIGADOS AO TCE-PR	X

Manfrinópolis – Pr, em 26 de maio de 2025.

AMARILDO ALVES CARNEIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Isabel Carolina Mochnacz
Código Identificador:F8D02E82

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA

CÂMARA MUNICIPAL DE MARILENA
RESOLUÇÃO 01/2025

CÂMARA MUNICIPAL DE MARILENA
Estado do Paraná
CNPJ/MF 80.893.555/0001-49

RESOLUÇÃO N.º 01/2025

SÚMULA: Autoriza abertura de crédito Adicional Suplementar e dá outras providências.

Art. 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar no orçamento da Câmara Municipal de Marilena, no valor de R$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais).

DETALHAMENTO				
DEPTO.	FUNCIONAL	DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR
01.01	01.031.0001	2.001.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens	R$ 70.000,00
01.01	01.031.0001	2.001.3.3.90.30	Material de Consumo	R$ 45.000,00
01.01	01.031.0001	2.001.3.3.90.30	Outros Serviços PJ	R$ 70.000,00
TOTAL CRÉDITO AUTORIZADO				R$ 185.000,00

Art. 2º Para atender ao disposto no Artigo 1º servirá como recurso o cancelamento de dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o artigo 43, 1º, inciso III da lei federal nº 4.320/64.

DETALHAMENTO				
DEPTO.	FUNCIONAL	DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR
01.01	01.031.0001	2.001.3.1.90.13	Obrigações Patronais INSS	R$ 70.000,00
01.01	01.031.0001	2.001.3.1.91.13	Obrigações Patronais RPPS	R$ 20.000,00
01.01	01.031.0001	2.001.3.3.90.14	Diárias	R$ 15.000,00

01.01	01.031.0001	2.001.3.3.90.33	Passagens e Desp. com Locomoção	R$ 15.000,00
01.01	01.031.0001	2.001.3.1.91.13	Serviços de Tecnologia PJ	R$ 35.000,00
01.01	01.031.0001	2.001.4.4.90.51	Obras e Instalações	R$ 15.000,00
01.01	01.031.0001	2.001.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	R$ 15.000,00
TOTAL CRÉDITO CANCELADO				R$ 185.000,00

Art. 3º - Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogados as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Marilena, Estado do Paraná, em 28 de maio de 2025.

WILLIAN FILOMENO RUMACHELA
Vereador Presidente

Publicado por:
Natali Aparecida de Abreu Gomes
Código Identificador:243A4B3D

COMPRAS E LICITAÇÕES
DECRETO Nº 236/2025

SÚMULA: HOMOLOGA PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº.020/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.051/2025.

CÉLIO LELIS DA MATA, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARILENA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI.

DECRETA:

ARTIGO 1º - Fica Homologado o resultado do Processo de Dispensa de Licitação nº.020/2025, Processo Administrativo nº.051/2025, após acatar o resultado de julgamento para o objeto da Aquisição de Água Mineral e Picolé de fruta natural para serem utilizados em datas comemorativas pelas Escolas, CMEI's e Escola Santa Helena do Município de Marilena, Estado do Paraná.

ARTIGO 2º - Fica Adjudicado o objeto do Processo de Dispensa de Licitação nº.020/2025, em favor das empresas, **ILTON GONCALVES DE OLIVEIRA E CIA LTDA**, CNPJ Nº. **06.025.319/00001-58**, com sua proposta no valor total de **R$ 1.950,00 (um mil e novecentos e cinquenta reais)** e a empresa **AGROPOLPA INDUSTRIA E COMERCIO DE POLPA DE FRUTAS LTDA,** CNPJ Nº. **30.750.469-0001-09** com sua proposta no valor total de **R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais).**

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

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARILENA-PR, EM 28 DE MAIO DE 2025.

CÉLIO LELIS DA MATA
Prefeito

Publicado por:
Alessandra Tarifa da Silva
Código Identificador:4D2AC2B8

COMPRAS E LICITAÇÕES
DECRETO Nº 237/2025

SÚMULA: HOMOLOGA E ADJUDICA PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 029/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO 053/2025 EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO PARA FINS DE CREDENCIAMENTO N° 016/2025.

CELIO LELIS DA MATA, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARILENA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI.

DECRETA:

ARTIGO 1º - Fica Homologado o resultado do Processo de Inexigibilidade nº 029/2025, Processo Administrativo nº 053/2025, através do Edital de Credenciamento nº 016/2025, após acatar o resultado de julgamento da Comissão Municipal de Licitação, destinado ao **CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA/JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PSICOLOGIA COM ESPECIALIDADE NA APLICAÇÃO DE TESTES PSICOLÓGICOS E AVALIAÇÕES ESPECÍFICAS DA ÁREA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARILENA, ESTADO DO PARANÁ.**

ARTIGO 2º - Fica Adjudicado o objeto do Processo de Inexigibilidade nº 029/2025 em favor da empresa jurídica credenciada: **CONSULTORIO PSICOLOGICO VIEIRA MARTINS LTDA, CNPJ Nº 59.396.160/0001-44,** com sua proposta no valor de **R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).**

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

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARILENA-PR, EM 28 DE MAIO DE 2025.

CELIO LELIS DA MATA
Prefeito

Publicado por:
Alessandra Tarifa da Silva
Código Identificador:A7847A82

COMPRAS E LICITAÇÕES
DECRETO Nº 238/2025

SÚMULA: HOMOLOGA E ADJUDICA PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 030/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO 027/2025 EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO PARA FINS DE CREDENCIAMENTO N° 007/2025.

CÉLIO LELIS DA MATA, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARILENA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI.

DECRETA:

ARTIGO 1º - Fica Homologado o resultado do Processo de Inexigibilidade nº 030/2025, Processo Administrativo nº 027/2025, através do Edital de Credenciamento nº 007/2025, Processo Administrativo nº 027/2025, após acatar o resultado de julgamento da Comissão Municipal de Licitação, destinado a **Contratação de pessoa de natureza física e ou jurídica, para prestar serviços de oficineiros, em atendimento as necessidades da Secretaria de Assistência Social.**

ARTIGO 2º - Fica Adjudicado o objeto do Processo de Inexigibilidade nº 030/2025 em favor da Pessoa Física Credenciada: **EDITH DOS SANTOS CARDOSO, CPF Nº 960.021.829-34,** com sua proposta no valor de **R$ 28.200,00 (vinte e oito mil e duzentos reais).**

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

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARILENA-PR, 28 DE MAIO DE 2025.

CÉLIO LELIS DA MATA
Prefeito

Publicado por:
Alessandra Tarifa da Silva
Código Identificador:FFEBEC9E

COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DO CONTRATO Nº 088/2025

ESPÉCIE: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA – PR CNPJ Nº 75.971.010/0001-73;

CONTRATADA: ILTON GONCALVES DE OLIVEIRA E CIA LTDA, CNPJ Nº. 06.025.319/00001-58;

OBJETO: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E PICOLÉ DE FRUTA NATURAL PARA SEREM UTILIZADOS EM DATAS COMEMORATIVAS PELAS ESCOLAS, CMEI'S E ESCOLA SANTA HELENA DO MUNICÍPIO DE MARILENA, ESTADO DO PARANÁ.

VALOR: R$ 1.950,00 (UM MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS);

FONTES DE RECURSOS:

272 - 01103 – 5% SOBRE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS FUNDEB
273 - 01104 – DEMAIS IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA
306 - 01103 – 5% SOBRE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS FUNDEB
311 - 01103 – 5% SOBRE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS FUNDEB

PRAZO DE EXECUÇÃO E A VIGÊNCIA SERÁ DE 180 (CENTRO E OITENTA) DIAS CONTADOS A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO.

MARILENA-PR, 28 DE MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA
Contratante

Publicado por:
Alessandra Tarifa da Silva
Código Identificador:65C62687

COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DO CONTRATO Nº 089/2025

ESPÉCIE: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA – PR CNPJ Nº 75.971.010/0001-73;

CONTRATADA: AGROPOLPA INDUSTRIA E COMERCIO DE POLPA DE FRUTAS LTDA, CNPJ Nº. 30.750.469-0001-09;

OBJETO: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E PICOLÉ DE FRUTA NATURAL PARA SEREM UTILIZADOS EM DATAS COMEMORATIVAS PELAS ESCOLAS, CMEI'S E ESCOLA SANTA HELENA DO MUNICÍPIO DE MARILENA, ESTADO DO PARANÁ.

VALOR: R$ 4.400,00 (QUATRO MIL E QUATROCENTOS REAIS);

FONTES DE RECURSOS:

272 - 01103 – 5% SOBRE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS FUNDEB
273 - 01104 – DEMAIS IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA
306 - 01103 – 5% SOBRE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS FUNDEB
311 - 01103 – 5% SOBRE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS FUNDEB

PRAZO DE EXECUÇÃO E A VIGÊNCIA SERÁ DE 180 (CENTRO E OITENTA) DIAS CONTADOS A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO.

MARILENA-PR, 28 DE MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA
Contratante

Publicado por:
Alessandra Tarifa da Silva
Código Identificador:DDF51524

COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DO CONTRATO Nº095/2025

ESPÉCIE: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA – PR CNPJ Nº 75.971.010/0001-73;

CONTRATADO: CONSULTORIO PSICOLOGICO VIEIRA MARTINS LTDA, CNPJ Nº 59.396.160/0001-44.

OBJETO: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA/JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PSICOLOGIA COM ESPECIALIDADE NA APLICAÇÃO DE TESTES PSICOLÓGICOS E AVALIAÇÕES ESPECÍFICAS DA ÁREA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARILENA, ESTADO DO PARANÁ.

VALOR: R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)
FONTE DE RECURSOS:

179- 01303 – SAÚDE – RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 – 15%) – EX
180- 01303 – SAÚDE – RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 – 15%) – EX
181- 3494 – BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE S:
275- 01103 – 5% SOBRE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS FUNDEB
276- 01103 – 5% SOBRE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS FUNDEB
277- 01104 – DEMAIS IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA

O PRAZO DE EXECUÇÃO SERÁ DE 12 (DOZE) MESES E A VIGÊNCIA SERÁ DE 13 (TREZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO.

MARILENA-PR, 28 DE MAIO DE 2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA
Contratante

Publicado por:
Alessandra Tarifa da Silva
Código Identificador:B03A470C

COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DO CONTRATO Nº 096/2025

ESPÉCIE: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA - PR, CNPJ Nº 75.971.010/0001-73;

CONTRATADA: EDITH DOS SANTOS CARDOSO, CPF Nº 960.021.829-34;
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA DE NATUREZA FÍSICA E OU JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE OFICINEIROS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

VALOR: R$ 28.200,00 (VINTE E OITO MIL E DUZENTOS REAIS).

FONTES DE RECURSOS:

345 - 31934 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.

344 - 31934 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.

PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA SERÁ ATÉ 28 DE MAIO DE 2026, CONTADOS A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO.

MARILENA, 28 DE MAIO DE 2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA
Contratante

Publicado por:
Alessandra Tarifa da Silva
Código Identificador:1DF07398

COMPRAS E LICITAÇÕES
RESOLUÇÃO CMDCA Nº 008/2025.

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
RESOLUÇÃO CMDCA Nº 008/2025.

SÚMULA: Dispõe sobre a aprovação e considerando Parecer Favorável e Avaliação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Incentivo Crianças e Adolescentes que sofreram impactos pelo COVID, prestação final.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Marilena,
Estado do Paraná, instituído pela Lei Municipal na Lei 1.336/2015, no uso de suas
atribuições, e,

Resolve:

Artº 1º - Aprovar a prestação de contas do Fundo para a Infância e Adolescência – FIA,
Incentivo Crianças e Adolescentes que sofreram impactos pelo COVID, prestação final,
sendo que o mesmo foi aprovado por unanimidade, SEM RESSALVAS;
Artº 2º - Essa resolução entra em vigor na data da sua publicação.
Marilena-Pr., 28 de maio de 2.025.

DARLENE DE SOUZA BARBOSA
Presidente do CMDCA de Marilena

Publicado por:
Alessandra Tarifa da Silva
Código Identificador:52A4CEA7

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
ADITIVO DE CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO Nº 20/2025

Contrato de prestação de serviço por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária e excepcional interesse público, nos termos do artigo 37 inciso IX da Constituição Federal.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA
CONTRATADO(A): **CARLOS ALBERTO BARICO – CPF: 815.893.959-72**
As partes acima identificadas concordam em celebrar o presente aditivo de contrato de trabalho, que tem fundamento na Lei Complementar Municipal nº 1129/2013, Processo Seletivo Simplificado Edital nº 01/2024, pelas cláusulas e condições seguintes:

Cláusula 1ª – O(a) Contratado(a) prestará serviços na função de: **AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS**
Cláusula 2ª - - Plantar, transplantar e cuidar de vegetais e plantas decorativas; zelar pela conservação de parques, praças e jardins; Preparar a terra e sementeiras destinadas ao plantio e transplante de vegetais e plantas decorativas dos parques, praças e jardins; Plantar cortar e conservar gramados; Adubar a terra, fazer enxertos e molhar as plantas; Executar tratos culturais, capinas plantio e transplante de mudas de folhagem, preparação de covas, amarra de árvores aos tutores e outros; Zelar pela conservação e manutenção de parques, praças e jardins; Manter sob sua guarda materiais destinados ao seu trabalho; Participar de ações de manutenção e limpeza de prédios, ruas, logradouros, terrenos e outros. Coletar, selecionar e acondicionar o lixo comum ou contaminado, conforme orientações. Auxiliar nos trabalhos relativos à construção civil, calçamento, pavimentação em geral, preparar argamassa, auxiliar no recebimento, pesagem e contagem de material, quebrar pedras, auxiliar nos serviços de pintura em geral e outros, em conformidade com a política da Instituição. Auxiliar na jardinagem, cuidar de arvores e manutenção dos equipamentos urbanos e rurais, conforme orientação do responsável. Varrer, escovar, lavar, remover lixo das ruas e logradouros, limpeza de bueiros, terrenos baldio, praças e outros conforme orientação do responsável e a política da Instituição. Executar serviços de transporte, armazenagem, carga e descarga de materiais, equipamentos e outros. Auxiliar na operação de tratores, veículos, caminhão e outros, conforme a política da Instituição e orientação do responsável. Zelar pela conservação e limpeza dos prédios públicos. Cavar sepultura, auxiliar em sepultamento, exumação e outros conforme a política da Instituição. Manejar instrumentos agrícolas, realizar apreensão de animais soltos em vias públicas, aplicar inseticidas e fungicidas, conforme a política da Instituição. Auxiliar nos serviços de abastecimento, lubrificação, lavagem de veículos, bem como a limpeza e organização das oficinas, sob orientação do responsável. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função, bem como atividades inerentes ao cargo assumido.
Cláusula 3ª – PRORROGAÇÃO
Prorrogar o prazo de vigência do Contrato nº 28/2024 até do dia 26/05/2026.
Cláusula 4º - Fica eleita a Comarca de Nova Londrina para nela serem dirimidas eventuais questões decorrentes do presente contrato .
Por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas.

Marilena, 27 de Maio 2025

CELIO LELIS DA MATA
Prefeito Municipal

CARLOS ALBERTO BARICO
Agente de Serviços Gerais

Publicado por:
Rosimére Molina Giacobbo
Código Identificador:D76C742A

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
ADITIVO DE CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO Nº 21/2025

Contrato de prestação de serviço por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária e excepcional interesse público, nos termos do artigo 37 inciso IX da Constituição Federal.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA
CONTRATADO(A): **RITA DE KACIA DE LIMA FILIP – CPF: 183.107.208-40**
As partes acima identificadas concordam em celebrar o presente aditivo de contrato de trabalho, que tem fundamento na Lei Complementar Municipal nº 1129/2013, Processo Seletivo Simplificado Edital nº 01/2024, pelas cláusulas e condições seguintes:

Cláusula 1ª – O(a) Contratado(a) prestará serviços na função de: **TÉCNICO EM ENFERMAGEM**

Cláusula 2ª - Planejar, elaborar, executar e coordenar atividades relacionadas com a respectiva profissão, em especial: 1. Participar da prestação de assistência de enfermagem segura, humanizada e individualizada aos usuários dos serviços, assim como colaborar nas atividades de ensino e pesquisa desenvolvidas na Instituição, sob a supervisão do Enfermeiro. 2. Preparar clientes para consultas e exames, orientando-os sobre as condições de realização dos mesmos. 3. Colher e ou auxiliar cliente na coleta de material para exames de laboratório, segundo orientação. 4. Realizar exames de eletrodiagnósticos e registrar os eletrocardiogramas efetuados, segundo instruções médicas ou de enfermagem. 5. Orientar e auxiliar clientes, prestando informações relativas a higiene, alimentação, utilização de medicamentos e cuidados específicos em tratamento de saúde. 6. Verificar os sinais vitais e as condições gerais dos clientes, segundo prescrição médica e de enfermagem. 7. Cumprir prescrições de assistência médica e de enfermagem. 8. Realizar a movimentação e o transporte de clientes de maneira segura. 9. Preparar e administrar medicações por via oral, tópica, intradérmica, subcutânea, intramuscular, endovenosa e retal, segundo prescrição médica. 10. Realizar registros da assistência de enfermagem prestada ao cliente e outras ocorrências a ele relacionadas. 11. Circular e instrumentar em salas cirúrgicas e obstétricas, preparando-as conforme o necessário. 12. Efetuar o controle diário do material utilizado, bem como requisitar, conforme as normas da Instituição, o material necessário à prestação da assistência à saúde do cliente. 13. Executar atividades de limpeza, desinfecção, esterilização do material e equipamento, bem como sua conservação, preparo, armazenamento e distribuição, comunicando ao superior eventuais problemas. 14. Propor a aquisição de novos instrumentos para reposição daqueles que estão avariados ou desgastados. 15. Coletar leite materno no lactário ou no domicílio. 16. Realizar controles e registros das atividades do setor e outros que se fizerem necessários para a realização de relatórios e controle estatístico. 17. Auxiliar na preparação do corpo após o óbito. 18. Cumprir as medidas de prevenção e controle de infecção hospitalar. 19. Participar de programa de treinamento, quando convocado. 20. Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática
.

Cláusula 3ª – PRORROGAÇÃO
Prorrogar o prazo de vigência do Contrato nº 27/2024 até do dia 24/05/2026.

Cláusula 4º - Fica eleita a Comarca de Nova Londrina para nela serem dirimidas eventuais questões decorrentes do presente contrato .
Por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas.

Marilena, 25 de Maio de 2025

CELIO LELIS DA MATA
Prefeito Municipal

RITA DE KACIA DE LIMA FILIP
Técnico em Enfermagem

Publicado por:
Rosimére Molina Giacobbo
Código Identificador:8A4E698C

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 084/2024

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA - PR, CNPJ Nº 75.971.010/0001-73 E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARILENA, CNPJ Nº. 09.205.479/0001-77.

CONTRATADA: MARLLOS LOIS DE OLIVEIRA LIMITADA, CNPJ Nº 15.149.058/0001-79;

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FISICAS E JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXÍLIO EM CIRURGIAS PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL LEONOR CALEGARI BOVIS.

FONTE DE RECURSOS:
179- 01303 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) – EXE.
180 - 3494 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE 5

ALTERAÇÃO PRAZOS: ALTERA-SE OS PRAZOS QUE SE REFERE O CONTRATO ORIGINAL NOS TERMOS DO ART. 124 DA LEI N° 14.133/2021, REFERE-SE A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS, ONDE ESTABELECIA O PRAZO DE EXECUÇÃO ATÉ O DIA 13 DE MAIO DE 2025, FICA PRORROGADO O PRAZO ATÉ O DIA 13 DE MAIO DE 2026, E O PRAZO DE VIGÊNCIA ATÉ DIA 13 DE JUNHO DE 2025, FICA PRORROGADO ATÉ O DIA 13 DE JUNHO DE 2026.

ESTE EXTRATO ENTRARÁ EM VIGOR A PARTIR DA DATA DE SUA PUBLICAÇÃO PERMANECENDO INALTERADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES ESTIPULADAS E NÃO ALTERADAS POR ESTE INSTRUMENTO.

MARILENA-PR, 28 DE MAIO DE 2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA
Contratante

Publicado por:
Rosimére Molina Giacobbo
Código Identificador:41CC5C1D

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÓPOLIS

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO. EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2025. UASG Nº 987693. PROCESSO Nº 359/2025. Critério de Julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM. **Data da realização: 13 de JUNHO de 2025. Abertura da Sessão: 08h00 horas**. Local: www.gov.br/compras/pt-br. O Município de Mariópolis/PR, neste ato representado pelo Sr. Prefeito Municipal Mario Eduardo Lopes Paulek que o presente instrumento subscreve e pelo Agente de Contratação/Pregoeiro Oficial da municipalidade Fernando Romeiro, tornam público que se encontra aberto, certame licitatório na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº. 23/2025, com critério de julgamento de MENOR PREÇO POR ITEM – Processo n.º 359/2025, objetivando a implantação de REGISTRO DE PREÇOS para futura eventual aquisição de pedra britada, conforme condições, quantidades, exigências e demais especificações estabelecidas no Anexo II – Termo de Referência, que faz parte do edital, que será regido pela Lei nº 14.133/2021, Decreto Municipal nº 110/2023, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, LICITAÇÃO PARA AMPLA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS. As propostas deverão obedecer às especificações estabelecidas por este instrumento convocatório e seus anexos, que dele fazem parte integrante. Os envelopes contendo a proposta de preços e os documentos de habilitação serão recebidos conforme mencionado no edital, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame no site www.gov.br/compras/pt-br. A sessão de processamento do Pregão

será realizada eletronicamente no site: www.gov.br/compras/pt-br, iniciando-se no dia 13/06/2025 às 08h00 horas e será conduzida pelo Agente de Contratação/Pregoeiro Oficial com o auxílio da Comissão de Contratação, designados nos autos do processo em epígrafe. INFORMAÇÃO/EDITAL: O Edital de Pregão Eletrônico nº 23/2025 completo encontra-se a disposição dos interessados no Departamento de Licitação do Paço Municipal – Rua Seis, nº 1030 - Centro – CEP: 85.525-000 – Mariópolis, Estado do Paraná, no horário de expediente, de Segunda a Sexta-Feira entre as 08h00 ás 11h30min e das 13h00 às 17h00, E-mail: francisco.bueno@mariopolis.pr.gov.br Portal Transparência do Município ou pelos sites www.mariopolis.pr.gov.br, na aba licitações – Pregão Eletrônico e www.gov.br/compras/pt-br - UASG Nº 987693. Mariópolis/PR, 28 de Maio de 2025.

MARIO EDUARDO LOPES PAULEK -
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Francisco Valdomiro Bueno
Código Identificador:7F4B4A53

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO. EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2025. UASG Nº 987693. PROCESSO Nº 349/2025. Critério de Julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM. Data da realização: **16 de JUNHO de 2025. Abertura da Sessão: 08h00 horas**. Local: www.gov.br/compras/pt-br. O Município de Mariópolis/PR, neste ato representado pelo Sr. Prefeito Municipal Mario Eduardo Lopes Paulek que o presente instrumento subscreve e pelo Agente de Contratação/Pregoeiro Oficial da municipalidade Fernando Romeiro, tornam público que se encontra aberto, certame licitatório na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº. 24/2025, com critério de julgamento de MENOR PREÇO POR ITEM – Processo n.º 349/2025, objetivando a implantação de REGISTRO DE PREÇOS para futura eventual aquisição de uniformes, conforme condições, quantidades, exigências e demais especificações estabelecidas no Anexo II – Termo de Referência, que faz parte do edital, que será regido pela Lei nº 14.133/2021, Decreto Municipal nº 110/2023, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA A PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS - ME, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP,AO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI E Sociedade Cooperativa (S.C.) E AMPLA PARTICIPAÇÃO. As propostas deverão obedecer às especificações estabelecidas por este instrumento convocatório e seus anexos, que dele fazem parte integrante. Os envelopes contendo a proposta de preços e os documentos de habilitação serão recebidos conforme mencionado no edital, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame no site www.gov.br/compras/pt-br. A sessão de processamento do Pregão será realizada eletronicamente no site: www.gov.br/compras/pt-br, iniciando-se no dia 16/06/2025 às 08h00 horas e será conduzida pelo Agente de Contratação/Pregoeiro Oficial com o auxílio da Comissão de Contratação, designados nos autos do processo em epígrafe. INFORMAÇÃO/EDITAL: O Edital de Pregão Eletrônico nº 24/2025 completo encontra-se a disposição dos interessados no Departamento de Licitação do Paço Municipal – Rua Seis, nº 1030 - Centro – CEP: 85.525-000 – Mariópolis, Estado do Paraná, no horário de expediente, de Segunda a Sexta-Feira entre as 08h00 ás 11h30min e das 13h00 às 17h00, E-mail: francisco.bueno@mariopolis.pr.gov.br Portal Transparência do Município ou pelos sites www.mariopolis.pr.gov.br, na aba licitações – Pregão Eletrônico e www.gov.br/compras/pt-br - UASG Nº 987693. Mariópolis/PR, 28 de Maio de 2025.

MARIO EDUARDO LOPES PAULEK -
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Francisco Valdomiro Bueno
Código Identificador:FC9C2E59

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO N° 39/2025

DECRETO N° 39/2025 DATA: 28/05/2025 SÚMULA: " Dispõe sobre a prorrogação de prazo para a conclusão do Processo administrativo Disciplinar." **Mario Eduardo Lopes Paulek**, Prefeito Municipal de Mariópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais: **DECRETA Art. 1° -** Fica prorrogado a pedido da Comissão nomeada pela portaria nº 72/2025 o prazo para conclusão dos atos do PAD 02/2025, por mais 30 (trinta) dias, conforme art. 145 da Lei 019/92. **Art. 2° -** Esta prorrogação se dá em virtude de que ainda não foi possível fazer a conclusão dos trabalhos pela comissão devido à complexidade do caso e análise minuciosa de documentos.

Gabinete do Prefeito municipal de Mariópolis, 28 de maio de 2025.

MARIO EDUARDO LOPES PAULEK
Prefeito Municipal

Publicado por:
Karine Helena da Costa Liscano
Código Identificador:00BCC764

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N° 103/2025

PORTARIA N° 103/2025 DATA: 27/05/2025 SÚMULA: "Defere requerimento administrativo"; **Mario Eduardo Lopes Paulek**, Prefeito Municipal de Mariópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e considerando os procedimentos administrativos adotados; **RESOLVE:** Art. 1° - **DEFERIR** o pedido objeto do Protocolo/Processo nº 000424/05/2025; Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Mariópolis, Estado do Paraná, em 27 de maio de 2025.

MARIO EDUARDO LOPES PAULEK
Prefeito Municipal

Publicado por:
Karine Helena da Costa Liscano
Código Identificador:C8ACD4B4

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHOS
AUDIÊNCIA PÚBLICA DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

A Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Matinhos, juntamente com o Poder Executivo Municipal, vêm através do presente, comunicar a toda população a realização de Audiência Pública a ser realizada no dia 30de maiode 2025, às 14h00, no Plenário da Câmara Municipal de Matinhos, sito à Rua Albano Muller, 95, Centro, Matinhos – PR., para em cumprimento ao disposto no § 4° do Art. 9° da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do 1° quadrimestre do exercício de 2025.

Matinhos, 13 de maio de 2025.

SANDRO MOACIR BRAGA
Vereador - Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento Da Câmara Municipal de Matinhos

SANDRO DO GÁS
Presidente

ANDERSON DAN
Membro

ROQUE SOZO
Membro

Publicado por:
Carlos Eduardo Crema
Código Identificador:CB0C748C

CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHOS
EDITAL DE CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 12/2025

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 12/2025
(Processo n.º 018/2025)
OBJETO**: "AQUISIÇÃO DE COPOS E MEXEDORES DESCARTÁVEIS"**

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO

PERÍODO DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: a partir das 00:00h do dia 30/05/2025 até às 18:00h do dia 03/06/2025.

ENDEREÇO ELETRÔNICO PARA ENVIO DAS PROPOSTAS: licitacao@camaramatinhos.pr.gov.br

As propostas ainda poderão ser entregues presencialmente no endereço da Câmara Municipal sito à Rua Albano Muller, nº 47, centro, Matinhos, Paraná.

REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).

VALORES MÁXIMOS PARA CONTRATAÇÃO:

Item	Quantidade	Especificações
01	2.500	Copo Descartável, de plástico resistente, de 150 ml, na cor branca ou translúcida, atóxico, material resistente à temperatura e à quebra, atender as normas da ABNT NBR 14865, devem estar acomodados em caixas com 25x100 unidades cada.
02	7.500	Mexedor palheta descartável, de plástico, na cor transparente/cristal, medindo 11 cm, de polietileno ou similar, atóxico, inodoro, sendo 25 pacotes com 500 peças cada.

Total máximo da contratação R$ 1.379,45 (mil e trezentos e setenta e nove reais e quarenta e cinco centavos)

Os requisitos para contratação bem como os valores e demais informações poderão ser obtidas no Termo de Referência o qual pode ser acessado no seguinte endereço eletrônico: https://www.camaramatinhos.pr.gov.br/proposicoes/Termo-de-Referencia--TR-/2025/1/0/7898

Matinhos, 28 de maio de 2025.

RENATA BEATRIZ MULLER
Agente de Contratação

Publicado por:
Carlos Eduardo Crema
Código Identificador:A29F164B

CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHOS
EDITAL DE CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13/2025

EDITAL DE CONTRATAÇÃO DIRETA

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13/2025
(Processo n.º 019/2025)

OBJETO**: "AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS"**

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO

PERÍODO DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: a partir das 00:00h do dia 30/05/2025 até às 18:00h do dia 03/06/2025.

ENDEREÇO ELETRÔNICO PARA ENVIO DAS PROPOSTAS: licitacao@camaramatinhos.pr.gov.br

As propostas ainda poderão ser entregues presencialmente no endereço da Câmara Municipal sito à Rua Albano Muller, nº 47, centro, Matinhos, Paraná.

REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).

VALORES MÁXIMOS PARA CONTRATAÇÃO:

ITEM	QTDE	UNID.	ESPECIFICAÇÃO
1	180	Unid.	Café torrado e moído, tradicional com certificado de pureza e qualidade, embalagem a vácuo de 500g, predominantemente Arábica, torra média, intensidade 8, com certificação ABIC e demais informações pertinentes ao produto, prevista em legislação vigente, constar em cada embalagem a validade e a data de fabricação com a validade de no mínimo 08 meses a contar a partir da data de entrega do produto.
2	70	Unid.	Açúcar refinado, embalagem plástica lacrada de 1 k, com todas as informações pertinentes ao produto, prevista na legislação vigente, com data de validade em cada pacote e a validade de no mínimo 08 meses a contar da data da entrega do produto.
3	06	Unid.	Filtro de papel, embalagem com 30 unidades, com data de validade na embalagem e validade mínima de até 08 meses a contar da data da entrega do produto.

Total máximo da contratação R$ 7.499,37 (sete mil e quatrocentos e noventa e nove reais e trinta e sete centavos)

Os requisitos para contratação bem como os valores e demais informações poderão ser obtidas no Termo de Referência o qual pode ser acessado no seguinte endereço eletrônico: https://www.camaramatinhos.pr.gov.br/proposicoes/Termo-de-Referencia--TR-/2025/1/0/7900

Matinhos, 28 de maio de 2025.

RENATA BEATRIZ MULLER
Agente de Contratação

Publicado por:
Carlos Eduardo Crema
Código Identificador:093B79D0

CONSELHO MUNICIPAL DE MATINHOS
ATA Nº 139 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MATINHOS

Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Matinhos. Aos vinte e um do mês de Janeiro de dois mil e vinte e cinco, reuniu-se o Conselho Municipal de Saúde, presentes os Conselheiros: Luiz Carlos Tetor Pereira, Andréa da Reissureição, Patrícia Helena, Nilda Ribeiro da Silva, André Ricardo Hideo Matsuzaki, Márcia de Oliveira Machado, Fernando Nakanishi Hamada, Nelson Trovo Júnior, Gleiciane de Jesus dos Santos, Eduarda Cristina Poletto Gonçalves, Fabíola Kmiecik, Elias Gomes da Silva, Rozaura Maria Pinheiro Lima, Sandra Pereira Pires, Denise Cavenaghi Molina, Roberto Eduardo Bueno, Silvia Aparecida Alves. Visitantes: José Carlos Cordeiro dos Santos Júnior, Daniele dos Santos Silva, Maria de Lourdes Neves, Iara do Vila Nova, Edna Mara Tozetti, Karina Mariana Lindolfo Novakovich, Benedito Jesus Thomaz de Oliveira, Marina da Silva Chagas, Adriano Tomczak, Hirman Ramos Eiglmeier Ferreira, Emanuelle da Silva Chiah, José Diogo de Paula, Julhana Salete Giacomoni, Paulo Henrique Santos Diniz Costa, Aline Francieli de Andrade Pereira Mello, Renan Braga Leyser Pinto, Anderson da Silva Santos, Eduardo dos Santos, Suely dos Santos e Daniele Rosa. O Presidente Luiz Carlos Tetor Pereira inicia a reunião e passa a palavra para o Secretário de Saúde José Carlos Cordeiro dos Santos Júnior que se apresenta e se coloca à disposição do Conselho no que precisar, logo após, o Presidente comenta sobre a importância da ajuda da gestão ao Conselho e passa a palavra para a Primeira Secretária Márcia de Oliveira Machado fazer a leitura da ata da Reunião Ordinária do dia dezessete de Dezembro de dois mil e vinte e quatro, que foi aprovada por unanimidade. Depois disso, Márcia lê os seguintes documentos: 1) Resolução do Conselho aprovando a realização de auditoria nas contas do Fundo Municipal de Saúde no último quadriênio. 2) Ofício da Secretaria Municipal de Saúde para o Conselho Municipal de Saúde, no qual apresenta o Secretário de Saúde dizendo que estará comprometido para trabalhar em parceria com o Conselho à fim de promovermos a efetividade e

qualidade nos atendimentos aos usuários de saúde. 3) Ofícios da Secretaria Municipal de Saúde para o Conselho Municipal de Saúde, nos quais indicam os Conselheiros que irão representar a Secretaria, no caso, Eduarda Cristina Poletto Gonçalves e Fabíola Kmieck como Titulares, e como Suplentes Elias Gomes da Silva e Rozaura Maria Pinheiro Lima. 4) Ofício do Sindicato dos Servidores Públicos de Matinhos para o Conselho Municipal de Saúde, no qual solicita a substituição da posição de titularidade da Neli Steffen Bossi para André Ricardo Hideo Matsuzaki. 5) Ofício da Pastoral da Criança para o Conselho Municipal de Saúde, no qual solicita a substituição da posição de suplente da Rosedir Pereira Mendes para Lucimara Chaves Paganini de Oliveira. 6) Ofício da Secretaria Municipal de Saúde para o Conselho Municipal de Saúde, no qual solicita a autorização para o remanejamento do saldo remanescente do Recurso da Operação Verão 2023/2024, no valor de cento e treze mil reais para pagamentos de serviços médicos realizados na Secretaria de Saúde. 7) Resolução AD Referendum do Conselho Municipal de Saúde, na qual aprova o remanejamento de Saldo Remanescente da Operação Verão de cento e treze mil reais para pagamentos de serviços médicos realizados na Secretaria de Saúde. 9) Memorando da Secretaria Municipal de Saúde para o Conselho Municipal de Saúde, no qual encaminha para ciência do Conselho, o Relatório das atividades realizadas na gestão da Secretaria de Saúde Darlene Aparecida de Freitas referente aos meses de Junho à Novembro de dois mil e vinte e quatro. 10) Memorando da Secretaria Municipal de Saúde para o Conselho Municipal de Saúde no qual encaminha para o Conselho, referente a Resolução SESA nº 1503/2024, o qual versa sobre o incentivo financeiro estadual de custeia do Programa Operação Verão, no importe de R$ 1.800.120,00. O Secretário de Saúde fala sobre esses valores que foram passados para o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Litoral do Paraná – CISLIPA – e que até então não foi recebido nenhuma medicação do Consórico, e pergunta sobre o ofício do saldo remanescente da Operação Verão de 2023/2024, para qual empresa foi destinado, o Presidente fala que a Resolução AD Referendum foi feito pela falta dos médicos, e que se o Governo não pagou esse valor, isso será visto no Terceiro Relatório Quadrimestral, Márcia fala que até a Reunião do dia dezessete de Dezembro estava tudo certo, e questiona o porque pedirem depois dela, o Presidente diz que o Secretário de Saúde pode ver através de um levantamento para ver se foi pago ou não, e que o Conselho sempre está cobrando, e que não foi aprovado o orçamento do ano de dois mil e vinte e cinco, e que o Conselho precisa equalizar as situações e caso necessário, denunciar para o Ministério Público. O Presidente fala sobre separar o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ – do Fundo Municipal de Saúde da Prefeitura de Matinhos, para melhor controle, e que essa proposta foi homologada por Resolução do Conselho, mas nunca foi realizada e também comenta sobre a casa dos Conselhos, no qual centraliza os Conselhos em um só lugar. A Conselheira Silvia Aparecida Alves pergunta ao Secretário de Saúde sobre os aparelhos que não estavam mais em seus respectivos departamentos, o Secretário de Saúde responde que não encontrou nada e que vai passar para o Conselho em forma de documento. Posteriormente, é passada a palavra para a visitante Daniele que se apresenta e fala sobre o Coletivo de Convivências Agroecológicas e os Movimentos das Comunidades do Litoral do Paraná, que no caso, foram contemplados pelo Ministério da Saúde e pela Fiocruz para estar desenvolvendo a primeira turma da educação popular em saúde do município, e convida o Conselho e o Secretário para aula inaugural em Fevereiro. Por fim, o Presidente agradece o antigo Secretário Executivo Ricardo Ariel Mesquita Duarte Filho pelos serviços prestados, e pede para nova Secretária Executiva Thalyssa de Lima Ribeiro se apresentar. Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a reunião, a qual vai por mim, Ricardo A. M. Duarte Filho, pelo senhor presidente e pelos conselheiros assinada.

LUIZ CARLOS TETOR PEREIRA

ANDREA DA REISSUREIÇÃO

MÁRCIA DE OLIVERA MACHADO

NILDA RIBEIRO DA SILVA

ANDRÉ R. H. MATSUZAKI

NELSON TROVO JÚNIOR

SANDRA PEREIRA PIRES

EDUARDA C. P. GONÇALVES

FERNANDO NAKANISHI HAMADA

FABÍOLA KMIECIK

DENISE CAVENAGHI MOLINA

PATRÍCIA HELENA

RICARDO A. M. D. FILHO
(Secretário Executivo)

Publicado por:
Maria Luiza da Silva Regis
Código Identificador:8D1ADEB0

GABINETE
DECRETO Nº 3920/2025

Abre o Crédito Suplementar por Anulação de dotação no Orçamento Geral do Município de Matinhos no valor de R$ 72.420,00 (setenta e dois mil e quatrocentos e vinte reais) e alterar no PPA 2022/2025 e na LDO 2025 e dá outras providências."

O **PREFEITO MUNICIPAL DE MATINHOS**, no uso de suas atribuições, tendo por base a Lei Federal nº. 4.320/64 e a autorização constante da Lei nº. 2638 de 19 de dezembro de 2024.
Decreta:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Suplementar no Orçamento de 2025, em conformidade com a Lei Federal 4.320, no valor de R$ 72.420,00 (setenta e dois mil e quatrocentos e vinte reais) na forma abaixo especificada:

Programa de Trabalho	Cat. Eco. Despesa	Descrição Cat. Eco. Despesa	Valor	Fonte
15.001.0015.0451.0115.2045	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	72.420,00	00000

Art. 2º - Como recurso à abertura do Crédito mencionado no artigo anterior, fica autorizado o Poder Executivo Municipal, conforme prescreve a Lei Federal nº 4.320/64, em seu artigo 43, a Anular dotação no valor de **R$ 72.420,00 (setenta e dois mil e quatrocentos e vinte reais)** conforme segue abaixo:

Programa de Trabalho	Cat. Eco. Despesa	Descrição Cat. Eco. Despesa	Valor	Fonte
11.001.0015.0452.0111.2042	3449051000000000000	Obras e instalações	72.420,00	00000

Art. 3º – Fica alterado o Anexo da Lei Municipal n° 2290, de Novembro de 2021 – PPA 2022/2025, e suas alterações, em conformidade com o disposto neste ato, relativamente à abertura de um Crédito Adicional, instituindo-se para tal junto à matéria orçamentária em execução.

Art. 4º – Fica alterada a Lei nº. 2627 de 18 de Novembro de 2024 – Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2025, e suas alterações, em conformidade com o disposto neste ato, objetivando ao atendimento de despesas inerentes a execução da Secretaria.
Art. 5º – Fica alterado o Cronograma de Desembolso Mensal.
Art. 6º – Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua Assinatura, revogadas as disposições em contrário.
Matinhos, 27 de maio de 2025.

EDUARDO ANTONIO DALMORA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Bruna Farina
Código Identificador:2E70B15D

GABINETE
PORTARIA Nº 715/2025 (AUTOS Nº 16314/2025)

Ementa: Altera a composição da Comissão de Sindicância designada pela Portaria nº_200/2025, em conformidade com o Decreto Municipal nº 3699/2025 que modificou a Comissão Permanente de Sindicância do Município de Matinhos, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Matinhos, EDUARDO ANTÔNIO DALMORA, no uso da competência que lhe confere o artigo 232 da Lei Municipal n° 1165/2008 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Matinhos), e **considerando:**

O teor da Portaria nº 200/2025, que determinou a instauração de Sindicância para apurar a conduta e eventuais irregularidades relacionadas à distribuição de alimentos na Assistência Social, em razão de deixar de observar as normas legais e regulamentares em violação aos deveres funcionais previstos no art. 202, incisos V e XV, da Lei nº 1.165/2008.

Que a referida Portaria nº 200/2025 designou os servidores nomeados no Decreto Municipal nº 3561/2025 para comporem a COMISSÃO DE SINDICÂNCIA.

A edição do Decreto Municipal nº 3699/2025, de 24 de março de 2025, que altera a composição da Comissão Permanente de Sindicância, com efeitos a partir de 01 de abril de 2025.

Que os trabalhos de apuração referentes à sindicância ainda não foram iniciados, sendo oportuna a adequação da composição da comissão aos novos termos estabelecidos.

RESOLVE:

Art. 1º ALTERAR a composição da Comissão de Sindicância designada pela Portaria nº ___/2025, de 23 de maio de 2025, que passa a ser composta pelos seguintes servidores, em conformidade com o Decreto Municipal nº 3699/2025:

Presidente: Henrique Buck Zella – Matrícula: 100682/1.

Membros:
Kelly Kullack – Matrícula: 70840/1.
Rosane Francisco Alves – Matrícula: 81795/1.

Suplentes:
Luciana Rocha Dos Santos – Matrícula: 53295/2.
Edicleia Espinel Santos – Matrícula: 82600.
Apoio Jurídico: Jéferson Almar Borges – Matrícula: 72486/1.

Artigo 2º - Para bem cumprir as suas atribuições, a Comissão terá acesso a toda documentação necessária à elucidação dos fatos, incluindo registros financeiros, protocolos de ouvidoria, comunicações internas e prestações de contas, bem como deverá colher quaisquer depoimentos e demais provas que entender pertinentes. Os membros da comissão têm poder de se reportar diretamente aos órgãos e entidades da Administração Pública em diligências necessárias à instrução processual.

Artigo 3º - A Comissão ora constituída terá o prazo de 60 (sessenta) dias úteis, a partir da data da publicação desta Portaria, para concluir a apuração dos fatos, dando ciência à Administração Superior.

Matinhos, 28 de maio de 2025.

EDUARDO ANTÔNIO DALMORA
Prefeito Municipal de Matinhos

Publicado por:
Bruna Farina
Código Identificador:B6E64050

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 057/2025

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 057/2025

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2025

PROCESSO Nº 013/2025

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MATINHOS

CONTRATADO: 3M REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI

CNPJ Nº: 41.263.941/0001-03

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Descrição	Marca	Unidade	QTDE	Valor Unit.	Valor Total
325	SACO DE ÓBITO - INVÓLUCRO PARA CADÁVER - Tamanho RN (recém-nato), medidas mínimas: 30X60cm - Saco para transporte de cadáveres - SACO DE ÓBITO - Body bags. Sacos projetados para conter um corpo humano, usado para armazenamento e transporte de cadáveres, especialmente preparado para casos de óbito confirmados e suspeitos para COVID-19. Totalmente impermeável para impedir o vazamento de fluídos corporais e a contaminação pelo novo coronavírus. Robusto, deve suportar o peso do corpo sem ceder ou rasgar de nenhuma forma. Com fechamento em zíper inteiriço de forma a facilitar a colocação e retirada. Com lacre e porta etiquetas. COD BR 315846	Brit	UNID	100	R$ 5,08	R$ 508,00
TOTAL						R$ 508,00

VALOR TOTAL: R$ 508,00 (quinhentos e oito reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses após a data de assinatura.

DATA DA ASSINATURA: 20/05/2025

Publicado por:
Rafael Ramthun
Código Identificador:220E02FD

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO N°011/2025

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 011/2025
INEXIGIBILIDADE Nº 002/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026/2025
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MATINHOS
CONTRATADA: COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS,
CNPJ: 57.494.031/0001-63
OBJETO:AQUISIÇÃO DE MUNIÇÃO CBC CALIBRE 380 EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Órgão	Unid	Ação	Elemento	Vínculo	Dotação
13	001	2035	33390392200000000000	00000	559

VALOR: 119.375,00 (cento e dezenove mil e trezentos e setenta e cinco reais)
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados da data de assinatura.
DATA DA ASSINATURA: 14/03/2025

Publicado por:
Elisiane Dos Santos
Código Identificador:EE0A33C1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°002/2025

RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE N° 002/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 026/2025

O Prefeito Municipal de Matinhos torna pública a RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE para fins de AQUISIÇÃO DE MUNIÇÃO CBC CALIBRE 380 EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, em favor da empresa COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS, inscrita no CNPJ nº 57.494.031/0001-63, no valor global de R$ 119.375,00 (cento e dezenove mil e trezentos e setenta e cinco reais), com base no Art. 74, Inciso I, da Lei Federal n° 14.133/221 e suas alterações, de acordo com o parecer jurídico proferido pela Procuradoria Jurídica do Município.

Matinhos, 14 de março de 2025.

•
EDUARDO ANTONIO DALMORA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elisiane Dos Santos
Código Identificador:6E14966A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE CREDENCIAMENTO N°001/2025

TERMO DE CREDENCIAMENTO

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE MATINHOS, Estado de Paraná, pessoa jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ sob o nº 76.017.466/0001 -61, com sede na Rua Pastor Elias Abrahão, nº 22, Centro, na cidade de Matinhos/PR, CEP 83.260-000, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, Senhor Eduardo Antonio Dalmora, portador do RG n.º 13268215 PR e do CPF nº 337.613.459-68, RESOLVE REGISTRAR O TERMO DE COMPROMISSO com a empresa CREDENCIADA, indicada abaixo, de acordo com a classificação, atendendo as condições e as especificações técnicas regulamentada pelo Edital de Credenciamento e anexos, sendo do tipo INEXIGIBILIDADE Nº010/2025, procedimento auxiliar de CREDENCIAMENTO Nº001/2025 independentemente de transcrições, constituindo-se este TERMO DE CREDENCIAMENTO documento vinculativo e obrigacional às partes.

EMPRESA: CEREZAMAR HOSPEDAGEM LTDA	CNPJ Nº: 04.254.088/0001-29
ENDEREÇO:AVENIDA PREFEITO OMAR SABBAG, Nº 290, CEP:80.210-000, JARDIM BOTÂNICO, CURITIBA/PR	
CONTATO (TELEFONE E E-MAIL DA EMPRESA):	TELEFONE: (41) 3087-4310 CELULAR: (41) 9942-7140 E-MAIL: cerezamarcuritiba@gmail.com
REPRESENTANTE OU PREPOSTO:	NOME: Cleomar Del Gasperin CPF Nº: 624.297.369-34 CONTATO (TELEFONE E EMAIL): (41) 9942-7140 cerezamarcuritiba@gmail.com

1. DO OBJETO

1.1. Este Termo possui o objetivo de efetivar o CHAMAMENTO PÚBLICO NA FORMA DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM, CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO, JANTA E TRANSPORTE PARA PACIENTE QUE FAZEM TRATAMENTO MÉDICOS FORA DE DOMICÍLIO (TFD) EM HOSPITAIS E CLÍNICAS MÉDICAS NA CIDADE DE CURITIBA E SUA REGIÃO METROPOLITANA, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos.

2. DOS VALORES DO PAGAMENTO

2.1. O pagamento será realizado mensalmente, de acordo com as vagas devidamente ocupadas.
2.2. No valor unitário dos procedimentos estão inseridas todas as despesas relativas ao objeto contratado (tributos, seguros, encargos sociais, trabalhista, etc.).
2.3. No valor unitário do procedimento estão consideradas todas as despesas que diretamente ou indiretamente estejam relacionados à execução dos serviços, inclusive os custos com deslocamento.

3. DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
3.1. O prazo de início dos serviços deverá ser em até 05 (cinco) dias, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviços emitida pela Secretaria Municipal de Saúde. A critério do gestor do contrato, o prazo de início poderá ser prorrogado

4. DAS VIGÊNCIAS/PRAZOS

4.1. EDITAL DE CREDENCIAMENTO: A vigência iniciará com a publicação do Edital no PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas) e finalizará após 01 (um) ano desta publicação.
4.2. TERMO DE CREDENCIAMENTO: O Termo de Credenciamento terá a vigência limitada à do Edital de Credenciamento.
4.3. DEMANDA DAS SECRETARIAS REQUISITANTES: As solicitações poderão ser realizadas enquanto vigorar o Termo de Credenciamento.
4.4. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: Somente poderão iniciar após a assinatura do contrato ou emissão da Ordem de Serviços e seguirão os prazos determinados no instrumento contratual, para cada demanda, podendo ser finalizado após a vigência deste termo, nos termos do Artigo 111, da Lei 14.133/2021.

5. DO CANCELAMENTO OU SUSPENSÃO DO CREDENCIAMENTO

5.1. O Termo de Credenciamento poderá ser cancelado de pleno direito, nas situações previstas no edital de credenciamento, parte integrante e indissociável deste Termo de Credenciamento.

6. DAS VEDAÇÕES

6.1. É vedado caucionar ou utilizar o Contrato decorrente do Termo de Credenciamento para qualquer operação financeira sem a prévia e expressa autorização da Autoridade Competente.
6.2. É vedada a prorrogação do Termo de Credenciamento.

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

7.1. Mediante decisão escrita e devidamente fundamentada, este Termo de Credenciamento poderá ser anulado se ocorrer ilegalidade em seu processamento ou nas fases que lhe deu origem, suspenso ou revogado por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta.
7.2. A anulação do Edital de Credenciamento afetará o Termo de Credenciamento e o Contrato decorrente.
7.3. As cláusulas deste Termo de Credenciamento somam-se às obrigações das partes previstas no EDITAL DE CREDENCIAMENTO nº 001/2025 e seus anexos, INEXIGIBILIDADE Nº 010/2025, bem como àquelas previstas na minuta do contrato.
7.4. Aos casos omissos aplicam-se as disposições constantes na Lei nº 14.133/2021.

8. DO FORO

8.1. As partes elegem o foro da cidade de Matinhos, Estado do Paraná como competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Termo de Credenciamento, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Matinhos, Estado do Paraná, 28 de maio de 2025

Prefeitura Municipal de Matinhos
EDUARDO ANTONIO DALMORA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rafael Ramthun
Código Identificador:110F665C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS N° 003/2025

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PARCIAL

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034/2025

O PREFEITO MUNICIPAL DE MATINHOS, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a decisão da agente de contratação, nomeada conforme Decreto nº 3756/2025 de 07/04/2025, e todos os atos referente ao certame disponível através do portal de licitação BLL COMPRAS, link https://bllcompras.com/Home/Login, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e demais legislações aplicáveis, bem como ainda de acordo com as condições estabelecidas no edital supracitado, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, nos termos do Inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133/2021, resolve:

H O M O L O G A R

O resultado da licitação, onde adjudicou o objeto do PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2025, que tem por finalidade a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, para a seguintes empresas: K & M MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40.892.801/0001-23 com os itens: 264 e 284 no valor total de R$25.408,80 (vinte e cinco mil e quatrocentos e oito reais e oitenta centavos). IMPACTA LICITAÇÕES LTDA 57.123.371/0001-88 com os itens: 451 e 485 no valor total de R$95.832,00 (noventa e cinco mil e oitocentos e trinta e dois reais). LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34.223.536/0001-98 com os itens: 25, 165, 208, 277, 286, 435 e 488 no valor total de R$106.022,50 (cento e seis mil e vinte e dois reais e cinquenta centavos). BRITMED MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR LTDA. 41.856.036/0001-59 com os itens: 323 e 324 no valor total de R$25.865,00 (vinte e cinco mil e oitocentos e sessenta e cinco reais). IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43.269.791/0001-62 com os itens: 124 no valor total de R$12.000,00 (doze mil reais). HORTOPLUS PRODUTOS ODONTOLOGICO E HOSPITALARES LTDA ME 17.676.642/0001-08 com o item: 176 no valor total de R$2.245,00 (dois mil e duzentos e quarenta e cinco reais). KIENTRO BRASIL LTDA 19.717.870/0001-04 com os s: 191 e 195 no valor total de R$6.646,95 (seis mil e seiscentos e quarenta e seis reais e noventa e cinco centavos). CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 18.836.913/0001-08 com os itens: 295 e 430 no valor total de R$584,80 (quinhentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos). MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI 09.676.256/0001-98 com os itens: 11, 52, 408 e 409 no valor total de R$40.724,00 (quarenta mil e setecentos e vinte e quatro reais). WISDOM FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 48.174.071/0001-37 com os itens: 148, 385, 389 e 407 no valor total de R$43.647,50 (quarenta e tres mil seiscentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos). PRIMAZIA MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22.437.236/0001-22 com os itens: 45, 63, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 121, 187 e 456 no valor total de R$201.820,00 (duzentos e um mil e oitocentos e vinte reais). PÉROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 30.888.187/0001-72 com os itens: 440, 441, 442, 449, 450, 461, 463 e 466 no valor total de R$394.665,75 (trezentos e noventa e quatro mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e setenta e cinco centavos). AUTOMX SOLUÇÕES EIRELI-ME 19.031.878/0001-12 com o item: 422 no valor total de R$3.595,00 (três mil e quinhentos e noventa e cinco reais). MEDFAMA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 54.975.309/0001-26 com os itens: 7, 12, 14, 15, 157, 250, 252, 260, 261, 265, 373, 374, 375, 376, 384, 386, 387, 388, 390, 391, 393, 396, 404, 411, 412 e 484 no valor total de R$149.765,55 (cento e quarenta e nove mil e setecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos). MA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA 35.934.545/0001-50 com os itens: 123 e 126 no valor total de R$16.495,00 (dezesseis mil e quatrocentos e noventa e cinco reais). INVICTO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA 37.052.250/0001-85 com os itens: 42, 43 e 270 no valor total de R$17.056,50 (dezessete mil, cinquenta e seis reais e cinquenta centavos). SEBMED PRODUTOS PARA A SAÚDE EIRELI 33.154.286/0001-19 com os itens: 22, 225, 226, 236 e 349 no valor total de R$12.352,00 (doze mil e trezentos e cinquenta e dois reais). DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. 56.081.482/0001-06 com o item: 460 no valor total de R$82.500,00 (oitenta e dois mil e quinhentos reais). MEDI HOUSE IND COM PROD CIR HOSP EIRELI 48.939.276/0001-66 com o item: 458 no valor total de R$96.705,00 (noventa e seis mil e setecentos e cinco reais). AVF COMERCIO E IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA 28.900.846/0001-05) com o item: 28 no valor total de R$2.880,00 (dois mil e oitocentos e oitenta reais). MEDLIFE DISPOSITIVOS MEDICOS LTDA 51.190.230/0001-00 com os itens: 213, 272, 273, 290, 293, 296, 297, 298, 428, 429 e 436 no valor total de R$11.619,30 (onze mil e seiscentos e dezenove reais e trinta centavos). 3M REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI 41.263.941/0001-03 com o item: 325 no valor total de R$508,00 (quinhentos e oito reais). ELO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 11.128.636/0001-30 com os itens: 1, 16, 146, 308, 365, 366, 367 e 480 no valor total de R$65.303,20 (sessenta e cinco mil e trezentos e três reais e vinte centavos). RCOM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 51.459.124/0001-70 com os itens: 101, 175, 285, 363, 364, 369, 370, 371 e 372 no valor total de R$5.250,00 (cinco mil e duzentos e cinquenta reais). LEMED COMERCIO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALRES EIRELE 37.931.064/0001-16) com os itens: 2, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 20, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 48, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 87, 88, 92, 97, 102, 103, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 122, 128, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 147, 149, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 162, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 188, 189, 190, 194, 198, 204, 206, 207, 209, 210, 212, 215, 216, 217, 220, 221, 222, 223, 228, 235, 237, 238, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 253, 254, 256, 257, 258, 266, 269, 271, 274, 276, 281, 282, 287, 288, 289, 294, 303, 304, 305, 306, 311, 312, 313, 314, 315, 319, 320, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 339, 340, 341, 345, 346, 347, 348, 350, 353, 354, 362, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 392, 394, 395, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 406, 410, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 423, 424, 426, 427, 434, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 452, 454, 455, 464, 465, 468, 469, 470, 471, 472, 482, 486, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496 e 497 no valor total de R$1.677.568,49 (um milhão e seiscentos e setenta e sete mil quinhentos e sessenta e oito reais e quarenta e nove centavos). BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (05216859000156) com o item: 439 no valor total de R$39.600,00 (trinta e nove mil e seiscentos reais). TS MEDICAL COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27.066.602/0001-06 com os itens: 119 e 120 no valor total de R$8.637,00 (oito mil e seiscentos e trinta e sete reais). CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS - EIRELI 23.228.076/0001-74 com os itens: 255, 317 e 338 no valor total de R$28.594,00 (vinte e oito mil e quinhentos e noventa e quatro reais). PROMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA 53.976.974/0001-71 com os itens: 34, 163 e 164 no valor total de R$17.587,00 (dezessete mil e quinhentos e oitenta e sete reais). FUNCIONAL MATERIAIS HOSPITALARES E ASSESSORIAS LTDA. 33.475.145/0001-06 com os itens: 144 e 292 no valor total de R$21.699,50 (vinte e um mil e seiscentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos). PARANÁ MED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTO MÉDICO E HOSPITALAR EIRELI

38.120.208/0001-17 com o item: 309 no valor total de R$1.245,00 (um mil e duzentos e quarenta e cinco reais). TW SOLUCOES E COMERCIO LTDA 55.674.216/0001-24 com o item: 262 no valor total de R$1.986,00 (um mil e novecentos e oitenta e seis reais). PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41.141.956/0001-90 com os itens: 21, 199, 200 e 283 no valor total de R$11.275,00 (onze mil e duzentos e setenta e cinco reais). INSTRULABOR LICITAÇÕES LTDA 34.514.779/0001-85 com o item: 425 no valor total de R$628,10 (seiscentos e vinte e oito reais e dez centavos). ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 43.556.958/0001-76 com o item: 240 no valor total de R$34.293,00 (trinta e quatro mil e duzentos e noventa e três reais). UNIÃO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAÚDE LTDA 33.851.567/0001-20 com o item: 140 no valor total de R$660,00 (seiscentos e sessenta reais). BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 42.040.380/0001-38 com os itens: 47, 151, 177, 192, 205, 241, 259, 263, 267, 275, 280, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 368, 431, 433, 438 e 473 no valor total de R$106.892,50 (cento e seis mil e oitocentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos). DAMIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27.250.886/0001-88 com o item: 218 no valor total de R$182,00 (cento e oitenta e dois reais). PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 02.816.696/0001-54) com o item: 467 no valor total de R$27.667,50 (vinte e sete mil e seiscentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos). SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34.686.134/0001–20) com o item: 251 no valor total de R$15.660,00 (quinze mil e seiscentos e sessenta reais). NETMED DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48.214.680/0001-72 com o item: 145 no valor total de R$10.400,00 (dez mil e quatrocentos reais). LC MED MATERIAIS MEDICO E HOSPITALARES LTDA 25.245.772/0001-14 com o item: 130 no valor total de R$1.300,00 (um mil e trezentos reais). CLASSMED PRODUTOS HOSP. LTDA. 01.328.535/0001-59 com os itens: 3, 6, 108, 129, 131, 143, 193, 196, 197, 201, 202, 203, 229, 234, 278, 279, 316, 318, 321, 322, 343, 344, 476 e 487 no valor total de R$122.216,40 (cento e vinte e dois mil e duzentos e dezesseis reais e quarenta centavos).

Gabinete do Prefeito do Município de Matinhos, em 20 de maio de 2025.

EDUARDO ANTONIO DALMORA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rafael Ramthun
Código Identificador:64F51642

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE SUSPENSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 013_2025

TERMO DE SUSPENSÃO
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2025

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS VIA REPASSE N°4115705/2023 DA ITAIPU BINACIONAL/ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, EM ATENDIMENTO À DEMANDA DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

A Agente de Contratação responsável pelo Pregão Eletrônico n°013/2025 do Município de Matinhos, Estado do Paraná, conforme designada pela Decreto 3756 de 07 abril de 2025, em conformidade com suas prerrogativas legais, TORNA PÚBLICO a SUSPENSÃO do referido edital, para análise dos pedidos de impugnação feitos na plataforma BLL Compras.
Assim que a Administração tomar uma decisão sobre as medidas necessárias, prosseguiremos com o processo licitatório, publicando o edital revisado e disponibilizando-o no portal de Licitações BLL COMPRAS em https://bllcompras.com/Home/Login para realização desta licitação. Os licitantes poderão efetuar download do edital e seus anexos no site oficial do Município de Matinhos, https://matinhos.atende.net/transparencia/item/licitacoes-gerais e obter informações complementares na sede da na sede da Prefeitura de Matinhos, sito à Rua Pastor Elias Abrahão, nº 22, Centro, em Matinhos, Estado do Paraná, no horário das 08h00min as 11h30min e das 13h00min às 17h00min, de segunda a sexta-feira, telefone: 0800 3971 600 ramais: 795 - 807 - 811 ou ainda através do e-mail: licitacao@matinhos.pr.gov.br.

Matinhos, 28 de maio de 2025.

TATIANE MARIA PEREIRA SALES
Agente de Contratação

Publicado por:
Rafael Ramthun
Código Identificador:1CC54169

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE SUSPENSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 036_2025

TERMO DE SUSPENSÃO

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, MÃO DE OBRA DE VARRIÇÃO, CATAÇÃO, CAPINA, PINTURA DE GUIAS E SARJETAS EM VIAS PÚBLICAS E MANUTENÇÃO EM GERAL

A Agente de Contratação responsável pelo Pregão Eletrônico n° 036/2025 do Município de Matinhos, Estado do Paraná, conforme designada pela Decreto 3756 de 07 abril de 2025, em conformidade com suas prerrogativas legais, TORNA PÚBLICO a SUSPENSÃO do referido edital, para análise dos pedidos de esclarecimento e impugnação feitos na plataforma BLL Compras.
Assim que a Administração tomar uma decisão sobre as medidas necessárias, prosseguiremos com o processo licitatório, publicando o edital revisado e disponibilizando-o no portal de Licitações BLL COMPRAS em https://bllcompras.com/Home/Login para realização desta licitação. Os licitantes poderão efetuar download do edital e seus anexos no site oficial do Município de Matinhos, https://matinhos.atende.net/transparencia/item/licitacoes-gerais e obter informações complementares na sede da na sede da Prefeitura de Matinhos, sito à Rua Pastor Elias Abrahão, nº 22, Centro, em Matinhos, Estado do Paraná, no horário das 08h00min as 11h30min e das 13h00min às 17h00min, de segunda a sexta-feira, telefone: 0800 3971 600 ramais: 795 - 807 - 811 ou ainda através do e-mail: licitacao@matinhos.pr.gov.br.

Matinhos, 28 de maio de 2025.

RAFAEL RAMTHUN
Agente de Contratação

Publicado por:
Rafael Ramthun
Código Identificador:5EB2BB28

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO RICO

MUNICÍPIO DE MATO RICO
PORTARIA 221/2025 - FERIAS

PORTARIA Nº 221/2025

SÚMULA – Férias a servidores efetivos e ou comissionados / agente políticos.

EDELIR DE JESUS RIBEIRO DA SILVA, Prefeito Municipal de Mato Rico, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, Resolve:

CONCEDER:

Artigo 1º. – Aos funcionários abaixo, férias por um período de 30 dias consecutivos e ou fracionados conforme tabela demonstrativa:

Mat.	Funcionário	Período	Inicio	Dias fruição	Dias pecúnia
200719	Doroteio Jala	2023 2024	21052025	05	-x-

Artigo 2º. – Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogando as disposições em contrário.

Publique-se,
Edifício da Prefeitura Municipal de Mato Rico,
28 de MAIO de 2025

EDELIR DE JESUS RIBEIRO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
João Fernando Jaskiu
Código Identificador:399CF1BA

MUNICÍPIO DE MATO RICO
PORTARIA 222/2025 - LICENÇA MATERNIDADE - ALESSANDRA DA SILVA CAMARGO

PORTARIA 222/2025

SÚMULA – Concede licença maternidade a servidora do quadro serviço temporário.

EDELIR DE JESUS RIBEIRO DA SILVA, Prefeito Municipal de Mato Rico, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, Resolve:

CONCEDER:
Artigo 1º. – A Sra. **ALESSANDRA DA SILVA CAMARGO**, portadora da cédula de identidade civil nº 144868919 e inscrição no CPF nº 119.650.799-62 servidora ocupante do cargo de temporário **"AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS"**, admitida em 19/03/2024, sob matricula nº 100299; **licença maternidade** de acordo com atestado médico, por um período de 180 dias, e concede também **auxilio natalidade** de acordo com a Lei 067/97 e alteração pela Lei nº 522/2017, artigo 85, a contar de 20/05/2025.
Artigo 2º. – Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, retroagido seus efeitos a 20/05/2025, revogando as disposições em contrário.

Publique-se.

Edifício da Prefeitura Municipal de Mato Rico,
28 de MAIO de 2025.

EDELIR DE JESUS RIBEIRO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
João Fernando Jaskiu
Código Identificador:B6C2A3D3

MUNICÍPIO DE MATO RICO
RESOLUÇÃO - 005/2025 - APROVA O TERMO DE ADESÃO, PLANO DE AÇÃO E PLANO DE TRABALHO DA DELIBERAÇÃO 013/2025-CEDCA-PR DO 1º SEMESTRE DE 2025.

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – MATO RICO PR/ LEI Nº 446/2013.

RESOLUÇÃO - 005/2025

SÚMULA: Aprova o Termo de Adesão, Plano de Ação e Plano de Trabalho da deliberação 013/2025-CEDCA-PR do 1º semestre de 2025.

O CMDCA - Conselho Municipal Dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Mato Rico - Pr, no uso de suas atribuições conferidas pela legislação, e considerando a reunião ordinária do dia 27 de Maio de 2025.

RESOLVE:

Art.1º - Fica aprovada o Termo de Adesão, Plano de Ação e Plano de Trabalho da deliberação 013/2025-CEDCA-PR do 1º semestre de 2025.

Art.2º - Esta resolução entrará em vigor nesta data, revogando as disposições contrarias.

Mato Rico, 28 de Maio de 2025.

BEATRIZ HENRIQUE DE MELO
Presidente do CMDCA

PLANO DE TRABALHO
1.DADOS CADASTRAIS
1.1-Dados Cadastrais do Órgão Gestor:

Município Mato Rico PR	**CNPJ** 95.684.510/0001-31	
Endereço: Av. das Araucárias	**CEP** 85240-000	
Nome do Secretário Municipal Responsável pela Política da Criança e do Adolescente: Adriana Vidal Humeniuk		
Telefone:	**Celular** (42) 92001-4266	**E-mail Institucional:** assitenciasocial@matorico.pr.gov.br

Nome do Programa/Serviço
Garantia de direitos e proteção da criança e adolescente

Local/endereço onde será executado o programa/serviço
Os serviços serão ofertados dentro dos órgãos da Assistência Social, Secretaria de Educação e Cultura, Secretaria da Saúde e Secretaria de Esporte e Laser de Mato Rico-PR, que atendem crianças e adolescentes, no CRAS, Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, buscando efetuar a garantia de direitos e qualidade de vida.

2.DIAGNÓSTICO
Dentro da realidade do município de Mato Rico Pr, sendo um município de pequeno porte, com um índice de desenvolvimento baixo, com uma população carente de infraestrutura e acesso aos direitos básicos, somando ao grande número de famílias beneficiarias do Programa Bolsa Família. Requer um olhar atento frente as necessidades das crianças e adolescentes deste Município. Existem vários desafios a serem enfrentados para que sejam garantidos os direitos da criança e adolescente. Sendo assim, reiteramos a necessidade de aquisição de equipamentos, materiais esportivos e trajes para ampliar os projetos já existentes no município como: a dança gaúcha, fanfara, violão, treinos esportivos, bem como consultas com neuropediatra para ofertar um atendimento de prevenção e promoção a saúde, educação e cultura e esporte nos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos.

3. CARACTERIZAÇÃO DO PROGRAMA/SERVIÇO
Atualmente atendemos crianças e adolescentes em nossos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, com atividades musicais, violão, dança fanfarra e esportes com intuito de garantir os direitos das crianças e adolescentes, além disso, é realizado acompanhamento familiar pelas equipes técnicas do CRAS que visa fortalecer as famílias prevenindo a ruptura de laços e promovendo o acesso a diretos com objetivo de melhorar a qualidade de vida. O presente plano de trabalho foi planejado de acordo com os seguintes eixos:
Eixo 01- Direito a vida e a Saúde:
Neste eixo a proposta é qualificar o atendimento realizado pela unidade básica de saúde, haja vista que o SUS-Sistema Único de Saúde não oferece consultas com médico neuropediatra. Sendo assim, a proposta é melhorar a qualidade dos atendimentos individuais que permitam a promoção, prevenção e reabilitação da saúde mental de crianças e adolescentes.

Eixo 03 – Direito à Convivência Familiar e Comunitária:
No Eixo do Direito à Convivência Familiar e Comunitária foram priorizados os serviços e programas que atuam preventivamente através do fortalecimento de Vínculos e da função protetiva. Desse modo, foi contemplados o Serviço de Convivência e Fortalecimento

de Vínculos com o grupo da Fanfarra FAMAR, que atende aproximadamente 30 crianças e adolescentes de ambos os sexos e 20 crianças e adolescentes do grupo de violão.

Eixo 04- Direito á Educação, á cultura, ao esporte e ao lazer:

No que se refere a este eixo a proposta é qualificar e ampliar os projetos existentes, no departamento de esportes nas varias modalidades, adquirindo materiais, equipamentos diversos e uniformes para atender crianças e adolescentes de 05 a 17 anos de ambos os sexos.

Em relação à cultura serão destinados recursos para expandir o grupo de dança gaúcha 31 de março, que atende mais de 80 crianças e adolescentes da faixa etária entre 04 a 17 anos no contra turno. Ressaltamos que o grupo se estende na comunidade de Bela Vista.

4. PÚBLICO-ALVO

O público-alvo a ser atendido são crianças e adolescentes de 0 a 17 anos do município de Mato Rico com ações integradas através das diversas políticas públicas de Saúde, Assistência Social, Esporte. A prioridade de atendimento é de crianças e adolescentes em situação de desproteção social e situações de risco, conforme identificado nos encaminhamentos da rede de atendimento.

5. OBJETIVOS

Objetivo Geral :

Garantir o direito e o acesso de serviços e recursos necessário para atender as necessidade e promoção do desenvolvimento infantil. Bem como Intensificar a proteção integral de crianças e adolescentes, assegurando seus direitos conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Objetivos Específicos:

Garantir o direito ao acesso de consultas neuropediatra visando a melhora da saúde metal de crianças e adolescente

Melhorar a qualidade de vida, por meio de uma ocupação saudável do tempo livre, visando à inclusão e à interação social através de musicalização e laser.

Promover o desenvolvimento integral – físico, emocional, cognitivo e social de crianças e adolescentes através da modalidade do esporte e laser

Prevenir situações de risco e violação de direitos, como violência, negligência, trabalho infantil e evasão escolar através da cultura (dança gaúcha) e laser.

6. METAS DE ATENDIMENTO

A meta prevista é o **atendimento mensal de, no mínimo, 214 crianças e adolescentes**, por meio da atuação integrada das políticas públicas de assistência social, saúde, cultura, esporte e lazer. Considerando a diversidade das ações propostas e a intersetorialidade da rede de atendimento, **uma mesma criança ou adolescente poderá ser contemplado por diferentes serviços e atividades**, sendo atendido de forma complementar em mais de uma área, conforme suas necessidades específicas.

7. METODOLOGIA DE TRABALHO

A metodologia de trabalho será constituída de maneira integrada, através dos serviços e programas das politicas publicas, sendo ações realizadas pelos serviços de convivência e demais setores.

8.**ATIVIDADES E CRONOGRAMA**

OBJETIVOS	ATIVIDADES	Periodicidade das atividades		
		Diária	Semanal	Mensal
1. Garantir o direito ao acesso de consultas neuropediatra visando a melhora da saúde metal de crianças e adolescentes.	1.1 sera repassado parte do recurso para custear consultas particulares com o especialista em Neuropediatria, após a devida avaliação clinica.		x	
3. Melhorar a qualidade de vida, por meio de uma ocupação saudável do tempo livre, visando à inclusão e à interação social através da musicalização e o laser.	3.1 Aquisições de equipamentos para o projeto FAMMAR 3.2 Aquisição de Instrumentos Musicais para o grupo de violão. 3.3 compra de uniforme para o grupo do coral (Amiguinhos de Santo Antonio) .		2x	

ATIVIDADES E CRONOGRAMA

OBJETIVOS	ATIVIDADES	Periodicidade das atividades		
		diária	semanal	mensal
4. Promover o desenvolvimento integral físico, emocional, cognitivo e social de crianças e adolescentes através da modalidade do esporte e laser.	4.1 – Divulgação dos projetos e atividades realizadas pelo Departamento de esportes e cultura afim de estimular a participação e crianças e adolescentes. 4.2 – Aquisição de material esportiva e uniforme para as crianças e adolesecentes.		2x	
4. Prevenir situações de risco e violação de direitos, como violência, negligência, trabalho infantil e evasão escolar através da cultura (dança gaúcha) e laser.	4.1 Aquisição de trajes tipicos que cultivem a cultura da dança gaucha para ampliar o grupo 31 de março. 4.2 Divulgação deste projeto de dança para outras comunidades bem como emplementação do grupo da comunidade Bela vista.		2x	

8. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO OU MODALIDADE

A Avaliação se dará pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e demais profissionais envolvidos nos serviços, programas e projetos, realizada durante a execução do serviço, para acompanhar o progresso e identificar problemas e tomar decisões corretivas.

Na avaliação será considerado o Planejamento físico e orçamentário a partir do estabelecido na **Deliberação nº 013/2025 – CEDCA/PR**, sendo que destinação dos recursos será distribuída de forma equilibrada entre os eixos de atuação.

Nome do Técnico responsável pela elaboração do projeto	Silvana Bednarczuk – Assistente Social – CRESS 11673 Gislaine da Silveira CRP 08-16825
Telefone	(42)92001-4266
E-mail	assistenciasocial@matorico.pr.gov.br
Formação / Registro no Conselho	Assistente Social – CRESS 11673 Psicologa CRP 08-16825

Mato Rico, 26 de maio de 2025.

ADRIANA VIDAL DOS SANTOS HUMENIUK
Secretária de Assistência Social

EDELIR DE JESUS RIBEIRO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
João Fernando Jaskiu
Código Identificador:CDA3CEDB

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASELVA

GABINETE
DECRETO Nº 047, DE 28 DE MAIO DE 2025

"Regulamenta a Lei Federal nº 14.129, de 29 de março de 2021, e dá outras providências."

JOÃO MARCOS FERRER, PREFEITO MUNICIPAL DE MIRASELVA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e em conformidade com a Lei Federal n° 14.129, de 29 de março de 2021

D E C R E T A:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art.1º Fica instituído no âmbito da Administração Direta o Programa Municipal de Governo Digital

Art.2º O Programa Municipal de Governo Digital terá as seguintes diretrizes:

A manutenção dos serviços digitais disponíveis, bem como a garantia da sua evolução tecnológica;
Ampliação da oferta de serviços digitais;
Aproximação entre a gestão municipal e o cidadão;
Uso da tecnologia e da inovação como habilitadoras da inclusão, diminuindo as desigualdades;
Busca da permanente melhoria dos processos e ferramentas de atendimento ao cidadão.

Art. 3º A Secretaria Municipal de Comunicação Social e Cultura, coordenará o estudo para a ampliação dos serviços digitais públicos.

CAPÍTULO II
DA DIGITALIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DA PRESTAÇÃO DIGITAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Art. 4º A Administração Pública Municipal poderá criar instrumentos para desenvolvimento de capacidades individuais e organizacionais necessárias à transformação digital, com o objetivo de:

criar e avaliar estratégias e conteúdos para o desenvolvimento de competências para a transformação digital entre servidores municipais;
pesquisar, desenvolver e testar métodos, ferramentas e iniciativas para a colaboração entre servidores municipais e cidadãos no desenho de soluções focadas na transformação digital.

Art. 5º As Plataformas de Governo Digital são ferramentas digitais e serviços comuns aos órgãos municipais, normalmente ofertados de forma centralizada e compartilhada, necessários para a oferta digital de serviços, devendo possuir pelo menos as seguintes funcionalidades:

Ferramenta digital de solicitação de atendimento e de acompanhamento da entrega dos serviços públicos;
Painel de monitoramento do desempenho dos serviços públicos.

Art. 6º Os órgãos e as entidades responsáveis pela prestação digital de serviços públicos deverão, no âmbito de suas respectivas competências:

Manter atualizadas as informações institucionais e as comunicações de interesse público, principalmente as referentes à Carta de Serviços ao Cidadão;

Monitorar e implementar ações de melhoria dos serviços públicos prestados, com base nos resultados da avaliação de satisfação dos usuários dos serviços;
Integrar os serviços públicos às ferramentas de notificação aos usuários, de assinatura eletrônica, quando aplicáveis;
Eliminar, inclusive por meio da interoperabilidade de dados, exigências desnecessárias quanto à apresentação, pelo usuário, de informações e de documentos comprobatórios prescindíveis;
Aprimorar a gestão das suas políticas públicas com base em dados e em evidências por meio da aplicação de inteligência de dados em plataforma digital;

Art. 7º Os órgãos e entidades prestadores de serviços públicos buscarão oferecer aos cidadãos a possibilidade de formular sua solicitação, sempre que possível, por meio eletrônico.

Art. 8º As Plataformas de Governo Digital deverão atender ao disposto na Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados.

CAPÍTULO III
DOS DIREITOS DOS USUÁRIOS DA PRESTAÇÃO DIGITAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Art. 9º São garantidos os seguintes direitos aos usuários da prestação digital de serviços públicos:

Gratuidade no acesso às Plataformas de Governo Digital;
Atendimento nos termos da Carta de Serviços ao Cidadão;
Padronização de procedimentos referentes à utilização de formulários, de guias e de outros documentos congêneres, incluídos os de formato digital;

Recebimento de protocolo, físico ou digital, das solicitações apresentadas.

CAPÍTULO IV
DA INTEROPERABILIDADE DE DADOS ENTRE ÓRGÃOS PÚBLICOS

Art. 10º Os órgãos responsáveis pela prestação digital de serviços públicos detentores ou gestores de bases de dados, inclusive os controladores de dados pessoais, deverão gerir suas ferramentas digitais, tendo em consideração:

A interoperabilidade de informações e de dados sob sua gestão, respeitadas as restrições legais, os requisitos de segurança da informação e comunicação, as limitações tecnológicas e a relação custo-benefício da interoperabilidade;
A proteção de dados pessoais, observada a legislação vigente, especialmente a Lei Federal nº 13.709/2018.

Art. 11º A Administração Direta promoverá o uso de dados para a construção e o acompanhamento das políticas públicas, respeitada a Lei Federal nº 13.709/18.

CAPÍTULO V
DOS SERVIÇOS DIGITAIS PÚBLICOS DISPONÍVEIS

Art. 12º Os serviços digitais disponíveis e em operação, são os seguintes:

Carta de Serviços ao Usuário;
Transparência Municipal;
e-Sic: Sistema Eletrônico de Informação ao Cidadão;

Diário Oficial do Município;
Programa de Dados Abertos;
Consulta a Concursos Públicos e Processos Seletivos;
Legislação municipal;
Nota Fiscal Eletrônica;
Sistema Web de Ouvidoria.

CAPÍTULO VI
DO USO DE DADOS

Art. 13º O acesso para o uso de serviços públicos poderá ser garantido total ou parcialmente pela Administração, com o objetivo de promover o acesso universal à prestação digital dos serviços.

Art. 14º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Miraselva, 28 de maio de 2025.

JOÃO MARCOS FERRER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wladimir Augusto Antiveri
Código Identificador:980DCDBB

GABINETE
DECRETO Nº 45/2025.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MIRASELVA, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

D E C R E T A:

Art. 1º- O Desmembramento do lote N° "A", formados de partes das datas N° 04 e 05, Quadra 16, com 538,56 m² localizados no Município de Miraselva, Estado do Paraná.

Art. 2º - Com o Desmembramento do lote nº N° A – parte do Lote 04 e 05; gerando 02 (dois) lotes a saber: Lote nº 04 com 327,36 M²; Lote nº 05 com 211,20 M²; nesta cidade de Miraselva, Estado do Paraná, com as seguintes medidas divisas e confrontações, conforme mapas e memoriais descritivos em anexo.

LOTE Nº 04 – QUADRA Nº 16
PROPRIETÁRIO: Arlindo Higashi
ÁREA: 327,36 m².
LOCALIZAÇÃO: Av. Dona Madalena, Centro, Município de Miraselva – Comarca de Porecatu – PR.
CADASTRO IMOBILIARIO: 1074
Tendo como Benfeitoria uma área comercial em alvenaria com 283,89 M².

LIMITES E CONFRONTAÇÕES

FRENTE: Medindo 21,12 metros, confronta-se com a Av. Dona Madalena**; LADO DIREITO:** Medindo 15,50 metros confronta com o Lote 03; **FUNDOS:** Medindo 21,12 metros confronta-se com o Lote 05;
LADO ESQUERDO: Medindo 15,50 metros confronta-se com a Rua D. Pedro II.

Obs: Essas coordenadas são dadas para quem da rua olha.

LOTE Nº 05 – QUADRA Nº 16
PROPRIETÁRIO: Arlindo Higashi
ÁREA: 211,20 m².
LOCALIZAÇÃO: Rua D. Pedro II, Centro, Município de Miraselva – Comarca de Porecatu – PR.
CADASTRO IMOBILIARIO: 1082
Sem Benfeitoria.

LIMITES E CONFRONTAÇÕES

FRENTE: Medindo 10,00 metros, confronta-se com a Rua D. Pedro II; **LADO DIREITO:** Medindo 21,12 metros confronta com o Lote 04; **FUNDOS:** Medindo 10,00 metros confronta-se com o Lote 03;
LADO ESQUERDO: Medindo 21,12 metros confronta-se com o Lote 06.

Obs: Essas coordenadas são dadas para quem da rua olha.

GABINETE DO PREFEITO, AOS VINTE E SETE DIAS DO MÊS DE MAIO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E CINCO.

JOÃO MARCOS FERRER
- Prefeito Municipal-

Publicado por:
Wladimir Augusto Antiveri
Código Identificador:BF6A6B6D

GABINETE
DECRETO Nº. 46/2025

O PREFEITO MUNICIPAL DE MIRASELVA, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

RESOLVE:

DEMITIR, a pedido, a Senhora **GABRIELE DE MARCHI SALOMÃO** portadora do CPF nº XXXXXXXXXXX e RG nº XXXXXXXXX, funcionária desta Prefeitura Municipal, ocupante do cargo de **ADVOGADO**, de provimento efetivo, lotado(a) na DIVISÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA EFETIVO, a partir de **27 de maio de 2025**.

Registre se,
Afixe-se,
Cumpra-se

Prefeitura Municipal de Miraselva, Estado do Paraná, vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco.

JOÃO MARCOS FERRER
-Prefeito Municipal-

Publicado por:
Wladimir Augusto Antiveri
Código Identificador:51B63532

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 43/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2025

AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Morretes, **cnpj 76.022.490/0001-99**, torna público que realizará **às 09hrs do dia 13 de junho de 2025,** na Prefeitura Municipal de Morretes, sito a Praça Rocha Pombo, 10, Centro, Morretes - PR, um **PREGÃO ELETRÔNICO**, com critério de julgamento pelo **menor preço da remuneração do agente de viagem**, que tem por objeto a contratação de serviço de natureza continuada, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais e hospedagens nacionais, por meio de atendimento remoto 24 horas, via e-mail, telefone e ferramenta "on-line" de auto agendamento (self-booking), em atendimento as Secretarias Municipais de Morretes, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, no valor máximo de **R$ 66.925,00 (sessenta e seis mil, novecentos e vinte e cinco reais),** conforme especificações no Termo de Referência (anexo I do edital de licitação).

INFORMAÇÕES:

Os licitantes poderão efetuar *download* do edital e seus anexos no site oficial do Município de Morretes, https://www.morretes.pr.gov.br/, pela Plataforma da Bolsa de Licitações do Brasil – BLL COMPRAS, https://bll.org.br/ e Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, https://www.gov.br/pncp/pt-br, bem como poderão obter informações complementares na sede da na sede da Prefeitura de Morretes, Paço Municipal Nhundiaquara, Praça Rocha Pombo, 10 Centro, Morretes - PR , no horário das 08:00 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 horas, de segunda a sexta-feira, fone: 41 93500-9538 ou ainda através do e-mail: licitacoes@morretes.pr.gov.br

Morretes, 28 de maio de 2025.

RENAN LUIZ FRAGOSO CARDOZO
Agente de Contratações do Município
Decreto 1963/2025

Publicado por:
Renan Luiz Fragoso
Código Identificador:4647364B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 044/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2025
SISTEMA REGISTRO DE PREÇO

AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Morretes, **cnpj 76.022.490/0001-99**, torna público que realizará **às 09hrs do dia 12 de junho de 2025,** na Prefeitura Municipal de Morretes, sito a Praça Rocha Pombo, 10, Centro, Morretes - PR, um **PREGÃO ELETRÔNICO**, com critério de julgamento pelo **menor preço por global**, que tem por objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços de

instalação, substituição, manutenção e limpeza de calhas, rufos e condutores, com fornecimento de mão de obra e peças, para atender as Secretarias Municipais do Município de Morretes, pelo período de 01 (um) ano, conforme especificações no Termo de Referência, na modalidade pregão, na forma eletrônica, no valor máximo de R$ 1.037.954,68 um milhão, trinta e sete mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), conforme especificações no Termo de Referência (anexo I do edital de licitação).

INFORMAÇÕES:

Os licitantes poderão efetuar *download* do edital e seus anexos no site oficial do Município de Morretes, https://www.morretes.pr.gov.br/, pela Plataforma da Bolsa de Licitações do Brasil – BLL COMPRAS, https://bll.org.br/ e Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, https://www.gov.br/pncp/pt-br, bem como poderão obter informações complementares na sede da na sede da Prefeitura de Morretes, Paço Municipal Nhundiaquara, Praça Rocha Pombo, 10 Centro, Morretes - PR , no horário das 08:00 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 horas, de segunda a sexta-feira, fone: 41 93500-9538 ou ainda através do e-mail: licitacoes@morretes.pr.gov.br

Morretes, 28 de maio de 2025.

GISLAINE VIER RODRIGUES
Agente de Contratação do Município
Decreto 1963/2025

Publicado por:
Gislaine Vier Rodrigues
Código Identificador:6436C199

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 2167 DE 28 DE MAIO DE 2025

DECRETO Nº 2167 DE 28 DE MAIO DE 2025

"Regulamenta a publicação de atos oficiais e particulares no Diário Oficial dos Municípios do Paraná - Eletrônico, e dá outras providências."

O Prefeito Municipal de Morretes – Estado do Paraná, Senhor **SEBASTIÃO BRINDAROLLI JUNIOR**, no uso de suas atribuições legais, especialmente no disposto no art. 87, inciso I, alínea "*o*", da Lei Orgânica do Município;

DECRETA:

Art. 1º. Este Decreto dispõe sobre a regulamentação da publicação de atos oficiais e particulares no Diário Oficial dos Municípios do Paraná, instituído pela Associação dos Municípios do Paraná - AMP, no âmbito do Município de Morretes.

Art. 2º. O Diário Oficial dos Municípios do Paraná é o meio oficial de comunicação, publicidade e divulgação de atos oficiais públicos e de atos particulares, de publicação exigida pela legislação, conferindo-lhes legitimidade e vigência.

Parágrafo único. Os atos oficiais e particulares, que por disposição legal devem ser divulgados, serão publicados no Diário Oficial dos Municípios do Paraná.

Art. 3º. O Diário Oficial dos Municípios do Paraná será disponibilizado em versão digital na rede mundial de computadores, no site oficial do Poder Executivo Municipal.

Parágrafo único. A versão digital será assinada eletronicamente e devidamente certificada, conferindo segurança e efeitos legais e jurídicos aos atos e documentos publicados.

Art. 4º. Poderão ser publicados na íntegra no Diário Oficial dos Municípios do Paraná:

I - As leis e demais atos resultantes do processo legislativo das Câmaras Municipais;

II - Os decretos, resoluções e outros atos normativos baixados pelo Poderes Executivo e Legislativo Municipais;

III - Os atos dos Secretários Municipais, baixados para a execução de normas, com exceção dos de interesse interno dos Municípios;

IV – Os atos administrativos cuja publicidade seja obrigatória nos termos da legislação.

Art. 5º. Os atos a serem publicados no Diário Eletrônico deverão atender à forma estabelecida na Resolução da Associação dos Municípios do Paraná - AMP.

Art. 6º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PAÇO MUNICIPAL NHUNDIAQUARA, Morretes, 28 de maio de 2025.

SEBASTIÃO BRINDAROLLI JUNIOR
Prefeito

Publicado por:
Deborah Charello Dos Santos
Código Identificador:78207948

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 2168 DE 28 DE MAIO DE 2025

DECRETO Nº 2168 DE 28 DE MAIO DE 2025

"*Dispõe sobre as normas de organização da 39ª Festa Feira Agrícola e Artesanal de Morretes, conforme indicação da Comissão Organizadora, e dá outras providências*".

O Prefeito Municipal de Morretes – Estado do Paraná, Senhor **SEBASTIÃO BRINDAROLLI JUNIOR**, no uso de suas atribuições legais, especialmente no disposto no art. 87, inciso I, alínea "o", da Lei Orgânica do Município;

CONSIDERANDO as disposições da Lei Municipal nº 599, de 09 de julho de 2020, que "institui e oficializa a Festa Feira Agrícola e Artesanal de Morretes como evento social, econômico, cultural e festivo oficial do Município";

CONSIDERANDO as deliberações da Comissão Organizadora da 39ª Festa Feira Agrícola e Artesanal de Morretes, instituída pelo Decreto Municipal nº 1.999, de 06 de fevereiro de 2025;

CONSIDERANDO as deliberações da Comissão Especial de Avaliação de artesãos, artistas visuais e oficineiros para a apresentação e exposição na 39ª Festa Feira Agrícola e Artesanal de Morretes, instituída pela Portaria nº 5.951, de 28 de abril de 2025;

CONSIDERANDO as deliberações da Comissão Especial de Avaliação de Patrocínio para a realização da 39ª Festa Feira Agrícola e Artesanal de Morretes, instituída pela Portaria nº 5.695, de 07 de abril de 2025;

DECRETA:

Art. 1º. Fica aprovado o Regulamento da 39ª Festa Feira Agrícola e Artesanal de Morretes, formulado pela Comissão Organizadora, instituída pelo Decreto Municipal nº 1.392/2025.

Art. 2º. O Regulamento será observado por toda a Administração Pública Municipal da Administração Direta e Indireta do Município de Morretes, na organização da 39ª Festa Feira Agrícola e Artesanal de Morretes.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PAÇO MUNICIPAL NHUNDIAQUARA, Morretes, em 28 de maio de 2025.

SEBASTIÃO BRINDAROLLI JUNIOR
Prefeito

ANEXO ÚNICO
REGULAMENTO DA 39" FEIRA AGRÍCOLA E ARTESANAL DE MORRETES

Art. 1º. O presente Regulamento dispõe sobre as normas de organização da 39ª Festa Feira Agrícola e Artesanal de Morretes, conforme indicação da Comissão Organizadora, instituída pelo Decreto Municipal nº 1.999, de 06 de fevereiro de 2025.
.
§ 1º A Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento atuará como Coordenador Geral da Comissão Organizadora da 39ª Festa Feira Agrícola e Artesanal de Morretes, respondendo pela organização geral do evento.

§ 2º A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo atuará em conjunto com a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, respondendo como coorganizadora da 39ª Festa Feira Agrícola e Artesanal de Morretes.

Art. 2º. A 39ª Festa Feira Agrícola e Artesanal de Morretes será realizada na Praça Rocha Pombo, e nas vias públicas da Rua Padre Saviniano, Rua Coronel Rômulo José Pereira, Largo Dr. José dos Santos Pereira e a Avenida João de Almeida e Praça Silveira Neto, no período de 30 de maio a 08 de junho de 2025.

Parágrafo único. A abertura Oficial da 39ª Festa Feira será no dia 30 de maio, às 19h30, no Portal Principal da Festa, e o encerramento no dia 08 de junho, às 23:59hs no Palco Central de Shows, na Praça Rocha Pombo.

Art. 3º A 39ª Festa Feira Agrícola e Artesanal de Morretes tem como finalidade:

I - Divulgar as potencialidades agrícolas, culturais e folclóricas, de tradição e o turismo de Morretes;

II - Proporcionar aos pequenos agricultores, artesãos locais e a agroindústria familiar, a oportunidade de expor e consequentemente comercializar seus produtos diretamente ao público participante;

III - Exposição e comercialização de produtos hortifrutigranjeiros, artesanato, trabalhos manuais, produtos transformados, dentre outros produtos do Município;

IV - Fomentar a criação de processos inovadores que gerem fontes de renda para a agricultura familiar;

V - Potencializar a infraestrutura turística e gastronômica de Morretes; e

VI - Articular ações de conservação e manejo integrado ao turismo rural.

CAPÍTULO I
DAS ATRAÇÕES DA FESTA FEIRA

Art. 4º. A 39ª Festa Feira contará com as seguintes atrações:

I - Barracas de produtos naturais e/ou transformados, produtos artesanais e de alimentação;

II - Exposições;

III - Programação folclórica, social e cultural; e

IV - Atrações artísticas e shows.

Parágrafo único. A iniciativa privada poderá contribuir com atrações e prestações de serviços, desde que observada a legislação vigente sobre a matéria, e devidas autorizações de funcionamento e licenças dos respectivos órgãos competentes.

CAPÍTULO II
DA EXPOSIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS

Seção I
Das Inscrições

Art. 5º. Para exposição de produtos e exploração de atividade econômica de comércio de produtos, preparo e venda de alimentos e/ou bebidas durante a 39ª Festa Feira, os interessados deverão se inscrever em credenciamento para concessão de Autorização de Uso Temporário de Espaço Físico Público, conforme Edital, tendo em vista o interesse da coletividade.

Parágrafo único. Os participantes que tiverem suas inscrições aprovadas pelo processo de Credenciamento, pagarão a taxa referente ao valor integral descrita na Tabela de Valores, em atenção a cada especificidade, atualizada pela Secretaria Municipal de Fazenda, na forma definida em Edital, devendo ser quitado até data anterior ao Evento.

Art. 6º. Serão limitadas a 68 (sessenta e oito) barracas para a exposição e exploração de comercialização de produtos, alimentos e/ou bebidas, em conformidade com os croquis disponíveis no Anexo I.

Parágrafo único. A disponibilidade de vagas para exposição e comercialização de acordo com o espaço físico disponível, em conformidade com os croquis elaborados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo.

Seção II
Da Participação de Entidades Assistenciais

Art. 7º. As entidades de caráter assistencial, sem fins lucrativos, interessadas em participar da 39ª Festa Feira, deverão encaminhar no ato da inscrição, além dos documentos exigidos, ofício contendo a destinação e aplicação dos recursos oriundos do evento, e prova de sua finalidade assistencial.

Parágrafo único. Terá isenção da taxa de inscrição somente a entidade assistencial sem fins lucrativos que comprovar a sua finalidade assistencial.

Seção III
Do Funcionamento Das Barracas e Das Obrigações Dos Participantes

Art. 8º. As barracas terão sua localização determinada conforme processo de Credenciamento e disposição definida pela Comissão Organizadora, podendo sofrer remanejamento de acordo com a necessidade.

Art. 9º. As barracas deverão conter a identificação dos participantes e deverão funcionar, no mínimo, das 10h às 21h.

Parágrafo único. Excepcionalmente, a Comissão Organizadora poderá modificar o horário definido, conforme a necessidade da 39ª Festa Feira.

Art. 10. As barracas deverão ser identificadas com a indicação do participante e dos produtos de exposição e/ou comercialização.

Parágrafo único. Aos participantes que comercializem alimentos, será necessária a disposição da Licença Sanitária em local visível durante o período da 39ª Festa Feira, a apresentar à Comissão Organizadora e à Fiscalização Municipal, quando solicitado.

Art. 11. São obrigações dos expositores/feirantes:

I - Cumprir rigorosamente com as cláusulas deste Edital, ao regulamento e demais disposições da Comissão Organizadora, em especial quanto à participação no evento;

II - Acatar as instruções e deliberações emanadas dos organizadores;

III - Submeter-se à fiscalização do Município e da Comissão Organizadora a partir da data de seu credenciamento;

IV - Observar as datas e horários definidos pela Comissão Organizadora;

V - Portar a credencial do evento e apresentá-la à fiscalização caso solicitada;

VI - Observar irrepreensível postura, discrição e polidez no trato com o público, demais feirantes e com a Administração;

VII - Limitar-se à utilização do espaço que lhe for destinado;

VIII - Responsabilizar-se pela colocação de todo material e equipamentos que forem necessários às suas atividades comerciais, em data e horário estipulado neste edital, como também ao atendimento à padronização especificada pela Comissão;

IX - Zelar pelos itens de segurança, organização e apresentação cedidos pela Organização do evento;

X - Responsabilizar-se pela segurança da barraca, seus stands, produtos e pertences dispostos no espaço delimitado;

XI - Instalar lâmpadas de emergência;

XII - Atentar-se às orientações do Corpo de Bombeiros, quanto ao tipo necessário de equipamentos; dos brigadistas e da Polícia Militar, quanto à segurança;

XIII - Responsabilizar-se pela boa conservação e limpeza de sua barraca no espaço público delimitado, e pela correta destinação dos resíduos sólidos gerados, por seu consumo e do seu consumidor, que deverão ser embalados e prontos em sacos apropriados para a remoção diária, com horário para coleta a cargo da Equipe de Limpeza, que disponibilizará um efetivo diário e cronograma no circuito da festa; ou quando houver necessidade, devido ao excesso de resíduos, fora do horário programado de coleta diária, destinará a local determinado pela Comissão;

XIV - Observar as normas da Secretaria da Saúde, do Estado do Paraná, a fim de garantir as condições higiênico-sanitárias do alimento comercializado, zelando pela segurança alimentar e nutricional do consumidor;

XV - Acondicionar, adequadamente, os produtos alimentícios, protegendo-os do calor, garantindo perfeitas condições para o consumo, conforme normas estabelecidas pela Vigilância Sanitária do Município;

XVI - Dispor e utilizar de, no máximo, 02 (duas) fritadeiras à gás, por barraca;

XVII - Dispor e utilizar de, no máximo, 02 (duas) chopeiras elétricas, por barraca;

XVIII - Recolher a taxa de Alvará Temporário, no valor de indicado pela Secretaria Municipal de Fazenda, na data estipulada neste edital;

XIX - Manter preços compatíveis com o mercado;

XX - Desocupar e disponibilizar o espaço autorizado à sua comercialização, até as 12h do dia 09 de junho de 2025, sob pena das responsabilidades legais;

XXI - Responsabilizar-se, civil e/ou criminalmente, por todos os atos e omissões que, direta ou indiretamente, cometerem na execução do objeto do contrato, indenizando, se for o caso, a parte prejudicada; e

XXII - Observar a legislação sanitária e demais disposições legais;

§ 1º O credenciado portar o tempo todo, durante o evento, em local visível, a Autorização de Uso Temporário expedido pela Prefeitura.

§ 2º O credenciado somente poderá se instalar no espaço público após a emissão da Autorização de Uso Temporário para a 39ª Festa Feira, que ocorrerá no período compreendido de 30 de maio a 08 de junho de 2025.

§ 3º Em caso de necessidade de construção de fornos e similares, os participantes serão responsáveis pela construção e pelos materiais utilizados, após aprovação da Comissão Organizadora, limitando 03 (três) fornos por barraca de pão, sendo obrigatório a elevação das chaminés, de no mínimo 1,5 m (um metro vírgula cinco centímetros) da cobertura da barraca.

§ 4º É obrigatório, inclusive pelas entidades assistenciais, o uso de crachás, e a camiseta promocional da 39ª Festa Feira, caso venha a ter, pelo menos por um dos feirantes, e obrigatoriamente ao feirante do ramo de alimentação, o uso de aventais, tocas e/ou bonés.

Art. 12. Cada participante será responsável pela boa conservação e limpeza de sua barraca, e pela correta destinação dos resíduos gerados.

§ 1º Os resíduos deverão ser embalados e prontos em sacos apropriados para a remoção diária, com horário para coleta a cargo da Equipe de Limpeza, que disponibilizará um efetivo diário e cronograma no circuito da festa.

§ 2º Haverá local pré-determinado pela Comissão Organizadora onde os participantes poderão depositar os resíduos devidamente empacotados e amarrados, caso haja necessidade, devido ao excesso de resíduos, fora do horário programado de coleta diária.

§ 3º Caberá aos fiscais do Município e aos fiscais nomeados pela Comissão Organizadora, orientar, fiscalizar e ou notificar os participantes, quanto a colocação ou acomodação indevida dos resíduos.

Art. 13. Os valores dos produtos ofertados serão definidos pelos participantes, respeitados os valores de mercado, que deverão obrigatoriamente manter tabela afixada na barraca em local visível durante toda Festa.

Parágrafo único. Nos casos de valores abusivos, a Comissão Organizadora poderá tomar as devidas providências.

Art. 14. A Comissão Organizadora terá uma Equipe de Apoio à disposição no Portal Principal da Festa Feira, para se fazer cumprir as normas estabelecidas nesse regulamento.

Seção IV
Das Vedações

Art. 15. Aos participantes da Festa Feira é vedado:

I - Comercializar mercadorias não autorizadas ou alimentos em desconformidade com a sua permissão, de acordo com o informado na ficha de inscrição;

II – Dispor e utilizar de fritadeiras elétricas;

III - Ceder ou transferir parcial ou total do objeto da autorização especial tratada neste edital, sendo de natureza personalíssima, bem como utilizá-la para fim diverso do ora autorizado;

IV - Compartilhar com outros participantes ou não participantes, sem autorização prévia da Comissão Organizadora;

V - Causar dano ao bem público ou particular no exercício de sua atividade no espaço do evento;

VI - Utilizar postes, árvores, gradis, bancos, canteiros e edificações para a montagem de equipamento e exposição das mercadorias;

VII - A alteração, construção, exposição ou montagem, bem como alteração da parte elétrica das barracas, exceto casos específicos, expressamente autorizados pela Comissão;

VIII - Usar meios visual ou sonoro que venha a atrapalhar o ambiente da feira;

IX - Admitir a permanência de menores de 16 anos nas barracas, sem estar acompanhado do representante legal, sendo que não será permitido o trabalho de menores de 18 anos, independentemente do grau de parentesco que ele tenha com o artesão, permissionário ou o feirante classificado;

X - Realizar, no local do evento, qualquer propaganda/publicidade de caráter político, religioso e/ou filosófico; e

XI - Desrespeitar as demais regras impostas pela Comissão Organizadora.

Parágrafo único. A venda de produtos terceirizados deverão ter sua autorização cedida pela Comissão Organizadora, que caso observe o descumprimento, intervirá para retira dos itens, e em caso de reincidência, procederá pela apreensão das mercadorias e/ou produtos.

CAPÍTULO III
DA SEGURANÇA

Art. 16. A 39ª Festa Feira receberá apoio diário da Polícia Militar, no sentido de garantir o fluxo do trânsito, a ordem e a segurança de todos os participantes e transeuntes.

§ 1º A segurança individual e/ou particular, recaída sobre seus pertences, ficará sob responsabilidade de cada participante.

§ 2º Os participantes e interessados ficam cientificados de que a Comissão Organizadora, bem como o Município de Morretes, não se responsabilizarão por danos, roubos de produtos ou utensílios no interior das barracas.

Seção I
Do Trânsito

Art. 17. O Município providenciará a interdição do trânsito e estacionamento de veículos automotores, motocicletas e bicicletas na área delimitada para o circuito da realização da Festa Feira, durante o período de 26 de maio a 09 de junho de 2025, salvo para serviços essenciais como para serviços de socorro médico e outros considerados de natureza emergencial, para atuação do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar, e da equipe da Defesa Civil e de Coleta de Resíduos.

§ 1º O trânsito será livre para moradores do circuito da 39ª Festa Feira mediante identificação e autorização, em respeito às leis de trânsito, admitindo a passagem de veículos entre às 21h às 10h do dia seguinte.

§ 2º Admitir-se-á a carga e descarga de produtos às barracas e ao comércio abrangido pelo Circuito das 21h às 10h do dia seguinte.

CAPÍTULO IV
DAS PENALIDADES

Art. 18. Os participantes da 39ª Festa Feira que não cumprirem o determinado neste Regulamento, do Edital de Credenciamento ou demais orientações da Comissão Organizadora, serão, primeiramente, orientados e, em caso de persistirem as infrações, serão notificados por escrito, e consequentemente, serão impedidos na participação de eventos futuros.

§ 1º Os Feirantes estão sujeitos as seguintes, que poderão ser aplicadas isoladas ou conjuntamente, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021 e da Lei Municipal nº 599, de 09 de julho de 2020:

I - Advertência;

II - Multa;

III - Suspensão/exclusão do direito de participação da seleção como Feirante;

IV - Suspensão temporária da participação em chamamento público/credenciamentos e impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da administração Pública Municipal, por prazo não superior a dois anos.

§ 2º Toda mercadoria que esteja na área de exposição e comércio na 39ª Festa Feira em desacordo com as exigências legais, será apreendida e destinada, nos termos da legislação vigente.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 19. Os casos omissos neste, serão resolvidos pela Comissão Organizadora da 39ª Festa Feira Agrícola e Artesanal de Morretes, instituída pelo Decreto Municipal nº 1.392/2025.

Art. 20. São partes integrantes deste Regulamento:

I – Anexo I – Croquis da 39ª Festa Feira Agrícola e Artesanal de Morretes;

II – Anexo II –Taxas de Ocupação dos Espaços Públicos na 39ª Festa Feira;

III – Anexo III – Taxa de Licença de Funcionamento Provisório.

Art. 21. Este Regulamento entra em vigor na data de sua publicação.

PAÇO MUNICIPAL NHUNDIAQUARA, Morretes, 23 de maio de 2025.

EUDES GUSTAVO DA SILVA SKAU KEMMER
Secretário Municipal de Agricultura, Abastecimento e Inovação
Coordenador-Geral da Comissão Organizadora da 39ª Festa Feira

ANEXO I
CROQUIS DA 39ª FESTA FEIRA AGRÍCOLA E ARTESANAL DE MORRETES

Croqui da Praça Rocha Pombo

Disponível em: https://drive.google.com/file/d/1HK-PXmU3Kmp69-Uji9jAQK5kFxo6AYp8/view.

Croqui da Orla do Nhundiaquara

Disponível em: https://drive.google.com/file/d/1F-DElw4vZaHKPutAgZfVmHYc6rf1qHSB/view.

ANEXO II
TAXA DE OCUPAÇÃO DO USO DO ESPAÇO 39ª FESTA FEIRA – 2025

Disponível em:
https://drive.google.com/file/d/1Z5r6vnPlhhtfggNiUzwkvctGN1Hxu1Em/view?usp=drive_link.

TAXA DE OCUPAÇÃO DO USO DO ESPAÇO PÚBLICO 39ª FESTA FEIRA			
Local de Instalação	**Credenciado**	**Tamanho**	**Valor**
Orla do Nhundiaquara e Praça de Alimentação Sabor e Tradição	Produtor/ Agroindústria/ Artesão	9 m²	R$ 800,00
		18 m²	R$ 1.000,00
		18 m² (com água e esgoto)	R$ 2.000,00
Praça de Alimentação Na Praça Rocha Pombo	Chope	9 m² (com água e esgoto)	R$ 4.000,00
	Alimentação	18 m² (com água e esgoto)	R$ 4.000,00
	Foodtrucks	*Trailer*	R$ 4.000,00

ANEXO III
TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO - 2025

Disponível em:
https://drive.google.com/file/d/1Z5r6vnPlhhtfggNiUzwkvctGN1Hxu1Em/view?usp=drive_link

PARQUE TEMÁTICO	
Taxa de Licença de Funcionamento Provisório	R$ 15.000,00

Publicado por:
Deborah Charello Dos Santos
Código Identificador:F518C4B2

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL Nº 023/2025

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E INOVAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

EDITAL Nº 023/2025

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA PATROCÍNIO DA 39ª FESTA-FEIRA AGRÍCOLA E ARTESANAL DE MORRETES – 2025

O **MUNICÍPIO DE MORRETES**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 76.022.490/0001-99, com sede na Praça Rocha Pombo, nº 10, Centro Histórico, Morretes/PR, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Inovação e da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, torna público **a reabertura dos prazos previstos no Edital de Chamamento nº 015/2025**, que rege o procedimento de Credenciamento pessoas físicas ou jurídicas patrocinadora(s) ou copatrocinadora(s), com o objetivo de oportunizar o recebimento de doações de bens e serviços, com fundamento no "Projeto Cidadão Patrocinador" para a realização da 39ª Festa Feira Agrícola e Artesanal de Morretes.

CONSIDERANDO a deliberação da Comissão Especial de Avaliação de Patrocínio, realizada em 28 de maio de 2025;

RESOLVE:

TORNAR PÚBLICA a lista definitiva dos habilitados ao Credenciamento pessoas físicas ou jurídicas patrocinadora(s) ou copatrocinadora(s), com o objetivo de oportunizar o recebimento de doações de bens e serviços, com fundamento no "Projeto Cidadão Patrocinador" para a realização da 39ª Festa Feira Agrícola e Artesanal de Morretes.

1. Da habilitação definitiva:

Considerando a classificação prévia e a ausência de interposição de recursos, a Comissão Especial de Avaliação, nomeada pela Portaria Municipal nº 5.695/2025, homologa-se definitivamente a proposta apresentada por "**GTBA Telecom LTDA**", inscrita no CNPJ nº 20.543.659/0006-06, como "**apoiador**" da 39ª Festa Feira Agrícola e Artesanal de Morretes.

2. Do Termo de Patrocínio:

Os credenciados serão convocados a comparecer na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo para assinatura do Termo de Cooperação e Patrocínio, impreterivelmente, até 30 de maio de 2025.

3. Do uso do espaço público:

Os classificados definitivamente, em caso de utilização do espaço público, deverão providenciar o pagamento da taxa de utilização de espaço público, calculado sobre o m² utilizado e a quantidade de dias de exposição pretendida, na forma disposta pelo Código Tributário Municipal e Decreto Municipal nº 397/2013,

4. Das disposições finais:

Os credenciados que possuam dúvidas ou questionamentos a respeito da logística poderão contatar de segunda a sexta-feira, em horário de expediente, pelo telefone (41) 8499-9095 (*whatsapp*) ou pelo e-mail turismo@morretes.pr.gov.br.

Morretes, 28 de maio de 2025.

EUDES GUSTAVO DA SILVA SKAU KEMMER
Secretário de Agricultura, Abastecimento e Inovação

GILTON DIAS JÚNIOR
Secretário de Cultura e Turismo

Publicado por:
Deborah Charello Dos Santos
Código Identificador:0BE60C8B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N.º 031/2025
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2025

OBJETO: Contratação de serviços de empresa de propaganda volante, para a produção e veiculação de áudio em veículo automotivo para divulgação de comunicados e propagação de trabalhos com a comunidade, com duração de 8 (oito) horas dia, incluso motorista devidamente habilitado e combustível. o veículo automotor deverá contar com leitor de cd (que execute mp3 e outros formatos) e/ou usb, som com potência igual ou superior a 1500 watts, veículo devidamente regularizado junto ao detran.
Com base nas informações constantes do Procedimento Licitatório N.º 031/2025 e Pregão Eletrônico N.º 016/2025, por força do inciso IV, art. 71 da Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021, **HOMOLOGO** o procedimento licitatório epigrafado conforme delegação atribuída em seu Art. 1° do Decreto 560/2022.
Considerando o julgamento das propostas, lances e habilitação realizada pelo pregoeiro em sessão aos:

LICITANTE:
CRISTIANO NARCISO TEIXEIRA.
CNPJ N.º 60.740.551/0001
LOTES: 1
NO VALOR TOTAL DE R$ R$ 39.102,00 (trinta e nove mil, cento e dois reais).

LOTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA DE PROPAGANDA VOLANTE, PARA A PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM VEÍCULO AUTOMOTIVO PARA DIVULGAÇÃO DE COMUNICADOS E PROPAGAÇÃO DE TRABALHOS COM A COMUNIDADE, COM DURAÇÃO DE 8 (OITO) HORAS DIA, INCLUSO MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO E COMBUSTÍVEL. O VEÍCULO AUTOMOTOR DEVERÁ CONTAR COM LEITOR DE CD (QUE EXECUTE MP3 E OUTROS FORMATOS) E/OU USB, SOM COM POTÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR A 1500 WATTS, VEÍCULO DEVIDAMENTE REGULARIZADO JUNTO AO DETRAN.	Hora	980	**R$ 39,90**	**R$ 39.102,00**

Por fim, fica expressamente convocada a proponente acima classificada para assinatura do Contrato, nos termos do Art. 64. caputs do citado diploma legal, sob as penalidades da lei.
Morretes, 28 de maio de 2025.

MARIA CRISTINA MORAES DA COSTA PINTO
Secretária Municipal de Ação Social

LOANA CONFORTO FERREIRA
Secretária Municipal de Saúde

MARIANA MEDUNA MOSCARDI CHARELLO
Secretária Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo

ADRIANA ASSUMPÇÃO
Secretária Municipal de Educação

EUDES GUSTAVO DA SILVA SKAU KEMMER
Secretário de Agricultura e Abastecimento

Publicado por:
Gislaine Vier Rodrigues
Código Identificador:9719D87A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AMÉRICA DA COLINA

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA AMÉRICA DA COLINA
DECRETO LEGISLATIVO 01/2025

DECRETO LEGISLATIVO 01/25
de 06 janeiro de 2025

A PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA AMÉRICA DA COLINA no uso de suas atribuições que lhe confere o Regimento Interno e a Lei Orgânica do Município de Nova América da Colina e autorização contida na Lei Municipal 544/2023, e;

Considerando o parágrafo 1º do Art. 11 da Lei nº 544/2023, que assegura e autoriza a atualização dos vencimentos e vantagens do quadro pessoal, garantindo o disposto no inciso X do Art. nº 37 da Constituição Federal para o ano de 2025, com no mínimo o índice de variação apurado pela variação do salário mínimo nacional;

Considerando o reajuste do salário mínimo Federal que eleva o Salário Mínimo para R$ 1.518,00 (um mil, quinhentos e dezoito reais) a partir de 1º de janeiro de 2025, percentual de 7,5%;

Considerando haver dotação suficiente nas Leis Orçamentárias Municipal em vigor para ocorrer à despesa prevista;

DECRETA:

Art. 1º Conceder aos servidores efetivos e comissionados desta casa de leis, conforme previsto no Art. 11, §1, da Lei 544/2023, reajuste de 7,5%.

Art. 2º Conceder aos servidores efetivos e comissionados desta casa de leis, conforme previsto no Art. 11, §1, da Lei 544/2023, reajuste de 7,5%.

Art. 3º As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto correrão à conta das dotações orçamentárias próprias.

Dê-se Ciência, Cumpra-se e Publique-se.

Nova América da Colina, 06 de janeiro de 2025.

HENRIQUELI CAMPOS
Presidente da Câmara Municipal

Publicado por:
Sergio Bruniera Junior
Código Identificador:D14AF228

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA AMÉRICA DA COLINA
DECRETO LEGISLATIVO 02/2025

DECRETO LEGISLATIVO 02/25
de 07 janeiro de 2025

Admite em Cargo de Comissão.

O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA AMÉRICA DA COLINA no uso de suas atribuições que lhe confere o Regimento Interno e a Lei Orgânica do Município de Nova América da Colina e autorização contida na Lei Municipal.

DECRETA:

Art. 1º Admitir o(a) Servidor(a) MARCOS ANTONIO BASTOS, OAB/PR XXXXX (Protegido pela Lei 13.709), para exercer o cargo de comissão de ASSESSOR JURÍDICO DA PRESIDENCIA, lotado na Câmara Municipal de Nova América da Colina.

Art. 2º Admitir o(a) Servidor(a) VANESSA CRISTINA HINHESTA, CPF XXXXXXXXXXX (Protegido pela Lei 13.709), para exercer o cargo de comissão de ASSESSOR LEGISLATIVO, lotado na Câmara Municipal de Nova América da Colina.

Art. 2º Este decreto tem efeito retroativo a 1 de janeiro de 2025 e entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Dê-se Ciência, Cumpra-se e Publique-se.

Nova América da Colina, 07 de janeiro de 2025.

HENRIQUELI CAMPOS
Presidente da Câmara Municipal

Publicado por:
Sergio Bruniera Junior
Código Identificador:D0C390A5

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA AMÉRICA DA COLINA
DECRETO LEGISLATIVO 03/2025

DECRETO 03/25
de 07 janeiro de 2025

Concede Férias à Servidor Efetivo.

O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA AMÉRICA DA COLINA no uso de suas atribuições que lhe confere o Regimento Interno e a Lei Orgânica do Município de Nova América da Colina e autorização contida na Lei Municipal.
DECRETA:
Art. 1º CONCEDER férias ao Servidor Público Municipal Maria de Lourdes Picolloto, Técnico Legislativo, referente ao período aquisitivo de 04/2023 a 04/2024, conforme abaixo:
1. Período de gozo 13/01/2025 à 13/02/2025
Art. 2º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Dê-se Ciência, Cumpra-se e Publique-se.

Nova América da Colina, 07 de janeiro de 2025

HENRIQUELY CAMPOS
Presidente da Câmara Municipal

Publicado por:
Sergio Bruniera Junior
Código Identificador:932141A2

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA AMÉRICA DA COLINA
DECRETO LEGISLATIVO 04/2025

DECRETO 04/25
de 03 fevereiro de 2025

Concede Férias à Servidor Efetivo.

O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA AMÉRICA DA COLINA no uso de suas atribuições que lhe confere o Regimento Interno e a Lei Orgânica do Município de Nova América da Colina e autorização contida na Lei Municipal.

DECRETA:

Art. 1º CONCEDER férias ao Servidor Público Municipal Sergio Bruniera Junior, Contador, referente ao período aquisitivo de 03/2023 a 03/2024, conforme abaixo:

Período de gozo 01/03/2025 à 30/03/2025 (Sendo 10 dias de Abono)

Art. 2º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Dê-se Ciência, Cumpra-se e Publique-se.

Nova América da Colina, 03 de fevereiro de 2025

HENRIQUELY CAMPOS
Presidente da Câmara Municipal

Publicado por:
Sergio Bruniera Junior
Código Identificador:9A81C7E1

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
1º TERMO ADITIVO

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 01/2025 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2024
PARTES: Município de Nova América da Colina – PR, CNPJ nº 75.827.204/0001-08, representado pela Prefeita Municipal, Srª Tania Cristina da Silva Basso, e a empresa **AR Santos e Cia Ltda**, CNPJ nº 08.434.728/0001-33, representada por Adriano Rodrigues dos Santos.
OBJETO: Prorrogação da vigência da **Ata de Registro de Preços nº 50/2024** por mais **12 (doze) meses**, com início em **28/05/2025** e término em **28/05/2026**, bem como a **renovação dos quantitativos registrados do item 07**, até o limite do quantitativo original, conforme previsto no **Art. 84 do Decreto nº 15/2023**, com redação dada pelo **Decreto nº 63/2024**.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 84 do Decreto nº 15/2023, alterado pelo Decreto nº 63/2024.
VIGÊNCIA: De **28/05/2025** a **28/05/2026**.
VALOR R$V33.588,00
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 56/2024.
DATA DA ASSINATURA: 28 de maio de 2025.

Nova América da Colina – PR, 28 de maio de 2025

Publicado por:
Leandro Perez de Oliveira
Código Identificador:7D937459

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RESULTADO

AVISO DE RESULTADO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2025
Processo Adm: Nº 43/2025
Objeto:REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de FRALDAS GERIÁTRICAS E INFANTIS- LEI 14.133/2021, para atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria de Municipal de Saúde
Empresas vencedoras valor total: R$ 469.887,24(quatrocentos e sessenta e nove mil e oitocentos e oitenta e sete reais e vinte e quatro centavos):**RPG - COMÉRCIO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA**(54205260000122) com o lote: 2 no valor total de R$ 469.887,24 (quatrocentos e sessenta e nove mil e oitocentos e oitenta e sete reais e vinte e quatro centavos).
NOVA AMÉRICA DA COLINA - PR, 28 de maio de 2025

LEANDRO PEREZ DE OLIVEIRA
Condutor de Processos

Publicado por:
Leandro Perez de Oliveira
Código Identificador:B1E360C4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AUDIÊNCIA PUBLICA 1 QUADRIMENSTRE

CONVOCAÇÃO AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Prefeita municipal de Nova América da Colina-Pr, TANIA CRISTINA DA SILVA BASSO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente, e em cumprimento a determinação do Art. 8, § 4 da Lei de Responsabilidade Fiscal, CONVOCA toda a população para AUDIÊNCIA PÚBLICA referente ao 1º Quadrimestre do exercício financeiro de 2025, referenciando o cumprimento da Execução Orçamentária e do Cumprimento das Metas Fiscais, a ser realizada no dia 30/05/2025, às 13:30 hrs, na Câmara Municipal de Nova América da Colina-Pr, Avenida Paraná nº171.
Nova América da Colina, 28 de maio de 2025.

TANIA CRISTINA DA SILVA BASSO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Rodrigo de Oliveira David
Código Identificador:8F587E28

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FÁTIMA

ADMINISTRAÇÃO GERAL
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 026/2025

AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 026/2025
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO, EM REGIME DE MENOR VALOR UNITÁRIO.
OBJETO: A presente licitação tem como objeto Contratação de empresa para confecção de Uniformes, lençóis e EPIs, para atender o departamento de Recursos Humanos, Secretárias de Saúde, Assistência Social e de Esportes do município de Nova Fátima-Pr, descritas no ANEXO I, do Edital, fazendo dele parte integrante para todos os fins e efeitos.
CADASTRAMENTO DAS PROPOSTAS: Dia 18 de junho de 2025 até às 08:00 h.
INÍCIO DA SESSÃO: ABERTURA DAS PROPOSTAS E DISPUTA DE PREÇOS: Dia 18 de junho de 2025 a partir das 08:00 h.
LOCAL DA AUDIÊNCIA PÚBLICA: www.gov.br/compras/pt-br UASG: 987723
AQUISIÇÃO DO EDITAL: O Edital poderá ser retirado junto a sede do município (Setor de Compras e Licitações) sito a Rua Dr. Aloysio de Barros Tostes, 420 – centro – Nova Fátima/PR, no horário compreendido das 07:30 horas às 11:30 horas e das 13:00horas as 17:00 horas, ou pelo site: www.novafatima.pr.gov.br e e-mail **licitacaonfpr@gmail.com**
VALOR MÁXIMO: R$ 211.711,11 (duzentos e onze mil setecentos e onze reais e onze centavos).
PREGOEIRA OFICIAL: AMANDA BEATRIZ PINHA DA SILVA
Nova Fátima, 28 de maio de 2025.

Publicado por:
Camila de Cássia Spitzer
Código Identificador:17A51669

ADMINISTRAÇÃO GERAL
DECRETO 166/2025

SÚMULA: "DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DO ARTIGO 1º CAPUT, ARTIGO 2º CAPUT, §1º E 2º, E ARTIGO 4º LEI 1462/2009 QUE REGULAMENTA A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE NOVA FÁTIMA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

A Prefeita Municipal de Nova Fátima, no uso de suas atribuições, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele **DECRETA**:

Art. 1º - Fica alterado o artigo 1º caput da Lei 1462/2009 passando a ter a seguinte redação:

***Art. 1º** Fica concedido diárias aos servidores do grupo ocupacional profissional e Diretores do Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Nova Fátima, em caráter eventual ou transitório, e no interesse do serviço, que se deslocarem da sede do Município de Nova Fátima, para outro ponto do território nacional.*

Art. 2º - Fica alterado o artigo 2º caput e os parágrafos 1º, 2º e 3º da Lei 1462/2009 passando a ter a seguinte redação:

Art. 2º *As diárias serão concedidas por dia de afastamento da sede do Município, destinando-se ao pagamento da despesa efetuada pelos servidores do grupo ocupacional profissional e Diretores, com deslocamento, hospedagem e alimentação, nas localidades para onde viajar.*

§ 1º Os servidores do grupo ocupacional profissional e Diretores farão jus à diária nos seguintes casos:
[...]
§ 2º Fica estabelecido o valor das diárias para servidores do grupo ocupacional profissional e Diretores em R$ 482,92 (quatrocentos e oitenta e dois reais e noventa e dois centavos), sendo o mesmo atualizado pelo valor previsto para diárias dos Secretários, Diretores, Controlador Interno, Chefe de Gabinete e Procurador, da lei 1790/2013.

§ 3º Quando a viagem dos servidores do grupo ocupacional profissional e Diretores tiverem por finalidade a participação em cursos, seminários, treinamentos ou similares, este fica obrigado a comprová-lo mediante a entrega de cópia do certificado ou declaração de participação do referido evento.

Art. 3º - Fica alterado o artigo 4º caput 1462/2009 passando a ter a seguinte redação:

Art. 4º*As Diárias só poderão ser concedidas após autorização do Diretor Geral de Autarquia e/ou o Chefe do Poder Executivo municipal, utilizando-se os formulários próprios.*

Art. 4º - Este decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Município de Nova Fátima - PR, 28 de maio de 2025.

RENATA MONTENEGRO BALAN XAVIER
Prefeita Municipal

ANEXO I – MODELO PADRÃO DE SOLICITAÇÃO DE VIAGEM

Nome do Servidor: _____---
Função: _____
Matrícula: _____
Período do Deslocamento: _____

Itinerário: _____

	Município / Estado	Data	Horário
Saída			
Chegada			
Saída			
Chegada			

Distância da Sede: _____

Motivo do Deslocamento:_____

Forma de Deslocamento:
( ) Ônibus Valor:_____
( ) Avião Valor:_____
( ) Carro Oficial –( ) Com Motorista ( ) Sem Motorista

Previsão de Quilometragem para Combustível: _____
Valor para Combustível: _____

Nova Fátima (PR), ____ de _____de 20_____.

_____
Assinatura do Servidor Solicitante

ANEXO II – MODELO DE RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO

1. IDENTIFICAÇÃO

Nome do Servidor Beneficiário:
Matrícula:
N.º do Empenho da Liberação de Diárias:

2. DESTINO DO SERVIDOR BENEFICIÁRIO

Destino:
Data de Saída:
Data de Chegada:

3. JUSTIFICATIVA(Informar a razão da viagem realizada e descrever, de forma sucinta, as atividades realizadas na cidade de destino)

4. VALORES SOLICITADOS

Número de Diárias:
Valor Unitário da Diária:
Valor Total das Diárias:

5. LOCOMOÇÃO (Informar somente se a viagem foi realizada com veículo oficial)
Veículo:
Frota:
6. CANHOTOS COMPROVANTES DAS VIAGENS DE ÔNIBUS OU AVIÃO
Valor:

7. CERTIFICADO OU DOCUMENTO QUE COMPROVE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE INTERESSE PÚBLICO OU OSERVIÇO PRESTADO.

É o Relatório.

Nova Fátima (PR), _____ de _____ de 20____.

_____
Nome do Servidor Beneficiário

Publicado por:
Camila de Cássia Spitzer
Código Identificador:2AFC5FAD

ADMINISTRAÇÃO GERAL
DECRETO Nº165/2025.

SÚMULA: Dispõe Sobre o Código de Posturas do Município de Nova Fátima.

A Câmara Municipal de Nova Fátima, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeita Municipal, **DECRETA**:
TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Este Código contém as medidas de polícia administrativa, a cargo do Município de Nova Fátima em matéria de higiene pública, do bem-estar público, costumes, segurança, ordem pública, proteção e conservação do meio ambiente, numeração de edificações, funcionamento e localização dos estabelecimentos comerciais, industriais e prestadores de serviços, estatuindo as necessárias relações entre o poder público local e os munícipes.
O disposto no presente Código não desobriga o cumprimento das normas internas em edificações e estabelecimentos, no que couber.
Ao Prefeito (a) e, em geral, aos servidores públicos municipal competem zelar pela observância dos preceitos deste Código.
Toda Pessoa Física ou Jurídica, sujeita às prescrições deste Código, fica obrigada a facilitar, por todos os meios, a fiscalização municipal no desempenho de suas funções legais.
As disposições sobre a utilização das áreas contidas neste Código e complementares às Leis Municipais de Uso e Ocupação do Solo e o Código de Obras, visam:
assegurar a observância de padrões mínimos de segurança, higiene, salubridade e conforto dos espaços e edificações deste município;
garantir o respeito às relações sociais e culturais;

estabelecer padrões relativos à qualidade de vida e de conforto ambiental;
promover a segurança e harmonia dentre os munícipes.
TÍTULO II
DAS POSTURAS MUNICIPAIS
CAPÍTULO I
DA HIGIENE PÚBLICA
A Fiscalização Sanitária abrange especialmente a limpeza das vias públicas, das habitações particulares e coletivas, da alimentação, incluindo todos os estabelecimentos onde se fabriquem ou vendam bebidas e produtos alimentícios, dos estábulos, cocheiras, chiqueiros, pontos de venda nas feiras de qualquer espécie, bem como de todos aqueles que prestem serviços a terceiros.
Em cada inspeção em que for verificada irregularidade, o funcionário competente apresentará um relatório circunstanciado, sugerindo medidas ou solicitando providências à bem da higiene pública.
O município tomará as providências cabíveis ao caso, quando o mesmo for da alçada do governo municipal, ou remeterá cópia do relatório às autoridades competentes, federais ou estaduais, quando as providências necessárias forem da alçada das mesmas.
SEÇÃO I
DA HIGIENE DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS
O serviço de limpeza das ruas, praças e logradouros públicos será executado direta ou indiretamente pelo município, bem como o serviço de coleta de lixo domiciliar.
Os moradores, os proprietários, os comerciantes, os prestadores de serviços e os industriais são responsáveis pela limpeza do passeio e sarjeta fronteiriços a sua propriedade ou estabelecimento.
A lavagem ou varredura do passeio e sarjeta deverá ser efetuada em hora conveniente e de pouco trânsito.
É proibido varrer lixo, detritos sólidos de qualquer natureza, para os coletores ou "bocas de lobo" dos logradouros públicos.
É proibido fazer a varredura do interior dos prédios, dos terrenos e dos veículos para via pública, bem como despejar ou atirar lixo e detritos sobre o leito de logradouros públicos.
A ninguém é lícito, sob qualquer pretexto, impedir ou dificultar o livre escoamento das águas pelos canos, valas, sarjetas ou canais das vias públicas, danificando ou obstruindo tais servidões.
A coleta e o transporte do lixo serão feitos em veículos contendo dispositivos que impeçam, durante o trajeto, a queda de partículas nas vias públicas.
Para preservar de maneira geral a higiene pública, fica proibido:
consentir o escoamento de águas servidas das residências e dos estabelecimentos comerciais e industriais ou outros para as ruas;
consentir, sem as precauções devidas, a permanência nas vias públicas de quaisquer materiais que possam comprometer o asseio das mesmas;
queimar ou incinerar, mesmo nos próprios quintais, lixo ou quaisquer corpos em quantidade capaz de molestar a vizinhança;
lavar roupas e animais em logradouros ou vias públicas;
estender roupas para secagem, nas sacadas ou janelas de prédios, defronte as vias e logradouros públicos;
o assoreamento de fundo de vale através da colocação de lixo, entulhos e outros materiais;
a colocação de cartazes e anúncios, bem como a fixação de cabos nos elementos da arborização pública, sem a autorização do município.
É proibido comprometer, por qualquer forma, a limpeza das águas destinadas ao consumo público ou particular.
SEÇÃO II
DA HIGIENE DAS HABITAÇÕES E TERRENOS
Os proprietários, inquilinos ou outros ocupantes de imóveis são obrigados a conservar em perfeito estado de asseio os seus quintais, pátios, terrenos e edificações.
Não é permitida a existência de terrenos cobertos de mato, pantanosos, com água estagnada ou servindo como depósito de lixo dentro dos limites do Município.
As providências para o escoamento das águas estagnadas em terrenos particulares competem ao respectivo proprietário.
As chaminés, de qualquer espécie, de fogões de casas particulares, de restaurantes, pensões, hotéis, estabelecimentos comerciais e industriais de qualquer natureza, terão altura suficiente para que a fumaça, a fuligem e outros resíduos que possam expelir, não incomodem os vizinhos.
Nenhum prédio situado em via pública, dotado de rede de água e esgoto sanitário, poderá ser habitado sem que disponha dessas utilidades.
Serão vistoriadas pelo órgão competente do município as habitações suspeitas de insalubridade a fim de se verificar:
aquelas cuja insalubridade possa ser removida com relativa facilidade, caso em que serão intimados os respectivos proprietários ou inquilinos a efetuarem prontamente os reparos devidos, podendo fazê-lo sem desabitá-los;
as que, por suas condições de higiene, estado de conservação ou defeito de construção não puder servir de habitação, sem grave prejuízo para a segurança e a saúde pública.
Nesta última hipótese, o proprietário ou inquilino será intimado a fechar o prédio dentro do prazo que venha a ser estabelecido pelo município, não podendo reabri-lo antes de executados os melhoramentos exigidos.
Quando não for possível a remoção da insalubridade do prédio, devido à natureza do terreno em que estiver construído ou outra causa equivalente e no caso de iminente ruína, com o risco para a segurança, será o prédio interditado e definitivamente condenado.
O prédio condenado não poderá ser utilizado para qualquer finalidade.
SEÇÃO III
DA HIGIENE DOS ESTABELECIMENTOS
Os hotéis, pensões e demais meios de hospedagem, restaurantes, bares, cafés, lanchonetes e estabelecimentos congêneres deverão observar o seguinte:
a lavagem de louça e talheres deverá ser feita em água corrente, não sendo permitida, sob qualquer hipótese, a sua execução em baldes, tonéis, tanques ou vasilhames;
a higienização da louça, talheres e outros utensílios de uso pessoal direto deverão ser feitos em água fervente;
os guardanapos e toalhas serão de uso individual;
os açucareiros, à exceção dos utilizados nos hotéis de primeira categoria, serão do tipo que permita a retirada de açúcar sem o levantamento da tampa;
a louça e os talheres não poderão ficar expostos à poeira e aos insetos.
Os estabelecimentos a que se refere o artigo anterior são obrigados a manter seus empregados convenientemente trajados, de preferência uniformizados e limpos.
Nos salões de barbeiros, cabeleireiros, manicures, pedicures, calistas e assemelhados, todos os aparelhos, ferramentas, utensílios, toalhas e golas deverão ser esterilizados antes e após cada aplicação.
Nos hospitais, casa de saúde, maternidade e estabelecimentos assemelhados, além das disposições gerais deste Código que lhes forem aplicáveis dever-se-á cumprir as normas do Código Sanitário do Estado e do Ministério da Saúde.
As cocheiras, estábulos e pocilgas existentes na área rural do Município deverão, além das disposições gerais deste Código que lhes forem aplicáveis:
possuir sarjetas de revestimento impermeável para águas residuais e sarjetas de contorno para as águas pluviais;
possuir depósito para estrume à prova de insetos e com a capacidade para receber produção de vinte e quatro horas, a qual deve ser diariamente removida para local apropriado;
possuir depósito para forragens, isolado da parte destinada aos animais;
manter completa separação entre os compartimentos para empregados e para animais;
os depósitos para estrumes serão dispostos à montante dos ventos dominantes com relação às edificações mais próximas.
SEÇÃO IV
Da Higiene das Casas de Carnes e Peixarias
As casas de carnes e peixarias deverão atender as seguintes condições:
serem instaladas em prédios de alvenaria;
serem dotados de torneiras e pias apropriadas;
terem balcões com tampa de aço inoxidável, mármore ou outro revestimento lavável e impermeável;
terem câmaras frigoríficas ou refrigerador com capacidade suficiente;
utilizar utensílios de manipulações, ferramentas e instrumentos de corte feitos de material apropriado conservado em rigoroso estado de limpeza;
não será permitido o uso de lâmpadas coloridas na iluminação artificial;

o piso deverá ser em material resistente ao tráfego, lavável e impermeável;
as paredes deverão ser revestidas com tinta lavável e impermeável até a altura de 2m (dois metros), no mínimo;
deverão ter ralos sifonados ligando o local a rede de esgotos ou fossa absorvente;
possuir portas gradeadas e ventiladas;
possuir instalações sanitárias adequadas;
possuir funcionários exclusivos para o manuseio das carnes, que não tenha contato simultâneo com dinheiro, resíduos de limpeza ou qualquer outro material.
Nas casas de carne e congêneres só poderão entrar carnes provenientes de abatedouros devidamente licenciados, regularmente inspecionados e carimbados pelo serviço de inspeção competente e, quando conduzidas, em veículo apropriado.
As aves abatidas deverão ser expostas à venda completamente limpas, livre tanto de plumagem como das vísceras e partes não comestíveis.
Nas casas de carnes e estabelecimentos congêneres é vedado o uso de cepo e machado.
Nas casas de carnes e peixarias, não serão permitidos móveis de madeira sem revestimento impermeável.
Nos estabelecimentos tratados nesta seção é obrigatório observar as seguintes prescrições de higiene:
manter o estabelecimento em completo estado de asseio e limpeza;
o uso de aventais e gorros brancos;
manter coletores de lixo e resíduos com tampa removível por pedal, à prova de moscas e roedores.
Seção V
Da Higiene das Piscinas de Natação
As piscinas de natação deverão obedecer às seguintes prescrições:
todo frequentador de piscina é obrigado a banho prévio de chuveiro;
nos pontos de acesso haverá tanque lava pés, contendo em solução um desinfetante ou fungicida para assegurar esterilização dos pés dos banhistas;
A limpidez da água deve ser de tal forma que, possa ser visto com nitidez o fundo das piscinas;
O equipamento especial da piscina deverá assegurar perfeita e uniforme circulação, filtração e esterilização da água.
A água das piscinas deverá ser tratada com cloro ou preparos de composição similar ou com outro sistema de tratamento comprovadamente eficiente.
Quando o cloro e seus componentes forem usados com amônia, o teor do cloro residual na água, quando a piscina estiver em uso, não deve ser inferior a 0,6 partes de um milhão.
As piscinas que receberem continuamente água considerada de boa qualidade e cuja renovação total se realiza em tempo inferior a 12 (doze) horas poderão ser dispensadas das exigências deste artigo.
Em todas as piscinas é obrigatório o registro diário das operações de tratamento e controle.
Os frequentadores das piscinas de clubes desportivos deverão ser submetidos a exames médicos, pelo menos uma vez a cada 180 (cento e oitenta) dias.
Quando no intervalo entre exames médicos apresentarem infecções de pele, inflamação dos aparelhos visual, auditivo ou respiratório, poderão ser impedido ingresso na piscina.
Os clubes e demais entidades que mantém piscinas públicas são obrigados a dispor de salva-vidas durante o horário de funcionamento.
Para uso dos banhistas, deverão existir vestiários para ambos os sexos, com chuveiro e instalações sanitárias adequadas.
Nenhuma piscina poderá ser usada quando suas águas forem julgadas poluídas pela autoridade sanitária competente.
É permitida a emissão de transbordo ou total esgotamento das piscinas na rede de esgotos pluviais desde que suas águas não estejam poluídas.
Das exigências desta Seção, excetuado o disposto no artigo anterior, ficam excluídas as piscinas das residências particulares, quando para uso exclusivo de seus proprietários e pessoas de suas relações.
SEÇÃO VI
DA HIGIENE DA ALIMENTAÇÃO
O município exercerá, em colaboração com as autoridades sanitárias do Estado, severa fiscalização sobre a produção, o comércio e o consumo de gêneros alimentícios em geral.
Para os efeitos deste Código, consideram-se gêneros alimentícios todas as substâncias, sólidas ou líquidas, destinada a ser ingerida pelo homem, excetuando-se os medicamentos.
Não será permitida a produção, exposição ou venda de gêneros alimentícios vencidos, deteriorados, falsificados, adulterados ou nocivos à saúde, os quais serão apreendidos pelo funcionário encarregado da fiscalização e removidos para o local destinado à inutilização dos mesmos.
A inutilização dos gêneros não eximirá a fábrica ou estabelecimento comercial do pagamento das multas e demais penalidades que possa sofrer em virtude da infração.
A reincidência na prática das infrações previstas neste artigo determinará a cassação da licença para o funcionamento da fábrica ou estabelecimento comercial.
Serão igualmente apreendidos e encaminhados à autoridade sanitária competente mediante lavratura de termo próprio, os produtos alimentícios industrializados, sujeitos ao registro em órgão público especializado e que não tenham a respectiva comprovação.
Nas quitandas, mercearias, frutarias, sacolões e casas congêneres, além das disposições gerais concernentes aos estabelecimentos de gêneros alimentícios, deverão ser observadas as seguintes:
o estabelecimento terá para depósito de verduras que devam ser consumidas sem cocção recipientes ou dispositivos de superfície impermeável e à prova de moscas, poeiras e quaisquer contaminações;
as frutas expostas à venda serão colocadas sobre mesas ou estantes, ou caixas apropriadas, rigorosamente limpas e afastadas 1m (um metro), no mínimo, das portas externas;
as gaiolas para aves ou animais serão de fundo móvel, para facilitar a sua limpeza, que será feita diariamente.
É proibido utilizar-se para outro qualquer fim, dos depósitos de hortaliças, legumes ou frutas.
É proibido ter em depósito ou exposto à venda:
aves doentes;
carnes e peixes deteriorados;
legumes, hortaliças, frutas ou ovos deteriorados.
Toda a água que tenha de servir na manipulação ou preparo de gêneros alimentícios, desde que não provenha do abastecimento público, deve ser isenta de impurezas e ser examinada periodicamente para se certificar de sua potabilidade.
O gelo destinado ao uso alimentar deverá ser fabricado com água potável, isenta de qualquer contaminação.
Nos locais de fabricação, preparação, beneficiamento, acondicionamento ou depósito de alimentos, não será permitida a guarda ou venda de substâncias que possam corrompê-los, adulterá-los ou avariá-los.
Sob pena de apreensão e inutilização sumária, os alimentos destinados ao consumo imediato que tenham ou não sofridos processo de cocção, só poderão ser expostos à venda devidamente protegidos.
A venda de produtos de origem animal comestíveis não industrializados só poderá ser feita através de açougues, casas de carnes e supermercados regularmente instalados.
Não é permitido dar ao consumo ou colocar a venda carne fresca de bovinos, suínos, caprinos, ovinos e outros animais de açougue que não tenham sido abatidos nos matadouros ou frigoríficos sujeitos a fiscalização, sob pena de apreensão do produto.
Terão prioridades para o exercício e comércio nas feiras livres e nos mercados municipais destinados ao abastecimento de gêneros alimentícios para consumo doméstico os agricultores e produtores do Município.
O município regulamentará o comércio nas feiras livres, mercados municipais e feira do produtor.
Os vendedores ambulantes de alimentos preparados não poderão estacionar em locais com facilidades de contaminação dos produtos expostos à venda.

CAPÍTULO II
DA POLÍCIA DE COSTUMES, SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA
SEÇÃO I
DOS COSTUMES, DA MORALIDADE E DO SOSSEGO PÚBLICO
É proibido fumar em ambientes de uso coletivo, públicos ou privados, o consumo de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos ou de qualquer outro produto fumígeno, derivado ou não do tabaco, que

produza fumaça e o uso de cigarro eletrônico, conforme estipulado em Lei Estadual 16.239/09.
Aplica-se o disposto no *caput* deste artigo aos recintos de uso coletivo, total ou parcialmente fechados em qualquer dos seus lados por parede, divisória, teto ou telhado, ainda que provisórios, onde haja permanência ou circulação de pessoas.
Para os fins previstos no *caput*, a expressão recintos de uso coletivo compreende, dentre outros, os ambientes de trabalho, de estudo, de cultura, de culto religioso, de lazer, de esporte ou de entretenimento, áreas comuns de condomínios, casas de espetáculos, teatros, cinemas, bares, lanchonetes, boates, restaurantes, praças de alimentação, hotéis, pousadas, centros comerciais, bancos e similares, supermercados, açougues, padarias, farmácias e drogarias, repartições públicas, instituições de saúde, escolas, museus, bibliotecas, espaços de exposições, veículos públicos ou privados de transporte coletivo, viaturas oficiais de qualquer espécie e táxis.
Deverão ser afixados avisos indicativos da proibição, em pontos de ampla visibilidade, com indicação de telefone e endereço dos órgãos estaduais responsáveis pela vigilância sanitária e pela defesa do consumidor.
Em depósito de inflamáveis, postos de combustíveis, garagens e estacionamentos e depósitos de material de fácil combustão, nos cartazes ou avisos, deverão constar os seguintes dizeres: "MATERIAL INFLAMÁVEL".
Fica proibido, também, fumar em veículos que estejam transportando crianças e/ou gestantes.
Serão considerados infratores deste artigo os fumantes e os estabelecimentos onde ocorrer à infração.
Os proprietários de estabelecimentos em que se vendam bebidas alcoólicas e similares serão responsáveis pela manutenção da ordem nos mesmos.
As desordens, algazarra, barulho e atentado ao pudor, verificados nos referidos estabelecimentos comerciais ou sociais, sujeitarão os proprietários ou responsáveis à multa, podendo ser cassada a licença para seu funcionamento nas reincidências.
É proibido perturbar o sossego público com ruídos ou sons excessivos evitáveis, tais como:
os de motores de explosão desprovidos de silenciosos ou com estes em mau estado de funcionamento;
os de buzinas clarins, tímpanos, campainhas ou quaisquer outros aparelhos de som;
a propaganda realizada com alto-falantes, sem prévia autorização do município;
os produzidos por arma de fogo;
os de morteiros, bombas e demais fogos ruidosos, exceto em dias de comemorações públicas civis ou religiosas;
os de apitos ou silvos de sirene de fábrica, cinemas e outros estabelecimentos, por mais de 30 (trinta) segundos ou depois das 22 (vinte e duas) horas;
batuques, congados e outros divertimentos congêneres sem licença das autoridades.
som automotivo, estando o veículo parado em áreas públicas ou privadas ou em movimento pelas vias públicas;
som eletrônico, batuques e outros divertimentos congêneres em residências, bares, lanchonetes e estabelecimentos congêneres.
Excetuam-se das proibições deste artigo:
tímpanos, sinetas e sirenes dos veículos de assistência, corpo de bombeiros, carros oficiais e polícia, quando em serviço de justificativa emergência;
apitos de rondas ou guardas policiais;
as vozes ou aparelhos usados em propaganda eleitoral, de acordo com a lei;
as fanfarras ou bandas de música em procissões, cortejos ou desfiles públicos;
as máquinas ou aparelhos utilizados em construção ou obras em geral, licenciados previamente pelo município no horário de 7 a 18 (sete a dezoito) horas;
as manifestações, nos divertimentos públicos, nas reuniões ou prédios desportivos, com horários previamente licenciados;
É proibida a execução de serviços após as 22 (vinte e duas) horas e antes das 7 (sete) horas nas proximidades de hospitais, escolas, asilos e edificações residenciais.
Excetua-se da proibição deste artigo a execução de serviços públicos de emergência.

SEÇÃO II
DOS DIVERTIMENTOS PÚBLICOS
São considerados divertimentos públicos aqueles que se realizarem nas vias públicas ou em recintos fechados, mas com livre acesso ao público.
Para realização de divertimentos públicos será obrigatória à licença prévia do município.
Para o caso do disposto no *caput* deste artigo será obrigatória à comunicação prévia ao Corpo de Bombeiros, ou membro de entidade civil de combate e prevenção ao incêndio.
. Em todas as casas de diversões públicas serão observadas as seguintes disposições, além das estabelecidas pelo Código de Obras e por outras normas e regulamentos:
tanto a salas de entrada como as de espetáculo serão mantidas higienicamente limpas;
as portas e os corredores para o exterior conservar-se-ão sempre livres de móveis, grades ou quaisquer objetos que possam dificultar a retirada rápida do público em caso de emergência;
todas as portas de saída serão encimadas pela inscrição "SAÍDA", legível à distância e luminosa de forma suave, quando se apagarem as luzes da sala;
os aparelhos destinados à renovação do ar deverão ser conservados e mantidos em perfeito funcionamento;
deverão possuir bebedouro de água filtrada em perfeito estado de funcionamento;
durante os espetáculos deverá as portas conservar-se abertas, vedadas apenas por cortinas;
haverá instalações sanitárias independentes para homens e senhoras, dotadas de aparelhos exaustores, quando o local não dispor de entrada de ar (janelas ou vãos);
serão tomadas todas as precauções necessárias para evitar incêndios, sendo obrigatória à adoção de extintores de fogo em locais visíveis e de fácil acesso.
Nas casas de espetáculo de sessões consecutivas, que não tiverem exaustores suficientes, deve decorrer um lapso de tempo entre a saída e a entrada dos espectadores para o efeito de renovação de ar.
Os programas anunciados serão executados integralmente, não podendo os espetáculos iniciar-se em hora diversa da marcada.
Em caso de modificação do programa ou de horário o empresário devolverá aos espectadores o preço da entrada.
As disposições deste artigo aplicam-se, inclusive, as competições esportivas para as quais se exija o pagamento de entradas.
A armação de circos de panos ou lonas, parques de diversões ou de palcos para shows e comícios só será permitida em locais previamente estabelecidos pelo município.
O município só autorizará a armação e funcionamento dos estabelecimentos de que trata este artigo se os requerentes apresentarem a(s) respectiva(s) ART (s) do(s) profissional(is) pelo projeto estrutural, elétrico e demais projetos necessários, conforme a legislação do CREA ou outra que venha a substituí-la.
A autorização de funcionamento de teatros, cinemas, circos, salas de espetáculos e ginásios de esportes não poderá ser por prazo superior a 1 (um) ano.
Os circos e parques de diversões, embora autorizados, só poderão ser franqueados ao público depois de vistoriados em todas as suas instalações pelas autoridades do município.
Ao conceder a autorização poderá o município estabelecer outras restrições que julgar necessárias no sentido de garantir a segurança, a ordem e a moralidade dos divertimentos e o sossego da vizinhança.
SEÇÃO III
DO TRÂNSITO PÚBLICO
O trânsito, de acordo com a Lei do Sistema Viário, é livre, e tem por objetivo manter a ordem, a segurança e o bem-estar dos transeuntes e da população em geral.
É proibido embaraçar ou impedir, por qualquer meio, o livre trânsito de pedestre ou veículos nas ruas, praças, passeios, estradas e caminhos públicos, exceto para efeito de obras públicas ou quando exigências policiais o determinarem.
Sempre que houver necessidade de interromper o trânsito deverá ser colocada sinalização claramente visível de dia e luminosa à noite, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro.
Compreende-se na proibição do artigo anterior o depósito de quaisquer materiais, inclusive de construção, nas vias públicas em geral e o estacionamento de veículos sobre os passeios e calçadas.

Tratando-se de materiais que não possam ser depositados diretamente no interior dos prédios ou terrenos, será tolerada a descarga e permanência na via pública, com o mínimo prejuízo de trânsito por tempo estritamente necessário à sua remoção, não superior a 3 (três) horas.
No caso previsto no parágrafo anterior os responsáveis pelos materiais deverão advertir os veículos a distância conveniente, dos prejuízos causados no livre trânsito.
Os infratores deste artigo estarão sujeitos a terem os respectivos veículos ou materiais apreendidos e recolhidos ao depósito do município os quais para serem retirados dependerão do pagamento da multa e das despesas de remoção e guarda da coisa apreendida.
É proibido nas vias e logradouros públicos urbanos:
conduzir animais e veículos em velocidade excessiva;
conduzir animais bravos, sem a necessária precaução;
atirar à via ou logradouro público substância ou detritos que possam embaraçar e incomodar os transeuntes. +
É proibido danificar ou retirar sinais e placas colocadas nas vias, estradas ou praças públicas, para a orientação e advertência de perigo ou impedimento do trânsito.
Assiste ao município o direito de impedir o trânsito de qualquer veículo ou meio de transporte que possa ocasionar danos à via pública ou colocar em risco a segurança da população, bem como inspecionar os veículos de transporte público e escolar.
É proibido embaraçar o trânsito ou molestar os pedestres pelos meios de:
conduzir volumes de grande porte pelos passeios;
conduzir bicicletas e motocicletas pelos passeios;
patinar e praticar, a não ser nos logradouros para esses fins destinados;
amarrar animais em postes, árvores, grades ou portas;
conduzir ou conservar animais sobre os passeios ou logradouros públicos.
Excetuam-se ao disposto neste artigo os carrinhos de crianças, cadeiras de rodas e as bicicletas nos locais indicados como ciclovias.
É de exclusiva competência do Executivo Municipal a criação, remanejamento e extinção de ponto de aluguel, tanto no que se refere a táxi, veículos de cargas, carroças ou outros similares.
A fixação de pontos e itinerários dos ônibus urbanos é de competência do município, conforme plano viário estabelecido.

SEÇÃO IV

DAS OBSTRUÇÕES DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS

Poderão ser armados palanques, coretos e barracas provisórias nas vias e nos logradouros públicos, para comícios políticos, festividades religiosas, cívicas ou populares, desde que previamente autorizadas pelo município, observadas as seguintes condições:
serem aprovadas quanto à sua localização;
não perturbarem o trânsito público;
não prejudicarem calçamento ou pavimentação, nem o escoamento das águas pluviais, correndo por conta dos responsáveis pelos eventos os estragos por acaso verificados;
serem removidos no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do encerramento dos eventos.
Findo o prazo estabelecido no item IV, o município promoverá a remoção do palanque, coreto ou barraca, cobrando do responsável às despesas de remoção e dando ao material recolhido o destino que entender.
Nas construções e demolições, não serão permitidas, além do alinhamento do tapume, a ocupação de qualquer parte do passeio com materiais de construção.
A colocação de ondulações (quebra-molas) transversais às vias públicas dependerá de autorização expressa do município.
As ondulações transversais às vias públicas serão regulamentadas através de Decreto do Executivo Municipal, com formas e dimensões estabelecidas conforme o fluxo de veículos.
A colocação dessas ondulações nas vias públicas somente será admitida após a devida sinalização vertical e horizontal.
. É expressamente proibida a utilização dos passeios e da via pública para a realização de consertos de veículos, bicicletas, borracharia e demais serviços efetuados por oficinas e prestadores de serviços similares.
A instalação de postes e linhas telegráficas, telefônicas, de força e luz e a colocação de caixas postais e de hidrantes para serviços de combate a incêndios, nas vias e logradouros públicos, dependem da aprovação do município.
As bancas para a venda de jornais e revistas poderão ser permitidas nos logradouros públicos desde que satisfaçam as seguintes condições:
terem sua localização e dimensões aprovadas pelo município.
apresentarem bom aspecto quanto à construção;
não perturbarem o trânsito público;
serem de fácil remoção.
Os estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços não poderão ocupar a totalidade do passeio público em frente ao edifício, com a exposição de mercadorias, tabelas, placas ou quaisquer outros obstáculos.
A colocação de mesas e cadeiras no passeio, destinadas a bares, restaurantes e lanchonetes, dependerá de uma licença especial.
A ocupação do passeio só será permitida quando a obstrução da passagem não ultrapassar 50% da largura da calçada ou do espaço disponível em frente ao imóvel.
As colunas ou suportes de anúncios, as caixas para lixo, os bancos ou os abrigos de logradouros públicos, somente poderão ser instalados mediante licença prévia do município.
Os relógios, estátuas e quaisquer monumentos somente poderão ser colocados nos logradouros públicos se comprovado o seu valor artístico ou cívico, mediante prévia e expressa autorização do município.
Dependerá, ainda, de aprovação o local escolhido para a fixação ou edificação dos monumentos.

SEÇÃO V

DOS MUROS, CERCAS, PASSEIOS E NUMERAÇÃO DE EDIFICAÇÕES

Serão comuns os muros e cercas divisórias entre propriedades urbanas e rurais, devendo os proprietários dos imóveis confinantes concorrer em partes iguais para as despesas de sua construção e conservação.
Os terrenos da zona urbana serão fechados com muros, de acordo com a padronização estabelecida por Decreto do Executivo e em consonância com a legislação própria.
Os muros com altura superior a dois metros e meio deverão ter a aprovação do município, que poderá autorizar desde que não venha a prejudicar os imóveis confinantes.
Os proprietários de imóveis que tenham frente para logradouros pavimentados ou beneficiados pela construção de meio-fios são obrigados a construir os respectivos muros e pavimentar os passeios de acordo com a padronização estabelecida por Decreto do Executivo Municipal.
Nos terrenos vazios é obrigatória a pavimentação do passeio e a construção de muro na frente do logradouro de altura mínima a evitar que a terra avance sobre o passeio e de acordo com a padronização estabelecida pelo Executivo ou dispositivo fixado em lei.
O Executivo poderá exigir a construção de passeio ecológico e com acessibilidade universal na forma fixada em lei ou regulamento.
Os terrenos situados nas zonas urbanas:
serão fechados com muros, grades de ferro, madeira ou materiais similares;
não poderão conter elementos pontiagudos quando se situarem na divisa da frente ou em altura inferior a um metro e cinquenta centímetros.
Os terrenos situados nas zonas rurais:
serão fechados com cercas de arame farpado ou liso, com três fios no mínimo;
telas de fios metálicos;
cercas vivas, de espécies vegetais adequadas.
Correrão por conta exclusivas dos proprietários ou possuidores a construção e conservação das cercas para conter aves domésticas, cabritos, carneiros, porcos e outros animais que exijam cercas especiais.
É proibido:
eletrificar cercas em desacordo com os padrões estabelecidos em lei;
fazer cercas, muros e passeios em desacordo com o disposto neste Capítulo;
danificar, por quaisquer meios, muros e cercas e passeios existentes, sem prejuízo da responsabilidade civil que no caso couber.
Somente o município poderá indicar ou substituir a numeração de edificações, cabendo ao proprietário colocar a identificação e conservá-la.
É proibida a colocação de placa com número diverso do que tenha sido oficialmente determinado.

SEÇÃO VI
DAS CONSTRUÇÕES ABANDONADAS EM IMÓVEIS URBANOS
É proibido manter construções em imóveis urbanos em estado de abandono.
Considera-se em estado de abandono:
construções iniciadas, independente da porcentagem de edificação, e interrompidas por mais de 1 (um) ano, sem cerca de proteção;
construções que não abrigam moradores há mais de 1 (um) ano, em evidente estado de danificação.
Considera-se em evidente estado de danificação as construções edificadas para fins comerciais ou residenciais que, desabitadas, apresentam-se com as portas ou janelas parcialmente demolidas.
Constatado o abandono da construção, o município notificará o proprietário para em 15 (quinze) dias:
apresentar justificativa e efetuar reparos, quando em imóveis já construídos;
apresentar justificativa e dar prosseguimento às obras.
Não sendo localizado o proprietário, a notificação será feita por edital, publicado uma vez no Órgão de Divulgação Oficial do Município.
Descumprida a notificação, o município executará os serviços de limpeza e lançará o débito ao proprietário, obedecidos os seguintes critérios:
construções com até 100m² (cem metros quadrados), multa no valor correspondente a 200 (duzentas) UFMs;
construções com mais de 100m² (cem metros quadrados), multa no valor correspondente a 300 (trezentas) UFMs.
Após a emissão de Laudo de Avaliação da situação do imóvel, e constatada a necessidade de construção de cerca de proteção, o município:
fará tomada de preços em, no mínimo, 3 (três) empresas que comercializam materiais de construção optando pela menor, para fins de aquisição de material;
executará a construção da cerca e lançará, ao proprietário, o débito acrescido da mão de obra.
O proprietário será notificado para pagamento no prazo de 30 (trinta) dias.
Não efetuado o recolhimento no prazo estabelecido no parágrafo único do artigo anterior, a cobrança será feita com os acréscimos legais, juntamente com o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e o débito será inscrito em dívida ativa quando o pagamento não se efetuar no respectivo exercício financeiro.
SEÇÃO VII
DAS ESTRADAS MUNICIPAIS
As estradas de que trata a presente seção são as que integram o sistema viário municipal e que servem de livre trânsito dentro do Município.
As estradas rurais devem seguir a Lei Orgânica do Município ou outra legislação específica quanto a largura e demais características.
A mudança ou deslocamento de estradas municipais dentro dos limites das propriedades rurais deverá ser requisitado pelo respectivo proprietário, ao município.
Neste caso, quando não haja prejuízo das normas técnicas e os trabalhos de mudança ou deslocamento se mostrarem por demais onerosos, o município poderá exigir que os proprietários concorram, no todo ou em parte, com as despesas.
É proibido:
fechar, mudar ou de qualquer modo dificultar a servidão pública das estradas e caminhos sem prévia licença do município;
colocar tranqueiras, porteiras e palanques nas estradas ou para seu leito arrastar paus e madeiras;
arrancar ou danificar marcos quilométricos e outros sinais alusivos ao trânsito;
atirar nas estradas pregos, arames, pedras, paus, pedaços de metal, vidros, louças e outros objetos prejudiciais aos veículos e às pessoas que nelas transitam;
arborizar as faixas laterais de domínio das estradas, exceto quando o proprietário estiver previamente autorizado pelo município;
destruir, obstruir ou danificar pontes, bueiros, esgotos, galerias pluviais, mata burros e as valetas ou logradouros de proteção das estradas;
fazer cisternas, valetas, buracos ou escavações de qualquer natureza no leito das estradas e caminhos e nas áreas constituídas pelos primeiros 3m (três metros) internos da faixa lateral de domínio;
impedir, por qualquer meio, o escoamento de águas pluviais das estradas para os terrenos marginais;
encaminhar águas servidas ou pluviais para o leito das estradas ou fazer barragens que levem as águas a se aproximarem do leito das mesmas, a uma distância mínima de 10m (dez metros);
danificar de qualquer modo as estradas.
SEÇÃO VIII
DAS MEDIDAS REFERENTES AOS ANIMAIS DOMÉSTICOS
É proibida a permanência de animais nas vias e logradouros públicos.
Os animais encontrados nas ruas, praças, estradas ou caminhos públicos serão poderão ser recolhidos ao depósito da municipalidade e/ou outro específico e adequado ao cuidado animal de acordo com a norma vigente.
É expressamente proibido a qualquer pessoa maltratar os animais ou praticar atos de crueldade contra os mesmos.
É proibida a criação de qualquer animal que prejudique ou coloque em risco a vizinhança, observadas as legislações pertinentes.
CAPÍTULO III
DA PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
Para o exercício do seu poder de polícia quanto ao meio ambiente, o município respeitará a competência da legislação e autoridade da União e do Estado.
Para efeito deste artigo, considera-se poluição qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas, que possa constituir prejuízo à saúde, à segurança e ao bem-estar da população e, ainda, possa comprometer a flora e a fauna ou a utilização das águas para fins agrícolas, comerciais, industriais e recreativos.
No interesse do controle da poluição do ar e da água o município exigirá parecer do IAP sempre que lhe for solicitada autorização de funcionamento para estabelecimentos industriais ou quaisquer outros que se configurem em eventuais poluidores do meio ambiente.
É proibido:
deixar no solo qualquer resíduo sólido ou líquido, inclusive dejetos e lixos sem permissão da autoridade sanitária, quer se trate de propriedade pública ou particular;
o lançamento de resíduos em rios, lagos, córregos, poços e chafarizes;
desviar o leito das correntes de água, bem como obstruir de qualquer forma o seu curso;
é proibido fazer barragens sem prévia licença do Município;
o plantio e conservação de plantas que possam constituir foco de insetos nocivos à saúde;
atear fogo em roçada, palhadas ou matos sem autorização.
O plantio e conservação de plantas na área urbana só poderão ser feitos com espécies que garantam a segurança e o sossego da população, em conformidade com o Plano de Arborização Urbana local, podendo o Executivo, por decreto, determinar as espécies não permitidas.
As florestas existentes no território municipal e as demais formas de vegetação, reconhecidas de utilidade às terras que revestem, são bens de interesse comum, exercendo-se os direitos de propriedade com as limitações que a legislação em geral e especialmente a Lei Federal nº. 12.651/2012, denominada Código Florestal, estabelecem.
Consideram-se de preservação permanente as florestas e demais formas de vegetação natural situadas:
ao longo dos rios, ou de outros quaisquer cursos d'água, em faixa marginal, prescritas no Código Florestal;
ao redor de lagoas, lagos ou reservatórios d'água, naturais ou artificiais;
no topo de morros, montes montanhas e serras;
nos campos naturais ou artificiais as florestas nativas e as vegetações campestres.
Consideram-se, ainda, de preservação permanente, quando assim declaradas por ato do Poder Público, as florestas e demais formas de vegetação natural destinadas:
a atenuar a erosão das terras;
a formar faixas de proteção aos cursos d'água;
a proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico ou histórico;
assegurar condições de bem-estar público.
O Município, dentro de suas possibilidades, deverá criar:
unidades de Conservação, com a finalidade de resguardar atributos excepcionais da natureza, conciliando a proteção da flora, da fauna e das belezas naturais com a utilização para objetivos educacionais e

científicos, dentre outras, observado o disposto na Lei Federal nº. 9.985/2000;
florestas, Bosques e Hortos Municipais, com fins técnicos, sociais e pedagógicos.
Fica proibida qualquer forma de exploração dos recursos naturais nos Parques, Florestas, Bosques e Hortos Municipais.
A derrubada de mata dependerá de licença do município, observadas as restrições do Código Florestal Brasileiro, independentemente de outras licenças ou autorizações cabíveis.
É proibido comprometer, por qualquer forma, a limpeza das águas destinadas ao consumo público ou particular.
É expressamente proibida, dentro dos limites da cidade, a instalação de atividades que, pela emanação de fumaça, poeira, odores e ruídos incômodos, ou que por quaisquer outros motivos possam comprometer a salubridade das habitações vizinhas, à saúde pública e o bem-estar social.
O município fará projeto de manejo, recuperação e arborização das vias e logradouros públicos.
O particular interessado poderá substituir, às suas expensas, a árvore em seu passeio, desde que devidamente autorizado pelo município quanto ao local e espécie.
Capítulo IV
Da Extinção de Animais e Insetos Nocivos
Todo proprietário de terreno, cultivado ou não, dentro dos limites do Município, é obrigado a extinguir formigas, cupins, baratas, ratos, escorpiões, caramujos e outros insetos e animais nocivos existentes dentro da sua propriedade.
Verificada, pelos fiscais do município, a existência de formigas, cupins, baratas, ratos, escorpiões, caramujos ou outros insetos e animais nocivos, será feita intimação ao proprietário do terreno onde o mesmo estiver localizado, marcando-se o prazo de 10 (dez) dias para se proceder ao seu extermínio.
Se, no prazo fixado, não for extinto os insetos ou animais nocivos encontrados, o município incumbir-se-á de fazê-lo, cobrando do proprietário as despesas que efetuar, acrescidas de 30% (trinta por cento) pelo trabalho de administração.
Quanto a Norma Técnica de Prevenção à Proliferação em específico do mosquito *Aedes aegypti*, agente transmissor da Dengue e Febre Amarela, ater-se a Resolução SESA nº 0029/2011, da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná.
TÍTULO III
DOS ATOS NORMATIVOS
CAPÍTULO I
DO FUNCIONAMENTO DO COMÉRCIO, SERVIÇOS E INDÚSTRIA
SEÇÃO I
DO ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
Nenhum estabelecimento comercial de prestação de serviço e industrial poderá funcionar no município sem a prévia autorização do município, concedida na forma de Alvará a requerimento dos interessados e mediante o pagamento dos tributos devidos.
Para concessão do Alvará de Localização e Funcionamento o Município deverá obrigatoriamente observar o que dispõe, além da Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano, a legislação ambiental Federal, Estadual e Municipal pertinentes.
O requerimento deverá especificar com clareza:
o ramo do comércio ou da indústria, ou o tipo de serviço a ser prestado;
o local em que o requerente pretende exercer sua atividade.
Para ser concedida licença de funcionamento pelo município, o prédio e as instalações de todo e qualquer estabelecimento comercial, industrial ou prestador de serviços deverão ser previamente vistoriados pelos órgãos competentes, em particular no que diz respeito às condições de higiene e segurança, qualquer que seja o ramo de atividade a que se destina.
O alvará de licença só poderá ser concedido após informações, pelos órgãos competentes do município, de que o estabelecimento atende as exigências estabelecidas neste Código.
Para efeito de fiscalização, o proprietário do estabelecimento licenciado colocará o Alvará de Localização e Funcionamento em lugar visível e o exibirá a autoridade competente sempre que esta o exigir.
Para mudança de local do estabelecimento comercial ou industrial deverá ser solicitada a necessária permissão do município, que verificará se o novo local satisfaz as condições exigidas.
O alvará de localização e funcionamento poderá ser cassado:
quando se tratar de negócio diferente do requerido;
como medida preventiva a bem da higiene, da moral e do sossego e segurança pública;
por solicitação da autoridade competente, comprovados motivos que fundamentarem a solicitação.
Cassado o Alvará, o estabelecimento será imediatamente fechado.
Poderá ser igualmente fechado todo o estabelecimento que exercer atividades sem a necessária autorização, expedida em conformidade com o que preceitua esta Seção.
SEÇÃO II
DO COMÉRCIO AMBULANTE
Considera-se Comércio Ambulante a atividade temporária de venda a varejo de mercadorias, realizada em logradouros públicos, por profissional autônomo, sem vinculação com terceiros ou pessoas jurídicas e em locais previamente determinados pelo município.
É proibido o exercício do comércio ambulante fora dos locais demarcados pelo município.
A fixação do local, a critério do município poderá ser alterada, em função do desenvolvimento da cidade, para a utilização de locais públicos, será cobrado uma taxa de 20 (vinte) UFMs.
O exercício do comércio ambulante dependerá de autorização do município, mediante requerimento do interessado.
A autorização é de caráter pessoal e intransferível, servindo exclusivamente para o fim nela indicado, e somente será expedida a favor de pessoas que demonstrem a necessidade de seu exercício.
Da autorização deverão constar os seguintes elementos essenciais, além de outros que forem estabelecidos:
número de inscrição;
nome e endereço residencial do responsável;
local e horário para funcionamento do ponto;
indicação clara do objeto da autorização.
A autorização será renovada anualmente, por solicitação do interessado.
O vendedor ambulante não licenciado para o comércio ou período em que esteja exercendo a atividade ficará sujeito à apreensão da mercadoria encontrada em seu poder.
Quando se tratar de produtos perecíveis deverão ,os mesmos, ser conservados em balcões frigoríficos.
É proibido ao vendedor ambulante, sob pena de multa e de cassação da autorização:
estacionar nas vias públicas e em outros logradouros, fora dos locais previamente determinados o município;
impedir ou dificultar o trânsito nas vias públicas ou em outros logradouros;
transitar pelos passeios conduzindo carrinhos, cestos ou outros volumes grandes;
deixar de atender as prescrições de higiene e asseio para a atividade exercida;
colocar à venda produtos contrabandeados ou de procedência duvidosa;
expor os produtos à venda colocando diretamente sobre o solo.
Os quiosques, barracas, *trailers*, carrinhos e outros veículos utilizados no comércio ambulante deverão ser aprovados pelo município.
Os vendedores ambulantes de gêneros alimentícios, além das prescrições deste Código deverão observar ainda as seguintes:
terem carrinhos apropriados, aprovados pelo município ;
velarem para que os gêneros que ofereçam não estejam deteriorados, nem contaminados e se apresentem em perfeitas condições de higiene, sob pena de multa e de apreensão das referidas mercadorias que serão inutilizadas;
terem os produtos expostos à venda conservados em recipientes apropriados, para isolá-los de impurezas e insetos;
usarem vestuários adequados e limpos;
manterem-se rigorosamente asseados;
usarem recipientes apropriados para colocação do lixo.
SEÇÃO III
DAS FEIRAS LIVRES E DO PRODUTOR RURAL
As feiras destinam-se a venda a varejo de gêneros alimentícios e artigos de primeira necessidade por preços acessíveis, evitando-se quanto possível os intermediários.

As feiras serão organizadas, orientadas e fiscalizadas pelo município.
São obrigações comuns a todos os que exercem atividades nas feiras livres:
ocupar o local e área delimitada para seu comércio;
manter a higiene do seu local de comércio e colaborar para a limpeza da feira e suas imediações;
somente colocar a venda gêneros em perfeitas condições para consumo;
observar na utilização das balanças e na aferição de pesos e medidas, o que determinar as normas competentes;
observar rigorosamente o início e término da feira livre;
proporcionar local adequado para as feiras dos produtores rurais, com áreas adequadas para a comercialização dos produtos.
Aplica-se, no que couber, aos feirantes, às normas fixadas para o comércio ambulante.

SEÇÃO IV

DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

A abertura e o fechamento dos estabelecimentos industriais do Município obedecerão ao seguinte horário, observados os preceitos da legislação federal que regula o contrato de duração e as condições de trabalho:
Os estabelecimentos comerciais obedecerão aos horários de funcionamento das 8 às 18 horas, de segunda a sábado, salvo às exceções desta lei.
Aos mesmos horários estão sujeitos os escritórios comerciais em geral, as seções de venda dos estabelecimentos industriais, depósitos, e demais atividades em caráter de estabelecimento, que tenham fins comerciais.
Nos domingos e feriados nacionais estabelecidos permanecerão fechados, bem como nos feriados locais, quando decretados pela autoridade competente.
Será permitido o trabalho em horários especiais, inclusive aos domingos, feriados nacionais e locais, excluindo o expediente do escritório, nos estabelecimentos que dediquem às atividades seguintes: impressão de jornais, lacticínios, frio industrial, purificação e distribuição de água, produção e distribuição de energia elétrica, serviço telefônico, produção e distribuição de gás, serviço de esgoto, serviço de transporte coletivo ou outras atividades que, a juízo da autoridade federal compete, ou ainda que a juízo da autoridade municipal compete, seja entendida tal prerrogativa.
O município poderá, ainda, permitir o funcionamento em horário especial, de estabelecimentos que não causem incômodo à vizinhança, e também extensivo ao comércio em períodos ou datas antecedentes de comemorações especiais.
Os estabelecimentos comerciais poderão funcionar mediante prévia autorização do Poder Executivo Municipal até as 22 horas.
Para a indústria, de modo geral, o horário é livre
Fica permitido o livre funcionamento, de segunda ao sábado, das seguintes atividades:
I - Hotéis, restaurantes, lanchonetes, pensões, cafés, padarias, confeitarias, sorveterias, bares, lanchonetes;
II - Postos de gasolina, Casa de carne, varejistas de peixe, bancas de revistas;
III - Barbearias, salões de beleza, floriculturas;
IV - Hospitais, clínicas e ambulatórios, serviços funerários;
V - Jornais, gráficas e congêneres;
VI - Cultos religiosos;
VII - Cinemas, teatros, vídeo locadora e similares;
VIII - Boates e casas de diversão pública;
IX - Os mercados e similares que possuírem em seu interior as atividades de padarias, lanchonetes, casa de carne, varejistas de peixe, bancas de revistas etc, não estão inclusos nesta lista, por não serem atividades principais.
X - Aos sábados, os demais estabelecimentos constantes de supermercados, mercearias, quitandas e congêneres, bazares, lojas, armarinhos deverão abrir em período integral no primeiro e segundo sábado de cada mês e no quinto quando houver, sendo seu funcionamento no terceiro e quarto sábado restrito até 12h00min.
XI - Aos domingos todos os comércios deverão permanecer fechados exceto os elencados no artigo 122, incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII de funcionamento livre, juntamente com ás farmácias, cujo horário está previsto no artigo 121 desta lei.
Os sábados ou qualquer outra dia que antecederem alguma data especial, o funcionamento poderá ser integral mediante DECRETO.
No mês de dezembro será permitida a abertura todos os sábados em período integral.
As farmácias poderão, em caso de emergência, atender a qualquer hora do dia ou da noite.
Quando fechadas, as farmácias deverão afixar à porta, uma placa com identificação dos estabelecimentos análogos que estiverem de plantão.
Aos domingos e feriados, funcionarão normalmente as farmácias que estiverem de plantão, obedecida a escala organizada pela classe, devendo as demais afixar à porta, uma placa com a identificação das plantonistas.
As farmácias de plantão permaneceram abertas das 08h00min às 22h00min, após esse horário seu funcionamento poderá ser interno.
Outros ramos do comércio ou prestadores de serviços que explorem atividades não previstas neste capítulo, que necessitem funcionar em horário especial deverão requerê-lo ao município para análise.

CAPÍTULO II

DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADES E USOS ESPECIAIS

SEÇÃO I

DA EXPLORAÇÃO DE Pedreiras, OLARIAS, DEPÓSITOS DE AREIA,
Saibro E CASCALHO

A exploração de pedreiras, olarias, depósitos de areia, saibro e cascalho dependem de concessão de Alvará de Localização e Funcionamento pelo município, precedida da manifestação dos órgãos públicos Estaduais e Federais competentes.
As licenças para exploração deverão determinar o prazo.
Ao conceder os Alvarás o município poderá fazer as restrições que julgar conveniente.
Os pedidos de prorrogação de autorização para a continuação da exploração serão feitos mediante requerimento e instruídos com o documento de autorização anteriormente concedido.
O município, a qualquer tempo, determinar a execução de obras no recinto da exploração e escavação de barro ou depósitos de areia e saibro com o intuito de proteger propriedades particulares ou públicas, ou evitar a obstrução das galerias de água.
É proibida a extração de areia nos cursos de água do Município, quando:
à jusante do local de recebimento de contribuições de esgotos;
modifiquem o leito ou as margens dos mesmos;
causem por qualquer forma a estagnação das águas;
de algum modo possa oferecer perigos a ponte, muralhas, ou qualquer obra construída nas margens ou sobre os leitos dos rios;
a juízo dos órgãos Federais ou Estaduais de controle do meio ambiente, se for considerado inadequado.
A instalação de olarias deve obedecer, além das exigências da legislação Estadual e Federal pertinentes, as seguintes prescrições:
as chaminés serão construídas de modo que não incomodem os moradores vizinhos, pela fumaça ou emanações nocivas;
quando as escavações facilitarem a formação de depósito de água, será o explorador obrigado a fazer o devido escoamento ou aterrar a cavidade a medida que for retirado o barro.

SEÇÃO II

DOS INFLAMÁVEIS E EXPLOSIVOS

No interesse público o município fiscalizará a fabricação, o transporte, o depósito e o emprego de inflamáveis e explosivos observando o que dispõe a Legislação Estadual e Federal pertinente.
São considerados inflamáveis:
o fósforo e os materiais fosforados;
a gasolina e demais derivados de petróleo;
os éteres, álcool, a aguardente e destilados e os óleos em geral;
os carboretos, o alcatrão e as matérias betuminosas líquidas;
toda e qualquer outra substância cujo ponto de inflamabilidade seja acima de 135ºC (cento e trinta e cinco graus centígrados).
Consideram-se explosivos:
os fogos de artifícios;
a nitroglicerina e seus compostos e derivados;
a pólvora e o algodão pólvora;
as espoletas e os estopins;
os fulminatos, cloratos, formiatos e congêneres;
os cartuchos de guerra, caça e minas.
É absolutamente proibido:
fabricar explosivos sem licença especial e em local não determinado pelo município;

manter depósito de substâncias inflamáveis ou de explosivos sem atender às exigências legais, quanto à construção, localização e segurança;
depositar ou conservar nas vias públicas, mesmo provisoriamente, inflamáveis ou explosivos.
Somente será permitido o comércio de fogos de artifícios, bombas, rojões e similares, através de estabelecimento comercial localizado, que satisfaçam plenamente os requisitos de segurança.
Os depósitos de explosivos e inflamáveis só serão construídos em locais especialmente designados pelo Município.
A construção dos depósitos seguirá as normas do Corpo de Bombeiros.
Não será permitido o transporte de explosivos ou inflamáveis sem as devidas precauções.
Não poderão ser transportados simultaneamente no mesmo veículo explosivos e inflamáveis.
Os veículos que transportarem explosivos ou inflamáveis não poderão estacionar nas vias públicas, exceto para carga e descarga.
É proibido:
queimar fogos de artifícios nos logradouros públicos ou em janelas que abrirem para logradouros;
soltar balões de gases rarefeitos produzidos a partir da queima de oxigênio;
fazer fogueiras nos logradouros públicos sem a autorização do município;
utilizar armas de fogo dentro do perímetro urbano do Município, excetos os casos previstos em lei.
As proibições de que tratam os incisos I e III poderão ser suspensas mediante licença do município.
A utilização e manuseio de produtos tóxicos são regulamentados por Legislação Federal e Estadual pertinentes.

SEÇÃO III

DA PROPAGANDA EM GERAL

A exploração dos meios de publicidades nas vias e logradouros públicos, bem como nos lugares de acesso comum, depende de licença do município e do pagamento do tributo respectivo quando previsto a cobrança.
Incluem-se ainda na obrigatoriedade do presente artigo os anúncios que, embora apostos em propriedades particulares sejam visíveis de lugares públicos.
Estão isentos de tributos às placas nas obras com indicação do responsável técnico pela sua execução.
Não será permitida a colocação de anúncios ou cartazes quando:
pela sua natureza provoquem aglomeração prejudicial ao trânsito público;
de alguma forma prejudiquem os aspectos paisagísticos da cidade, seus panoramas naturais, monumentos típicos, históricos e tradicionais;
que em sua mensagem firam a moral e os bons costumes da comunidade.
Os anúncios e letreiros deverão ser conservados em boas condições, renovados ou conservados, sempre que tais providências sejam necessárias para o seu bom aspecto e segurança.
A propaganda falada em lugares públicos por meio de amplificadores de som, alto falante e propagandistas, está igualmente sujeita a prévia licença e ao pagamento do tributo ou preço respectivo, quando previsto.
Não será permitida a colocação de faixas de pano, inscrição de anúncios ou cartazes, exceto quando houver autorização do proprietário ou do órgão responsável:
quando pintados ou colocados diretamente sobre os monumentos, postes, arborização, nas vias e logradouros públicos;
nas calçadas, meio-fios, leito das ruas e áreas de circulação das praças públicas;
nos edifícios públicos municipais;
nas igrejas, templos e casas de oração;
dependurados nos postes de iluminação pública e nas árvores existentes nas vias e áreas públicas.

SEÇÃO IV

DOS CEMITÉRIOS

Compete à Municipalidade a fundação, polícia e administração dos cemitérios, observada a Legislação Federal e Estadual pertinente.
Os cemitérios, por sua natureza, são locais respeitáveis e devem ser conservados limpos e tratados com zelo, suas áreas arruadas, arborizadas e ajardinadas, de acordo com as plantas aprovadas e cercados de muros.
É lícito às Irmandades, sociedades de caráter religioso ou empresas privadas, respeitadas as leis e regulamentos que regem a matéria, estabelecer ou manter cemitérios, desde que devidamente autorizados pela Municipalidade, ficando sujeitos permanentemente à sua fiscalização.
Os cemitérios do Município estão livres a todos os cultos religiosos e à prática dos respectivos ritos, desde que não atentem contra a moral e as leis vigentes;
Os sepultamentos serão feitos sem indagação de crença religiosa, princípios filosóficos ou ideologia política do falecido.
É defeso fazer sepultamento antes de decorridos o prazo de 12 (doze) horas, contando o momento do falecimento, salvo:
quando a causa da morte for moléstia contagiosa ou epidêmica;
quando o cadáver tiver inequívocos sinais de putrefação.
Nenhum cadáver poderá permanecer insepulto, nos cemitérios, por mais de 36 (trinta e seis) horas, contados do momento em que verificar o óbito, salvo quando o corpo estiver embalsamado ou se houver ordem expressa da autoridade judicial, policial ou da saúde pública.
Não se fará sepultamento algum sem a certidão de óbito fornecida pelo oficial do Registro Civil do local do falecimento.
Na impossibilidade da obtenção de Certidão de Óbito, o sepultamento poderá ser feito mediante autorização da autoridade médica, policial ou judicial, condicionado a apresentação da certidão de óbito posteriormente ao órgão público competente.
Os sepultamentos em jazigos ou carneiras sem revestimento (sepulturas) poderão repetir-se de 5 (cinco) em 5 (cinco) anos, e nos jazigos ou carneiras com revestimento (carneiras) não haverá limite de tempo, desde que o último sepultamento feito seja convenientemente isolado.
Considera-se como sepultura a cova funerária aberta no terreno com as seguintes dimensões:
Para Adulto: 2,20m (dois metros e vinte centímetros) de comprimento por 75cm (setenta e cinco centímetros) de largura e 1,20m (um metro e vinte centímetros) de profundidade;
Para Adulto Dupla: 2,20m (dois metros e vinte centímetros) de comprimento por 75cm (setenta e cinco centímetros) de largura e 2,20m (dois metros e vinte centímetros) de profundidade;
Para Crianças: 1,50 m (um metro e cinquenta centímetros) de comprimento por 50cm (cinquenta centímetros) de largura e 1,70m (um metro e setenta centímetros) de profundidade.
Considera-se como carneira a cova com as paredes revestidas de tijolos ou material similar, tendo internamente, no mínimo, 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros) de comprimento por 1,25m (um metro e vinte e cinco centímetros) de largura.
Os terrenos a serem comercializados em áreas novas do cemitério, serão feitos seguindo o padrão de medida de 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros) de comprimento e 1,50 (um metro em cinquenta centímetros) de largura.
Os terrenos localizados nas áreas mais antigas do cemitério deverão ser comercializados conforme suas características,
levando em consideração os registros dos mesmos; Para aqueles que não possuam registros de suas características, para sua comercialização deverá ser consultado o Departamento de Tributos, Arrecadação e Fiscalização.
Os proprietários de terrenos ou seus representantes são responsáveis pelos serviços de limpeza e conservação no que tiverem construído e que forem necessários à estética, segurança e salubridade dos cemitérios.
Nenhuma exumação poderá ser feita antes de decorrido o prazo de 3 (três) anos, contados da data de sepultamento, salvo em virtude de requisição por escrito, da autoridade policial ou judicial, ou mediante parecer do órgão de Saúde Pública.
Exceto a colocação de lápides, nenhuma construção poderá ser feita, nem mesmo iniciada, nos cemitérios, sem que tenha sido previamente aprovada pelo município Municipal.
Nos cemitérios é proibido:
praticar atos de depredação de qualquer espécie nos jazigos ou outras dependências;
arrancar plantas ou colher flores;
pregar cartazes ou fazer anúncios nos muros ou portões;
efetuar atos públicos que não sejam de culto religioso ou civil;

praticar comércio, ressalvado finados e datas especiais de visitas, desde que previamente comunicado e autorizado pelo setor responsável;
a circulação de qualquer tipo de veículo motorizado estranho aos fins e serviços atinentes ao cemitério.
É permitido dar sepultura em um só lugar a duas ou mais pessoas da mesma família que falecem no mesmo dia.
Todos os cemitérios devem manter em rigorosa ordem os controles seguintes:
sepultamento de corpos ou partes;
exumações;
sepultamento de ossos;
indicações sobre os jazigos sobre os quais já constituírem direitos, com nome, qualificação, endereço do seu titular e as transferências e alterações ocorridas.
Esses registros deverão indicar:
hora, dia, mês e ano do sepultamento;
nome da pessoa a que pertenceram os restos mortais;
no caso de sepultamento, além do nome, deverá ser indicada a filiação, idade, sexo do morto e certidão.
Os cemitérios devem adotar sistema seguro de controle no qual, de maneira resumida, serão transcritas as anotações lançadas nos registros de sepultamento, exumação, ossários, com indicações do número do livro e folhas, ou número da ficha onde se encontram os históricos integrais dessas ocorrências. Esse sistema deve ser escriturado por ordem de números dos jazigos e por ordem alfabética dos nomes.
Os cemitérios públicos e particulares, no caso de novas construções particulares, deverão contar com os seguintes equipamentos e serviços:
capelas, com sanitários;
sala de primeiros socorros;
sanitários para o público e funcionários;
vestiário para funcionários, dotados de chuveiros;
depósito para ferramentas;
ossário;
iluminação externa;
rede de distribuição de água;
área de estacionamento de veículos;
arruamento urbanizado e arborizado;
recipientes para depósito de resíduos em geral.
Além das disposições acima, os cemitérios estarão sujeitos ao que for estabelecido em regulamento próprio, a critério do município, indispensável o atendimento às normas Federais e Estaduais pertinentes, inclusive quanto ao Licenciamento Ambiental.
No caso da construção de crematórios, deverá ser estabelecido regulamento específico à matéria.
SEÇÃO V
DO FUNCIONAMENTO DOS LOCAIS DE CULTO
As igrejas, os templos e as casas de culto são locais tidos e havidos por sagrados e como tal devem ser respeitadas.
Nas igrejas, templos ou casas de cultos os locais frequentados ao público deverão ser conservados limpos, iluminados e arejados.
No que couber, aplicam-se aos templos e locais de culto todas as disposições deste Código.
Seção VI
Das Queimadas e Cortes de Árvores e Pastagens
O município colaborará com o Estado e a União para evitar a devastação das florestas e estimular a plantação de árvores.
Para evitar a propagação de incêndios, observar-se-ão, nas queimadas as medidas preventivas e necessárias.
A ninguém é permitido atear fogo em roçadas, palhadas ou mato que limitem com terras de outrem, inclusive nas margens de estradas ou rodovias, sem tomar as seguintes precauções:
preparar aceiras de no mínimo, sete metros de largura;
mandar aviso aos confinantes, com antecedência mínima de 12 (doze) horas, marcando dia, hora e lugar para lançamento do fogo.
A ninguém é permitido atear fogo em matas, capoeiras, lavouras ou campos alheios.
Salvo acordo entre os interessados, é proibido queimar campos de criação em comum.
A derrubada de bosque ou mata dependerá de licença do município e dos órgãos estaduais ou federais competentes.
O município só concederá licença quando o terreno for urbano, destinar-se à construção e a mata não for de importância paisagístico ambiental.
A licença será negada a formação de pastagens ou plantio na zona urbana do município.
Fica proibida a formação de pastagens na zona urbana do Município.
TÍTULO IV
DOS AUTOS ADMINISTRATIVOS
CAPÍTULO I
DAS NOTIFICAÇÕES, INFRAÇÕES E SANÇÕES
Constitui infração toda ação ou omissão contrária às disposições deste Código ou de outras leis, decretos, resoluções ou atos baixados pelo Governo Municipal, no uso de seu poder de polícia.
Será considerado infrator todo aquele que cometer, mandar, constranger ou auxiliar alguém a praticar infração e, ainda, os encarregados da execução das leis que, tendo conhecimento da infração, deixarem de autuar o infrator.
Não são diretamente aplicáveis as sanções definidas neste Código aos:
incapazes na forma da lei;
que forem coagidos a cometer a infração.
Sempre que a infração for praticada por qualquer dos agentes a que se refere o artigo anterior à sanção recairá:
sobre os pais, tutores ou pessoa sob cuja guarda estiver o menor;
sobre o curador ou pessoa cuja guarda estiver o incapaz;
sobre aquele que der causa à infração forçada.
SEÇÃO I
DA NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR
Todo o infrator que cometer pela primeira vez uma ação ou omissão contrária às disposições deste Código sofrerá uma advertência sob a forma de notificação preliminar, obrigando a interromper e a reparar, se for o caso, a ação infringente, salvo nos casos:
em que a ação danosa seja irreversível;
em que haja desacato ou desobediência à autoridade do Poder Municipal.
No caso de reincidência ou em que permaneça a ação ou estado infringente, será lavrado um Auto de Infração e aplicadas demais sanções previstas em lei.
A notificação preliminar será passada pela autoridade competente, dada a conhecer ao infrator, nela devendo constar:
dia, mês, ano, hora e lugar onde foi constatada a infração;
nome e sobrenome do infrator, sua profissão e residência;
natureza da Infração e a norma infringida;
prazo para regularizar, reparar e/ou suspender a ação infringente;
identificação de testemunhas quando o infrator se recusar a assinar o conhecimento da notificação ou na ausência e impedimento deste;
nome e assinatura de quem o lavrou;
data de emissão.
SEÇÃO II
DOS AUTOS DE INFRAÇÃO
Auto de infração é o instrumento por meio do qual a autoridade municipal apura a violação de disposições deste e dos demais Códigos, Leis, Decretos e Regulamentos do Município.
Dará motivo à lavratura de auto de infração qualquer violação das normas deste Código que for levada ao conhecimento do Prefeito (a), ou dos Chefes de serviço, por qualquer servidor municipal ou qualquer pessoa que a presenciar, devendo a comunicação ser acompanhada de prova ou devidamente testemunhada.
Recebendo tal comunicação, a autoridade competente ordenará, sempre que couber, a lavratura do auto de infração.
Qualquer do povo poderá autuar os infratores, devendo a auto respectivo, que será assinado por duas testemunhas, ser enviado ao município para os fins de direito.
São autoridades para lavrar o auto de infração os fiscais, ou outros funcionários para isso designados pelo Prefeito (a).
É autoridade para confirmar os autos de infração e arbitrar multas o Prefeito (a) ou seu substituto legal, este quando em exercício, ou responsável por ele delegado.
Os autos de infração obedecerão a modelos especiais e conterão obrigatoriamente:
o dia, mês, ano, hora e lugar em que foi lavrado;
o nome de quem o lavrou, relatando-se com toda a clareza o fato constante da infração e os pormenores que possam servir de atenuantes e de agravantes à ação;
o nome de infrator, sua profissão, idade, estado civil e residência;

a disposição infringida;
a assinatura de quem o lavrou, do infrator e de duas testemunhas capazes, se houver.
Recusando-se o infrator a assinar o auto, será tal recusa averbada no mesmo pela autoridade que o lavrar.
SEÇÃO III
DOS AUTOS DE APREENSÃO
Nos casos de apreensão, o material apreendido será recolhido ao depósito do município e quando isto não for possível ou quando a apreensão se realizar fora da cidade, poderá ser depositado em mãos de terceiros, observadas as formalidades legais.
Os autos de apreensão obedecerão a modelos especiais e conterão, obrigatoriamente:
o dia, mês, ano, hora e lugar em que o bem foi apreendido;
o nome de infrator, sua profissão, idade, estado civil e residência;
o nome de quem o lavrou, relatando-se com toda a clareza o estado e as condições em que se encontra o bem apreendido;
A devolução do material apreendido só se fará depois de pagar as multas que tiverem sido aplicadas e de indenizada ao município das despesas que tiverem sido feitas com a apreensão, o transporte e o depósito.
No caso de não ser reclamado e retirado dentro de 30 (trinta) dias, o material apreendido será vendido em hasta pública pelo município, sendo aplicada a importância apurada na indenização das multas e despesas de que se trata o artigo anterior e entregue o saldo ao proprietário mediante requerimento devidamente instruído e processado.
SEÇÃO IV
DAS MULTAS
A sanção, além de impor a obrigação de fazer e desfazer será pecuniária através de cobrança de multa.
O pagamento da multa não exime o infrator de reparar os danos causados ou de cumprir outras penalidades previstas.
Independente de outras sanções previstas na legislação em geral, e pelo presente Código, serão aplicadas multas através do Auto de Infração e nos seguintes valores:
de 5 (cinco) a 500 (quinhentas) vezes a UFM nas infrações do disposto no Capítulo III do Título II e do Capítulo II do Título III deste Código;
de 1 (um) a 100 (cem) vezes a UFM nos demais casos.
Na imposição da multa e para graduá-la ter-se-á em vista:
a maior ou menor gravidade da infração;
as suas circunstancias atenuantes ou agravantes;
os antecedentes do infrator, com relação às disposições deste código.
A penalidade pecuniária será judicialmente executada e imposta de forma regular e pelos meios hábeis se o infrator recusar a satisfazê-la no prazo legal.
A multa não paga no prazo regulamentar será inscrita em divida ativa.
Os infratores que estiverem em débito de multa não poderão receber quaisquer quantias ou créditos a que tiverem com o município, participar de concorrência pública, celebrar contratos ou termos de qualquer natureza ou transacionar a qualquer título com a Administração Municipal.
As multas serão impostas em grau mínimo, médio ou máximo.
Nas reincidências as multas serão contadas em dobro.
SEÇÃO V
DO PRAZO DE RECURSO
O infrator terá o prazo de 10 (dez) dias para apresentar defesa, devendo fazê-la em requerimento.
Julgada improcedente ou não sendo apresentada a defesa no prazo previsto, será imposta a multa ao infrator, o qual será intimado a recolhê-la dentro do prazo de 10 (dez) dias.
TÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Esta Lei ou parte dela poderá ser regulamentada por decreto.
Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se em sua integralidade a Lei Complementar 05/2012, e todas as disposições em contrário.

Nova Fátima, 28 de maio de 2025.

RENATA MONTENEGRO BALAN XAVIER
Prefeita Municipal

Publicado por:
Camila de Cássia Spitzer
Código Identificador:37873E0C

ADMINISTRAÇÃO GERAL
DECRETO Nº 167/2025

SÚMULA: AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ADQUIRIR IMÓVEL RURAL ESPECÍFICO NO MUNICÍPIO DE NOVA FÁTIMA – PR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**.**

A Prefeita Municipal de Nova Fátima, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, e com fulcro no artigo 112 da Lei Orgânica Municipal, faz saber que Câmara Municipal, aprovou, e eu **DECRETO**:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a adquirir por compra uma área rural que compreende 103.500 m², totalizando 10,35 hectares localizados no Bairro Santa Rita pertencentes às matriculas registradas no Cartório de Registro de Imóveis de Nova Fátima sob os nºs de matriculas 1266 e 553, de propriedade de Luis Vanderlei Galonetti e Isolino Mendes de campos respectivamente conforme se descreve:

I - Imóvel de Matricula nº 1266 - Proprietário: Luis Vanderlei Galonetti, CPF 511.009.839-53, Endereço Sitio Galonetti, Rod. PR 160, Estrada p/ Santa Rita, nome do Imóvel Rural: Sítio São José – Bairro Santa Rita, Cód. Imóvel no INCRA: 712.132.002.321-9, Cód. Imobiliário Brasileiro – CIB: 1.447.223-6, aquisição de **4,45 Hectares**, definida nos pontos 23º23’39”S50º32’47”W, 23º23’36”S50º32’45”W, 23º23’36”S50º32’40”W, 23º23’43”S50º32’37”W, 23º23’46”S50º32’46”W parte da área da propriedade de um total de 16,94 Hectares, pelo valor de R$ 445.000,00 (quatrocentos e quarenta e cinco mil reais), sendo R$ 100.000,00 (cem mil) por Hectare, utilizando se a base de cálculo para avaliação da tabela Deral PR, atualização vigente, com valor negociado abaixo da tabela vigente.

II - Imóvel de Matricula nº: 553 - Proprietário: Isolino Mendes de Campos, CPF: 117.395.509-78, nome do Imóvel Rural: Sítio São Judas Tadeu – Bairro Santa Rita, Cód. Imóvel no INCRA: 712.132.001.899-1, Cód. Imobiliário Brasileiro – CIB: 1.634.691-2, aquisição de **5,9 Hectares**, definida nos pontos 23º23’36”S50º32’44”W, 23º23’34”S50º32’36”W, 23º23’35”S50º32’33”W, 23º23’40”S50º32’30”W, 23º23’43”S50º32’37”W, parte da área da propriedade, de um total de 30,90 Hectares, pelo valor de R$ 590.000,00 (quinhentos e noventa mil reais), sendo R$ 100.000,00 (cem mil) por Hectare, utilizando se a base de cálculo para avaliação da tabela Deral PR, atualização vigente, com valor negociado abaixo da tabela vigente.

Art. 2º - A Área a ser adquirida será destinada para fins de ETE – Estação de Tratamento de Esgoto do município de Nova Fátima, conforme estudos e projetos técnicos disponíveis.

Art. 3ºA aquisição do imóvel será formalizada de forma amigável por intermédio da lavratura de Escritura Pública de compra e venda, desmembramento eposterior registro na matrícula no imóvel.

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

Município de Nova Fátima, 28 de maio de 2025.

RENATA MONTENEGRO BALAN XAVIER
Prefeita Municipal

Publicado por:
Camila de Cássia Spitzer
Código Identificador:EDACF8AA

ADMINISTRAÇÃO GERAL
LEI 2518/2025

SÚMULA: "DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DO ARTIGO 1º CAPUT, ARTIGO 2º CAPUT, §1º E 2º, E ARTIGO 4º LEI 1462/2009 QUE REGULAMENTA A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE NOVA FÁTIMA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

A Prefeita Municipal de Nova Fátima, no uso de suas atribuições, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte LEI:

Art. 1º - Fica alterado o artigo 1º caput da Lei 1462/2009 passando a ter a seguinte redação:

Art. 1º *Fica concedido diárias aos servidores do grupo ocupacional profissional e Diretores do Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Nova Fátima, em caráter eventual ou transitório, e no interesse do serviço, que se deslocarem da sede do Município de Nova Fátima, para outro ponto do território nacional.*

Art. 2º - Fica alterado o artigo 2º caput e os parágrafos 1º, 2º e 3º da Lei 1462/2009 passando a ter a seguinte redação:

Art. 2º *As diárias serão concedidas por dia de afastamento da sede do Município, destinando-se ao pagamento da despesa efetuada pelos servidores do grupo ocupacional profissional e Diretores, com deslocamento, hospedagem e alimentação, nas localidades para onde viajar.*

§ 1º Os servidores do grupo ocupacional profissional e Diretores farão jus à diária nos seguintes casos:
[...]
§ 2º Fica estabelecido o valor das diárias para servidores do grupo ocupacional profissional e Diretores em R$ 482,92 (quatrocentos e oitenta e dois reais e noventa e dois centavos), sendo o mesmo atualizado pelo valor previsto para diárias dos Secretários, Diretores, Controlador Interno, Chefe de Gabinete e Procurador, da lei 1790/2013.

§ 3º Quando a viagem dos servidores do grupo ocupacional profissional e Diretores tiverem por finalidade a participação em cursos, seminários, treinamentos ou similares, este fica obrigado a comprová-lo mediante a entrega de cópia do certificado ou declaração de participação do referido evento.

Art. 3º - Fica alterado o artigo 4º caput 1462/2009 passando a ter a seguinte redação:

Art. 4º*As Diárias só poderão ser concedidas após autorização do Diretor Geral de Autarquia e/ou o Chefe do Poder Executivo municipal, utilizando-se os formulários próprios.*

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Município de Nova Fátima - PR, 28 de maio de 2025.

RENATA MONTENEGRO BALAN XAVIER
Prefeita Municipal

LICITAÇÃO DE VIAGEM

Nome do Servidor: _____---
Função: _____
Matrícula: _____
Período do Deslocamento: _____

Itinerário: _____

	Município / Estado	Data	Horário
Saída			
Chegada			
Saída			
Chegada			

Distância da Sede: _____

Motivo do Deslocamento:
_____

Forma de Deslocamento:
( ) Ônibus Valor:_____
( ) Avião Valor:_____
( ) Carro Oficial –( ) Com Motorista ( ) Sem Motorista

Previsão de Quilometragem para Combustível: _____
Valor para Combustível: _____

Nova Fátima (PR), ____ de _____de 20_____.

_____
Assinatura do Servidor Solicitante

ANEXO II – MODELO DE RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO

1. IDENTIFICAÇÃO

Nome do Servidor Beneficiário:
Matrícula:
N.º do Empenho da Liberação de Diárias:

2. DESTINO DO SERVIDOR BENEFICIÁRIO

Destino:
Data de Saída:
Data de Chegada:

3. JUSTIFICATIVA(Informar a razão da viagem realizada e descrever, de forma sucinta, as atividades realizadas na cidade de destino)

4. VALORES SOLICITADOS

Número de Diárias:
Valor Unitário da Diária:
Valor Total das Diárias:

5. LOCOMOÇÃO (Informar somente se a viagem foi realizada com veículo oficial)
Veículo:
Frota:
6. CANHOTOS COMPROVANTES DAS VIAGENS DE ÔNIBUS OU AVIÃO
Valor:

7. CERTIFICADO OU DOCUMENTO QUE COMPROVE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE INTERESSE PÚBLICO OU OSERVIÇO PRESTADO.

É o Relatório.

Nova Fátima (PR), _____ de _____ de 20____.

_____
Nome do Servidor Beneficiário

Publicado por:
Camila de Cássia Spitzer
Código Identificador:DF50287D

ADMINISTRAÇÃO GERAL
LEI COMPLEMENTAR Nº20/2025.

SÚMULA: Dispõe Sobre o Código de Posturas do Município de Nova Fátima.

A Câmara Municipal de Nova Fátima, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte:

TÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Este Código contém as medidas de polícia administrativa, a cargo do Município de Nova Fátima em matéria de higiene pública, do bem-estar público, costumes, segurança, ordem pública, proteção e conservação do meio ambiente, numeração de edificações, funcionamento e localização dos estabelecimentos comerciais, industriais e prestadores de serviços, estatuindo as necessárias relações entre o poder público local e os munícipes.

O disposto no presente Código não desobriga o cumprimento das normas internas em edificações e estabelecimentos, no que couber.

Ao Prefeito (a) e, em geral, aos servidores públicos municipal competem zelar pela observância dos preceitos deste Código.

Toda Pessoa Física ou Jurídica, sujeita às prescrições deste Código, fica obrigada a facilitar, por todos os meios, a fiscalização municipal no desempenho de suas funções legais.

As disposições sobre a utilização das áreas contidas neste Código e complementares às Leis Municipais de Uso e Ocupação do Solo e o Código de Obras, visam:

assegurar a observância de padrões mínimos de segurança, higiene, salubridade e conforto dos espaços e edificações deste município;

garantir o respeito às relações sociais e culturais;

estabelecer padrões relativos à qualidade de vida e de conforto ambiental;

promover a segurança e harmonia dentre os munícipes.

TÍTULO II

DAS POSTURAS MUNICIPAIS

CAPÍTULO I

DA HIGIENE PÚBLICA

A Fiscalização Sanitária abrange especialmente a limpeza das vias públicas, das habitações particulares e coletivas, da alimentação, incluindo todos os estabelecimentos onde se fabriquem ou vendam bebidas e produtos alimentícios, dos estábulos, cocheiras, chiqueiros, pontos de venda nas feiras de qualquer espécie, bem como de todos aqueles que prestem serviços a terceiros.

Em cada inspeção em que for verificada irregularidade, o funcionário competente apresentará um relatório circunstanciado, sugerindo medidas ou solicitando providências à bem da higiene pública.

O município tomará as providências cabíveis ao caso, quando o mesmo for da alçada do governo municipal, ou remeterá cópia do relatório às autoridades competentes, federais ou estaduais, quando as providências necessárias forem da alçada das mesmas.

SEÇÃO I

DA HIGIENE DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS

O serviço de limpeza das ruas, praças e logradouros públicos será executado direta ou indiretamente pelo município, bem como o serviço de coleta de lixo domiciliar.

Os moradores, os proprietários, os comerciantes, os prestadores de serviços e os industriais são responsáveis pela limpeza do passeio e sarjeta fronteiriços a sua propriedade ou estabelecimento.

A lavagem ou varredura do passeio e sarjeta deverá ser efetuada em hora conveniente e de pouco trânsito.

É proibido varrer lixo, detritos sólidos de qualquer natureza, para os coletores ou "bocas de lobo" dos logradouros públicos.

É proibido fazer a varredura do interior dos prédios, dos terrenos e dos veículos para via pública, bem como despejar ou atirar lixo e detritos sobre o leito de logradouros públicos.

A ninguém é lícito, sob qualquer pretexto, impedir ou dificultar o livre escoamento das águas pelos canos, valas, sarjetas ou canais das vias públicas, danificando ou obstruindo tais servidões.

A coleta e o transporte do lixo serão feitos em veículos contendo dispositivos que impeçam, durante o trajeto, a queda de partículas nas vias públicas.

Para preservar de maneira geral a higiene pública, fica proibido:

consentir o escoamento de águas servidas das residências e dos estabelecimentos comerciais e industriais ou outros para as ruas;

consentir, sem as precauções devidas, a permanência nas vias públicas de quaisquer materiais que possam comprometer o asseio das mesmas;

queimar ou incinerar, mesmo nos próprios quintais, lixo ou quaisquer corpos em quantidade capaz de molestar a vizinhança;

lavar roupas e animais em logradouros ou vias públicas;

estender roupas para secagem, nas sacadas ou janelas de prédios, defronte as vias e logradouros públicos;

o assoreamento de fundo de vale através da colocação de lixo, entulhos e outros materiais;

a colocação de cartazes e anúncios, bem como a fixação de cabos nos elementos da arborização pública, sem a autorização do município.

É proibido comprometer, por qualquer forma, a limpeza das águas destinadas ao consumo público ou particular.

SEÇÃO II

DA HIGIENE DAS HABITAÇÕES E TERRENOS

Os proprietários, inquilinos ou outros ocupantes de imóveis são obrigados a conservar em perfeito estado de asseio os seus quintais, pátios, terrenos e edificações.

Não é permitida a existência de terrenos cobertos de mato, pantanosos, com água estagnada ou servindo como depósito de lixo dentro dos limites do Município.

As providências para o escoamento das águas estagnadas em terrenos particulares competem ao respectivo proprietário.

As chaminés, de qualquer espécie, de fogões de casas particulares, de restaurantes, pensões, hotéis, estabelecimentos comerciais e industriais de qualquer natureza, terão altura suficiente para que a fumaça, a fuligem e outros resíduos que possam expelir, não incomodem os vizinhos.

Nenhum prédio situado em via pública, dotado de rede de água e esgoto sanitário, poderá ser habitado sem que disponha dessas utilidades.

Serão vistoriadas pelo órgão competente do município as habitações suspeitas de insalubridade a fim de se verificar:

aquelas cuja insalubridade possa ser removida com relativa facilidade, caso em que serão intimados os respectivos proprietários ou inquilinos a efetuarem prontamente os reparos devidos, podendo fazê-lo sem desabitá-los;

as que, por suas condições de higiene, estado de conservação ou defeito de construção não puder servir de habitação, sem grave prejuízo para a segurança e a saúde pública.

Nesta última hipótese, o proprietário ou inquilino será intimado a fechar o prédio dentro do prazo que venha a ser estabelecido pelo município, não podendo reabri-lo antes de executados os melhoramentos exigidos.

Quando não for possível a remoção da insalubridade do prédio, devido à natureza do terreno em que estiver construído ou outra causa equivalente e no caso de iminente ruína, com o risco para a segurança, será o prédio interditado e definitivamente condenado.

O prédio condenado não poderá ser utilizado para qualquer finalidade.

SEÇÃO III

DA HIGIENE DOS ESTABELECIMENTOS

Os hotéis, pensões e demais meios de hospedagem, restaurantes, bares, cafés, lanchonetes e estabelecimentos congêneres deverão observar o seguinte:

a lavagem de louça e talheres deverá ser feita em água corrente, não sendo permitida, sob qualquer hipótese, a sua execução em baldes, tonéis, tanques ou vasilhames;

a higienização da louça, talheres e outros utensílios de uso pessoal direto deverão ser feitos em água fervente;

os guardanapos e toalhas serão de uso individual;

os açucareiros, à exceção dos utilizados nos hotéis de primeira categoria, serão do tipo que permita a retirada de açúcar sem o levantamento da tampa;

a louça e os talheres não poderão ficar expostos à poeira e aos insetos.

Os estabelecimentos a que se refere o artigo anterior são obrigados a manter seus empregados convenientemente trajados, de preferência uniformizados e limpos.

Nos salões de barbeiros, cabeleireiros, manicures, pedicures, calistas e assemelhados, todos os aparelhos, ferramentas, utensílios, toalhas e golas deverão ser esterilizados antes e após cada aplicação.

Nos hospitais, casa de saúde, maternidade e estabelecimentos assemelhados, além das disposições gerais deste Código que lhes forem aplicáveis dever-se-á cumprir as normas do Código Sanitário do Estado e do Ministério da Saúde.

As cocheiras, estábulos e pocilgas existentes na área rural do Município deverão, além das disposições gerais deste Código que lhes forem aplicáveis:

possuir sarjetas de revestimento impermeável para águas residuais e sarjetas de contorno para as águas pluviais;

possuir depósito para estrume à prova de insetos e com a capacidade para receber produção de vinte e quatro horas, a qual deve ser diariamente removida para local apropriado;
possuir depósito para forragens, isolado da parte destinada aos animais;
manter completa separação entre os compartimentos para empregados e para animais;
os depósitos para estrumes serão dispostos à montante dos ventos dominantes com relação às edificações mais próximas.

SEÇÃO IV

Da Higiene das Casas de Carnes e Peixarias

As casas de carnes e peixarias deverão atender as seguintes condições:
serem instaladas em prédios de alvenaria;
serem dotados de torneiras e pias apropriadas;
terem balcões com tampa de aço inoxidável, mármore ou outro revestimento lavável e impermeável;
terem câmaras frigoríficas ou refrigerador com capacidade suficiente;
utilizar utensílios de manipulações, ferramentas e instrumentos de corte feitos de material apropriado conservado em rigoroso estado de limpeza;
não será permitido o uso de lâmpadas coloridas na iluminação artificial;
o piso deverá ser em material resistente ao tráfego, lavável e impermeável;
as paredes deverão ser revestidas com tinta lavável e impermeável até a altura de 2m (dois metros), no mínimo;
deverão ter ralos sifonados ligando o local a rede de esgotos ou fossa absorvente;
possuir portas gradeadas e ventiladas;
possuir instalações sanitárias adequadas;
possuir funcionários exclusivos para o manuseio das carnes, que não tenha contato simultâneo com dinheiro, resíduos de limpeza ou qualquer outro material.

Nas casas de carne e congêneres só poderão entrar carnes provenientes de abatedouros devidamente licenciados, regularmente inspecionados e carimbados pelo serviço de inspeção competente e, quando conduzidas, em veículo apropriado.

As aves abatidas deverão ser expostas à venda completamente limpas, livre tanto de plumagem como das vísceras e partes não comestíveis.

Nas casas de carnes e estabelecimentos congêneres é vedado o uso de cepo e machado.

Nas casas de carnes e peixarias, não serão permitidos móveis de madeira sem revestimento impermeável.

Nos estabelecimentos tratados nesta seção é obrigatório observar as seguintes prescrições de higiene:
manter o estabelecimento em completo estado de asseio e limpeza;
o uso de aventais e gorros brancos;
manter coletores de lixo e resíduos com tampa removível por pedal, à prova de moscas e roedores.

Seção V

Da Higiene das Piscinas de Natação

As piscinas de natação deverão obedecer às seguintes prescrições:
todo frequentador de piscina é obrigado a banho prévio de chuveiro;
nos pontos de acesso haverá tanque lava pés, contendo em solução um desinfetante ou fungicida para assegurar esterilização dos pés dos banhistas;

A limpidez da água deve ser de tal forma que, possa ser visto com nitidez o fundo das piscinas;

O equipamento especial da piscina deverá assegurar perfeita e uniforme circulação, filtração e esterilização da água.

A água das piscinas deverá ser tratada com cloro ou preparos de composição similar ou com outro sistema de tratamento comprovadamente eficiente.

Quando o cloro e seus componentes forem usados com amônia, o teor do cloro residual na água, quando a piscina estiver em uso, não deve ser inferior a 0,6 partes de um milhão.

As piscinas que receberem continuamente água considerada de boa qualidade e cuja renovação total se realiza em tempo inferior a 12 (doze) horas poderão ser dispensadas das exigências deste artigo.

Em todas as piscinas é obrigatório o registro diário das operações de tratamento e controle.

Os frequentadores das piscinas de clubes desportivos deverão ser submetidos a exames médicos, pelo menos uma vez a cada 180 (cento e oitenta) dias.

Quando no intervalo entre exames médicos apresentarem infecções de pele, inflamação dos aparelhos visual, auditivo ou respiratório, poderão ser impedido ingresso na piscina.

Os clubes e demais entidades que mantém piscinas públicas são obrigados a dispor de salva-vidas durante o horário de funcionamento.

Para uso dos banhistas, deverão existir vestiários para ambos os sexos, com chuveiro e instalações sanitárias adequadas.

Nenhuma piscina poderá ser usada quando suas águas forem julgadas poluídas pela autoridade sanitária competente.

É permitida a emissão de transbordo ou total esgotamento das piscinas na rede de esgotos pluviais desde que suas águas não estejam poluídas.

Das exigências desta Seção, excetuado o disposto no artigo anterior, ficam excluídas as piscinas das residências particulares, quando para uso exclusivo de seus proprietários e pessoas de suas relações.

SEÇÃO VI

DA HIGIENE DA ALIMENTAÇÃO

O município exercerá, em colaboração com as autoridades sanitárias do Estado, severa fiscalização sobre a produção, o comércio e o consumo de gêneros alimentícios em geral.

Para os efeitos deste Código, consideram-se gêneros alimentícios todas as substâncias, sólidas ou líquidas, destinada a ser ingerida pelo homem, excetuando-se os medicamentos.

Não será permitida a produção, exposição ou venda de gêneros alimentícios vencidos, deteriorados, falsificados, adulterados ou nocivos à saúde, os quais serão apreendidos pelo funcionário encarregado da fiscalização e removidos para o local destinado à inutilização dos mesmos.

A inutilização dos gêneros não eximirá a fábrica ou estabelecimento comercial do pagamento das multas e demais penalidades que possa sofrer em virtude da infração.

A reincidência na prática das infrações previstas neste artigo determinará a cassação da licença para o funcionamento da fábrica ou estabelecimento comercial.

Serão igualmente apreendidos e encaminhados à autoridade sanitária competente mediante lavratura de termo próprio, os produtos alimentícios industrializados, sujeitos ao registro em órgão público especializado e que não tenham a respectiva comprovação.

Nas quitandas, mercearias, frutarias, sacolões e casas congêneres, além das disposições gerais concernentes aos estabelecimentos de gêneros alimentícios, deverão ser observadas as seguintes:
o estabelecimento terá para depósito de verduras que devam ser consumidas sem cocção recipientes ou dispositivos de superfície impermeável e à prova de moscas, poeiras e quaisquer contaminações;
as frutas expostas à venda serão colocadas sobre mesas ou estantes, ou caixas apropriadas, rigorosamente limpas e afastadas 1m (um metro), no mínimo, das portas externas;
as gaiolas para aves ou animais serão de fundo móvel, para facilitar a sua limpeza, que será feita diariamente.

É proibido utilizar-se para outro qualquer fim, dos depósitos de hortaliças, legumes ou frutas.

É proibido ter em depósito ou exposto à venda:
aves doentes;
carnes e peixes deteriorados;
legumes, hortaliças, frutas ou ovos deteriorados.

Toda a água que tenha de servir na manipulação ou preparo de gêneros alimentícios, desde que não provenha do abastecimento público, deve ser isenta de impurezas e ser examinada periodicamente para se certificar de sua potabilidade.

O gelo destinado ao uso alimentar deverá ser fabricado com água potável, isenta de qualquer contaminação.

Nos locais de fabricação, preparação, beneficiamento, acondicionamento ou depósito de alimentos, não será permitida a guarda ou venda de substâncias que possam corrompê-los, adulterá-los ou avariá-los.

Sob pena de apreensão e inutilização sumária, os alimentos destinados ao consumo imediato que tenham ou não sofridos processo de cocção, só poderão ser expostos à venda devidamente protegidos.

A venda de produtos de origem animal comestíveis não industrializados só poderá ser feita através de açougues, casas de carnes e supermercados regularmente instalados.

Não é permitido dar ao consumo ou colocar a venda carne fresca de bovinos, suínos, caprinos, ovinos e outros animais de açougue que não

tenham sido abatidos nos matadouros ou frigoríficos sujeitos a fiscalização, sob pena de apreensão do produto.
Terão prioridades para o exercício e comércio nas feiras livres e nos mercados municipais destinados ao abastecimento de gêneros alimentícios para consumo doméstico os agricultores e produtores do Município.
O município regulamentará o comércio nas feiras livres, mercados municipais e feira do produtor.
Os vendedores ambulantes de alimentos preparados não poderão estacionar em locais com facilidades de contaminação dos produtos expostos à venda.

CAPÍTULO II
DA POLÍCIA DE COSTUMES, SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA
SEÇÃO I
DOS COSTUMES, DA MORALIDADE E DO SOSSEGO PÚBLICO
É proibido fumar em ambientes de uso coletivo, públicos ou privados, o consumo de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos ou de qualquer outro produto fumígeno, derivado ou não do tabaco, que produza fumaça e o uso de cigarro eletrônico, conforme estipulado em Lei Estadual 16.239/09.
Aplica-se o disposto no *caput* deste artigo aos recintos de uso coletivo, total ou parcialmente fechados em qualquer dos seus lados por parede, divisória, teto ou telhado, ainda que provisórios, onde haja permanência ou circulação de pessoas.
Para os fins previstos no *caput*, a expressão recintos de uso coletivo compreende, dentre outros, os ambientes de trabalho, de estudo, de cultura, de culto religioso, de lazer, de esporte ou de entretenimento, áreas comuns de condomínios, casas de espetáculos, teatros, cinemas, bares, lanchonetes, boates, restaurantes, praças de alimentação, hotéis, pousadas, centros comerciais, bancos e similares, supermercados, açougues, padarias, farmácias e drogarias, repartições públicas, instituições de saúde, escolas, museus, bibliotecas, espaços de exposições, veículos públicos ou privados de transporte coletivo, viaturas oficiais de qualquer espécie e táxis.
Deverão ser afixados avisos indicativos da proibição, em pontos de ampla visibilidade, com indicação de telefone e endereço dos órgãos estaduais responsáveis pela vigilância sanitária e pela defesa do consumidor.
Em depósito de inflamáveis, postos de combustíveis, garagens e estacionamentos e depósitos de material de fácil combustão, nos cartazes ou avisos, deverão constar os seguintes dizeres: "MATERIAL INFLAMÁVEL".
Fica proibido, também, fumar em veículos que estejam transportando crianças e/ou gestantes.
Serão considerados infratores deste artigo os fumantes e os estabelecimentos onde ocorrer à infração.
Os proprietários de estabelecimentos em que se vendam bebidas alcoólicas e similares serão responsáveis pela manutenção da ordem nos mesmos.
As desordens, algazarra, barulho e atentado ao pudor, verificados nos referidos estabelecimentos comerciais ou sociais, sujeitarão os proprietários ou responsáveis à multa, podendo ser cassada a licença para seu funcionamento nas reincidências.
É proibido perturbar o sossego público com ruídos ou sons excessivos evitáveis, tais como:
os de motores de explosão desprovidos de silenciosos ou com estes em mau estado de funcionamento;
os de buzinas clarins, tímpanos, campainhas ou quaisquer outros aparelhos de som;
a propaganda realizada com alto-falantes, sem prévia autorização do município;
os produzidos por arma de fogo;
os de morteiros, bombas e demais fogos ruidosos, exceto em dias de comemorações públicas civis ou religiosas;
os de apitos ou silvos de sirene de fábrica, cinemas e outros estabelecimentos, por mais de 30 (trinta) segundos ou depois das 22 (vinte e duas) horas;
batuques, congados e outros divertimentos congêneres sem licença das autoridades.
som automotivo, estando o veículo parado em áreas públicas ou privadas ou em movimento pelas vias públicas;
som eletrônico, batuques e outros divertimentos congêneres em residências, bares, lanchonetes e estabelecimentos congêneres.
Excetuam-se das proibições deste artigo:
tímpanos, sinetas e sirenes dos veículos de assistência, corpo de bombeiros, carros oficiais e polícia, quando em serviço de justificativa emergência;
apitos de rondas ou guardas policiais;
as vozes ou aparelhos usados em propaganda eleitoral, de acordo com a lei;
as fanfarras ou bandas de música em procissões, cortejos ou desfiles públicos;
as máquinas ou aparelhos utilizados em construção ou obras em geral, licenciados previamente pelo município no horário de 7 a 18 (sete a dezoito) horas;
as manifestações, nos divertimentos públicos, nas reuniões ou prédios desportivos, com horários previamente licenciados;
É proibida a execução de serviços após as 22 (vinte e duas) horas e antes das 7 (sete) horas nas proximidades de hospitais, escolas, asilos e edificações residenciais.
Excetua-se da proibição deste artigo a execução de serviços públicos de emergência.
SEÇÃO II
DOS DIVERTIMENTOS PÚBLICOS
São considerados divertimentos públicos aqueles que se realizarem nas vias públicas ou em recintos fechados, mas com livre acesso ao público.
Para realização de divertimentos públicos será obrigatória à licença prévia do município.
Para o caso do disposto no *caput* deste artigo será obrigatória à comunicação prévia ao Corpo de Bombeiros, ou membro de entidade civil de combate e prevenção ao incêndio.
. Em todas as casas de diversões públicas serão observadas as seguintes disposições, além das estabelecidas pelo Código de Obras e por outras normas e regulamentos:
tanto a salas de entrada como as de espetáculo serão mantidas higienicamente limpas;
as portas e os corredores para o exterior conservar-se-ão sempre livres de móveis, grades ou quaisquer objetos que possam dificultar a retirada rápida do público em caso de emergência;
todas as portas de saída serão encimadas pela inscrição "SAÍDA", legível à distância e luminosa de forma suave, quando se apagarem as luzes da sala;
os aparelhos destinados à renovação do ar deverão ser conservados e mantidos em perfeito funcionamento;
deverão possuir bebedouro de água filtrada em perfeito estado de funcionamento;
durante os espetáculos deverá as portas conservar-se abertas, vedadas apenas por cortinas;
haverá instalações sanitárias independentes para homens e senhoras, dotadas de aparelhos exaustores, quando o local não dispor de entrada de ar (janelas ou vãos);
serão tomadas todas as precauções necessárias para evitar incêndios, sendo obrigatória à adoção de extintores de fogo em locais visíveis e de fácil acesso.
Nas casas de espetáculo de sessões consecutivas, que não tiverem exaustores suficientes, deve decorrer um lapso de tempo entre a saída e a entrada dos espectadores para o efeito de renovação de ar.
Os programas anunciados serão executados integralmente, não podendo os espetáculos iniciar-se em hora diversa da marcada.
Em caso de modificação do programa ou de horário o empresário devolverá aos espectadores o preço da entrada.
As disposições deste artigo aplicam-se, inclusive, as competições esportivas para as quais se exija o pagamento de entradas.
A armação de circos de panos ou lonas, parques de diversões ou de palcos para shows e comícios só será permitida em locais previamente estabelecidos pelo município.
O município só autorizará a armação e funcionamento dos estabelecimentos de que trata este artigo se os requerentes apresentarem a(s) respectiva(s) ART (s) do(s) profissional(is) pelo projeto estrutural, elétrico e demais projetos necessários, conforme a legislação do CREA ou outra que venha a substituí-la.
A autorização de funcionamento de teatros, cinemas, circos, salas de espetáculos e ginásios de esportes não poderá ser por prazo superior a 1 (um) ano.

Os circos e parques de diversões, embora autorizados, só poderão ser franqueados ao público depois de vistoriados em todas as suas instalações pelas autoridades do município.
Ao conceder a autorização poderá o município estabelecer outras restrições que julgar necessárias no sentido de garantir a segurança, a ordem e a moralidade dos divertimentos e o sossego da vizinhança.
SEÇÃO III
DO TRÂNSITO PÚBLICO
O trânsito, de acordo com a Lei do Sistema Viário, é livre, e tem por objetivo manter a ordem, a segurança e o bem-estar dos transeuntes e da população em geral.
É proibido embaraçar ou impedir, por qualquer meio, o livre trânsito de pedestre ou veículos nas ruas, praças, passeios, estradas e caminhos públicos, exceto para efeito de obras públicas ou quando exigências policiais o determinarem.
Sempre que houver necessidade de interromper o trânsito deverá ser colocada sinalização claramente visível de dia e luminosa à noite, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro.
Compreende-se na proibição do artigo anterior o depósito de quaisquer materiais, inclusive de construção, nas vias públicas em geral e o estacionamento de veículos sobre os passeios e calçadas.
Tratando-se de materiais que não possam ser depositados diretamente no interior dos prédios ou terrenos, será tolerada a descarga e permanência na via pública, com o mínimo prejuízo de trânsito por tempo estritamente necessário à sua remoção, não superior a 3 (três) horas.
No caso previsto no parágrafo anterior os responsáveis pelos materiais deverão advertir os veículos a distância conveniente, dos prejuízos causados no livre trânsito.
Os infratores deste artigo estarão sujeitos a terem os respectivos veículos ou materiais apreendidos e recolhidos ao depósito do município os quais para serem retirados dependerão do pagamento da multa e das despesas de remoção e guarda da coisa apreendida.
É proibido nas vias e logradouros públicos urbanos:
conduzir animais e veículos em velocidade excessiva;
conduzir animais bravos, sem a necessária precaução;
atirar à via ou logradouro público substância ou detritos que possam embaraçar e incomodar os transeuntes. +
É proibido danificar ou retirar sinais e placas colocadas nas vias, estradas ou praças públicas, para a orientação e advertência de perigo ou impedimento do trânsito.
Assiste ao município o direito de impedir o trânsito de qualquer veículo ou meio de transporte que possa ocasionar danos à via pública ou colocar em risco a segurança da população, bem como inspecionar os veículos de transporte público e escolar.
É proibido embaraçar o trânsito ou molestar os pedestres pelos meios de:
conduzir volumes de grande porte pelos passeios;
conduzir bicicletas e motocicletas pelos passeios;
patinar e praticar, a não ser nos logradouros para esses fins destinados;
amarrar animais em postes, árvores, grades ou portas;
conduzir ou conservar animais sobre os passeios ou logradouros públicos.
Excetuam-se ao disposto neste artigo os carrinhos de crianças, cadeiras de rodas e as bicicletas nos locais indicados como ciclovias.
É de exclusiva competência do Executivo Municipal a criação, remanejamento e extinção de ponto de aluguel, tanto no que se refere a táxi, veículos de cargas, carroças ou outros similares.
A fixação de pontos e itinerários dos ônibus urbanos é de competência do município, conforme plano viário estabelecido.
SEÇÃO IV
DAS OBSTRUÇÕES DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS
Poderão ser armados palanques, coretos e barracas provisórias nas vias e nos logradouros públicos, para comícios políticos, festividades religiosas, cívicas ou populares, desde que previamente autorizadas pelo município, observadas as seguintes condições:
serem aprovadas quanto à sua localização;
não perturbarem o trânsito público;
não prejudicarem calçamento ou pavimentação, nem o escoamento das águas pluviais, correndo por conta dos responsáveis pelos eventos os estragos por acaso verificados;
serem removidos no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do encerramento dos eventos.
Findo o prazo estabelecido no item IV, o município promoverá a remoção do palanque, coreto ou barraca, cobrando do responsável às despesas de remoção e dando ao material recolhido o destino que entender.
Nas construções e demolições, não serão permitidas, além do alinhamento do tapume, a ocupação de qualquer parte do passeio com materiais de construção.
A colocação de ondulações (quebra-molas) transversais às vias públicas dependerá de autorização expressa do município.
As ondulações transversais às vias públicas serão regulamentadas através de Decreto do Executivo Municipal, com formas e dimensões estabelecidas conforme o fluxo de veículos.
A colocação dessas ondulações nas vias públicas somente será admitida após a devida sinalização vertical e horizontal.
. É expressamente proibida a utilização dos passeios e da via pública para a realização de consertos de veículos, bicicletas, borracharia e demais serviços efetuados por oficinas e prestadores de serviços similares.
A instalação de postes e linhas telegráficas, telefônicas, de força e luz e a colocação de caixas postais e de hidrantes para serviços de combate a incêndios, nas vias e logradouros públicos, dependem da aprovação do município.
As bancas para a venda de jornais e revistas poderão ser permitidas nos logradouros públicos desde que satisfaçam as seguintes condições:
terem sua localização e dimensões aprovadas pelo município.
apresentarem bom aspecto quanto à construção;
não perturbarem o trânsito público;
serem de fácil remoção.
Os estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços não poderão ocupar a totalidade do passeio público em frente ao edifício, com a exposição de mercadorias, tabelas, placas ou quaisquer outros obstáculos.
A colocação de mesas e cadeiras no passeio, destinadas a bares, restaurantes e lanchonetes, dependerá de uma licença especial.
A ocupação do passeio só será permitida quando a obstrução da passagem não ultrapassar 50% da largura da calçada ou do espaço disponível em frente ao imóvel.
As colunas ou suportes de anúncios, as caixas para lixo, os bancos ou os abrigos de logradouros públicos, somente poderão ser instalados mediante licença prévia do município.
Os relógios, estátuas e quaisquer monumentos somente poderão ser colocados nos logradouros públicos se comprovado o seu valor artístico ou cívico, mediante prévia e expressa autorização do município.
Dependerá, ainda, de aprovação o local escolhido para a fixação ou edificação dos monumentos.
SEÇÃO V
DOS MUROS, CERCAS, PASSEIOS E NUMERAÇÃO DE EDIFICAÇÕES
Serão comuns os muros e cercas divisórias entre propriedades urbanas e rurais, devendo os proprietários dos imóveis confinantes concorrer em partes iguais para as despesas de sua construção e conservação.
Os terrenos da zona urbana serão fechados com muros, de acordo com a padronização estabelecida por Decreto do Executivo e em consonância com a legislação própria.
Os muros com altura superior a dois metros e meio deverão ter a aprovação do município, que poderá autorizar desde que não venha a prejudicar os imóveis confinantes.
Os proprietários de imóveis que tenham frente para logradouros pavimentados ou beneficiados pela construção de meio-fios são obrigados a construir os respectivos muros e pavimentar os passeios de acordo com a padronização estabelecida por Decreto do Executivo Municipal.
Nos terrenos vazios é obrigatória a pavimentação do passeio e a construção de muro na frente do logradouro de altura mínima a evitar que a terra avance sobre o passeio e de acordo com a padronização estabelecida pelo Executivo ou dispositivo fixado em lei.
O Executivo poderá exigir a construção de passeio ecológico e com acessibilidade universal na forma fixada em lei ou regulamento.
Os terrenos situados nas zonas urbanas:
serão fechados com muros, grades de ferro, madeira ou materiais similares;

não poderão conter elementos pontiagudos quando se situarem na divisa da frente ou em altura inferior a um metro e cinquenta centímetros.
Os terrenos situados nas zonas rurais:
serão fechados com cercas de arame farpado ou liso, com três fios no mínimo;
telas de fios metálicos;
cercas vivas, de espécies vegetais adequadas.
Correrão por conta exclusivas dos proprietários ou possuidores a construção e conservação das cercas para conter aves domésticas, cabritos, carneiros, porcos e outros animais que exijam cercas especiais.
É proibido:
eletrificar cercas em desacordo com os padrões estabelecidos em lei;
fazer cercas, muros e passeios em desacordo com o disposto neste Capítulo;
danificar, por quaisquer meios, muros e cercas e passeios existentes, sem prejuízo da responsabilidade civil que no caso couber.
Somente o município poderá indicar ou substituir a numeração de edificações, cabendo ao proprietário colocar a identificação e conservá-la.
É proibida a colocação de placa com número diverso do que tenha sido oficialmente determinado.
SEÇÃO VI
DAS CONSTRUÇÕES ABANDONADAS EM IMÓVEIS URBANOS
É proibido manter construções em imóveis urbanos em estado de abandono.
Considera-se em estado de abandono:
construções iniciadas, independente da porcentagem de edificação, e interrompidas por mais de 1 (um) ano, sem cerca de proteção;
construções que não abrigam moradores há mais de 1 (um) ano, em evidente estado de danificação.
Considera-se em evidente estado de danificação as construções edificadas para fins comerciais ou residenciais que, desabitadas, apresentam-se com as portas ou janelas parcialmente demolidas.
Constatado o abandono da construção, o município notificará o proprietário para em 15 (quinze) dias:
apresentar justificativa e efetuar reparos, quando em imóveis já construídos;
apresentar justificativa e dar prosseguimento às obras.
Não sendo localizado o proprietário, a notificação será feita por edital, publicado uma vez no Órgão de Divulgação Oficial do Município.
Descumprida a notificação, o município executará os serviços de limpeza e lançará o débito ao proprietário, obedecidos os seguintes critérios:
construções com até 100m² (cem metros quadrados), multa no valor correspondente a 200 (duzentas) UFMs;
construções com mais de 100m² (cem metros quadrados), multa no valor correspondente a 300 (trezentas) UFMs.
Após a emissão de Laudo de Avaliação da situação do imóvel, e constatada a necessidade de construção de cerca de proteção, o município:
fará tomada de preços em, no mínimo, 3 (três) empresas que comercializam materiais de construção optando pela menor, para fins de aquisição de material;
executará a construção da cerca e lançará, ao proprietário, o débito acrescido da mão de obra.
O proprietário será notificado para pagamento no prazo de 30 (trinta) dias.
Não efetuado o recolhimento no prazo estabelecido no parágrafo único do artigo anterior, a cobrança será feita com os acréscimos legais, juntamente com o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e o débito será inscrito em dívida ativa quando o pagamento não se efetuar no respectivo exercício financeiro.
SEÇÃO VII
DAS ESTRADAS MUNICIPAIS
As estradas de que trata a presente seção são as que integram o sistema viário municipal e que servem de livre trânsito dentro do Município.
As estradas rurais devem seguir a Lei Orgânica do Município ou outra legislação específica quanto a largura e demais características.
A mudança ou deslocamento de estradas municipais dentro dos limites das propriedades rurais deverá ser requisitado pelo respectivo proprietário, ao município.
Neste caso, quando não haja prejuízo das normas técnicas e os trabalhos de mudança ou deslocamento se mostrarem por demais onerosos, o município poderá exigir que os proprietários concorram, no todo ou em parte, com as despesas.
É proibido:
fechar, mudar ou de qualquer modo dificultar a servidão pública das estradas e caminhos sem prévia licença do município;
colocar tranqueiras, porteiras e palanques nas estradas ou para seu leito arrastar paus e madeiras;
arrancar ou danificar marcos quilométricos e outros sinais alusivos ao trânsito;
atirar nas estradas pregos, arames, pedras, paus, pedaços de metal, vidros, louças e outros objetos prejudiciais aos veículos e às pessoas que nelas transitam;
arborizar as faixas laterais de domínio das estradas, exceto quando o proprietário estiver previamente autorizado pelo município;
destruir, obstruir ou danificar pontes, bueiros, esgotos, galerias pluviais, mata burros e as valetas ou logradouros de proteção das estradas;
fazer cisternas, valetas, buracos ou escavações de qualquer natureza no leito das estradas e caminhos e nas áreas constituídas pelos primeiros 3m (três metros) internos da faixa lateral de domínio;
impedir, por qualquer meio, o escoamento de águas pluviais das estradas para os terrenos marginais;
encaminhar águas servidas ou pluviais para o leito das estradas ou fazer barragens que levem as águas a se aproximarem do leito das mesmas, a uma distância mínima de 10m (dez metros);
danificar de qualquer modo as estradas.
SEÇÃO VIII
DAS MEDIDAS REFERENTES AOS ANIMAIS DOMÉSTICOS
É proibida a permanência de animais nas vias e logradouros públicos.
Os animais encontrados nas ruas, praças, estradas ou caminhos públicos serão poderão ser recolhidos ao depósito da municipalidade e/ou outro específico e adequado ao cuidado animal de acordo com a norma vigente.
É expressamente proibido a qualquer pessoa maltratar os animais ou praticar atos de crueldade contra os mesmos.
É proibida a criação de qualquer animal que prejudique ou coloque em risco a vizinhança, observadas as legislações pertinentes.
CAPÍTULO III
DA PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
Para o exercício do seu poder de polícia quanto ao meio ambiente, o município respeitará a competência da legislação e autoridade da União e do Estado.
Para efeito deste artigo, considera-se poluição qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas, que possa constituir prejuízo à saúde, à segurança e ao bem-estar da população e, ainda, possa comprometer a flora e a fauna ou a utilização das águas para fins agrícolas, comerciais, industriais e recreativos.
No interesse do controle da poluição do ar e da água o município exigirá parecer do IAP sempre que lhe for solicitada autorização de funcionamento para estabelecimentos industriais ou quaisquer outros que se configurem em eventuais poluidores do meio ambiente.
É proibido:
deixar no solo qualquer resíduo sólido ou líquido, inclusive dejetos e lixos sem permissão da autoridade sanitária, quer se trate de propriedade pública ou particular;
o lançamento de resíduos em rios, lagos, córregos, poços e chafarizes;
desviar o leito das correntes de água, bem como obstruir de qualquer forma o seu curso;
é proibido fazer barragens sem prévia licença do Município;
o plantio e conservação de plantas que possam constituir foco de insetos nocivos à saúde;
atear fogo em roçada, palhadas ou matos sem autorização.
O plantio e conservação de plantas na área urbana só poderão ser feitos com espécies que garantam a segurança e o sossego da população, em conformidade com o Plano de Arborização Urbana local, podendo o Executivo, por decreto, determinar as espécies não permitidas.
As florestas existentes no território municipal e as demais formas de vegetação, reconhecidas de utilidade às terras que revestem, são bens

de interesse comum, exercendo-se os direitos de propriedade com as limitações que a legislação em geral e especialmente a Lei Federal nº. 12.651/2012, denominada Código Florestal, estabelecem.
Consideram-se de preservação permanente as florestas e demais formas de vegetação natural situadas:
ao longo dos rios, ou de outros quaisquer cursos d'água, em faixa marginal, prescritas no Código Florestal;
ao redor de lagoas, lagos ou reservatórios d'água, naturais ou artificiais;
no topo de morros, montes montanhas e serras;
nos campos naturais ou artificiais as florestas nativas e as vegetações campestres.
Consideram-se, ainda, de preservação permanente, quando assim declaradas por ato do Poder Público, as florestas e demais formas de vegetação natural destinadas:
a atenuar a erosão das terras;
a formar faixas de proteção aos cursos d'água;
a proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico ou histórico;
assegurar condições de bem-estar público.
O Município, dentro de suas possibilidades, deverá criar:
unidades de Conservação, com a finalidade de resguardar atributos excepcionais da natureza, conciliando a proteção da flora, da fauna e das belezas naturais com a utilização para objetivos educacionais e científicos, dentre outras, observado o disposto na Lei Federal nº. 9.985/2000;
florestas, Bosques e Hortos Municipais, com fins técnicos, sociais e pedagógicos.
Fica proibida qualquer forma de exploração dos recursos naturais nos Parques, Florestas, Bosques e Hortos Municipais.
A derrubada de mata dependerá de licença do município, observadas as restrições do Código Florestal Brasileiro, independentemente de outras licenças ou autorizações cabíveis.
É proibido comprometer, por qualquer forma, a limpeza das águas destinadas ao consumo público ou particular.
É expressamente proibida, dentro dos limites da cidade, a instalação de atividades que, pela emanação de fumaça, poeira, odores e ruídos incômodos, ou que por quaisquer outros motivos possam comprometer a salubridade das habitações vizinhas, à saúde pública e o bem-estar social.
O município fará projeto de manejo, recuperação e arborização das vias e logradouros públicos.
O particular interessado poderá substituir, às suas expensas, a árvore em seu passeio, desde que devidamente autorizado pelo município quanto ao local e espécie.
Capítulo IV
Da Extinção de Animais e Insetos Nocivos
Todo proprietário de terreno, cultivado ou não, dentro dos limites do Município, é obrigado a extinguir formigas, cupins, baratas, ratos, escorpiões, caramujos e outros insetos e animais nocivos existentes dentro da sua propriedade.
Verificada, pelos fiscais do município, a existência de formigas, cupins, baratas, ratos, escorpiões, caramujos ou outros insetos e animais nocivos, será feita intimação ao proprietário do terreno onde o mesmo estiver localizado, marcando-se o prazo de 10 (dez) dias para se proceder ao seu extermínio.
Se, no prazo fixado, não for extinto os insetos ou animais nocivos encontrados, o município incumbir-se-á de fazê-lo, cobrando do proprietário as despesas que efetuar, acrescidas de 30% (trinta por cento) pelo trabalho de administração.
Quanto a Norma Técnica de Prevenção à Proliferação em específico do mosquito *Aedes aegypti*, agente transmissor da Dengue e Febre Amarela, ater-se a Resolução SESA nº 0029/2011, da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná.
TÍTULO III
DOS ATOS NORMATIVOS
CAPÍTULO I
DO FUNCIONAMENTO DO COMÉRCIO, SERVIÇOS E INDÚSTRIA
SEÇÃO I
DO ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
Nenhum estabelecimento comercial de prestação de serviço e industrial poderá funcionar no município sem a prévia autorização do município, concedida na forma de Alvará a requerimento dos interessados e mediante o pagamento dos tributos devidos.
Para concessão do Alvará de Localização e Funcionamento o Município deverá obrigatoriamente observar o que dispõe, além da Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano, a legislação ambiental Federal, Estadual e Municipal pertinentes.
O requerimento deverá especificar com clareza:
o ramo do comércio ou da indústria, ou o tipo de serviço a ser prestado;
o local em que o requerente pretende exercer sua atividade.
Para ser concedida licença de funcionamento pelo município, o prédio e as instalações de todo e qualquer estabelecimento comercial, industrial ou prestador de serviços deverão ser previamente vistoriados pelos órgãos competentes, em particular no que diz respeito às condições de higiene e segurança, qualquer que seja o ramo de atividade a que se destina.
O alvará de licença só poderá ser concedido após informações, pelos órgãos competentes do município, de que o estabelecimento atende as exigências estabelecidas neste Código.
Para efeito de fiscalização, o proprietário do estabelecimento licenciado colocará o Alvará de Localização e Funcionamento em lugar visível e o exibirá a autoridade competente sempre que esta o exigir.
Para mudança de local do estabelecimento comercial ou industrial deverá ser solicitada a necessária permissão do município, que verificará se o novo local satisfaz as condições exigidas.
O alvará de localização e funcionamento poderá ser cassado:
quando se tratar de negócio diferente do requerido;
como medida preventiva a bem da higiene, da moral e do sossego e segurança pública;
por solicitação da autoridade competente, comprovados motivos que fundamentarem a solicitação.
Cassado o Alvará, o estabelecimento será imediatamente fechado.
Poderá ser igualmente fechado todo o estabelecimento que exercer atividades sem a necessária autorização, expedida em conformidade com o que preceitua esta Seção.
SEÇÃO II
DO COMÉRCIO AMBULANTE
Considera-se Comércio Ambulante a atividade temporária de venda a varejo de mercadorias, realizada em logradouros públicos, por profissional autônomo, sem vinculação com terceiros ou pessoas jurídicas e em locais previamente determinados pelo município.
É proibido o exercício do comércio ambulante fora dos locais demarcados pelo município.
A fixação do local, a critério do município poderá ser alterada, em função do desenvolvimento da cidade, para a utilização de locais públicos, será cobrado uma taxa de 20 (vinte) UFMs.
O exercício do comércio ambulante dependerá de autorização do município, mediante requerimento do interessado.
A autorização é de caráter pessoal e intransferível, servindo exclusivamente para o fim nela indicado, e somente será expedida a favor de pessoas que demonstrem a necessidade de seu exercício.
Da autorização deverão constar os seguintes elementos essenciais, além de outros que forem estabelecidos:
número de inscrição;
nome e endereço residencial do responsável;
local e horário para funcionamento do ponto;
indicação clara do objeto da autorização.
A autorização será renovada anualmente, por solicitação do interessado.
O vendedor ambulante não licenciado para o comércio ou período em que esteja exercendo a atividade ficará sujeito à apreensão da mercadoria encontrada em seu poder.
Quando se tratar de produtos perecíveis deverão ,os mesmos, ser conservados em balcões frigoríficos.
É proibido ao vendedor ambulante, sob pena de multa e de cassação da autorização:
estacionar nas vias públicas e em outros logradouros, fora dos locais previamente determinados o município;
impedir ou dificultar o trânsito nas vias públicas ou em outros logradouros;
transitar pelos passeios conduzindo carrinhos, cestos ou outros volumes grandes;

deixar de atender as prescrições de higiene e asseio para a atividade exercida;
colocar à venda produtos contrabandeados ou de procedência duvidosa;
expor os produtos à venda colocando diretamente sobre o solo.
Os quiosques, barracas, *trailers*, carrinhos e outros veículos utilizados no comércio ambulante deverão ser aprovados pelo município.
Os vendedores ambulantes de gêneros alimentícios, além das prescrições deste Código deverão observar ainda as seguintes:
terem carrinhos apropriados, aprovados pelo município ;
velarem para que os gêneros que ofereçam não estejam deteriorados, nem contaminados e se apresentem em perfeitas condições de higiene, sob pena de multa e de apreensão das referidas mercadorias que serão inutilizadas;
terem os produtos expostos à venda conservados em recipientes apropriados, para isolá-los de impurezas e insetos;
usarem vestuários adequados e limpos;
manterem-se rigorosamente asseados;
usarem recipientes apropriados para colocação do lixo.

SEÇÃO III
DAS FEIRAS LIVRES E DO PRODUTOR RURAL

As feiras destinam-se a venda a varejo de gêneros alimentícios e artigos de primeira necessidade por preços acessíveis, evitando-se quanto possível os intermediários.
As feiras serão organizadas, orientadas e fiscalizadas pelo município.
São obrigações comuns a todos os que exercem atividades nas feiras livres:
ocupar o local e área delimitada para seu comércio;
manter a higiene do seu local de comércio e colaborar para a limpeza da feira e suas imediações;
somente colocar a venda gêneros em perfeitas condições para consumo;
observar na utilização das balanças e na aferição de pesos e medidas, o que determinar as normas competentes;
observar rigorosamente o início e término da feira livre;
proporcionar local adequado para as feiras dos produtores rurais, com áreas adequadas para a comercialização dos produtos.
Aplica-se, no que couber, aos feirantes, às normas fixadas para o comércio ambulante.

SEÇÃO IV
DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

A abertura e o fechamento dos estabelecimentos industriais do Município obedecerão ao seguinte horário, observados os preceitos da legislação federal que regula o contrato de duração e as condições de trabalho:
Os estabelecimentos comerciais obedecerão aos horários de funcionamento das 8 às 18 horas, de segunda a sábado, salvo às exceções desta lei.
Aos mesmos horários estão sujeitos os escritórios comerciais em geral, as seções de venda dos estabelecimentos industriais, depósitos, e demais atividades em caráter de estabelecimento, que tenham fins comerciais.
Nos domingos e feriados nacionais estabelecidos permanecerão fechados, bem como nos feriados locais, quando decretados pela autoridade competente.
Será permitido o trabalho em horários especiais, inclusive aos domingos, feriados nacionais e locais, excluindo o expediente do escritório, nos estabelecimentos que dediquem às atividades seguintes: impressão de jornais, lacticínios, frio industrial, purificação e distribuição de água, produção e distribuição de energia elétrica, serviço telefônico, produção e distribuição de gás, serviço de esgoto, serviço de transporte coletivo ou outras atividades que, a juízo da autoridade federal compete, ou ainda que a juízo da autoridade municipal compete, seja entendida tal prerrogativa.
O município poderá, ainda, permitir o funcionamento em horário especial, de estabelecimentos que não causem incômodo à vizinhança, e também extensivo ao comércio em períodos ou datas antecedentes de comemorações especiais.
Os estabelecimentos comerciais poderão funcionar mediante prévia autorização do Poder Executivo Municipal até as 22 horas.
Para a indústria, de modo geral, o horário é livre
Fica permitido o livre funcionamento, de segunda ao sábado, das seguintes atividades:
I - Hotéis, restaurantes, lanchonetes, pensões, cafés, padarias, confeitarias, sorveterias, bares, lanchonetes;
II - Postos de gasolina, Casa de carne, varejistas de peixe, bancas de revistas;
III - Barbearias, salões de beleza, floriculturas;
IV - Hospitais, clínicas e ambulatórios, serviços funerários;
V - Jornais, gráficas e congêneres;
VI - Cultos religiosos;
VII - Cinemas, teatros, vídeo locadora e similares;
VIII - Boates e casas de diversão pública;
IX - Os mercados e similares que possuírem em seu interior as atividades de padarias, lanchonetes, casa de carne, varejistas de peixe, bancas de revistas etc, não estão inclusos nesta lista, por não serem atividades principais.
X - Aos sábados, os demais estabelecimentos constantes de supermercados, mercearias, quitandas e congêneres, bazares, lojas, armarinhos deverão abrir em período integral no primeiro e segundo sábado de cada mês e no quinto quando houver, sendo seu funcionamento no terceiro e quarto sábado restrito até 12h00min.
XI - Aos domingos todos os comércios deverão permanecer fechados exceto os elencados no artigo 122, incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII de funcionamento livre, juntamente com ás farmácias, cujo horário está previsto no artigo 121 desta lei.
Os sábados ou qualquer outra dia que antecederem alguma data especial, o funcionamento poderá ser integral mediante DECRETO.
No mês de dezembro será permitida a abertura todos os sábados em período integral.
As farmácias poderão, em caso de emergência, atender a qualquer hora do dia ou da noite.
Quando fechadas, as farmácias deverão afixar à porta, uma placa com identificação dos estabelecimentos análogos que estiverem de plantão.
Aos domingos e feriados, funcionarão normalmente as farmácias que estiverem de plantão, obedecida a escala organizada pela classe, devendo as demais afixar à porta, uma placa com a identificação das plantonistas.
As farmácias de plantão permaneceram abertas das 08h00min às 22h00min, após esse horário seu funcionamento poderá ser interno.
Outros ramos do comércio ou prestadores de serviços que explorem atividades não previstas neste capítulo, que necessitem funcionar em horário especial deverão requerê-lo ao município para análise.

CAPÍTULO II
DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADES E USOS ESPECIAIS
SEÇÃO I
DA EXPLORAÇÃO DE Pedreiras, OLARIAS, DEPÓSITOS DE AREIA,
Saibro E CASCALHO

A exploração de pedreiras, olarias, depósitos de areia, saibro e cascalho dependem de concessão de Alvará de Localização e Funcionamento pelo município, precedida da manifestação dos órgãos públicos Estaduais e Federais competentes.
As licenças para exploração deverão determinar o prazo.
Ao conceder os Alvarás o município poderá fazer as restrições que julgar conveniente.
Os pedidos de prorrogação de autorização para a continuação da exploração serão feitos mediante requerimento e instruídos com o documento de autorização anteriormente concedido.
O município, a qualquer tempo, determinar a execução de obras no recinto da exploração e escavação de barro ou depósitos de areia e saibro com o intuito de proteger propriedades particulares ou públicas, ou evitar a obstrução das galerias de água.
É proibida a extração de areia nos cursos de água do Município, quando:
à jusante do local de recebimento de contribuições de esgotos;
modifiquem o leito ou as margens dos mesmos;
causem por qualquer forma a estagnação das águas;
de algum modo possa oferecer perigos a ponte, muralhas, ou qualquer obra construída nas margens ou sobre os leitos dos rios;
a juízo dos órgãos Federais ou Estaduais de controle do meio ambiente, se for considerado inadequado.
A instalação de olarias deve obedecer, além das exigências da legislação Estadual e Federal pertinentes, as seguintes prescrições:
as chaminés serão construídas de modo que não incomodem os moradores vizinhos, pela fumaça ou emanações nocivas;

quando as escavações facilitarem a formação de depósito de água, será o explorador obrigado a fazer o devido escoamento ou aterrar a cavidade a medida que for retirado o barro.

SEÇÃO II

DOS INFLAMÁVEIS E EXPLOSIVOS

No interesse público o município fiscalizará a fabricação, o transporte, o depósito e o emprego de inflamáveis e explosivos observando o que dispõe a Legislação Estadual e Federal pertinente.

São considerados inflamáveis:

o fósforo e os materiais fosforados;

a gasolina e demais derivados de petróleo;

os éteres, álcool, a aguardente e destilados e os óleos em geral;

os carboretos, o alcatrão e as matérias betuminosas líquidas;

toda e qualquer outra substância cujo ponto de inflamabilidade seja acima de 135ºC (cento e trinta e cinco graus centígrados).

Consideram-se explosivos:

os fogos de artifícios;

a nitroglicerina e seus compostos e derivados;

a pólvora e o algodão pólvora;

as espoletas e os estopins;

os fulminatos, cloratos, formiatos e congêneres;

os cartuchos de guerra, caça e minas.

É absolutamente proibido:

fabricar explosivos sem licença especial e em local não determinado pelo município;

manter depósito de substâncias inflamáveis ou de explosivos sem atender às exigências legais, quanto à construção, localização e segurança;

depositar ou conservar nas vias públicas, mesmo provisoriamente, inflamáveis ou explosivos.

Somente será permitido o comércio de fogos de artifícios, bombas, rojões e similares, através de estabelecimento comercial localizado, que satisfaçam plenamente os requisitos de segurança.

Os depósitos de explosivos e inflamáveis só serão construídos em locais especialmente designados pelo Município.

A construção dos depósitos seguirá as normas do Corpo de Bombeiros.

Não será permitido o transporte de explosivos ou inflamáveis sem as devidas precauções.

Não poderão ser transportados simultaneamente no mesmo veículo explosivos e inflamáveis.

Os veículos que transportarem explosivos ou inflamáveis não poderão estacionar nas vias públicas, exceto para carga e descarga.

É proibido:

queimar fogos de artifícios nos logradouros públicos ou em janelas que abrirem para logradouros;

soltar balões de gases rarefeitos produzidos a partir da queima de oxigênio;

fazer fogueiras nos logradouros públicos sem a autorização do município;

utilizar armas de fogo dentro do perímetro urbano do Município, excetos os casos previstos em lei.

As proibições de que tratam os incisos I e III poderão ser suspensas mediante licença do município.

A utilização e manuseio de produtos tóxicos são regulamentados por Legislação Federal e Estadual pertinentes.

SEÇÃO III

DA PROPAGANDA EM GERAL

A exploração dos meios de publicidades nas vias e logradouros públicos, bem como nos lugares de acesso comum, depende de licença do município e do pagamento do tributo respectivo quando previsto a cobrança.

Incluem-se ainda na obrigatoriedade do presente artigo os anúncios que, embora apostos em propriedades particulares sejam visíveis de lugares públicos.

Estão isentos de tributos às placas nas obras com indicação do responsável técnico pela sua execução.

Não será permitida a colocação de anúncios ou cartazes quando:

pela sua natureza provoquem aglomeração prejudicial ao trânsito público;

de alguma forma prejudiquem os aspectos paisagísticos da cidade, seus panoramas naturais, monumentos típicos, históricos e tradicionais;

que em sua mensagem firam a moral e os bons costumes da comunidade.

Os anúncios e letreiros deverão ser conservados em boas condições, renovados ou conservados, sempre que tais providências sejam necessárias para o seu bom aspecto e segurança.

A propaganda falada em lugares públicos por meio de amplificadores de som, alto falante e propagandistas, está igualmente sujeita a prévia licença e ao pagamento do tributo ou preço respectivo, quando previsto.

Não será permitida a colocação de faixas de pano, inscrição de anúncios ou cartazes, exceto quando houver autorização do proprietário ou do órgão responsável:

quando pintados ou colocados diretamente sobre os monumentos, postes, arborização, nas vias e logradouros públicos;

nas calçadas, meio-fios, leito das ruas e áreas de circulação das praças públicas;

nos edifícios públicos municipais;

nas igrejas, templos e casas de oração;

dependurados nos postes de iluminação pública e nas árvores existentes nas vias e áreas públicas.

SEÇÃO IV

DOS CEMITÉRIOS

Compete à Municipalidade a fundação, polícia e administração dos cemitérios, observada a Legislação Federal e Estadual pertinente.

Os cemitérios, por sua natureza, são locais respeitáveis e devem ser conservados limpos e tratados com zelo, suas áreas arruadas, arborizadas e ajardinadas, de acordo com as plantas aprovadas e cercados de muros.

É lícito às Irmandades, sociedades de caráter religioso ou empresas privadas, respeitadas as leis e regulamentos que regem a matéria, estabelecer ou manter cemitérios, desde que devidamente autorizados pela Municipalidade, ficando sujeitos permanentemente à sua fiscalização.

Os cemitérios do Município estão livres a todos os cultos religiosos e à prática dos respectivos ritos, desde que não atentem contra a moral e as leis vigentes;

Os sepultamentos serão feitos sem indagação de crença religiosa, princípios filosóficos ou ideologia política do falecido.

É defeso fazer sepultamento antes de decorridos o prazo de 12 (doze) horas, contando o momento do falecimento, salvo:

quando a causa da morte for moléstia contagiosa ou epidêmica;

quando o cadáver tiver inequívocos sinais de putrefação.

Nenhum cadáver poderá permanecer insepulto, nos cemitérios, por mais de 36 (trinta e seis) horas, contados do momento em que verificar o óbito, salvo quando o corpo estiver embalsamado ou se houver ordem expressa da autoridade judicial, policial ou da saúde pública.

Não se fará sepultamento algum sem a certidão de óbito fornecida pelo oficial do Registro Civil do local do falecimento.

Na impossibilidade da obtenção de Certidão de Óbito, o sepultamento poderá ser feito mediante autorização da autoridade médica, policial ou judicial, condicionado a apresentação da certidão de óbito posteriormente ao órgão público competente.

Os sepultamentos em jazigos ou carneiras sem revestimento (sepulturas) poderão repetir-se de 5 (cinco) em 5 (cinco) anos, e nos jazigos ou carneiras com revestimento (carneiras) não haverá limite de tempo, desde que o último sepultamento feito seja convenientemente isolado.

Considera-se como sepultura a cova funerária aberta no terreno com as seguintes dimensões:

Para Adulto: 2,20m (dois metros e vinte centímetros) de comprimento por 75cm (setenta e cinco centímetros) de largura e 1,20m (um metro e vinte centímetros) de profundidade;

Para Adulto Dupla: 2,20m (dois metros e vinte centímetros) de comprimento por 75cm (setenta e cinco centímetros) de largura e 2,20m (dois metros e vinte centímetros) de profundidade;

Para Crianças: 1,50 m (um metro e cinquenta centímetros) de comprimento por 50cm (cinquenta centímetros) de largura e 1,70m (um metro e setenta centímetros) de profundidade.

Considera-se como carneira a cova com as paredes revestidas de tijolos ou material similar, tendo internamente, no mínimo, 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros) de comprimento por 1,25m (um metro e vinte e cinco centímetros) de largura.

Os terrenos a serem comercializados em áreas novas do cemitério, serão feitos seguindo o padrão de medida de 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros) de comprimento e 1,50 (um metro em cinquenta centímetros) de largura.
Os terrenos localizados nas áreas mais antigas do cemitério deverão ser comercializados conforme suas características,
levando em consideração os registros dos mesmos; Para aqueles que não possuam registros de suas características, para sua comercialização deverá ser consultado o Departamento de Tributos, Arrecadação e Fiscalização.
Os proprietários de terrenos ou seus representantes são responsáveis pelos serviços de limpeza e conservação no que tiverem construído e que forem necessários à estética, segurança e salubridade dos cemitérios.
Nenhuma exumação poderá ser feita antes de decorrido o prazo de 3 (três) anos, contados da data de sepultamento, salvo em virtude de requisição por escrito, da autoridade policial ou judicial, ou mediante parecer do órgão de Saúde Pública.
Exceto a colocação de lápides, nenhuma construção poderá ser feita, nem mesmo iniciada, nos cemitérios, sem que tenha sido previamente aprovada pelo município Municipal.
Nos cemitérios é proibido:
praticar atos de depredação de qualquer espécie nos jazigos ou outras dependências;
arrancar plantas ou colher flores;
pregar cartazes ou fazer anúncios nos muros ou portões;
efetuar atos públicos que não sejam de culto religioso ou civil;
praticar comércio, ressalvado finados e datas especiais de visitas, desde que previamente comunicado e autorizado pelo setor responsável;
a circulação de qualquer tipo de veículo motorizado estranho aos fins e serviços atinentes ao cemitério.
É permitido dar sepultura em um só lugar a duas ou mais pessoas da mesma família que falecem no mesmo dia.
Todos os cemitérios devem manter em rigorosa ordem os controles seguintes:
sepultamento de corpos ou partes;
exumações;
sepultamento de ossos;
indicações sobre os jazigos sobre os quais já constituírem direitos, com nome, qualificação, endereço do seu titular e as transferências e alterações ocorridas.
Esses registros deverão indicar:
hora, dia, mês e ano do sepultamento;
nome da pessoa a que pertenceram os restos mortais;
no caso de sepultamento, além do nome, deverá ser indicada a filiação, idade, sexo do morto e certidão.
Os cemitérios devem adotar sistema seguro de controle no qual, de maneira resumida, serão transcritas as anotações lançadas nos registros de sepultamento, exumação, ossários, com indicações do número do livro e folhas, ou número da ficha onde se encontram os históricos integrais dessas ocorrências. Esse sistema deve ser escriturado por ordem de números dos jazigos e por ordem alfabética dos nomes.
Os cemitérios públicos e particulares, no caso de novas construções particulares, deverão contar com os seguintes equipamentos e serviços:
capelas, com sanitários;
sala de primeiros socorros;
sanitários para o público e funcionários;
vestiário para funcionários, dotados de chuveiros;
depósito para ferramentas;
ossário;
iluminação externa;
rede de distribuição de água;
área de estacionamento de veículos;
arruamento urbanizado e arborizado;
recipientes para depósito de resíduos em geral.
Além das disposições acima, os cemitérios estarão sujeitos ao que for estabelecido em regulamento próprio, a critério do município, indispensável o atendimento às normas Federais e Estaduais pertinentes, inclusive quanto ao Licenciamento Ambiental.
No caso da construção de crematórios, deverá ser estabelecido regulamento específico à matéria.

SEÇÃO V
DO FUNCIONAMENTO DOS LOCAIS DE CULTO
As igrejas, os templos e as casas de culto são locais tidos e havidos por sagrados e como tal devem ser respeitadas.
Nas igrejas, templos ou casas de cultos os locais frequentados ao público deverão ser conservados limpos, iluminados e arejados.
No que couber, aplicam-se aos templos e locais de culto todas as disposições deste Código.
Seção VI
Das Queimadas e Cortes de Árvores e Pastagens
O município colaborará com o Estado e a União para evitar a devastação das florestas e estimular a plantação de árvores.
Para evitar a propagação de incêndios, observar-se-ão, nas queimadas as medidas preventivas e necessárias.
A ninguém é permitido atear fogo em roçadas, palhadas ou mato que limitem com terras de outrem, inclusive nas margens de estradas ou rodovias, sem tomar as seguintes precauções:
preparar aceiras de no mínimo, sete metros de largura;
mandar aviso aos confinantes, com antecedência mínima de 12 (doze) horas, marcando dia, hora e lugar para lançamento do fogo.
A ninguém é permitido atear fogo em matas, capoeiras, lavouras ou campos alheios.
Salvo acordo entre os interessados, é proibido queimar campos de criação em comum.
A derrubada de bosque ou mata dependerá de licença do município e dos órgãos estaduais ou federais competentes.
O município só concederá licença quando o terreno for urbano, destinar-se à construção e a mata não for de importância paisagístico ambiental.
A licença será negada a formação de pastagens ou plantio na zona urbana do município.
Fica proibida a formação de pastagens na zona urbana do Município.
TÍTULO IV
DOS AUTOS ADMINISTRATIVOS
CAPÍTULO I
DAS NOTIFICAÇÕES, INFRAÇÕES E SANÇÕES
Constitui infração toda ação ou omissão contrária às disposições deste Código ou de outras leis, decretos, resoluções ou atos baixados pelo Governo Municipal, no uso de seu poder de polícia.
Será considerado infrator todo aquele que cometer, mandar, constranger ou auxiliar alguém a praticar infração e, ainda, os encarregados da execução das leis que, tendo conhecimento da infração, deixarem de autuar o infrator.
Não são diretamente aplicáveis as sanções definidas neste Código aos:
incapazes na forma da lei;
que forem coagidos a cometer a infração.
Sempre que a infração for praticada por qualquer dos agentes a que se refere o artigo anterior à sanção recairá:
sobre os pais, tutores ou pessoa sob cuja guarda estiver o menor;
sobre o curador ou pessoa cuja guarda estiver o incapaz;
sobre aquele que der causa à infração forçada.
SEÇÃO I
DA NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR
Todo o infrator que cometer pela primeira vez uma ação ou omissão contrária às disposições deste Código sofrerá uma advertência sob a forma de notificação preliminar, obrigando a interromper e a reparar, se for o caso, a ação infringente, salvo nos casos:
em que a ação danosa seja irreversível;
em que haja desacato ou desobediência à autoridade do Poder Municipal.
No caso de reincidência ou em que permaneça a ação ou estado infringente, será lavrado um Auto de Infração e aplicadas demais sanções previstas em lei.
A notificação preliminar será passada pela autoridade competente, dada a conhecer ao infrator, nela devendo constar:
dia, mês, ano, hora e lugar onde foi constatada a infração;
nome e sobrenome do infrator, sua profissão e residência;
natureza da Infração e a norma infringida;
prazo para regularizar, reparar e/ou suspender a ação infringente;
identificação de testemunhas quando o infrator se recusar a assinar o conhecimento da notificação ou na ausência e impedimento deste;
nome e assinatura de quem o lavrou;
data de emissão.
SEÇÃO II

DOS AUTOS DE INFRAÇÃO
Auto de infração é o instrumento por meio do qual a autoridade municipal apura a violação de disposições deste e dos demais Códigos, Leis, Decretos e Regulamentos do Município.
Dará motivo à lavratura de auto de infração qualquer violação das normas deste Código que for levada ao conhecimento do Prefeito (a), ou dos Chefes de serviço, por qualquer servidor municipal ou qualquer pessoa que a presenciar, devendo a comunicação ser acompanhada de prova ou devidamente testemunhada.
Recebendo tal comunicação, a autoridade competente ordenará, sempre que couber, a lavratura do auto de infração.
Qualquer do povo poderá autuar os infratores, devendo a auto respectivo, que será assinado por duas testemunhas, ser enviado ao município para os fins de direito.
São autoridades para lavrar o auto de infração os fiscais, ou outros funcionários para isso designados pelo Prefeito (a).
É autoridade para confirmar os autos de infração e arbitrar multas o Prefeito (a) ou seu substituto legal, este quando em exercício, ou responsável por ele delegado.
Os autos de infração obedecerão a modelos especiais e conterão obrigatoriamente:
o dia, mês, ano, hora e lugar em que foi lavrado;
o nome de quem o lavrou, relatando-se com toda a clareza o fato constante da infração e os pormenores que possam servir de atenuantes e de agravantes à ação;
o nome de infrator, sua profissão, idade, estado civil e residência;
a disposição infringida;
a assinatura de quem o lavrou, do infrator e de duas testemunhas capazes, se houver.
Recusando-se o infrator a assinar o auto, será tal recusa averbada no mesmo pela autoridade que o lavrar.
SEÇÃO III
DOS AUTOS DE APREENSÃO
Nos casos de apreensão, o material apreendido será recolhido ao depósito do município e quando isto não for possível ou quando a apreensão se realizar fora da cidade, poderá ser depositado em mãos de terceiros, observadas as formalidades legais.
Os autos de apreensão obedecerão a modelos especiais e conterão, obrigatoriamente:
o dia, mês, ano, hora e lugar em que o bem foi apreendido;
o nome de infrator, sua profissão, idade, estado civil e residência;
o nome de quem o lavrou, relatando-se com toda a clareza o estado e as condições em que se encontra o bem apreendido;
A devolução do material apreendido só se fará depois de pagar as multas que tiverem sido aplicadas e de indenizada ao município das despesas que tiverem sido feitas com a apreensão, o transporte e o depósito.
No caso de não ser reclamado e retirado dentro de 30 (trinta) dias, o material apreendido será vendido em hasta pública pelo município, sendo aplicada a importância apurada na indenização das multas e despesas de que se trata o artigo anterior e entregue o saldo ao proprietário mediante requerimento devidamente instruído e processado.
SEÇÃO IV
DAS MULTAS
A sanção, além de impor a obrigação de fazer e desfazer será pecuniária através de cobrança de multa.
O pagamento da multa não exime o infrator de reparar os danos causados ou de cumprir outras penalidades previstas.
Independente de outras sanções previstas na legislação em geral, e pelo presente Código, serão aplicadas multas através do Auto de Infração e nos seguintes valores:
de 5 (cinco) a 500 (quinhentas) vezes a UFM nas infrações do disposto no Capítulo III do Título II e do Capítulo II do Título III deste Código;
de 1 (um) a 100 (cem) vezes a UFM nos demais casos.
Na imposição da multa e para graduá-la ter-se-á em vista:
a maior ou menor gravidade da infração;
as suas circunstancias atenuantes ou agravantes;
os antecedentes do infrator, com relação às disposições deste código.
A penalidade pecuniária será judicialmente executada e imposta de forma regular e pelos meios hábeis se o infrator recusar a satisfazê-la no prazo legal.
A multa não paga no prazo regulamentar será inscrita em divida ativa.
Os infratores que estiverem em débito de multa não poderão receber quaisquer quantias ou créditos a que tiverem com o município, participar de concorrência pública, celebrar contratos ou termos de qualquer natureza ou transacionar a qualquer título com a Administração Municipal.
As multas serão impostas em grau mínimo, médio ou máximo.
Nas reincidências as multas serão contadas em dobro.
SEÇÃO V
DO PRAZO DE RECURSO
O infrator terá o prazo de 10 (dez) dias para apresentar defesa, devendo fazê-la em requerimento.
Julgada improcedente ou não sendo apresentada a defesa no prazo previsto, será imposta a multa ao infrator, o qual será intimado a recolhê-la dentro do prazo de 10 (dez) dias.
TÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Esta Lei ou parte dela poderá ser regulamentada por decreto.
Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se em sua integralidade a Lei Complementar 05/2012, e todas as disposições em contrário.

Nova Fátima, 28 de maio de 2025.

RENATA MONTENEGRO BALAN XAVIER
Prefeita Municipal

Publicado por:
Camila de Cássia Spitzer
Código Identificador:A4DFDA0A

ADMINISTRAÇÃO GERAL
LEI Nº 2517/2025

SÚMULA: AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ADQUIRIR IMÓVEL RURAL ESPECÍFICO NO MUNICÍPIO DE NOVA FÁTIMA – PR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Prefeita Municipal de Nova Fátima, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, e com fulcro no artigo 112 da Lei Orgânica Municipal, faz saber que Câmara Municipal, aprovou, e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a adquirir por compra uma área rural que compreende 103.500 m², totalizando 10,35 hectares localizados no Bairro Santa Rita pertencentes às matriculas registradas no Cartório de Registro de Imóveis de Nova Fátima sob os nºs de matriculas 1266 e 553, de propriedade de Luis Vanderlei Galonetti e Isolino Mendes de campos respectivamente conforme se descreve:

I - Imóvel de Matricula nº 1266 - Proprietário: Luis Vanderlei Galonetti, CPF 511.009.839-53, Endereço Sitio Galonetti, Rod. PR 160, Estrada p/ Santa Rita, nome do Imóvel Rural: Sítio São José – Bairro Santa Rita, Cód. Imóvel no INCRA: 712.132.002.321-9, Cód. Imobiliário Brasileiro – CIB: 1.447.223-6, aquisição de **4,45 Hectares**, definida nos pontos 23º23'39"S50º32'47"W, 23º23'36"S50º32'45"W, 23º23'36"S50º32'40"W, 23º23'43"S50º32'37"W, 23º23'46"S50º32'46"W parte da área da propriedade de um total de 16,94 Hectares, pelo valor de R$ 445.000,00 (quatrocentos e quarenta e cinco mil reais), sendo R$ 100.000,00 (cem mil) por Hectare, utilizando se a base de cálculo para avaliação da tabela Deral PR, atualização vigente, com valor negociado abaixo da tabela vigente.

II - Imóvel de Matricula nº: 553 - Proprietário: Isolino Mendes de Campos, CPF: 117.395.509-78, nome do Imóvel Rural: Sítio São Judas Tadeu – Bairro Santa Rita, Cód. Imóvel no INCRA: 712.132.001.899-1, Cód. Imobiliário Brasileiro – CIB: 1.634.691-2, aquisição de **5,9 Hectares**, definida nos pontos 23º23'36"S50º32'44"W, 23º23'34"S50º32'36"W, 23º23'35"S50º32'33"W, 23º23'40"S50º32'30"W, 23º23'43"S50º32'37"W, parte da área da propriedade, de um total de 30,90 Hectares, pelo valor de R$ 590.000,00 (quinhentos e noventa mil reais), sendo R$ 100.000,00 (cem mil) por Hectare, utilizando se a

base de cálculo para avaliação da tabela Deral PR, atualização vigente, com valor negociado abaixo da tabela vigente.

Art. 2º - A Área a ser adquirida será destinada para fins de ETE – Estação de Tratamento de Esgoto do município de Nova Fátima, conforme estudos e projetos técnicos disponíveis.

Art. 3ºA aquisição do imóvel será formalizada de forma amigável por intermédio da lavratura de Escritura Pública de compra e venda, desmembramento eposterior registro na matrícula no imóvel.

Art. 4º. - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Município de Nova Fátima, 28 de maio de 2025.

RENATA MONTENEGRO BALAN XAVIER
Prefeita Municipal

Publicado por:
Camila de Cássia Spitzer
Código Identificador:46396633

LICITAÇÃO E CONTRATOS
RATIFICAÇÃO DA DISPENSA Nº 021/2025

Do: Gabinete da Prefeita
Para: Agente de Contratação

Prezado Senhor,

Informo a V.S, que aprovo o presente procedimento de Dispensa de Licitação n° 021/2025, para Nova Fátima (PR), em favor da empresa **FUNERARIA NOVA FATIMA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.559.012/0002-80, sediada na Rua Pioneiro Francisco Cardoso de Abreu, nº 51, Parque Industrial, Nova Fátima-PR,** Registro de Preço para futura e/ou eventual prestação de serviços Funerários, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, **no valor de R$ 56.225,00 (cinquenta e seis mil duzentos e vinte e cinco reais)** que seja remetido à publicação.

Sendo o somente para o momento deste já agradeço.

Atenciosamente,

Nova Fátima (PR), 26 de maio de 2025.

RENATA MONTENEGRO BALAN XAVIER
Prefeita Municipal

Publicado por:
Camila de Cássia Spitzer
Código Identificador:AA6CFF8C

LICITAÇÃO E CONTRATOS
TERMO DE REVOGAÇÃO DA DISPENSA ELETRÔNICA Nº 018/2025

CONSIDERANDO: O oficio nº 643/2025 da Secretaria de Saúde, no qual a secretaria informou que o curso solicitado nesse processo de Dispensa Eletrônica será oferecido de forma gratuita pela equipe do SAMU aos municípios da 18ª Regional de Saúde;
CONSIDERANDO: Que o curso será oferecido de forma gratuito para esse município, sendo assim mais vantajoso e interessante para a Secretária de Saúde;

A Prefeitura Municipal de Nova Fátima (PR), declara para os devidos fins de direito como REVOGADA a licitação para a Contratação de empresa especializada para realização de Curso de Atualização para Condutores de Veículo de Emergência para motoristas do município, principalmente para a área da saúde.

Nova Fátima (PR), em 23 de maio de 2025.

RENATA MONTENEGRO BALAN XAVIER
Prefeita Municipal

Publicado por:
Camila de Cássia Spitzer
Código Identificador:3F0508F4

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
ADITIVO CONTRATUAL Nº 001/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023

TERMO DO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2024, CELEBRADO ENTRE O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE NOVA FÁTIMA/PR – SAAE, E A EMPRESA SANEAMENTO BRASIL LTDA, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.133/21 E ALTERAÇÕES SUBSEQUENTES.

O **SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE NOVA FÁTIMA,** Estado do Paraná, com sede na Rua Interventor Manoel Ribas, S/N, Centro, Nova Fátima/PR, CEP: 86.310-000, inscrito no CNPJ nº 77.424.745/0001-02, neste ato representada por seu Diretor Sr. **CLAUBERTO BASTIANI DA SILVA**, brasileiro, Casado, portador da Carteira de Identidade nº 3.***.***-2 SESP/PR e CPF nº 444.***.***-04, doravante denominada como **CONTRATANTE**, e a empresa **SANEAMENTO BRASIL LTDA**, com sede na Rua Deputado Heitor Alencar Furtado, 3.350, 6º andar sala 609, Campo Comprido, Curitiba/PR, inscrita no CNPJ nº 11.180.588/0001-29, CEP: 81.200-528, neste ato representada por sua representante legal Sra. **ANA CAROLINA LOPES DE AZEVEDO**, brasileira, solteira, empresária, portadora da Carteira de Identidade 1.***.***-5, SSP/MT e CPF nº 927.***.***-53, doravante denominada como **CONTRATADA**.

Resolvem celebrar entre si o presente **Termo do Segundo Aditamento ao Contrato nº 01/2024** vigente entre as partes, mediante as disposições expressas nas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO
2.1. O prazo previsto na Cláusula Quarta do contrato ora aditado fica renovado pelo período de 12 (doze) meses, de **02 de junho de 2025** a **02 de junho de 2026**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REAJUSTE
2.1. Os valores que a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA pela prestação dos serviços para operação e monitoramento remoto do sistema de saneamento, com estabelecimento de protocolos operacionais para controle dos processos, realizado por equipe técnica em regime de plantão 24h, incluso o fornecimento dos equipamentos e insumos necessários para a prestação dos serviços, através de comodato, para atendimento das demandas do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Nova Fátima/PR, ficam reajustados em **4,77 %** (quatro inteiros e setenta e sete centésimos por cento), com base no índice INPC/IBGE acumulado nos últimos 12 (doze) meses, conforme Cláusula Décima Primeira do contrato ora aditado.

2.2. O valor total do presente aditivo é de **R$ 37.716,46** (trinta e sete mil setecentos e dezesseis reais e quarenta e seis centavos), a serem pagos em parcelas mensais de **R$ 3.143,04** (três mil cento e quarenta e três reais e quatro centavos) durante o período futuro de 12 (doze) meses, conforme o serviço prestado.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
3.1. As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta do Orçamento do exercício 2025 e 2026, cuja fonte de recursos tem a seguinte classificação:

13 - 08.001.17.512.0071.2092.3.3.90.30.00 / 03002-00001.01.07.00.00.1.501.0000

CLÁUSULA QUARTA – DO FUNDAMENTO LEGAL

4.1. O presente termo aditivo decorre de autorização do Diretor do SAAE e da contratante e encontra amparo legal no artigo 125, da Lei n.º 14.133/21.

CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS
5.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial e aditivo anterior firmado entre as partes.

E por estarem assim justas e acordadas, as partes firmam o presente Termo em 2 (duas) vias de igual teor e forma, obrigando-se por si e seus sucessores, para que surtam todos os efeitos em Direito previsto.

Nova Fátima/PR, 27 de maio de 2025.

Pelo SAAE
CLAUBERTO BASTIANI DA SILVA
Diretor do SAAE – Serviço Autônomo De Água e Esgoto de Nova Fátima/PR

Pela Contratada
ANA CAROLINA LOPES DE AZEVEDO
Saneamento Brasil LTDA

TESTEMUNHAS

_____
Nome: Camila de Cássia Spitzer
CPF: 010.***.***-22

_____
Nome:
CPF:

Publicado por:
Camila de Cássia Spitzer
Código Identificador:59AE81FD

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU

CÂMARA MUNICIPAL DE PAIÇANDU
PORTARIA 55/2025 - INSTITUI A COMISSÃO PARLAMENTAR EM DEFESA DO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CÂMARA MUNICIPAL DE PAIÇANDU
CNPJ/MF: 78.201.068/0001-26
e-mail: camara@cmpaicandu.pr.gov.br
Fone : 44 – 3127-1200
Rua Onésio Francisco de Farias, 703 – Jd. João Gerotto
CEP: 87140-000
Paiçandu – Pr

PORTARIA nº _55_/2025

Súmula: INSTITUI A COMISSÃO PARLAMENTAR EM DEFESA DO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Senhor Presidente da Câmara Municipal de Paiçandu, Estado do Paraná, Vereador **MICHAEL BRUSTULIN**, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, considerando o Requerimento 54/2025, aprovado em 08/04/2025 e ainda, considerando o disposto nos artigos 33, I, 34 e 35, I, alínea "b" do Regimento Interno, **RESOLVE:**

Art. 1º - INSTITUIR a Comissão Parlamentar em Defesa do Transporte Público Municipal.

Art. 2º - DESIGNAR, nos termos do inciso XXII do art. 15 do Regimento Interno os parlamentares para comporem a referida Comissão, conforme abaixo indicados:

MEMBRO TITULAR	SUPLENTE	PARTIDO
MILSON MONTEIRO TELES	CARLOS CÉSAR MARTINS	PSD
THIAGO BORGES DOS SANTOS	JOEL DA SILVA	PODEMOS
WESLEI NATAN DOS SANTOS	DEISIANE GRACILELI DA SILVA	PV
MICHAEL BRUSTULIN		PL
GUILHERME NUNES MARCHINI		PL

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete da Presidência, 27 de maio de 2025.

MICHAEL BRUSTULIN
Presidente

Publicado por:
Carlos Eduardo Ribeiro
Código Identificador:4BFBB21C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU
DECRETO Nº 278/2025

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PAIÇANDU, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições legais, **DECRETA:**

Art. 1º. Concede o enquadramento de **SILVANA CRISTINA BITENCOURT MARIANO,** portador(a) da cédula de identidade nº 5.5**.**1-9 SSP/PR, inscrito(a) no CPF nº 003.***.***-23, em seu 2º Padrão, ao avanço nº 9 (nove), nível 10 (dez), conforme avaliação da comissão designada pelo Decreto nº 11/2025.

Art. 2°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3°. Revogam-se as disposições em contrário.

Paço Municipal, 21 de maio de 2025.

ISMAEL BATISTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Angela Santos
Código Identificador:47D94BD2

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU
PARECER Nº 07/2025 - CME

Interessado: Fundação de Educação Paiçandu (FEP) e Coordenação Intersetorial da Educação Municipal – Bolsa Família.

Assunto: Parecer do Plano Intersetorial de Educação para o Programa Federal Bolsa Família.

Dispõe acerca da aprovação do Plano Intersetorial de Educação para o Programa Federal Bolsa Família – para o ano de 2026.

RELATÓRIO
A Fundação de Educação solicita parecer favorável do Conselho Municipal de Educação em referência ao Plano Intersetorial de Educação para o Programa Federal Bolsa Família.
Considerando assim, o Conselho Municipal de Educação de Paiçandu, criado pela Lei N° 1.699 - 28 de Dezembro de 2005, de caráter permanente, representativo da sociedade civil, com as funções mobilizadoras, consultiva, deliberativa, normativa, positiva, fiscalizadora e de assessoramento ao Diretor(a)-Presidente(a) da Fundação de Educação de Paiçandu, estabelece este documento em argumentos positivos discutidos pela organização em Reunião Ordinária deste colegiado, realizada em 20 de maio, com início às 14h30min., Detalhes registrados em Ata.

ANÁLISE
Aprovar por unanimidade o Plano de Ação da Educação Municipal de Paiçandu, referente ao Programa Federal de Transferência de Renda Bolsa Família (2026), relacionado ao acompanhamento das frequências escolares dos estudantes, filhos de famílias beneficiárias do PBF.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, este Conselho Municipal de Educação aprova por unanimidade o Plano Intersetorial de Educação para o Programa Federal Bolsa Família.
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA
O Conselho Municipal de Educação aprova, por unanimidade o presente Parecer.

Paiçandu, 23 de maio de 2025.

Decreto 181/2022
Presidente CME |
ELIAS BATISTA DE OLIVEIRA

Publicado por:
Fernando Junior da Conceicao
Código Identificador:AE2299A2

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU
PORTARIA Nº 231/2025

de 27 de maio de 2025

O Senhor ISMAEL BATISTA, Prefeito Municipal de Paiçandu, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais de seu Cargo,

RESOLVE:

Conceder 60 (sessenta) dias de Licença Prêmio, de 28 de maio a 26 de julho de 2025, ao Servidor Público Municipal senhor ARNALDO DA CUNHA BACELAR, portador da Cédula de Identidade, Registro Geral número *.330.50-*/SESP-PR, devidamente inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o número ***.104.459-**, ocupante em cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, desde 6 de março de 1996.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Paço Municipal de Paiçandu, 27 de maio de 2025.

ISMAEL BATISTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Angela Santos
Código Identificador:4E01073B

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU
PORTARIA Nº 232/2025

de 28 de maio de 2025

O Senhor ISMAEL BATISTA, Prefeito Municipal de Paiçandu, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais de seu Cargo,

RESOLVE:

Conceder 8 (oito) dias de férias, de 3 a 10 de junho de 202567, a Servidora Pública Municipal, senhora Rosi Mary Sabaine Bernardo, portadora da Cédula de Identidade, Registro Geral número *.385.109-*/SESP-PR, devidamente inscrita no Cadastro de Pessoa Física sob o número ***.360.899-**, ocupante do Cargo em Comissão de Assessora do Gabinete, Símbolo C-03, desde 1 de agosto de 2022.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Paço Municipal de Paiçandu, 28 de maio de 2025.

ISMAEL BATISTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Angela Santos
Código Identificador:F52E1E49

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU
RESOLUÇÃO 06/2025 - CMDPCD

O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência - CMDPcD, delibera pela aprovação do projeto para aquisição do veiculo OKm a ser custeado através da Deliberação 09/2024 COEDE -Incentivo para Fortalecimento das Políticas Públicas de Garantia e da Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

O **Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência - CMDPcD**, instituído pela Lei Municipal nº 2463/2015, é um órgão colegiado e autônomo do sistema descentralizado, participativo da Política Municipal de dos Direitos da Pessoa com Deficiência, com caráter deliberativo, normativo, fiscalizador e consultivo;
CONSIDERANDO seguindo as orientações contidas no Art. 12° do Regimento Interno do CMDPcD - Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Paiçandu/PR;
CONSIDERANDO Reunião Ordinária realizada no dia 27 de maio de 2025, registrada na Ata Ordinária nº 04/2025, fica deliberado pela plenária.

RESOLVE:

Art. 1º - Deliberar pela aprovação do projeto para aquisição do veículo OKm a ser custeado através da Deliberação 09/2024 COEDE - Incentivo para Fortalecimento das Políticas Públicas de Garantia e da Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

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

Paiçandu, 27 de Maio de 2025.

ANTONIO ARAÚJO COSTA
Presidente CMDPCD

Publicado por:
Fernando Junior da Conceicao
Código Identificador:1C91ADD6

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU
RESOLUÇÃO Nº 09/2025 – CMDM

Dispõe sobre a convocação para processo de inscrições das Entidades para a 2ª Conferência Municipal de Políticas para Mulheres de Paiçandu-PR.

O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – CMDM, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Municipal n° 2883/2019, conforme Reunião Ordinária realizada no dia 12 de fevereiro de 2025, registrada na ata ordinária nº 02/2025;

CONSIDERANDO a Resolução nº 5, de dezembro de 2023, que decidiu que a V Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres ocorrerá no ano de 2025; e Deliberação nº 001/2025 do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher que definiu a temática, o calendário e a composição da Comissão Organizadora da V Conferência Estadual de Políticas para Mulheres;

CONSIDERANDO o decreto Nº265, 12 DE MAIO DE 2025 que convoca II Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres a ser realizada no dia 17 de junho de 2025 às 8h30min no Centro de Convivência da Pessoa Idosa, Avenida Orlando Tortola, nº 625, Jd Bela Vista, Paiçandu/PR;

CONSIDERANDO a Lei Nº 2.883/2019, Art.21 A representação da sociedade civil organizada será composta por representantes do gênero feminino titulares e suas respectivas suplentes, incluindo a participação de movimentos sociais de promoção; defesa e assessoramento dos direitos das mulheres e outras representações congêneres, cuja organização se estrutura por força legal e/ou por constituição de relevância e valores sociais.

Resolve:

Art. 1- Convocar as Instituições, Órgãos, ou Entidades candidatas a ocupar assentos no Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres de Paiçandu - Paraná podendo ser contempladas, dentre outras, as seguintes representações conforme art.21° da lei nº 2883/2019;

Representantes de Movimentos Sociais relacionado ao gênero feminino constituídos no Município;

Representantes de Organizações da sociedade civil, tais como: Organizações Não Governamentais (ONGs); Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP); Organizações Sociais (OS); Associação de Bairros; e/ou outras congêneres;

Representantes das usuárias da política pública de atendimento à Mulher de Paiçandu.

Representantes de entidades e/ou organização de classe das trabalhadoras, compreendidos sindicatos, Conselhos de classe, associações de classe, e/ou outros congêneres.

Art. 2 - As Entidades, Órgãos ou Instituições deverão apresentar os seguintes documentos na secretaria do Conselho Municipal da Mulher de Segunda-feira à Sexta-feira, das 08:00 as 16:00hs, até o dia 12 de Junho de 2025;

Ata da Fundação da Entidade;
Ata de Posse:
Estatuto da Entidade.

Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Paiçandu, 22 de Maio de 2025.

ROSELI CHEM
Presidente do CMDM

Publicado por:
Fernando Junior da Conceicao
Código Identificador:9EA565E5

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU - DEP DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA ELETRONICA DE LICITAÇÃO Nº 02/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04/2025
AVISO DE RATIFICAÇÃO

Torna-se pública a RATIFICAÇÃO, cujo objeto é a aquisição de ventiladores para uso nas Escolas de Ensino Fundamental e Centros Municipais de Educação Infantil pertencentes à Rede Municipal de Ensino, para atender as necessidades da Fundação de Educação, no valor de R$ 41.700,00 (quarenta e um mil, setecentos reais), a favor da empresa: **LED LUZ CONSTRUÇÕES ELETRICAS**, inscrita no CNPJ sob n. 46.288.920/0001-58, por apresentar a proposta mais vantajosa para a Administração Municipal.

Paiçandu, 28 de abril de 2025.

ELIZANGELA LOPES DA SILVA LUNARDELLI
Diretora Presidente

Publicado por:
Rosinei Cristina Raguzo
Código Identificador:D5AD1E62

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU - DEP DE COMPRAS E LICITAÇÕES
DECRETO 302

Fundação de Saúde de Paiçandu
Rua Sete de Setembro, 713 - Centro - Fone: - CEP: 87.140-000
CNPJ (MF): 30.372.673/0001-33 PAICANDU/PR
DECRETO N.º 302/2025

Abre no orçamento vigente crédito adicional SUPLEMENTAR , por REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS - DENTRO DO LIMITE DA LOA/LDO e da outras providências.

O Prefeito Municipal de PAICANDU/PR, no uso das atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei nº 3354/2024, de 1 de novembro de 2024.
DECRETA:
Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional SUPLEMENTAR, por REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS – DENTRO DO LIMITE DA LOA/LDO, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 40.000,00, destinados ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação(ões)	
Órgão - 18 - FUNDAÇÃO DE SAUDE DE PAIÇANDU	
Unidade - 18006 - FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE PAIÇANDU	
Funcional - 10.122.1001.2600000 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO EM SAUDE	
Despesa - 849 - 339039 - 00001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	**20.000,00**
Órgão - 18 - FUNDAÇÃO DE SAUDE DE PAIÇANDU	
Unidade - 18006 - FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE PAIÇANDU	
Funcional - 10.122.1001.2600000 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO EM SAUDE	
Despesa - 855 - 339047 - 00001 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	**20.000,00**
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES =>	**40.000,00**

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recursos, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III, da Lei Federal nº4.320/64.

Redução(ões)	
Órgão - 18 - FUNDAÇÃO DE SAUDE DE PAIÇANDU	
Unidade - 18006 - FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE PAIÇANDU	
Funcional - 10.301.1002.2602000 - MANUTENÇÃO ATENÇAO BASICA - UBS	
Despesa - 860 - 319011 - 00001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	**20.000,00**
Órgão - 18 - FUNDAÇÃO DE SAUDE DE PAIÇANDU	
Unidade - 18006 - FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE PAIÇANDU	
Funcional - 10.302.1004.2609000 - MANUTENCAO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPITAL	
Despesa - 883 - 339030 - 00001 - MATERIAL DE CONSUMO	**20.000,00**
TOTAL DAS ANULAÇÕES =>	**40.000,00**

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as diposições em contrário.
Edifício da Prefeitura do Município de PAICANDU/PR, em 27 de maio de 2025

ISMAEL BATISTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosinei Cristina Raguzo
Código Identificador:4DC5B37F

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU - DEP DE COMPRAS E LICITAÇÕES
DECRETO 305

Fundação de Educação de Paiçandu
Rua Onésio Francisco de Farias, 782 - Centro - Fone: (44)32441049 - CEP: 87.140-000
CNPJ (MF): 30.372.351/0001-94 PAICANDU/PR
DECRETO N.º 305/2025

Abre no orçamento vigente crédito adicional SUPLEMENTAR , por REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS - DENTRO DO LIMITE DA LOA/LDO e da outras providências.

O Prefeito Municipal de PAICANDU/PR, no uso das atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei nº 3354/2024, de 1 de novembro de 2024.
DECRETA:
Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional SUPLEMENTAR, por REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS – DENTRO DO LIMITE DA LOA/LDO, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 526.477,94, destinados ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias

Suplementação(ões)	
Órgão - 17 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO DE PAIÇANDU	

Unidade - 17003 - DEPTO ESCOLAR, MERENDA E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
Funcional - 12.306.0904.2407000 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	
Despesa - 687 - 339032 - 00001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	**526.477,94**
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES =>	**526.477,94**

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recursos, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64.

Redução(ões)	
Órgão - 17 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO DE PAIÇANDU	
Unidade - 17002 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL	
Funcional - 12.361.0912.1401000 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ENSINO FUNDAMENTAL	
Despesa - 623 - 449052 - 00001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**49.900,00**
Órgão - 17 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO DE PAIÇANDU	
Unidade - 17002 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL	
Funcional - 12.361.0912.2404000 - MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL	
Despesa - 664 - 339046 - 00001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	**150.000,00**
Órgão - 17 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO DE PAIÇANDU	
Unidade - 17004 - DEPARTAMENTO DE ENSINO ESPECIAL	
Funcional - 12.367.0910.2408000 - MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL	
Despesa - 693 - 335043 - 00001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	**76.577,94**
Órgão - 17 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO DE PAIÇANDU	
Unidade - 17006 - DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL	
Funcional - 12.365.0909.2410000 - MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA ENSINO INFANTIL	
Despesa - 730 - 339032 - 00001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	**250.000,00**
TOTAL DAS ANULAÇÕES =>	**526.477,94**

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

Edifício da Prefeitura do Município de PAICANDU/PR, em 27 de maio de 2025

ISMAEL BATISTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosinei Cristina Raguzo
Código Identificador:007441A3

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU - DEP DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 37/2025-PMP

CONTRATANTE: **MUNICÍPIO DE PAIÇANDU**, Estado do Paraná, com sede à Rua Sete de Setembro, 499, inscrito no CGC/MF nº 76.282.664/0001-52, neste ato representado pelo (a) Prefeito (a) Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, ISMAEL BATISTA, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.028.456-5 SSP/PR e do CPF/MF nº 634.229.219-15, e

CONTRATADA: **N. N. CARDOSO CONSTRUÇÕES LTDA**, sob o CNPJ nº 32.591.882/0001-01, localizada na Avenida Pedro Taques, 4772, na cidade de Maringá-PR, a seguir denominada **CONTRATADA,** representada por NILZA NAIR CARDOSO, portador da cédula de identidade R.G. n. º 6.147.260-6 SSP-PR, inscrito no CPF sob n. º 876.097.621-72, residente na cidade de Maringá-PR.
OBJETO: O objeto do presente Contrato é a execução de Conclusão das obras de pavimentação em vias urbanas (antigo SAM 30_LOTE 02)com os seguintes serviços: serviços preliminares, serviços de urbanização com calçadas em concreto com área de 9.703,47 m2, sinalização de trânsito e drenagem, em consonância com o cronograma físico-financeiro, os projetos, especificações técnicas e demais peças e documentos da CONCORRÊNCIA ELETRONICA n. º05/2024.

VALOR: R$ 560.000,00(quinhentos e sessenta mil reais).

PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 meses.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses.

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 28 de maio de 2025.

FORO: Comarca de Paiçandu, Estado do Paraná.

Paiçandu, 28 de maio de 2025.

ISMAEL BATISTA
Prefeito

Publicado por:
Rosinei Cristina Raguzo
Código Identificador:76407A18

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU - DEP DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DO CONTRATO 28

EXTRATO DO CONTRATO Nº 28/2025
INEXIGIBILIDADE Nº 07/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 33/2025

LOCATÁRIO: FUNDAÇÃO DE SAUDE DE PAIÇANDU

LOCADORA: CARMEM DE OLIVEIRA TESSARO, brasileira, portadora da RG nº 5.799.494-0 SSP/PR e CPF nº 901.111.259-87.

OBJETO: O objeto desta licitação é a **LOCAÇÃO DE IMÓVEL**, para alojar a Unidade do SAMU, atendendo as necessidades desta Fundação de Saúde.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Locação de imóvel localizado a Rua Sete de Setembro, nº 871 centro, Paiçandu-PR, para alojar a sede do SAMU.	Meses	12	R$ 2.460,00	R$ 29.520,00

VALOR: R$ 29.520,00 (vinte e nove mil, quinhentos e vinte reais) anuais, sendo R$ 2.460,00 (dois mil e quatrocentos e sessenta reais) mensais.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

Paiçandu, 28 de maio de 2025.

THIAGO ALVES CEFALO
Presidente da Fundação de Saúde

Publicado por:
Rosinei Cristina Raguzo
Código Identificador:BE3E9E68

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU - DEP DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DO TERMO ADITIVO

EXTRATO 4º TERMO ADITIVO – PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO Nº 023/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PAIÇANDU

CONTRATADO: SOL BRASIL SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 14.755.914/0001-77

FUNDAMENTO LEGAL: ART. 57, inc. II, DA LEI Nº 8666/93.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PRAZO
§ 1º Fica acertado entre as partes o 4º termo aditivo de **PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, ATÉ 15/05/2026** nos termos do art. 57, inc. II da Lei nº 8666/93 e clausulas quarta contrato 023/2022, cujo objeto contratação de empresa especializada na PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SOLIDOS em residências e estabelecimentos comerciais de Paiçandu – Pr., na forma e condições estabelecidas no presente edital para atender as necessidades da Administração Municipal.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES
Permanecem inalteradas as demais disposições do Contrato Original e aditivos anteriores.

Paiçandu-Pr., 13 de maio de 2025.

ISMAEL BATISTA
Prefeitura Municipal de Paiçandu

Publicado por:
Rosinei Cristina Raguzo
Código Identificador:92276F80

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU - DEP DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE RESCISÃO

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL AMIGAVEL
CONTRATO Nº 22/2025 - DISPENSA – Nº 07/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO – 27/2025

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PAIÇANDU, inscrito no CNPJ sob o nº 30.372.673/0001-33

CONTRATADA: CASA ACOLHEDORA LUZ E VIDA, inscrita no CNPJ sob n. 54.390.658/0001-86.

CLÁUSULA PRIMEIRA – O objeto do contrato é a contratação de empresa para prestação de serviços de internamento em casa de apoio, para cumprimento da decisão judicial proferida nos autos do processo nº 0004196-07.2024.8.16.0210, mov. 75.1, em favor do paciente assistido pela Fundação de Saúde deste Município.

CLÁUSULA SEGUNDA – A rescisão tem por fundamento o art. 137, da Lei Federal nº 14.133/21 por razões de interesse público, encerramento da prestação de serviços de acolhimento, em razão da fuga da acolhida, solicito a rescisão amigável do contrato nº 22/2025, bem como o pagamento proporcional ao tempo de acolhimento (seis dias), resultando assim, no Pedido de rescisão contratual de comum acordo, onde resolvem **RESCINDIR** a partir de 26 de maio de 2025 o referido contrato, conforme Oficio nº 81/2025 da Fundação de Saúde de Paiçandu em 22/05/2025.

CLÁUSULA TERCEIRA – Verificada a conveniência para o Município e a inexistência de prejuízo à empresa contratada, a rescisão opera-se de forma amigável, pois o paciente foi transferido para outra clínica.
CLÁUSULA QUARTA – As partes exoneram-se de qualquer reclamação futura decorrente da presente rescisão contratual, dando tudo por justo, certo e aceitável até a presente data todos os direitos e obrigações das partes.
CLÁUSULA QUINTA – O foro é o da Comarca de Paiçandu – Pr.
Por estarem cientes e acordes, os participes assinam o presente Termo Aditivo do Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

BASE LEGAL: Rescisão amigável com base no Art. 78, Inciso XII e 79, Inciso II, da Lei nº 8666/93 a partir de 26 de maio de 2025.

Paiçandu, 26 de maio de 2025.

Fundação de Saúde de Paiçandu
THIAGO ALVES CEFALO
Presidente

Publicado por:
Rosinei Cristina Raguzo
Código Identificador:73E45B20

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO N°.29/2025

O Município de Palmeira torna público que às 13:00 do dia 12/06/2025 realizará licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, tipo MENOR PREÇO, com fundamento na Lei 14.133/2021, visando a execução do seguinte objeto:

OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição sob demanda de fórmulas e suplementos alimentares através da Secretaria Municipal de Saúde.

LOCAL: www.bllcompras.org.br ´´Acesso Identificado no link– BLL Compras´´. Os interessados poderão obter o edital na íntegra através do Portal Nacional de Contratações Públicas– PNCP pelo endereço eletrônico www.gov.br/pncp/pt-br, Portal da Transparência do Município pelo endereço eletrônico www.palmeira.pr.gov.br, através do Acesso Público da BLL pelo endereço eletrônico indicado acima ou junto ao Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Palmeira, nas horas normais de expediente. Informações adicionais, dúvidas ou pedidos de esclarecimentos poderão ser solicitados através do fone: 42-3909-5014 ou pelo e-mail: licitacao@palmeira.pr.gov.br .

28/05/2025.

KAMILA FERNANDA DE OLIVEIRA SANSON
Autoridade Competente

Publicado por:
Maria Eduarda Ratko Jantara
Código Identificador:052EB48E

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 28/2025

O Município de Palmeira torna público que às 09:00 do dia 12/06/2025 realizará licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, tipo MENOR PREÇO, com fundamento na Lei 14.133/2021, visando a execução do seguinte objeto:

OBJETO: Contratação de empresa especializada para o serviço de EXECUÇÃO de projeto de segurança contra incêndio e pânico, (material e serviço) para a Escola Municipal Integrada Imaculada Conceição Jesuíno Marcondes.

LOCAL: www.bllcompras.org.br ´´Acesso Identificado no link– BLL Compras´´. Os interessados poderão obter o edital na íntegra através do Portal Nacional de Contratações Públicas– PNCP pelo endereço eletrônico www.gov.br/pncp/pt-br, Portal da Transparência do Município pelo endereço eletrônico www.palmeira.pr.gov.br, através do Acesso Público da BLL pelo endereço eletrônico indicado acima ou junto ao Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Palmeira, nas horas normais de expediente. Informações adicionais, dúvidas ou pedidos de esclarecimentos poderão ser solicitados através do fone: 42-3909-5014 ou pelo e-mail: licitacao@palmeira.pr.gov.br .

28/05/2025.
DIRLENE APARECIDA DELFRATE
Autoridade Competente

Publicado por:
Maria Eduarda Ratko Jantara
Código Identificador:7ED32730

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°. 10/2025

Objeto: Aquisição sob demanda de certificados digitais visando atender as necessidades das Secretarias municipais
Fundamentação: inciso I, art.75 da Lei Federal nº. 14.133/2021.
Solicitação: Secretaria Municipal de Gestão Pública e Finanças
Dotação Orçamentária: 06.001.04.122.0012.2.039.3.3.90.40.00.00; 06.003.04.122.0014.2.043.3.3.90.40.00.00 ; 06.003.04.122.0014.2.043.3.3.90.40.00.00
06.011.26.782.0009.2.032.3.3.90.40.00.00

05.001.15.451.0005.2.016.3.3.90.40.00.00
05.002.15.451.0007.2.024.3.3.90.40.00.00
05.002.15.451.0007.2.030.3.3.90.40.00.00
05.003.15.452.0008.2.031.3.3.90.40.00.00
05.004.22.661.0010.2.034.3.3.90.40.00.00
11.001.13.392.0038.2.114.3.3.90.40.00.00
11.005.18.542.0040.2.121.3.3.90.40.00.00
08.001.12.122.0023.2.070.3.3.90.40.00.00
07.001.20.605.0021.2.059.3.3.90.40.00.00
07.002.20.606.0022.2.065.3.3.90.40.00.00
08.002.27.811.0026.2.078.3.3.90.40.00.00
09.002.10.301.0027.6.082.3.3.90.40.00.00
09.002.10.301.0027.6.082.3.3.90.40.00.00 Fonte: 1000, 494

Serviços de tecnologia da informação e comunicação.

Contratada: Lote 1 - FRANCINEIDE GOMES SANTOS PAMPONET inscrita no CNPJ nº. 56.150.801/0001-98 com o valor total de R$6.974,25 (seis mil, novecentos e setenta e quatro reais e vinte e cinco centavos); e · Lotes 2 e 3 - EXPERT COMERCIO E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTDA inscrita no CNPJ sob n°. 24.360.351 /0001-71 com valor total de R$ 3.702,79 (três mil, setecentos e dois reais e setenta e nove centavos).

Mediante o exposto HOMOLOGO e RATIFICO o referido processo, ficando adjudicado o resultado desta contratação.

Publique-se.

28 de Maio de 2025

CARLA BEATRIZ TURMINA
Autoridade Competente

Publicado por:
Maria Eduarda Ratko Jantara
Código Identificador:14299D7E

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°.12/2025

Objeto: Aquisição de Medicamentos (soluções oftálmicas)

Fundamentação: inciso I, art.75 da Lei Federal nº. 14.133/2021.

Solicitação: Secretaria Municipal de Saúde.

Dotação Orçamentária: 09.001.10.301.0028.6.088.3.3.90.30.00.0. Fonte: 1000, 1303, 494

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO

Contratada: JANDAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ nº. 41.103.222/0001-17, com o valor total de R$ 1.781,00 (mil setecentos e oitenta e um reais).

Mediante o exposto HOMOLOGO e RATIFICO o referido processo, ficando adjudicado o resultado desta contratação.

Publique-se.

28 de Maio de 2025

Autoridade Competente

KAMILA FERNANDA DE OLIVEIRA SANSON

Publicado por:
Maria Eduarda Ratko Jantara
Código Identificador:C26D9860

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.°15/2025

Objeto: Formação continuada.

Fundamentação: inciso I, art.75 da Lei Federal nº. 14.133/2021.

Solicitação: Secretaria Municipal de Assistência Social

Dotação Orçamentária:10.002.08.244.0035.6.151.3.3.90.39.00.00. 10.002.08.244.0033.2.099.3.3.90.39.00.00 Fonte: 1000, 31935

SERVIÇO DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA

Contratada: JEFERSON LUIZ ALEXANDRE inscrita no CNPJ nº. 33.240.369/0001-20 com o valor total de R$ 1337,50 (mil trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos).

Mediante o exposto HOMOLOGO e RATIFICO o referido processo, ficando adjudicado o resultado desta contratação.

Publique-se.

28 de Maio de 2025

JOCELI GOMES CUNHA
Autoridade Competente

Publicado por:
Maria Eduarda Ratko Jantara
Código Identificador:68D737DC

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RESULTADO DEFINITIVO- CHAMAMENTO N°.3/2025

O Município de Palmeira torna público que tem-se o resultado preliminar do chamamento público n°3/2025, PARA SELEÇÃO DE PROJETOS DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL/OSC SEM ÔNUS FINANCEIRO PARA O MUNICÍPIO.

Cessão de: DISTRIBUIDOR DE CALCÁRIO E/OU ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO; EQUIPAMENTO NOVO; REBOCÁVEL; CAPACIDADE MÍNIMA 6.000 KG; FABRICADO EM CHAPA METÁLICA DE AÇO CARBONO

Resultado definitivo: APROVADO

LOCAL: Os interessados poderão obter o edital na íntegra através do Portal da Transparência do Município pelo endereço eletrônico www.palmeira.pr.gov.br, Informações adicionais, dúvidas ou pedidos de esclarecimentos poderão ser solicitados através do fone: 42-3909-5014 ou pelo e-mail: licitacao@palmeira.pr.gov.br .

28 de maio de 2025

GERALDO VASCO
Autoridade Competente

Publicado por:
Maria Eduarda Ratko Jantara
Código Identificador:6B9D62DA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RESUMO DE CONTRATAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 44/2025

RESUMO DE CONTRATAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 44/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 13317/2025

Objeto: Aquisição de tintas para demarcação viária por meio de adesão à Ata de Registro de Preços nº. 15/2025, oriunda do Pregão Eletrônico n.º 8/2025-SRP instaurado pelo Município de Campo Mourão/PR, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.
Fundamentação: Caput art. 74 da Lei Federal nº. 14.133/2021.
Solicitação: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.
Dotação Orçamentária: 05003154520008203133900300000. **Fonte:** 1000. MATERIAL DE CONSUMO.

Contratadas: LV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, empresa inscrita no CNPJ. nº 55.836.281/0001-09 com o valor total de R$ 2.250,00 (dois mil, duzentos e cinquenta reais) e USIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA, empresa inscrita no CNPJ. Nº 37.954.602/0001-98 com o valor total de R$ 590,00 (quinhentos e noventa reais), ambas totalizando o valor de R$ 2.840,00 (dois mil, oitocentos e quarenta reais).
Instrumento hábil da contratação: Notas de Empenho nº 5565/2025 e 5566/2025.
Data de emissão: 28/05/2025.

Publique-se.

FABIANO BISHOP CASSANTA
Autoridade Competente

Publicado por:
Thairine Ferreira de Souza Kapp
Código Identificador:BBD5977F

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
COMUNICADO – CHAMADA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 01/2025

Palmeira, 28 de maio de 2025.

A Secretaria Municipal de Saúde, solicita o comparecimento dos candidatos abaixo, no dia 30 de maio do corrente ano, às 08:00 horas, na sede da Secretaria Municipal de Saúde, para substituição de Agente Comunitário de Saúde, conforme Processo Seletivo Simplificado – PSS nº. 01/2025, o não comparecimento no prazo de 24h após o chamamento, será considerado como desistente e substituído, na sequência pelo imediato classificado, conforme processo nº. 7317/2025.

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ESF CENTRAL

JANAINA ZACLIS RIBEIRO

Atenciosamente,

KAMILA FERNANDA DE OLIVEIRA SANSON
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Camily Burginski Cruz
Código Identificador:F3A6CC3C

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
COMUNICADO – CHAMADA CIRURGIÃO DENTISTA CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2023

Palmeira, 28 de maio de 2025.

A Secretaria Municipal de Saúde, solicita o comparecimento do candidato abaixo, no dia 30 de maio do corrente ano, às 08:00 horas, na sede da Secretaria Municipal de Saúde, para assumir o cargo de Cirurgião Dentista, conforme Concurso Público 01/2023 homologado através do Decreto nº. 16.712 de 28/12/2023, o não comparecimento no prazo de 24h após o chamamento, será considerado como desistente e substituído, na sequencia pelo imediato classificado, conforme processo nº. 9735/2025.

Cirurgião Dentista:

JESSICA DE LIMA ALMEIDA

Atenciosamente,

KAMILA FERNANDA DE OLIVEIRA SANSON
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Camily Burginski Cruz
Código Identificador:B000B31F

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
COMUNICADO – CHAMADA ENFERMEIRO - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 01/2025

Palmeira, 28 de maio de 2025.

A Secretaria Municipal de Saúde, solicita o comparecimento do candidato abaixo, no dia 30 de maio do corrente ano, às 08:00 horas, na sede da Secretaria Municipal de Saúde, para substituição de Enfermeiro, conforme Processo Seletivo Simplificado – PSS nº. 01/2025, o não comparecimento no prazo de 24h após o chamamento, será considerado como desistente e substituído, na sequência pelo imediato classificado, conforme processo nº. 7317/2025.

ENFERMEIRO:

JÉSSICA KARINA CANETTI RIBEIRO

Atenciosamente,

KAMILA FERNANDA DE OLIVEIRA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Camily Burginski Cruz
Código Identificador:B93BB6C8

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
COMUNICADO – CHAMADA PROFESSOR 20H PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 002/2024

Palmeira, 28 de maio de 2025.

A Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, solicita o comparecimento dos candidatos abaixo, no dia 30 de maio do corrente ano, às 08:00 horas, na sede da Secretaria Municipal de Educação Esporte e Lazer, para substituição de Professor 20H, conforme Processo Seletivo Simplificado – PSS nº. 002/2024, o não comparecimento no prazo de 24h após o chamamento, será considerado como desistente e substituído, na sequencia pelo imediato classificado, conforme processo nº. 6903/2025.

Professor 20h:

MEREILE VANUZA BUENO
NAJILA CURY

Atenciosamente,

DIRLENE APARECIDA DELFRATE
Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer

Publicado por:
Camily Burginski Cruz
Código Identificador:CC3963B2

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
ELIMINAÇÃO DA LISTA GERAL DE CLASSIFICADOS – NÃO COMPARECIMENTO DO CANDIDATO - CONCURSO PÚBLICO 01/2023 - CIRURGIÃO DENTISTA

Palmeira, 28 de maio de 2025.

O MUNICÍPIO DE PALMEIRA – ESTADO DO PARANÁ, nos termos do Concurso nº 01/2023, homologado no Decreto nº16.712 publicado em diário oficial no dia 29/12/2023, convocou o candidato abaixo identificado para a apresentação de documentos exigidos no edital supracitado, visando a contratação do mesmo, contudo, **o candidato não se apresentou,** resultando em sua eliminação da lista geral de classificados, conforme previsto no item 18.8 do edital acima indicado

Nome completo: **CAROLINA DA COSTA PINTO BOHAIENKO**
Inscrição: 223302
Emprego público: CIRURGIÃO DENTISTA

KAMILA FERNANDA DE OLIVEIRA SANSON
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Camily Burginski Cruz
Código Identificador:FB7DDE49

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
ELIMINAÇÃO DA LISTA GERAL DE CLASSIFICADOS – NÃO COMPARECIMENTO DO CANDIDATO - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2025 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ESF CENTRAL

Palmeira, 28 de maio de 2025

O MUNICÍPIO DE PALMEIRA – ESTADO DO PARANÁ, nos termos do Edital nº 01/2025 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, na data 19/05/2025 convocou o candidato abaixo identificado para a apresentação de documentos exigidos no edital supracitado, visando a contratação temporária do mesmo, contudo, **o candidato não se apresentou no prazo em qualquer das fases agendadas.**

Nome completo: SILVANA DE FATIMA FONTOURA
Inscrição: 3764
Emprego público: Agente Comunitário de Saúde – ESF Central

KAMILA FERNANDA DE OLIVEIRA SANSON
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Camily Burginski Cruz
Código Identificador:F46D8E1C

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
ELIMINAÇÃO DA LISTA GERAL DE CLASSIFICADOS – NÃO COMPARECIMENTO DO CANDIDATO - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2025 - ENFERMEIRO

Palmeira, 28 de maio de 2025

O MUNICÍPIO DE PALMEIRA – ESTADO DO PARANÁ, nos termos do Edital nº 01/2025 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, na data 12/05/2025 convocou o candidato abaixo identificado para a apresentação de documentos exigidos no edital supracitado, visando a contratação temporária do mesmo, contudo, **o candidato não se apresentou no prazo em qualquer das fases agendadas.**

Nome completo: VANESSA MATIAS ALMEIDA DA SILVA
Inscrição: 2921
Emprego público: ENFERMEIRO

KAMILA FERNANDA DE OLIVEIRA SANSON
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Camily Burginski Cruz
Código Identificador:213CF42C

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
ELIMINAÇÃO DA LISTA GERAL DE CLASSIFICADOS – NÃO COMPARECIMENTO DO CANDIDATO - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 002/2024 - PROFESSOR 20H

Palmeira, 28 de maio de 2025.

O MUNICÍPIO DE PALMEIRA – ESTADO DO PARANÁ, nos termos do Edital nº 002/2024 de 27 de maio de 2024, convocou o candidato abaixo identificado para a apresentação de documentos exigidos no edital supracitado, visando a contratação temporária do mesmo, contudo, **o candidato não se apresentou,** resultando em sua **eliminação da lista geral de classificados**.

Nome completo: MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO BARBOSA DA CRUZ
Inscrição: 541
Emprego público: PROFESSOR 20H

DIRLENE APARECIDA DELFRATE
Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer
Decreto 17.877 de 02/01/2025

Publicado por:
Camily Burginski Cruz
Código Identificador:D1FD8B88

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº. 24.533 DE 28/05/2025 - DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DA LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE AO SERVIDOR, MAURICIO RIPKA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e considerando o contido no protocolado sob nº. 13334/2025, e com fundamento no artigo 111, inciso I, combinado com o artigo 120 e s/s da Lei Municipal nº 1.700 de 28, de março de 1994;

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder licença para tratamento de saúde, a partir de 16/05/2025 à 04/06/2025, a **MAURICIO RIPKA,** matrícula 203830, ocupante do cargo de TECNICO AGRICOLA, lotado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, na forma prevista nos arts. 123, 124 e 125, da Lei Municipal nº 1.700 de 28 de março de 1994.

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

Prefeitura Municipal, sede do Município de Palmeira, Estado do Paraná, em 28 de maio de 2025.

ALTAMIR SANSON
Prefeito do Município de Palmeira

Publicado por:
Camily Burginski Cruz
Código Identificador:76E22032

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 24.534 DE 28/05/2025 - DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE À PESSOA DA FAMÍLIA, A SERVIDORA ANA PAULA CRUCHELISKI, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e, considerando Laudo Médico Pericial anexo ao protocolo sob nº. 11232/2025, e com fundamento no Artigo 111, inciso II, da Lei Municipal nº. 1.700 de 28/03/1998, e

RESOLVE:

Art. 1º: Conceder licença para tratamento de saúde à pessoa da família, a servidora pública municipal, **ANA PAULA CRUCHELISKI**, matrícula 203025, ocupante do cargo de PROFESSOR, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer com efeitos a partir de 15/05/2025, encerrando em 22/08/2025.

Art. 2º: Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Prefeitura Municipal, sede do Município de Palmeira, Estado do Paraná, em 28 de maio de 2025.

ALTAMIR SANSON
Prefeito do Município de Palmeira

Publicado por:
Camily Burginski Cruz
Código Identificador:64E8BD71

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
TERMO DE DESISTÊNCIA - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS Nº 002/2024 - PROFESSOR 20H

O candidato adiante identificado e qualificado, aprovado no Processo Seletivo Simplificado – Pss nº 002/2024, pelo MUNICÍPIO DE PALMEIRA – ESTADO DO PARANÁ, foi convocado para a apresentação de documentos exigidos no edital supracitado, visando a contratação do mesmo, o qual compareceu na Secretaria Municipal de Educação, na data de 27 maio de 2025, e expressamente, manifesta na presente data, sua desistência formal do direito de preferência à nomeação que lhe é assegurada por Lei, passando para o final de fila, liberando com isso o Município para que possa convocar e admitir o candidato aprovado na escala imediatamente inferior à sua.

Para que fique devidamente registrado sua desistência assina o presente termo, na presença de testemunha.

Nome completo: CÉLIA DE FÁTIMA ROSA
Inscrição: 462
Emprego público: Professor 20H

CÉLIA DE FÁTIMA ROSA
Desistente

Publicado por:
Camily Burginski Cruz
Código Identificador:2E362650

IMASP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DE PALMEIRA
RESULTADO DE JULGAMENTO DA VIGÉSIMA SEXTA SESSÃO PÚBLICA EDITAL DE CREDENCIAMENTO – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°.006/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.12.076/2023 E 8384/2024.

RESULTADO DE JULGAMENTO DA VIGÉSIMA SEXTA SESSÃO PÚBLICA

EDITAL DE CREDENCIAMENTO – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°.006/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.12.076/2023 e 8384/2024.

A Comissão de Contratação do IMASP torna público o resultado do julgamento do Edital de Credenciamento – Inexigibilidade de Licitação Nº.006/2023 cujo objeto o credenciamento de pessoas jurídicas e físicas, especializadas na prestação dos serviços de procedimentos gerais consultas, procedimentos clínicos ambulatoriais e hospitalares, procedimentos cirúrgicos e invasivos e procedimentos de diagnósticos e terapêuticos, para profissionais Autônomos, Clínicas e Hospitais para atendimento aos beneficiários do Instituto Municipal de Assistência à Saúde de Palmeira – IMASP. Na sessão pública realizada dia 28/05/2025 às 13 horas, foram consideradas aptas ao Credenciamento as seguintes participantes:

- SUPER DOUTOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº. 31.379.975/0001-04, para Consulta Clínico Geral; Consulta Especialista; Exame Cardiológico e procedimento Clínico Ambulatorial.

- SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTA GROSSA, inscrita no CNPJ sob nº. 80.238.926/0001-59, para Consulta Pediatria Plantão.

Qualquer interessado poderá, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da publicação do ato de habilitação, ou inabilitação, interpor recurso da decisão, devendo entregar por escrito as suas razões à Comissão de Contratação, no Instituto Municipal de Assistência à Saúde de Palmeira, sito à Praça Raul Braz de Oliveira (Praça do Museu), nº. 123 – Centro – Palmeira/PR – CEP: 84.130-000, respeitado o horário normal de expediente do Instituto.

Publique-se.

LUIS FERNANDO ANDREATA
Presidente da Comissão de Contratação

Publicado por:
Francine Albuquerque Cruz
Código Identificador:E263360B

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
DECRETO 18.289, DE 28 DE MAIO DE 2025 - ALTERA O DECRETO Nº 17.072 DE 10 DE ABRIL DE 2024

O **Prefeito Municipal de Palmeira**, estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no Processo Administrativo protocolado sob nº 4744/2025 e 7742/2025,

Decreta:

Art. 1º - Fica alterado o Art. 1º, inciso I, alíneas *a*, *b* e *d*, do Decreto nº 17.072 de 10 de Abril de 2024, o qual Constitui Comissões de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar, que passa a vigorar da seguinte forma:

"Art. 1º ----------

I----------

a) Fernando Cezar Czelusniak Costa - Matrícula nº 203436 – Presidente;
b) Rafael Dzierva, Matrícula 203662 – membro;
----
d) Murilo Orlando Malucelli Klass – Matrícula nº 203443 – Membros;

----------*"(NR)*

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, permanecendo inalteradas as demais disposições constantes no Decreto nº 17.072 de 10 de Abril de 2024.

Prefeitura, sede do Município de Palmeira, Estado do Paraná, em 28 de Maio de 2025.

ALTAMIR SANSON
Prefeito do Município de Palmeira

ARIEL ALEXANDRE PASSONI JUNIOR
Procurador-Geral do Município

Publicado por:
Gabrielli Parra
Código Identificador:570CC224

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 1620/2025 – OLAVO VIDAL CORREIA FILHO & CIA LTDA

Contrato n.º: 1620/2025
Contratante: MUNICÍPIO DE PALMEIRA - CNPJ: 76.179.829/0001-65.
Contratada: **OLAVO VIDAL CORREIA FILHO & CIA LTDA-CNPJ: 10.792.387/0003-81**
Processo Administrativo: 8315/2025
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 58/2024
Objeto: O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços especializados de segurança, medicina do trabalho e saúde ocupacional na Prefeitura Municipal de Palmeira através da Secretaria Municipal de Gestão Pública e Finanças, conforme especificações constantes nos anexos do edital do Pregão Eletrônico n.º 58/2024
Valor: O valor total da presente contratação é de **R$ 354.807,26 (trezentos e cinquenta e quatro mil oitocentos e sete reais e vinte e seis centavos).**
Período de vigência: O prazo de vigência da contratação 12 meses contados a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP.
Data da assinatura: 22/05/2025.

Publique-se.

Publicado por:
Caroline Passoni Lederer
Código Identificador:39A0059C

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
EXTRATO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 10/2025 – J.L GUINCHOS E TRANSPORTES LTDA

Referente ao Credenciamento n.º 04/2024 –Processo Administrativo n.º 11330/2024
Termo de Credenciamento n.º 10/2025 –Processo Administrativo n.º 10471/2025
Credenciante: MUNICÍPIO DE PALMEIRA
CNPJ:76.179.829/0001-65
Credenciada: J.L Guinchos e Transportes LTDA
CNPJ: 37.538.558/0001-35
Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas para prestação de serviços de manutenção da frota municipal, incluindo o fornecimento de peças.
Período de vigência: O prazo de vigência deste credenciamento é de 12 (meses) contados a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP.
Data da assinatura: 28/05/2025.

Publique-se.

Publicado por:
Caroline Passoni Lederer
Código Identificador:D2DA2463

RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PORTARIA N.º1.181 DE 28/05/2025

Portaria n.º1.181 de 28/05/2025

O Diretor Presidente do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, de Palmeira, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe foram especialmente deferidas pelo cargo, e considerando o teor do processo protocolado sob nº 366/2025, resolve:

Art 1º - Declarar a vacância do cargo de Conselheiro Administrativo ocupado pela Conselheira Francine Albuquerque Cruz, em razão de expressa renúncia da mesma.
Art 2º - Convocar seu suplente, Michele Aparecida Batista, para que, em prazo de 5 (cinco) dias, informe se aceita a nomeação e tome ciência dos documentos para posse.
Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. Registre-se e Publique-se.

Sede do RPPS, município de Palmeira, Estado do Paraná, em 28 de maio de 2025.

JULIANO BARAUCE DE OLIVEIRA
Diretor-Presidente do RPPS

Publicado por:
Dyego Emanuel Giebeluka Quadros
Código Identificador:0FC83D2D

RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO N.º 050 DE 28/05/2025 - NOMEIA OS INTEGRANTES PARA O COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS.

Resolução n.º 050 de 28/05/2025

Ementa: Nomeia os integrantes para o Comitê de Investimentos do RPPS.

O Diretor-Presidente do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, de Palmeira, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe foram especialmente deferidas pelo cargo,
Resolve:
Artigo 1° - Nomear por indicação do Conselho Administrativo os integrantes do Comitê de Investimentos, nos moldes previsto no Capítulo III da Lei Municipal nº 5913 de 23 de maio de 2024, que alterou a Lei Municipal nº 2.404/2005.
Artigo 2° - Ficam nomeados, a contar de 01 de maio de 2025, para integrar o presente Comitê, os seguintes conselheiros:
Membros: Juliano Barauce de Oliveira,
Railson Vieira da Silva e
Mirian do Carmo Crucheski (nova integrante)
Artigo 3º Ficam convalidados todos os atos praticados por este Comitê, a partir de 01 de maio de 2025.
Artigo 4° - Conforme disposto no §1º do artigo 22 da Lei Municipal nº 2.404/2005, o Diretor-Presidente do RPPS acumulará o função de Presidente do Comitê de Investimentos.
Artigo 5º - Revogam-se as disposições em contrário.
Registre-se e Publique-se.

Sede do RPPS, município de Palmeira, Estado do Paraná, em 28 de maio de 2025.

JULIANO BARAUCE DE OLIVEIRA
Diretor-Presidente do RPPS

Publicado por:
Dyego Emanuel Giebeluka Quadros
Código Identificador:B4CA46B5

SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DECRETO Nº 18.285, DE 28 DE MAIO DE 2025 - INSTITUI O COMITÊ GESTOR DO PROGRAMA CIDADES E COMUNIDADES AMIGÁVEIS DA PESSOA IDOSA.

O **Prefeito Municipal de Palmeira**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando o contido no Decreto nº 13475/2025,

Decreta:

Art. 1º Fica instituído o Comitê Gestor do Programa Cidades e Comunidades Amigáveis da Pessoa Idosa, nos termos das diretrizes da Organização Mundial da Saúde - OMS.

Art. 2º O Comitê, vinculado ao Gabinete do Prefeito e de caráter estratégico, tem o intuito de promover ações destinadas ao envelhecimento saudável, em específico à população idosa que se encontre em situação de vulnerabilidade.

Art. 3º São objetivos do Comitê:
I- Assegurar a articulação das ações voltadas à proteção e à promoção dos direitos da Pessoa Idosa no âmbito do município, garantida a participação social por meio dos conselhos de direitos e representantes de entidades da sociedade civil;
II - Promover ações que concorram para a construção de uma cultura da intersetorialidade e da complementaridade das ações voltadas à proteção, promoção e participação destinadas à população idosa;
III – Contribuir para a efetivação de políticas públicas, programas, ações, serviços destinados à população idosa, principalmente à mais vulnerável, com foco no envelhecimento longevo saudável;
IV - Fortalecer a participação dos conselhos de direitos da pessoa idosa nos processos de acompanhamento, de planejamento e desenvolvimento das ações constantes no Plano Municipal;
V- Promover de forma intersetorial estudos, pesquisas, seminários, palestras, publicações e afins, sobre a longevidade e as realidades da pessoa idosa do município.

Art. 4º O Comitê será composto por um representante titular e um representante suplente dos seguintes órgãos e entidades:
I – Da administração pública municipal:
a) Representante do Gabinete do Prefeito;
b) Representante da Secretaria de Municipal de Educação, Esporte e Lazer;
c) Representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Cultura, Turismo e Comunicação;
d) Representante da Secretaria Municipal de Saúde;
e) Representante da Secretaria Municipal de Assistência Social;
f) Representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano;
g) Representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural;

h) Representante da Secretaria Municipal de Gestão Pública e Finanças e Procuradoria Geral;
i) Representante do Centro Municipal da Pessoa Idosa;
j) Representante do Poder Legislativo
II - Da sociedade civil, indicados pelos seguintes órgãos
a) Representante do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa - CMDI;
b) Representante do Conselho Municipal de Assistência Social;
c) Representante do Conselho Municipal de Saúde;
d) Representante da Associação Comercial e Industrial de Palmeira - ACIP;
e) Representante das Instituições de Longa Permanência – ILPI´s;
f) Representante da Pastoral da Pessoa Idosa;
g) Representante da Ordem dos Advogados do Brasil-OAB
h) Representante dos Clubes de Serviço;
i) Representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais;
j) Representante da Santa Casa de Misericórdia

§ 1º A composição dos membros deverá respeitar a paridade entre a sociedade civil e o poder público municipal.
§ 2º Os membros do Comitê serão indicados pelo titular do órgão ou representante da entidade e designados em ato de nomeação do município de Palmeira-Estado do Paraná.
§ 3º O Comitê poderá convidar representantes de outros órgãos e entidades públicas ou privadas para participar de suas reuniões, com a finalidade de colaborar e contribuir com as atividades de formulação e acompanhamento do Plano Municipal, sem direito a voto.
§ 4º A participação dos representantes do Comitê será considerada prestação de serviço público relevante, não remunerado.

Art. 5º A secretaria executiva do Comitê será prestado pela Secretaria de Assistência Social, cadastrada como referência junto à Organização Mundial da Saúde – OMS.
§ 1º O secretariado executivo compreende o apoio administrativo e coordenação para o devido funcionamento e efetividade dos trabalhos do Comitê.
§ 2º É de responsabilidade da secretaria executiva a manutenção e atualização de informações junto ao sistema OMS/OPAS, transmitindo-as ao Comitê.

Art. 6º O Comitê divulgará informativos da OMS e da OPAS referentes ao Programa.
Art. 7º Além das atribuições conferidas ao Comitê Gestor no art. 3º, compete-lhe também:
I - Elaborar e atualizar o Plano de Ação do Programa Cidades e Comunidade Amigáveis da Pessoa Idosa, de forma integrada e contemplando as ações a serem executadas pelo município para a população idosa;
II - Dar publicidade a dados e informações sobre o andamento do Plano Municipal para a população em geral;
III - Acompanhar, monitorar e avaliar a execução do Plano de Ação do Programa Cidades e Comunidades Amigáveis da Pessoa Idosa, enviado para a Organização Mundial da Saúde - OMS, além de contribuir com novas ações para o seu aperfeiçoamento;

Art. 8º A instalação e a constituição do Comitê se darão no prazo de 60 (sessenta dias) a partir da publicação deste decreto.

Art. 9º O funcionamento do Comitê será disciplinado em seu regimento interno, que deverá ser aprovado em ato da coordenação deste, no prazo de 60 (sessenta dias), contado da data de sua constituição.

Art. 10. A representação dos órgãos, por meio de seus membros, deverá ocorrer pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, garantindo-se a possibilidade de alternância.
Parágrafo único. Poderá haver a recondução dos membros por igual período, nos termos do regimento interno.

Art. 11. As deliberações do Comitê serão adotadas por consenso ou maioria simples e publicadas em diário oficial local ou veículo de comunicação de ampla circulação.

Art.12. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura, Sede do Município de Palmeira, Estado do Paraná, em 28 de Maio de 2025.

ALTAMIR SANSON
Prefeito do Município de Palmeira

ARIEL ALEXANDRE PASSONI JUNIOR
Procurador-Geral do Município

Publicado por:
Gabrielli Parra
Código Identificador:6AD2478C

SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PORTARIA Nº 24.535, DE 28/05/2025 - ADIANTAMENTO EDEVETE LOPES

O Prefeito do Município de Palmeira, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando processo administrativo nº 13598/2025 e com amparo na Lei Municipal nº 3.572 de 20/11/2013, e suas posteriores alterações, regulamentada pelo Decreto nº 9.158 de 22/07/2014,

Resolve:

Art. 1º - Autorizar adiantamento para pagamento de pequenas despesas, durante o período de 60 (sessenta) dias, a contar da data de entrega do valor a servidora abaixo relacionada, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, ocupante do cargo de Assessor de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, com fundamento na Lei nº 3.572 de 20/11/2013, art. 4º inciso III.

Art. 2º - Fica a servidora tomadora do adiantamento compromissada a prestação de contas conforme art. 22, anexo II da Lei 3.572/13.

Previsão orçamentária*:*

Dotação: 10.002.08.244.0035.6144.3.3.90.39.00.00
Fonte: 1000

SERVIDOR	*CPF*	*VALOR DO ADIANTAMENTO*
Edevete Lopes	*805.xxx.xxx-49*	*R$ 1000,00*

Prefeitura, sede do Município de Palmeira, Estado do Paraná, em 28 de Maio de 2025.

ALTAMIR SANSON
Prefeito do Município de Palmeira

Publicado por:
Gabrielli Parra
Código Identificador:7A44780C

SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PORTARIA Nº 24.536, DE 28/05/2025 - ADIANTAMENTO EVILYN SHAYHEN PARRA

O Prefeito do Município de Palmeira, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando processo administrativo nº 13644/2025 e com amparo na Lei Municipal nº 3.572 de 20/11/2013, e suas posteriores alterações, regulamentada pelo Decreto nº 9.158 de 22/07/2014,

Resolve:

Art. 1º - Autorizar adiantamento para pagamento de pequenas despesas, durante o período de 60 (sessenta) dias, a contar da data de entrega do valor a servidora abaixo relacionada, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, ocupante do cargo de Conselheira Tutelar, com fundamento na Lei nº 3.572 de 20/11/2013, art. 4º inciso III.

Art. 2º - Fica a servidora tomadora do adiantamento compromissada a prestação de contas conforme art. 22, anexo II da Lei 3.572/13.

Previsão orçamentária*:*

Dotação: 10.001.04.122.0032.6.094.3.3.90.39.00.00
Fonte: 1000

SERVIDOR	*CPF*	*VALOR DO ADIANTAMENTO*
Evilyn Shayhen Parra	*072.xxx.xxx-75*	*R$ 500,00*

Prefeitura, sede do Município de Palmeira, Estado do Paraná, em 28 de Maio de 2025.

ALTAMIR SANSON
Prefeito do Município de Palmeira

Publicado por:
Gabrielli Parra
Código Identificador:E9510555

SEC. MUN. DE GESTÃO PÚBLICA E FINANÇAS
DECRETO Nº 18.290 DE 28/05/2025 ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$250.000,00

Decreto nº 18.290 de 28/05/2025

Ementa: Autoriza a Abertura de Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pelas Leis Municipais nº 5.924/2024 – LDO e nº 6.010/2024 – LOA.

Decreta

Art. 1º - Fica autorizado no corrente exercício a Abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município, no valor de R$250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil reais), e demais suplementações que se fizerem necessárias integrando e alterando a Lei nº. 6.010/2024 - Lei Orçamentária Anual e destinada ao reforço das seguintes dotações orçamentárias:

Dotações a serem suplementadas:

05.000.00.000.0000.0.000. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano 05.002.00.000.0000.0.000. Departamento de Obras Urbanas
05.002.15.451.0007.2.026. Manutenção e recapeamento de vias urbanas
868 - 3.3.90.30.00.00 21000 MATERIAL DE CONSUMO R$ 250.000,00

Total Suplementação: R$ 250.000,00

Art. 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recurso superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do Exercício Anterior, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso I da Lei Federal nº 4.320/64.

FONTE	SUPERÁVIT FINANCEIRO
21000	R$ 250.000,00

Art. 3º- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal, sede do Município de Palmeira, Estado do Paraná, em 28 de maio de 2025.

ALTAMIR SANSON
Prefeito do Município de Palmeira

Publicado por:
Felipe Matheus de Freitas
Código Identificador:E50012A8

SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
DECRETO Nº 18.288, DE 28 DE MAIO DE 2025 - APROVA O REGIMENTO INTERNO DO GRUPO DE TRABALHO DO PEABIRU DE PALMEIRA/PR.

O **Prefeito Municipal de Palmeira**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem o cargo e considerando o contido no Processo Administrativo nº 13078/2025,

DECRETA:

Art. 1º Fica aprovado, o Regimento Interno do Grupo de trabalho do Peabiru de Palmeira/Pr.

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

Prefeitura, sede do Município de Palmeira, Estado do Paraná, 28 de Maio de 2025.

ALTAMIR SANSON
Prefeito do Município de Palmeira

ARIEL ALEXANDRE PASSONI JUNIOR
Procurador-Geral do Município

ANEXO I

REGIMENTO INTERNO DO GRUPO DE TRABALHO DO PEABIRU DE PALMEIRA-PR

CAPÍTULO I
DA FINALIDADE E OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Seção I
DA FINALIDADE

Art. 1º. O Grupo de Trabalho do Turismo do Peabiru de Palmeira-PR, instituído na Resolução conjunta SETU nº 001/2025, tem como objetivo promover a implementação da Rota Turística do Caminho do Peabiru no Estado do Paraná como instrumento de desenvolvimento sócioeconômico, valorizando e preservando a cultura e a identidade do Estado.

Seção II
DOS OBJETIVOS

Art. 2º. O Grupo de Trabalho do Turismo do Peabiru de Palmeira-PR tem como objetivos específicos:
a. Facilitar a integração dos diversos atores interessados na para a implementação da Rota turística do Caminho de Peabiru o desenvolvimento para o turismo no estado do Paraná;
b. Compor o primeiro escopo para formação da governança regional das trilhas que irão integrar a Rota turística do Caminho do Peabiru;
c. Trabalhar de forma ativa na implementação da Rota Turística do Caminho do Peabiru.

CAPÍTULO II
DA COMPOSIÇÃO E ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Art. 3º. O Grupo de Trabalho deve ser composto por membros indicados pelas áreas/departamentos competentes nas três frentes dos setores público, privado e sociedade civil e atuará de forma colaborativa.

Art. 4º. A estrutura organizacional do Grupo de Trabalho é composta por:
a. Coordenador: Na função para coordenar e supervisionar as atividades do grupo.

b. Revisor: Na função avaliar o progresso e a qualidade do trabalho realizado.
c. Secretário: Na função de documentar as atividades do grupo.
d. Membros: Na função de compor, votar e exercer as atividades do Grupo de Trabalho.

§ 1º - Os membros do Grupo de Trabalho serão indicados pelos representantes legais dos respectivos órgãos e organizações, devendo cada indicação incluir um titular e um suplente.

§ 2º - Os mandatos dos indicados terão validade enquanto o Grupo de Trabalho estiver ativo, podendo ser substituídos a qualquer tempo pela organização ou órgão que os indicou.
§ 3º - A saída de qualquer membro do grupo deve ser formalizada, ofício via e-mail dirigido à coordenação do Grupo de Trabalho.

Art. 5º O Coordenador do GT terá as seguintes atribuições:
I. Convocar e presidir as reuniões;
II. Definir a pauta das reuniões;
III. Representar o GT junto a outras instâncias;
IV. Assegurar o cumprimento das deliberações do GT.

Art. 6º O Revisor do GT terá as seguintes atribuições:
I. Apresentar relatório periódico conforme cada etapa concluída das atividades e seus resultados para a SETU via email ou protocolo e para as entidades relacionadas por canais internos/ reuniões;
II. Relatar aos membros os apontamentos de melhoria das entidades relacionadas;

Art. 7º O Secretário do GT terá as seguintes atribuições:
I. Redigir as atas das reuniões;
II. Cuidar da comunicação interna entre os membros;
III. Manter o arquivo de documentos do GT.

Art. 8º Os Membros do GT terá as seguintes atribuições:
I. Participar das reuniões e contribuir para as decisões coletivas;
II. Desenvolver as atividades decididas pelo GT;

CAPÍTULO III
DO FUNCIONAMENTO

Art. 9º As reuniões ordinárias do GT serão realizadas com frequência conforme decisão do GT, em data e hora previamente definidas pelo Coordenador.

Art. 10 Reuniões extraordinárias poderão ser convocadas pelo Coordenador ou por, no mínimo, quatro membros do GT, com antecedência mínima de três dias.
Parágrafo único - As reuniões poderão ser presenciais ou online ou híbridas, todos deverão confirmar presença, de acordo com o determinado nas convocações.

Art. 11 As deliberações do GT serão tomadas por maioria simples dos membros presentes.

Art. 12 As atas das reuniões serão disponibilizadas para todos os membros em até dois dias após a realização da reunião.

CAPÍTULO IV DOS DEVERES

Art. 13 Incluem-se entre os deveres dos integrantes do Grupo de Trabalho do Peabiru:
I. Não faltar a 2 (duas) reuniões consecutivas ou 3 (três) reuniões intercaladas no período de um
ano, salvo por motivo justificado por escrito;
II. Participar dos eventos e atividades, previamente elaboradas e decididas pelo Grupo de Trabalho. Parágrafo único - No descumprimento do inciso I o grupo decidirá, em maioria simples, a respeito.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 14 Este Regimento Interno poderá ser alterado mediante aprovação da maioria dos membros do GT.

Art. 15. A participação dos membros do grupo é considerada de relevante serviço público, não ensejando qualquer tipo de remuneração.
Parágrafo único: As eventuais despesas com viagens e diárias dos integrantes do Grupo de Trabalho ficarão a cargo dos órgãos, instituições e entidades que representam.

Art. 16 Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pelo Coordenador do GT, ouvido o plenário.

Art. 17 Este Regimento entra em vigor na data de sua aprovação pelo GT.

Assinatura dos membros participantes presentes na aprovação, contemplando nome, organização etc:

I - ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO GT:
A) Coordenador: Renato Ricardo Schnell Junior (Ponto Focal);
B) Revisor: Igor Henrique Michalski Moreira;
C)Secretário: Meire Cristine Nery Dias.

II - MEMBROS:
A) Nome: Renato Ricardo Schnell Junior
Cargo/Instituição: Assessor de Cultura e Patrimônio Histórico – Prefeitura de Palmeira
E-mail: museupalmeira@gmail.com
B) Nome: Igor Henrique Michalski Moreira
Cargo/Instituição: Diretor de Cultura e Turismo – Prefeitura de Palmeira E-mail: prof_igormoreira@hotmail.com
C) Nome: Meire Cristine Nery Dias
Cargo/Instituição: Assessora Administrativa – Prefeitura de Palmeira
E-mail: administrativocultura@palmeira.pr.gov.br
D) Nome: Friedrich Norbert Kliewer
Cargo/Instituição: Secretário de Meio ambiente, Cultura, Turismo e Comunicação – Prefeitura de Palmeira E-mail: mhp@palmeira.pr.gov.br
E) Nome: Karen Kobilarz
Cargo/Instituição: Adetur Campos Gerais
E-mail: adetur@camposgeraisdoparana.com.br
F) Nome: Edson Luiz Gross
Cargo/Instituição: Meio Ambiente – Prefeitura de Palmeira
E-mail: edsonlgross@hotmail.com
G) Nome: Ana Cristina Bittencourt Cargo/Instituição: Instituto Histórico Geografico de Palmeira E-mail: ihgppalmeira0704@gmail.com / acbr32@hotmail.com
Cargo/Instituição: Instituto Histórico Geografico de Palmeira
E-mail: ihgppalmeira0704@gmail.com / acbr32@hotmail.com
H) Nome: Ighor Alessandro Dombroski
Cargo/Instituição:Assessor de Gestão Urbana – Prefeitura de Palmeira
E-mail: idurbanismo@gmail.com
I) Nome: Anderson Luiz Gonçalves
Cargo/Instituição: Assessor de Agricultura e Pecuária – Prefeitura de Palmeira
E-mail: agricultura@palmeira.pr.gov.br
J) Nome: Ricardo Kasburg Philippsen
Cargo/Instituição: Heimat Museum – Colônia de Witmarsum
E-mail: ricardo.philippsen@gmail.com E-mail: ricardo.philippsen@gmail.com
K) Nome: Josias Thiessen Gocks
Cargo/Instituição: Associação Comunitária de Moradores Proprietários de Witmarsum
E-mail: josiasgocks_1992@gmail.com
L) Nome: Luis Alfredo Leite
Cargo/Instituição: Empresário
E-mail: chaleecologico@yahoo.com
M) Nome: Claudine Nascimento dos Santos
Cargo/Instituição: Empresária
E-mail: ndsclau@gmail.com
N) Nome: Marciel Fernando Andrade
Cargo/Instituição: Comunidade do Cercado
E-mail: marcielfernandoandrade@gmail.com
O) Nome: Rosemari Schweigert Schuebel
Cargo/Instituição: Assossiação de Moradores do Quero-Quero
E-mail: schweigertrosemari@yahoo.com.br

Publicado por:
Gabrielli Parra
Código Identificador:E91E75A4

SEC. MUN. DE SAÚDE
DECRETO Nº 18.286, DE 28 DE MAIO DE 2025 - NOMEIA O NÚCLEO DE SEGURANÇA DO PACIENTE

O **Prefeito Municipal** de Palmeira, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pelo cargo, considerando o contido no Procedimento Administrativo n° 9862/2025,

DECRETA:

Art. 1º. Fica nomeado o Núcleo de Segurança do Paciente, que será composta pelos seguintes membros:

I) Representante da Vigilância em Saúde:
a) Elenita Cristina de Lara, matrícula 203254;
b) Marina Gross, matrícula 203941;

II) Representante da Vigilância Epidemiológica:
a) Elaine Cristina Dzicouski, matrícula 203887;

III) Representante Imunização:
a) Francielle Tamara Nikkel, matrícula 203687;

IV) Representante Farmácia:
a) Rafaela Wiegand Furmann, matrícula 203979;

V) Representante das Estratégias de Saúde da Família – Atenção Primária
a) ÁREA URBANA: Daniele Intima Zaika, matrícula 102574 e Viviane Louise Antoniette, matrícula 204247;
b) ÁREA RURAL: Ediane Suellen dos Santos, matrícula 203497 e Gabriele de Vargas Marcovicz, matrícula 204247;
c) Assessoria de Atenção Primária: Diandra Clara Costa, matrícula 204096;

VI) Representante da Equipe Multiprofissional de Apoio à Atenção Primária
a) Luelen Maria Schuster Sobota, matrícula 204330;

VII) Representante Centro de Especialidades Médicas:
a) Michele Soares de Carvalho Kapp, matrícula 203882;
b) Karine Messias, matrícula 203676;

VIII) Representante Odontologia:
a) Joelma Aparecida dos Santos Mayer, matrícula 102568;

IX) Representante da Atenção Secundária:
a) Bruna Fernanda Venc dos Santos, matrícula 203857.

X) Representante do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS-I):
a) Jéssica de CAsvalho Schmigel, matrícula 204338
b) Anna Caroline Lopes, matrícula 204282.

XI) Representante do setor de Serviço Social da Secretaria Municipal de Saúde:
a) Joilda Scolimoski, matrícula 204319.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando expressamente o Decreto nº 16.541, de 09 de Outubro de 2023.

Prefeitura, Sede do Município de Palmeira, Estado do Paraná, em 28 de Maio de 2025.

ALTAMIR SANSON
Prefeito do Município de Palmeira

ARIEL ALEXANDRE PASSONI JUNIOR
Procurador-Geral do Município

Publicado por:
Gabrielli Parra
Código Identificador:A5D10DF9

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMITAL
ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 060/2025

ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 060/2025

SÚMULA: Concede Diária(s) à Servidor da Câmara Municipal e dá outras providências.

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PALMITAL, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e com base nas Leis Municipais nº 1.110/2018 e nº 1.322/2025, resolve CONCEDER diária à Servidor desta Casa de Leis, conforme especificado abaixo:

Nome do Servidor: JAIRO JOSÉ MENEZES
Data início: 29/05/2025
Data fim: 30/05/2025
Nº de Diárias:
01 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE DENTRO DO ESTADO
VALOR UNIT. R$ 600,00 (seiscentos reais).
MEIA DIÁRIA SEM PERNOITE DENTRO DO ESTADO
VALOR UNIT. R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais).
VALOR TOTAL: R$ 735,00 (setecentos e trinta e cinco reais).
Município de destino/UF: GUARAPUAVA/PR
Código do IBGE do Município destino: 4109401
Tipo objetivo: Outros objetivos não ligados ao TCE/PR.
Objetivo da viagem: Participar do curso "Legislativo Municipal: Preparação para o novo ciclo.", promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE/PR.
Meio de Transporte: Veículo Oficial do Legislativo.

Palmital, 28 de maio de 2025.

SALETE APARECIDA DE LIMA
Presidente

Publicado por:
Jairo Jose Menezes
Código Identificador:FDD1E3EE

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMITAL
ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 061/2025

ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 061/2025

SÚMULA: Concede Diária(s) à Servidor da Câmara Municipal e dá outras providências.

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PALMITAL, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e com base nas Leis Municipais nº 1.110/2018 e nº 1.322/2025, resolve CONCEDER diária à Servidor desta Casa de Leis, conforme especificado abaixo:

Nome do Servidor: DEOCLECIANO PIRES DE SOUZA
Data início: 29/05/2025
Data fim: 30/05/2025
Nº de Diárias:
01 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE DENTRO DO ESTADO
VALOR UNIT. R$ 600,00 (seiscentos reais).
MEIA DIÁRIA SEM PERNOITE DENTRO DO ESTADO
VALOR UNIT. R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais).
VALOR TOTAL: R$ 735,00 (setecentos e trinta e cinco reais).
Município de destino/UF: GUARAPUAVA/PR
Código do IBGE do Município destino: 4109401
Tipo objetivo: Outros objetivos não ligados ao TCE/PR.
Objetivo da viagem: Participar do curso "Legislativo Municipal: Preparação para o novo ciclo.", promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE/PR.
Meio de Transporte: Veículo Oficial do Legislativo.

Palmital, 28 de maio de 2025.

SALETE APARECIDA DE LIMA
Presidente

Publicado por:
Jairo Jose Menezes
Código Identificador:68FE9C4E

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMITAL
ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 062/2025

ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 062/2025

SÚMULA: Concede Diária(s) à Servidor da Câmara Municipal e dá outras providências.

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PALMITAL, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e com base nas Leis Municipais nº 1.110/2018 e nº 1.322/2025, resolve CONCEDER diária à Servidor desta Casa de Leis, conforme especificado abaixo:

Nome do Servidor: FÁBIO LEAL DE SOUZA
Data início: 29/05/2025
Data fim: 30/05/2025
Nº de Diárias:
01 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE DENTRO DO ESTADO
VALOR UNIT. R$ 600,00 (seiscentos reais).
MEIA DIÁRIA SEM PERNOITE DENTRO DO ESTADO
VALOR UNIT. R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais).
VALOR TOTAL: R$ 735,00 (setecentos e trinta e cinco reais).
Município de destino/UF: GUARAPUAVA/PR
Código do IBGE do Município destino: 4109401
Tipo objetivo: Outros objetivos não ligados ao TCE/PR.
Objetivo da viagem: Participar do curso "Legislativo Municipal: Preparação para o novo ciclo.", promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE/PR.
Meio de Transporte: Veículo Oficial do Legislativo.

Palmital, 28 de maio de 2025.

SALETE APARECIDA DE LIMA
Presidente

Publicado por:
Jairo Jose Menezes
Código Identificador:6FFEA967

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
AVISO CONCORRENCIA 02/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2025.
O MUNICÍPIO DE PALMITAL-PARANÁ torna público que fará realizar, às 08:30 horas do dia 24 de JUNJHO do ano de 2025, na plataforma WWW.BNC.ORG.BR, CONCORRÊNCIA, na forma Eletrônica, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, a preços fixos e sem reajuste, da(s) seguinte(s) obra(s):

Local do objeto:Rua Pedro Antunes Plates.
Objeto: Pavimentação em CBUQ
Quantidade e unidade de medida: 2.563 m²
Prazo de execução: 180 dias
A Pasta Técnica com o inteiro teor do Edital, seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser obtida no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, sítio eletrônico da Prefeitura de Palmital e na plataforma WWW.PALMITAL.PR.GOV.BR. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento poderão ser apresentados ao Agente de Contratação, por meio da plataforma.

Palmital-Pr, 28 de Maio de 2025.

ANTONIO FERRAZ DE LIMA NÉTO
/Agente de Contratação

Publicado por:
Antonio Ferraz de Lima Neto
Código Identificador:AFCF178D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
PORTARIA 331/2025

PORTARIA Nº 331/2025

SÚMULA: Nomeia Servidor Público Municipal em Cargo de Comissão e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PALMITAL, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE.

NOMEAR

Art. 1º - O **Sr. SEDINEI RIBEIRO,** portador do RG n.º 7.689.781-6 SSP/PR e inscrito no CPF/MF n.º 024.578.299-09, no cargo em comissão de **CHEFE DE SEÇÃO** da Secretaria de Agricultura e Pecuária, com remuneração salarial CC4.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor nesta data.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito do Município de Palmital, 14 de maio de 2025

ROBERTO CARLOS ROSSI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosilda Maria Varela
Código Identificador:F10AD9F8

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
PORTARIA 336/2025

PORTARIA Nº 336/2025

SÚMULA: Concede Licença Para Tratamento de Saúde de Servidor Público Municipal e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PALMITAL, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE.

CONCEDER
Art. 1º- Sessenta (60) dias de **Licença para Tratamento de Saúde** a Servidora **NOEMI DE LIMA MOREIRA,** ocupante do cargo efetivo de Técnica de Controle de Licitação lotada na Secretaria de Administração, a partir da de **22 de abril de 2025** conforme laudo médico pericial e de acordo com os Artigos nº 91 e 99 da Lei Municipal 172/1991.
Art. 2º- Fica garantido e caracterizado Auxílio Doença o prazo descrito nesse Ato e conforme estabelece a Lei Municipal n.º 172/1991 e Lei Municipal n.º 1.154/2020.
Art. 3º- Decorrido o prazo acima descrito a servidora deverá apresentar-se ao trabalho no dia **21 de junho de 2025.**
Art. 4º- Revogadas as disposições em contrário, essa Portaria entra em vigor nesta data.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito do Município de Palmital, 15 de maio de 2025

ROBERTO CARLOS ROSSI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosilda Maria Varela
Código Identificador:7FC5A8C9

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
PORTARIA 338/2025

PORTARIA Nº 338/2025

SÚMULA: Concede Licença Especial a Servidora Pública Municipal e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PALMITAL, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais RESOLVE.

CONCEDER
Art. 1º- Noventa (90) dias de Licença Especial a servidora **SONIA CARRIEL ROCHA** referente ao período aquisitivo de 2015/2020 para ser usufruída no período de **05/05/2025 a 02/08/2025,** de acordo com o artigo nº 7 108 da Lei Municipal n.º 172 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Palmital.
Art. 2º- Decorrido o prazo acima descrito a servidora deverá apresentar-se ao trabalho no dia **03 de agosto de 2025.**
Art. 3º- Revogadas as disposições em contrário, essa Portaria entra em vigor nesta data.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito do Município de Palmital, 15 de maio de 2025

ROBERTO CARLOS ROSSI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosilda Maria Varela
Código Identificador:61267117

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
PORTARIA 353/2025

PORTARIA Nº 353/2025

SÚMULA: Concede Férias a Servidora Pública Municipal e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PALMITAL, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE.
CONCEDER

Art. 1º- Um (01) dia de férias a Servidora **LUCIANA NICZAY,** referente ao período aquisitivo **2024/2025**, para ser usufruído no dia 29/05/2025, de acordo com os artigos nº 78 a 81 da Lei Municipal n.º 172 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Palmital.
Art. 2º- Revogadas as disposições em contrário, essa Portaria entra em vigor nesta data.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito do Município de Palmital, 28 de maio de 2025

ROBERTO CARLOS ROSSI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosilda Maria Varela
Código Identificador:5027E0BB

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
PORTARIA 354/2025

PORTARIA Nº 354/2025

SÚMULA: Concede Férias a Servidora Pública Municipal e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PALMITAL, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE.
CONCEDER

Art. 1º- Dois (02) dia de férias a Servidora **RAFAELA SCHOMA ANTONIO,** referente ao período aquisitivo **2024/2025**, para serem usufruídos nos dia 29 e 30/05/2025, de acordo com os artigos nº 78 a 81 da Lei Municipal n.º 172 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Palmital.
Art. 2º- Revogadas as disposições em contrário, essa Portaria entra em vigor nesta data.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito do Município de Palmital, 28 de maio de 2025

ROBERTO CARLOS ROSSI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosilda Maria Varela
Código Identificador:B4C288A8

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
PORTARIA 355/2025

PORTARIA Nº 355/2025

SÚMULA: Concede Férias a Servidora Pública Municipal e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PALMITAL, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE.
CONCEDER

Art. 1º- Um (01) dia de férias a Servidora **EDINEIDE DE OLIVEIRA,** referente ao período aquisitivo **2024/2025**, para ser usufruído no dia 21/05/2025, de acordo com os artigos nº 78 a 81 da Lei Municipal n.º 172 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Palmital.
Art. 2º- Revogadas as disposições em contrário, essa Portaria entra em vigor nesta data.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito do Município de Palmital, 28 de maio de 2025

ROBERTO CARLOS ROSSI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosilda Maria Varela
Código Identificador:E55EE6AB

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
PORTARIA 357/2025

PORTARIA Nº 357/2025

SÚMULA: Concede Férias a Servidora Pública Municipal e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PALMITAL, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE.
CONCEDER

Art. 1º- Dois (02) dia de férias a Servidora **DAIANE CRISTINE MATCHULA,** referente ao período aquisitivo **2024/2025**, para serem usufruídos nos dia 24 e 25/05/2025, de acordo com os artigos nº 78 a 81 da Lei Municipal n.º 172 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Palmital.
Art. 2º- Revogadas as disposições em contrário, essa Portaria entra em vigor nesta data.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito do Município de Palmital, 28 de maio de 2025

ROBERTO CARLOS ROSSI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosilda Maria Varela
Código Identificador:19EBBE3F

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
PORTARIA 358/2025

PORTARIA Nº 358/2025

SÚMULA: Concede Férias a Servidora Pública Municipal e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PALMITAL, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE.
CONCEDER

Art. 1º- Dois (02) dia de férias a Servidora **THALIA TAINA FERREIRA DE SOUZA,** referente ao período aquisitivo **2024/2025**, para serem usufruídos nos dia 24 e 25/05/2025, de acordo com os artigos nº 78 a 81 da Lei Municipal n.º 172 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Palmital.
Art. 2º- Revogadas as disposições em contrário, essa Portaria entra em vigor nesta data.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito do Município de Palmital, 28 de maio de 2025

ROBERTO CARLOS ROSSI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosilda Maria Varela
Código Identificador:DEBEF5ED

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
PORTARIA 359/2025

PORTARIA Nº 359/2025

SÚMULA: Concede Férias a Servidora Pública Municipal e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PALMITAL, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE.
CONCEDER

Art. 1º- Vinte (20) dia de férias a Servidora **DEBORA PRISCILA DE SANTANA,** referente ao período aquisitivo **2024/2025**, para serem usufruídos no período de 07/07/2025 a 26/07/2025, de acordo com os artigos nº 78 a 81 da Lei Municipal n.º 172 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Palmital.
Art. 2º- Decorrido o prazo acima descrito a servidora deverá apresentar-se ao trabalho no dia **27 de julho de 2025.**
Art. 3º- Revogadas as disposições em contrário, essa Portaria entra em vigor nesta data.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito do Município de Palmital, 28 de maio de 2025

ROBERTO CARLOS ROSSI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosilda Maria Varela
Código Identificador:81AE7604

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
PORTARIA 360/2025

PORTARIA Nº 360/2025

SÚMULA: Concede Férias a Servidora Pública Municipal e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PALMITAL, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE.
CONCEDER

Art. 1º- Trinta (30) dia de férias a Servidora **JOSILDA DE OLIVEIRA,** referente ao período aquisitivo **2024/2025**, para serem usufruídos no período de 23/05/2025 a 22/06/2025, de acordo com os artigos nº 78 a 81 da Lei Municipal n.º 172 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Palmital.
Art. 2º- Decorrido o prazo acima descrito a servidora deverá apresentar-se ao trabalho no dia **23 de junho de 2025.**
Art. 3º- Revogadas as disposições em contrário, essa Portaria entra em vigor nesta data.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito do Município de Palmital, 28 de maio de 2025

ROBERTO CARLOS ROSSI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosilda Maria Varela
Código Identificador:24C9E60F

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
PORTARIA 361/2025

PORTARIA Nº 361/2025

SÚMULA: Nomeia Servidor Público Municipal em Cargo de Comissão e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PALMITAL, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE.

NOMEAR

Art. 1º - O **Sr. DAVI BREGUEDO FERREIRA,** portador do RG n.º 14.996.226-3 SSP/PR e inscrito no CPF/MF n.º 163.069.069-13, no cargo em comissão de **CHEFE DE DIVISÃO DE CADASTRO DE PRODUTORES** da Secretaria de Agricultura e Pecuária, com remuneração salarial CC3.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor nesta data e com efeitos retroativos e financeiros a 02/05/2025.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito do Município de Palmital, 28 de maio de 2025

ROBERTO CARLOS ROSSI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosilda Maria Varela
Código Identificador:C026CFAB

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
PORTARIA 656/2025

PORTARIA Nº 356/2025

SÚMULA: Concede Férias a Servidora Pública Municipal e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PALMITAL, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE.
CONCEDER

Art. 1º- Cinco (05) dia de férias a Servidora **EVELIN TACIANE SUERO DA CRUZ,** referente ao período aquisitivo **2024/2025**, para ser usufruído dos dias 26/05/2025 a 30/05/2025, de acordo com os artigos nº 78 a 81 da Lei Municipal n.º 172 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Palmital.
Art. 2º- Revogadas as disposições em contrário, essa Portaria entra em vigor nesta data.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito do Município de Palmital, 28 de maio de 2025

ROBERTO CARLOS ROSSI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosilda Maria Varela
Código Identificador:B9391E8C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
REPUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2025

AVISO DE LICITAÇÃO

REPUBLICAÇÃO

Pregão Eletrônico Nº 25/2025
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 53/2025

O Município de Palmital-PR, Estado do Paraná com fundamento na Lei Federal nº 14.133/2021, e na Lei complementar n° 123/06 regulamentada pelo decreto nº 8.538/15, Lei complementar Nº 147/14 Lei Municipal N° 1.025/16 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, comunica que realizará licitação conforme as seguintes especificações:

OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSUMOS E MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE PALMITAL-PR, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TECNICAS CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA**
NOVA DATA DE ABERTURA: 10/06/2025 às 08:30 HS
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Por item.

PLARAFORMA ELETRÔNICA: www.bnc.org.br ou https://bnccompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1

INFORMAÇÕES: O Edital e anexos estão disponíveis também no site https://www.palmital.pr.gov.br/portal/portal-licitacoes.php também podendo ser retirados na sede da Prefeitura Municipal de Palmital, sito à Rua Moisés Lupion nº 1001 – Centro, em Palmital – Paraná, Fone: (42) 3657-1222, de segunda à sexta-feira, no horário de expediente.

Palmital, 28 de maio de 2025.

ROBERTO CARLOS ROSSI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antonio Ferraz de Lima Neto
Código Identificador:5465AAE8

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 14/2025

RATIFICO, em sua integralidade, os atos do processo n° 23101/2025 e **HOMOLOGO** a contratação da empresa **OLINDA DOS SANTOS PINTO LAVA CAR - ME, CNPJ 22.508.990/0001-06**, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de lavagens de veículos para o período de 12 (doze) meses para atender às necessidades da Câmara Municipal de Paranaguá, conforme especificações, quantitativos, exigências, termos e condições estabelecidos no Termo de Referência, pelo valor global máximo de R$ 10.560,00 (dez mil quinhentos e sessenta reais), nos termos do art. 75, inciso II, da Lei 14.133/2021.

Paranaguá, 27 de maio de 2025.

ADALBERTO MARCOS DE ARAÚJO
Presidente da Câmara Municipal de Paranaguá

Publicado por:
Rogerio Hainocz da Veiga
Código Identificador:9E085CC3

CENTRAL DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS CONCEDIDOS DO LITORAL DO PARANÁ - CAGEPAR
PORTARIA N° 32, DE 28 DE MAIO DE 2025

"Concede Licença Especial remunerada por motivo de aniversário ao servidor conforme especifica."

A Diretora Geral da Central de Água, Esgoto e Serviços Concedidos do Litoral do Paraná – CAGEPAR, no uso de suas atribuições legais e regimentares, que lhe confere a lei Complementar 181/2015, considerando o que dispõe o art. 5º, da Lei Complementar nº 277/2022, que alterou o art. 123, inciso II, da Lei Complementar nº 46, de 11 de maio de 2006 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Paranaguá).

RESOLVE:

I – Conceder licença especial remunerada por motivo de aniversário, pelo prazo de 01 (um) dia, ao servidor abaixo relacionado, na data que especifica:

Matrícula	Nome	Função	Data
19-0	SELENE VANESSA CUNHA LOPES	Secretária	04/06/2025

II – Esta portaria entra em vigor, após sua publicação.

Paranaguá, 28 de maio de 2025.

LARISSA GNATA VIANA
Diretora-Geral Interina

Publicado por:
Ana Karina Schmidt
Código Identificador:D3365125

CENTRAL DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS CONCEDIDOS DO LITORAL DO PARANÁ - CAGEPAR
PORTARIA Nº 33, DE 28 DE MAIO DE 2025

"Concede Licença Especial remunerada por motivo de doação de sangue à servidora Ana Karina Schmidt."

O Diretor Geral da Central de Água, Esgoto e Serviços Concedidos do Litoral do Paraná – CAGEPAR, no uso de suas atribuições legais e regimentares, que lhe confere a lei Complementar 181/2015; em conformidade com o que dispõe a Lei Complementar nº 277. de 19 de maio de 2022, considerando o que dispõe o art. 123, inciso II, da Lei Complementar nº 46, de 11 de maio de 2006 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Paranaguá) e tendo em vista o contido no protocolado nº 37389/2023,

RESOLVE:

I - Conceder licença especial remunerada por motivo de doação de sangue à servidora ANA KARINA SCHMIDT, matrícula nº 36-0, Auxiliar Administrativo, no dia 06 de junho de 2025.

II - Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Paranaguá, 28 de maio de 2025

LARISSA GNATA VIANA
Diretora-Geral Interina

Publicado por:
Ana Karina Schmidt
Código Identificador:4EB23387

FASP - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE
CONCURSO PÚBLICO 01/2021 EDITAL 342/2021
CONVOCAÇÃO PARA ENTREGA DE EXAMES LABORATORIAIS E AVALIAÇÃO MÉDICA PRE-ADMISSIONAL

Sumula: Convocam os candidatos que entregaram a documentação exigida pelo Edital nº 338/2021 para

entrega de exames clínicos para realização de Avaliação Médica Pré-Admissional ASO.

O DIRETOR GERAL DA FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE PARANAGUÁ/PR – FASP no uso de suas atribuições legais e considerando o Edital nº 01/2021 de Abertura do Concurso Público e Edital nº 338/2021 - Convocação para Entrega de Documentação, devidamente divulgados, www.paranagua.pr.gov.br e no do Diário Oficial dos Municípios do Paraná www.diariomunicipal.com.br/amp/pesquisar, CONVOCA, os candidatos abaixo relacionados a comparecer no dia **02 de junho de 2025**, no horário e local de atendimento da Clínica Habilitada conforme Item 1.3 deste edital, munidos dos exames clínicos laboratoriais exigidos neste edital:

1 - CANDIDATOS CONVOCADOS:

ASSISTENTE SOCIAL		
Nº INSCRIÇÃO	NOME DO CANDIDATO	CLASSIFICAÇÃO GERAL
157762	SANDRA APARECIDA LOPES DA SILVA	17

TÉCNICO EM ENFERMAGEM		
Nº INSCRIÇÃO	NOME DO CANDIDATO	CLASSIFICAÇÃO GERAL
155346	AMANDA DOS SANTOS SANTANA	163

Os candidatos que apresentaram a documentação exigida, devem comparecer para Avaliação Médica/Exame Médico Pré-Admissional, devendo apresentar exames laboratoriais e complementares realizados impressos até trinta (30) dias imediatamente anteriores à data de publicação do Edital de Convocação para Avaliação Médica/Exame, sendo exigido os exames abaixo citados:

ASSISTENTE SOCIAL:
a.1 – EXAME CLINICO

TÉCNICO EM ENFERMAGEM:
a.1 - ACUIDADE VISUAL
a.2 - AUDIOMETRIA TONAL LIMIAR COM TESTES DE DISCRIMINAÇÃO
a.3 - CREATININA
a.4 - GLICEMIA
a.5 – HBSAG - ANTÍGENO AUSTRÁLIA
a.6 - HEMOGRAMA COMPLETO
a.7 - HEPATITE B - ANTI-HBS (ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE)
a.8 - HEPATITE C - ANTI-HCV
a.9 - PERFIL LIPÍDICO / LIPIDOGRAMA
a.10 – URINA I
a.11 - RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA

Em todos os exames deverá constar, além do nome, número do documento de identidade do candidato.
Do local e horário da Avaliação Médica/Exame Médico Pré-Admissional. Informar no DSO que o exame pré-admissional referente ao Concurso Público nº 001/2021 FASP.

Clínica	Endereço	Cidade/UF	Telefone	Horário de Atendimento	Data
Departamento de Saúde Ocupacional - DSO	Av. Coronel José Lobo, 321- Oceania, Paranaguá - PR, 83203-340	Paranaguá	(41) 37211810	horário abaixo: 8:30 - 11:30 e das 13:30 - 16:30	02/06/2025

1.4 O candidato que deixar de apresentar os exames laboratoriais e complementares e/ou não comparecer para a avaliação médica será considerado desistente.
Durante a Avaliação Médica poderão ser solicitados outros exames complementares, a depender da necessidade de esclarecimento de diagnóstico.

Os exames laboratoriais e complementares serão a expensas do candidato.

A Avaliação Médica/Exame Médico Pré-Admissional terá caráter eliminatório, sendo os candidatos considerados aptos ou inaptos, em conformidade com item 16.4.2 do Edital 01/2021.

Paranaguá, 28 de maio de 2025.

WILSON EUGÊNIO GOMES DE MORAES
Diretor Geral

Publicado por:
Cristian Fernandes da Silva
Código Identificador:995DD87B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
DECRETO Nº 889

DECRETO Nº 889

"Exonera Solemar Jose Camargo do cargo em comissão que especifica."

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Lei Complementar nº 192/2016 e suas alterações, resolve,

EXONERAR,

SOLEMAR JOSE CAMARGO, do cargo de provimento em comissão de Supervisor de Infraestrutura Esportiva, símbolo DAS-4, da Secretaria Municipal de Esportes e Juventude.

PARANAGUÁ, Palácio "São José", em 28 de maio de 2025.

ADRIANO RAMOS
Prefeito Municipal

AMILCAR PACHECO DOS SANTOS
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Leila Cristina Scomasson Sampaio
Código Identificador:4652D98B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
LEI Nº 4.559

LEI Nº 4.559, DE 28 DE MAIO DE 2025.

"Institui o Programa Municipal de Incentivo às Organizações Sociais no âmbito do Município de Paranaguá e dá outras providências."

A CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, Estado do Paraná, aprovou, e eu, PREFEITO MUNICIPAL, sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO ÀS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Município de Paranaguá, o Programa Municipal de Incentivo às Organizações Sociais, com o objetivo de fomentar a descentralização de atividades e serviços públicos municipais, por meio da celebração de parcerias com pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, notadamente associações civis e fundações, cujas atividades se relacionem com áreas de interesse público, especialmente nas áreas de saúde, educação, cultura, assistência social, inclusão social, e meio ambiente, observadas as seguintes diretrizes:

I - adoção de critérios que assegurem a otimização do padrão de qualidade na execução dos serviços e no atendimento ao cidadão;

II - promoção de meios que favoreçam efetiva redução de formalidades burocráticas para o acesso aos serviços;

III - adoção de mecanismos que possibilitem a integração, entre os setores públicos do Município, a sociedade e o setor privado;

IV - manutenção de sistema de programação e acompanhamento de suas atividades que permitam a avaliação da eficácia quanto aos resultados;

V - promoção da melhoria da eficiência e qualidade dos serviços e atividades de interesse público, do ponto de vista econômico, operacional e administrativo;

VI - redução de custos, racionalização de despesas com bens e serviços coletivos e transparência na sua alocação e utilização;

VII - subordinação das entidades à observância dos Princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e eficiência.

§ 1º Para efeitos desta Lei, equiparam-se às fundações privadas aquelas instituídas por lei municipal com gestão privada.

§ 2º Não serão objetos de descentralização as atividades típicas do Município, exercidas por intermédio de poder de polícia.

§ 3º O Programa será coordenado pela Secretaria Municipal de Governo, ou outro órgão que o Chefe do Poder Executivo designar.

CAPÍTULO II
DA QUALIFICAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

Art. 2º Poderão qualificar-se como Organizações Sociais, mediante requerimento ao Poder Executivo Municipal, as entidades que:

I - estejam regularmente constituídas e demonstrem finalidade não lucrativa ou não econômica, com atuação comprovada na respectiva área objeto da parceria;

II - apresentem estatuto prevendo:

a) a adoção de práticas de gestão administrativa e financeira transparentes;

b) a não distribuição de lucros, dividendos ou qualquer parcela do patrimônio, em qualquer hipótese;

c) a incorporação de seu patrimônio ao Município ou a outra entidade congênere, em caso de desqualificação ou extinção;

III - disponham de estrutura mínima de governança, incluindo diretoria executiva, Conselho Curador, Deliberativo ou Superior, como órgão de deliberação superior, para as fundações privadas, conselho fiscal e, no caso das associações, assembleia geral.

Art. 3º A qualificação será efetivada por decreto do Chefe do Poder Executivo, após manifestação favorável da Secretaria da área correspondente à atividade a ser executada, e da Secretaria Municipal de Governo.

Art. 4º As entidades qualificadas como organizações sociais ficam equiparadas, para efeitos tributários e enquanto perdurar a autorização de que tratam os artigos 2º e 3º desta Lei, às entidades reconhecidas de interesse social e utilidade pública.

CAPÍTULO III
DO CONTRATO DE GESTÃO

Art. 5º A formalização da parceria entre o Município de Paranaguá e a Organização Social se dará por meio de Contrato de Gestão, com natureza jurídica de direito público, celebrado com base em projeto aprovado, observando-se os princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade, eficiência, economicidade e controle.

§ 1º O Contrato de Gestão deverá conter, no mínimo:

I - objetivos, metas e indicadores de desempenho;

II - descrição das atividades a serem executadas;

III - previsão orçamentária, com respectivas fontes de recursos;

IV - critérios de avaliação de resultados;

V - forma de fiscalização e controle pelo Município;

VI – a estipulação dos limites e critérios para a despesa com remuneração e vantagens de qualquer natureza a serem percebidas pelos dirigentes e empregados das Organizações Sociais, no exercício de suas funções, com recursos oriundos do Contrato de Gestão;

VII – O prazo.

CAPÍTULO IV
DA EXECUÇÃO, FISCALIZAÇÃO E AVALIAÇÃO

Art. 6º A execução dos Contratos de Gestão será supervisionada:

I - pela Secretaria demandante do serviço (órgão supervisor);

II - pela Secretaria Municipal de Governo (órgão interveniente);

III - pelos órgãos de controle interno do Município;

IV - pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

CAPÍTULO V
DO FOMENTO E APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

Art. 7º As entidades qualificadas como Organizações Sociais no âmbito deste Município, são declaradas como entidade de interesse social e utilidade pública, para todos os efeitos legais.

Art. 8º Poderão ser destinados às Organizações Sociais qualificadas:

I - recursos orçamentários;

II - bens públicos, mediante permissão ou concessão de uso, dispensada licitação nos termos da legislação aplicável;

III - servidores públicos municipais, mediante cessão com ônus para o Município, observadas as vedações legais quanto à remuneração adicional com recursos do Contrato de Gestão.

CAPÍTULO VI
DA INTERVENÇÃO E DESQUALIFICAÇÃO

Art. 9º O Poder Executivo poderá intervir ou desqualificar a entidade, mediante processo administrativo com garantia do contraditório e da ampla defesa, nos casos de:

I - desvio de finalidade;

II - má gestão de recursos públicos;

III - descumprimento das metas pactuadas.

CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 10. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 90 (noventa) dias, contados da data de sua publicação.

Art. 11. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias.

Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PARANAGUÁ, Palácio "São José", em 28 de maio de 2025.

ADRIANO RAMOS
Prefeito Municipal

AMILCAR PACHECO DOS SANTOS
Secretário Municipal de Administração

FLÁVIA GARCIA QUADROS HACKE
Procuradora Geral do Município

Publicado por:
Leila Cristina Scomasson Sampaio
Código Identificador:01908F0D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
LEI Nº 4.560

LEI Nº 4.560, DE 28 DE MAIO DE 2025.

"Concede reposição salarial aos servidores efetivos e comissionados da Câmara Municipal de Paranaguá, e dá outras providências."

A CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, Estado do Paraná, aprovou, e eu, PREFEITO MUNICIPAL, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Legislativo Municipal autorizado a conceder reposição salarial aos servidores efetivos e comissionados da Câmara Municipal de Paranaguá, regidos pelas Resoluções n°393/2013 e 394/2013, ambas convalidadas pela Lei nº 4071/2021, no percentual de 5,53% (cinco vírgula cinquenta e três por cento) com efeitos de percepção a contar de 1° de maio de 2025.

§1° Os adicionais remuneratórios mencionados no caput deste artigo incidirão sobre todas as parcelas remuneratórias vigentes para os respectivos Quadros de Pessoal.

§2° O índice utilizado para a aplicação da reposição das perdas inflacionárias corresponde ao IPCA - Índice de Preços ao Consumidor Amplo, calculado pelo IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, apurado do período de maio de 2024 a abril de 2025.

Art. 2° As disposições da presente lei são extensivas aos valores de aposentadorias e pensões.

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, e seus efeitos retroagem a 1° de maio de 2025.

PARANAGUÁ, Palácio "São José", em 28 de maio de 2025.

ADRIANO RAMOS
Prefeito Municipal

AMILCAR PACHECO DOS SANTOS
Secretário Municipal de Administração

FLÁVIA GARCIA QUADROS HACKE
Procuradora Geral do Município

Publicado por:
Leila Cristina Scomasson Sampaio
Código Identificador:BF647DD6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
PORTARIA N° 778

PORTARIA Nº 778

"Concede Licença Especial remunerada por motivo de falecimento de pessoa da família à servidora Cleusa do Amaral da Silva."

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 897/2018, em conformidade com o que dispõe a Lei Complementar nº 203/2017, considerando o que dispõe o art. 123, § 3°, inciso II, da Lei Complementar nº 46, de 11 de maio de 2006 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Paranaguá) e tendo em vista o contido no protocolado nº 36.257/2025,

RESOLVE:

I - Conceder licença especial remunerada por motivo de falecimento de pessoa da família, pelo prazo de 08 (oito) dias, à servidora CLEUSA DO AMARAL DA SILVA, matrícula nº 6.798-1, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, com início em 15 de maio de 2025 e término em 22 de maio de 2025.

II - Esta Portaria entra em vigor nesta data.

PARANAGUÁ, Palácio "São José" em 28 de maio de 2025.

AMILCAR PACHECO DOS SANTOS
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Leila Cristina Scomasson Sampaio
Código Identificador:C74E5617

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
PORTARIA N° 779

PORTARIA Nº 779

"Concede Licença Especial remunerada por motivo de falecimento de pessoa da família à servidora Hellen Martins da Silva."

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 897/2018, em conformidade com o que dispõe a Lei Complementar nº 203/2017, considerando o que dispõe o art. 123, § 3°, inciso II, da Lei Complementar nº 46, de 11 de maio de 2006 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Paranaguá) e tendo em vista o contido no protocolado nº 35.674/2025,

RESOLVE:

I - Conceder licença especial remunerada por motivo de falecimento de pessoa da família, pelo prazo de 08 (oito) dias, à servidora HELLEN MARTINS DA SILVA, matrícula nº 9.911-1/2, ocupante do cargo de Professor, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Ensino Integral , com início em 18 de maio de 2025 e término em 25 de maio de 2025.

II - Esta Portaria entra em vigor nesta data.

PARANAGUÁ, Palácio "São José" em 28 de maio de 2025.

AMILCAR PACHECO DOS SANTOS
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Leila Cristina Scomasson Sampaio
Código Identificador:690B77DF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CPL
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 011/2025

Partes: MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ – CNPJ nº 76.017.458/0001-15
LAR PEQUENO ACONCHEGO EIRELI-EPP - CNPJ nº 01.565.814/001-36

Objeto: "Contratação de Serviços de Acolhimento Institucional para pessoas portadoras de deficiências intelectual associada a transtorno mentais, para manter a internação de 06 (seis) pacientes psiquiátricos associados à deficiência mental, em situação de abandono parental e em situação de risco social e pessoal, conforme relatórios de risco social e pessoal, e atender demanda judicial". De acordo com o inteiro teor do processo administrativo nº 16.000/2025 em atendimento da Secretaria Municipal de Saúde, com ênfase no artigo 74 da Lei Federal nº 14.133/2021.

VALOR DA CONTRATAÇÃO: R$ 574.724,00 (Quinhentos e setenta e quatro mil, setecentos e vinte e quatro reais).

PRAZO DA CONTRATAÇÃO: 12 (DOZE) MESES, PRORROGÁVEIS POR IGUAL PERÍODO DE ACORDO COM AS PARTES, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE;

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.01.2063.0010.0302.0006.333.90.39.5030.1520
E DEMAIS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS INFORMADAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO.

FORO: Paranaguá – 28/05/2025

PATRICIA MUZETTI VIANNA SACALOSSI
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Cristiane Dos Santos Zella
Código Identificador:E6823982

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CPL
RATIFICAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 011/2025

Ratifico todos os atos praticados no presente procedimento – Inexigibilidade de Licitação nº 011/2025, por verificar a legalidade dos mesmos em estrito e fiel cumprimento ao que determina a Lei Federal nº 14.133/21.

Em consequência homologo o presente procedimento.

Paranaguá, 28 de maio de 2025.

PATRÍCIA MUZETTI VIANNA SCACALOSSI
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Cristiane Dos Santos Zella
Código Identificador:FEBFBE1A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CPL
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 011/2025

A Secretária Municipal de Saúde de PARANAGUÁ - PR., no uso de suas atribuições legais, que disciplina o Decreto 831/2018;

R E S O L V E:

I. Fica homologado o Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 011/2025, que tem por objeto: "Contratação de Serviços de Acolhimento Institucional para pessoas portadoras de deficiências intelectual associada a transtorno mentais, para manter a internação de 06 (seis) pacientes psiquiátricos associados à deficiência mental, em situação de abandono parental e em situação de risco social e pessoal, conforme relatórios de risco social e pessoal, e atender demanda judicial". De acordo com o inteiro teor do processo administrativo nº 16.000/2025 em atendimento da Secretaria Municipal de Saúde, com ênfase no artigo 74 da Lei Federal nº 14.133/2021.

II. Adjudico o objeto da Contratação à Empresa contratada**: LAR PEQUENO ACONCHEGO EIRELI-EPP - CNPJ nº 01.565.814/001-36**

III. Este Termo entrará em vigor nessa data.

PARANAGUÁ, 28 de Maio de 2025.

PATRICIA MUZETTI VIANNA SACALOSSI
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Cristiane Dos Santos Zella
Código Identificador:38B9755D

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ENSINO INTEGRAL
AUTORIZAÇÃO N° 12/2025

AUTORIZAÇÃO N° 12/2025

Autoriza o servidor estudante para realização de Horário Especial Estudante.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ENSINO INTEGRAL – SEMEDI, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Portaria n° 1938/2020,

AUTORIZA:

A servidora **Tatiane Viana Figueiró,** matrícula n°12419, lotada na instituição Escola Municipal de Educação " Profª Edinéia Mariza Marques Garcia ", a concessão de Horário Especial Estudante, conforme Art. 136, § 1º da Lei 046/2006, o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

Considerando o Processo n° 27260/2025 protocolado na Prefeitura Municipal de Paranaguá em 22/04/2025 que consta toda documentação comprobatória do programa em processo de conclusão e a ciência da chefia imediata da servidora, o Departamento Recursos Humanos da SEMEDI, aprova a compensação de carga horária na jornada de trabalho com efetivação a partir dos seguintes dados:

Nome da Instituição	Universidade Federal do Paraná - Setor Litoral				
Curso	Programa de Pós Graduação – Mestrado em Rede Nacional para Ensino das Ciências Ambientais				
Disciplina	Seminário de Pesquisa - SDP Natureza , Cultura e Territorialidades Orientação de Dissertação				
Previsão de Término	24/07/2025				
	Segunda	**Terça**	**Quarta**	**Quinta**	**Sexta**
Dia e Horário das Aulas				13:30h às 16:30h	8:0h às 11:30h 14h às 17:00h
Compensação		12:30h às 13:30h	12:30h às 13:30h	7:30h às 11:30h Hora Atividade Tarde	Hora Atividade Manhã e Tarde

A carga horária compensada da jornada de trabalho deverá ser registrada e justificada em relatório ponto, juntamente com a comprovação mensal.

A compensação de carga horária deverá ser efetivada em cada semestre correspondente.
Assim sendo, a autorização está vigente até 24/07/2025 - 1° Semestre. Após a sua vigência, nos casos de necessidade de manter a concessão de Horário Especial Estudante, o servidor deverá apresentar a documentação necessária a ser atualizada junto ao Departamento Recursos Humanos da SEMEDI.

Paranaguá, 14 de maio de 2025.

FABÍOLA SOARES ARCEGA
Portaria n° 06/2025
Secretária Municipal de Educação e Ensino Integral

Publicado por:
Giovana Martins Santos
Código Identificador:0E58B2FA

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAÍ

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CAIUA - AMBIENTAL (CICA)
PORTARIA Nº 022/2025

PORTARIA Nº 022/2025

Súmula: Dispõe sobre Designação do "Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais" no âmbito do Consórcio Intermunicipal Caiuá Ambiental – CICA definido pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

O Presidente do Consórcio Intermunicipal Caiuá Ambiental – CICA, no uso de suas atribuições legais.

Resolve:

CONSIDERANDO quanto à conformidade e atendimento às diretrizes de implementação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD (Lei n. 13.709/2018), no âmbito do Consórcio Intermunicipal Caiuá Ambiental – CICA.

Art. 1º Nomear para fins do art. 41, da Lei Federal nº 13.709/2018, a "Encarregada de Proteção de Dados Pessoais", no âmbito do Consórcio Intermunicipal Caiuá Ambiental – CICA:

Encarregado de Dados: Marcela Leite Tonello
Contato: diretorfinanceirocica@gmail.com

Art. 2º A servidora nomeada exercerá as atividades sem prejuízo de suas atribuições regulares.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data da publicação.

Paranavaí, 27 de maio de 2025.

JOSÉ GABRIEL GONÇALVES FACHIANO
Presidente do Consórcio - CICA

Publicado por:
Thais Barranco Cunha
Código Identificador:A61F6A28

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CAIUA - AMBIENTAL (CICA)
RESOLUÇÃO 09/2025

RESOLUÇÃO Nº 09 de 27 de Maio de 2025.

SÚMULA: Regulamenta a Política de Proteção de Dados Pessoais no Âmbito CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CAIUÁ AMBIENTAL - CICA, bem como institui Regras Específicas Complementares às Normas Gerais Estabelecidas pela Lei Federal n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CAIUÁ AMBIENTAL - CICA, no uso de suas atribuições legais, e, em conformidade com o Protocolo de Intenções, Contrato de Consórcio Público, Estatuto do Consórcio Intermunicipal Caiuá Ambiental, RESOLVE:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Este Decreto regulamenta a Lei Federal n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018 - lei de proteção de dados pessoais (LGPD) - no âmbito do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CAIUÁ AMBIENTAL - CICA, estabelecendo competências, procedimentos e providências correlatas a serem observados por seus órgãos e entidades, visando garantir a proteção de dados pessoais.

Art. 2º - Para fins desta Resolução, considera-se:
I - Dado pessoal: informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável;
II - Dado pessoal sensível: dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural;
III - Dado anonimizado: dado relativo à titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento;
IV - Banco de dados: conjunto estruturado de dados pessoais, estabelecido em um ou em vários locais, em suporte eletrônico ou físico;
V - Titular: pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento;
VI - Controlador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais;
VII - Operador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador;
VIII - Encarregado: pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a autoridade nacional de proteção de dados (ANPD);
IX - Agentes de tratamento: o controlador e o operador;
X - Tratamento: toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração;
XI - Anonimização: utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento, por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação, direta ou indireta, a um indivíduo;
XII - Consentimento: manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada;
XIII - Plano de adequação: documento reunindo um conjunto de normas, procedimentos, diretrizes e modelos de documentações específicas para guiar a adequação de órgãos e entidades municipais à lei geral de proteção de dados;
XIV - Relatório de impacto à proteção de dados pessoais: documentação do controlador que contém a descrição dos processos de tratamento de dados pessoais que podem gerar riscos às liberdades civis e aos direitos fundamentais, bem como medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco;
XV - Autoridade nacional de proteção de dados (ANPD): órgão da administração pública federal responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento desta lei em todo o território nacional.

Art. 3º- As atividades de tratamento de dados pessoais pelo Consórcio deverão observar a boa-fé e os seguintes princípios:
I - Finalidade: realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades;
II - Adequação: compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao titular, de acordo com o contexto do tratamento;
III - Necessidade: limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades, com abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento de dados;
IV - Livre acesso: garantia, aos titulares, de consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do tratamento, bem como sobre a integralidade de seus dados pessoais;
V - Qualidade dos dados: garantia, aos titulares, de exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados, de acordo com a necessidade e para o cumprimento da finalidade de seu tratamento;
VI - Transparência: garantia, aos titulares, de informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os respectivos agentes de tratamento, observados os segredos comercial e industrial;
VII - Segurança: utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão;
VIII - Prevenção: adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados pessoais;
IX - Não discriminação: impossibilidade de realização do tratamento para fins discriminatórios ilícitos ou abusivos;
X - Responsabilização e prestação de contas: demonstração, pelo agente, da adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e o cumprimento das normas de proteção de dados pessoais e, inclusive, da eficácia dessas medidas.

CAPÍTULO II
DAS RESPONSABILIDADES

Art. 4º - O Presidente do Consórcio nomeará através de Portaria o encarregado geral da proteção de dados nos termos da Lei Federal n.º 13.709 de 2018.
Parágrafo único. A identidade e as informações de contato do encarregado geral de proteção de dados do consórcio devem ser divulgadas publicamente, de forma clara e objetiva, no site oficial do consórcio ou no portal da transparência, em seção específica sobre tratamento de dados pessoais.

Art. 5º - O Consórcio, por meio de seus setores, nos termos da Lei Federal n.º 13.709, de 2018, deve realizar e manter continuamente atualizados:
I – O mapeamento dos dados pessoais existentes e dos fluxos de dados pessoais em suas unidades;
II – A análise de risco;
III – Plano de adequação, observadas as exigências da agenda nacional de proteção de dados (ANPD);
IV – Relatório de impacto à proteção de dados pessoais, quando solicitado.

Art. 6º - A estrutura necessária para a implantação e operacionalização da LGPD no consórcio obrigatoriamente conterá indicação de:
I – Encarregado geral de proteção de dados do Consórcio a ser designado por Portaria, para os fins do art. 41 da Lei Federal n.º 13.709/2018;
II - Encarregados setoriais de proteção de dados que serão indicados formalmente pelos setores;
III - Comissão de Proteção de Dados (CMPD) composta por representantes indicados pelo presidente.
Art. 7º - A estrutura necessária para a implantação e operacionalização da LGPD no Consórcio obrigatoriamente conterá indicação de:

§1º. A identidade e as informações de contato do encarregado devem ser divulgadas publicamente, de forma clara e objetiva, no site oficial do consórcio ou portal da transparência, em seção específica sobre tratamento de dados pessoais.
§2º. A indicação dos encarregados setoriais de proteção de dados e dos componentes que constituirão a Comissão de Proteção de Dados (CMPD), será feita por meio de ofício.

Art. 8º - Compete ao encarregado geral de proteção de dados do Consórcio, além das atribuições ordinárias para o desempenho das funções previstas na Lei n.º 13.709/2018 e demais dispositivos deste Decreto:
I - Aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestando esclarecimentos e adotando as devidas providências;
II - Atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), cumprindo com atribuições que possam vir a ser estabelecidas pela ANPD;
III - Recomendar a elaboração de planos de adequação relativos à proteção de dados pessoais aos encarregados setoriais para guiar os órgãos e as entidades da administração direta e indireta;
IV - Elaborar o relatório de impacto à proteção de dados pessoais com a descrição dos processos de dados pessoais que podem gerar riscos às liberdades civis e aos direitos fundamentais, bem como, as medidas e salvaguardas e mecanismos de mitigação de riscos;
V - Submeter à comissão do consórcio de proteção de dados (CMPD), sempre que julgar necessário, matérias atinentes a este decreto;
VI - Comunicar a autoridade nacional de proteção de dados (ANPD) a transferência de dados pessoais a entidades privadas, sempre que informada pelos responsáveis de cada órgão ou entidade, desde que prevista em lei ou respaldada em contratos, convênios ou outros ajustes;
VII - Informar a autoridade nacional de proteção de dados a comunicação ou o uso compartilhado de dados pessoais de pessoas naturais ou jurídicas de direito privado;
VIII - Encaminhar ao presidente as indicações dos encarregados setoriais de proteção de dados e dos membros da Comissão de Proteção de dados (CMPD), recebidas na forma desta Resolução;
IX - Encaminhar ofícios e expedientes aos titulares das pastas dos setores destinatários da presente Resolução;
X - Encaminhar orientações e diretrizes acerca da matéria, que devem ser atendidas por todos os servidores e respectivos titulares das pastas nos prazos eventualmente por ele consignados, sob pena de responsabilização se do não atendimento resultar prejuízo ao Consórcio;
XI - Providenciar, em caso de recebimento de informe da autoridade nacional com medidas cabíveis para fazer cessar uma afirmada violação da lei federal no 13.709, de 2018, nos termos do art. 31 daquela lei, o encaminhamento ao consórcio responsável pelo tratamento de dados pessoais, fixando prazo para atendimento à solicitação ou apresentação das justificativas pertinentes.
§1º. Caso avalie ter havido a violação, determinar a adoção das medidas solicitadas pela autoridade nacional;
§2º. Caso avalie não ter havido a violação, apresentar as justificativas pertinentes à autoridade nacional, segundo o procedimento cabível;
§3º. Na qualidade de encarregado da proteção de dados está vinculado à obrigação de sigilo ou de confidencialidade no exercício das suas funções, em conformidade com a Lei Federal nº 13.709, de 2018, com a Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.

CAPÍTULO III
DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

Art. 9 - O tratamento de dados pessoais pelo consórcio deve:
I - Objetivar o exercício de suas competências legais e o cumprimento das atribuições legais do serviço público, para o atendimento de sua finalidade pública e a persecução do interesse público;
II - Observar o dever de conferir publicidade às hipóteses de sua realização, com o fornecimento de informações claras e atualizadas sobre a previsão legal, a finalidade, os procedimentos e as práticas utilizadas para a sua execução.

Art. 10 – O consórcio pode efetuar o uso compartilhado de dados pessoais com outros órgãos e entidades públicas para atender a finalidades específicas de execução de políticas públicas, no âmbito de suas atribuições legais, respeitados os princípios de proteção de dados pessoais.
Parágrafo único. É vedado ao Consórcio transferir à entidades privadas dados pessoais constantes de bases de dados a que tenha acesso, exceto:
I - Em casos de execução descentralizada de atividade pública que exija a transferência, exclusivamente para esse fim específico e determinado;
II - Nos casos em que os dados forem acessíveis publicamente;
III - Quando houver previsão legal ou a transferência for respaldada, por meio de cláusula específica, em contratos, convênios ou instrumentos congêneres; ou
IV - Na hipótese de transferência dos dados objetivar exclusivamente a prevenção de fraudes e irregularidades, ou proteger e resguardar a segurança e a integridade do titular dos dados, desde que vedado o tratamento para outras finalidades.

Art. 11 – O consórcio pode efetuar a comunicação ou o uso compartilhado de dados pessoais a pessoa de direito privado, desde que:
I - O encarregado geral de proteção de dados do Consórcio informe a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), na forma do regulamento federal correspondente;
II - Seja obtido o consentimento do titular, salvo:
III - Nas hipóteses de dispensa de consentimento previstas na Lei Federal n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018;
Parágrafo único. Sempre que necessário o consentimento, a comunicação dos dados pessoais a entidades privadas e o uso compartilhado entre estas e o órgãos e entidades municipais poderão ocorrer somente nos termos e para as finalidades indicadas no ato do consentimento.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 12 - A não observância das normas e procedimentos constantes da presente Resolução ensejará a aplicação das normas disciplinares constantes nas legislações cíveis e penais.

Art. 14 - As entidades da Administração Indireta deverão apresentar ao encarregado da proteção de dados, no prazo de 90 (noventa) dias, o respectivo plano de adequação às exigências da Lei Federal n.º 13.709/18.

Art. 15 - Os casos omissos deverão ser dirimidos tendo em vista o contido na Lei Federal n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018, ou outra que vier a substituí-la, sendo tal norma legal fundamento de validade geral da presente Resolução.

Art. 16 - Esta Resolução entra em vigor nesta data.

Paranavaí, 27 de maio de 2025.

JOSÉ GABRIEL GONÇALVES FACHIANO
Presidente do Consórcio - CICA

Publicado por:
Thais Barranco Cunha
Código Identificador:263BF4AD

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - AMUNPAR
EXTRATO CC 123-25

EXTRATO DE CONTRATO
Contratante: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE AMUNPAR.
Contratada: A. MARQUES HOMEM & CIA LTDA
CNPJ: 31.851.878/0001-64
Objeto:CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS.

Dotação Orçamentária:	**[2025]**
	72 - 01.001.0010.0302.2009.2037.3339039509900000000.2001

Prazo de Vigência:28/05/2025 a 28/02/2026.
Valor: R$617.130,00(seiscentos e dezessete mil e cento e trinta reais).
Modalidade do Processo: Inexigibilidade.
TIPO/Nº: Contrato nº 123/2025
Foro: Comarca de Paranavaí, Estado do Paraná.
Paranavaí, 28 de maio de 2025.

EDIVAN GUERREIRO BARÃO
Diretor Geral
CIS/AMUNPAR

Publicado por:
Elisângela Zago Campos
Código Identificador:E6DA550B

CONTROLADORIA MUNICIPAL
PORTARIA Nº 779/2025

O CONTROLADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ,no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação municipal vigente, e
*CONSIDERANDO*o disposto no art. 24 da referida Lei Municipal nº 5.376/2024, o qual preceitua que "Nenhuma despesa realizada pelo Regime de Adiantamento poderá ultrapassar o valor previsto no artigo 95, §2º da Lei Federal 14.133/21, observada suas atualizações pelo governo federal “, impondo, assim, um teto valorativo para cada dispêndio individual efetuado sob esta modalidade de pagamento;
CONSIDERANDO, o que dispõe o art. 38 da Lei Municipal nº 5.376/2024, que confere ao Controlador-Geral do Município a atribuição de disciplinar os casos omissos e expedir portarias e demais atos para a instrumentalização da referida Lei, sendo que a presente Portaria visa, entre outros aspectos, regulamentar um procedimento específico de análise e deliberação a ser conduzido pelo titular da Controladoria-Geral do Município em determinadas hipóteses, em consonância com as responsabilidades inerentes ao sistema de controle interno;

RESOLVE:
Art. 1º–Esta Portaria fixa limites de valor para as despesas realizadas por meio de regime de adiantamento que trata a Lei Municipal nº 5.376, de 15 de maio de 2024.
Art. 2º–O ato de concessão de regime de adiantamento, para todos os casos de aplicação do regime de adiantamento, deverá observar rigorosamente os limites estabelecidos no anexo desta Portaria.
Art. 3º–Fica estabelecido, como limite máximo por item de despesa, o preceituado no art. 24 da Lei nº 5.376, de 2024.
***Parágrafo único*:** Para os fins desta Portaria, considera-se item de despesa a individualização do objeto a ser adquirido, assim entendido como aquele relativo a item de material ou de serviço de natureza física e funcional distintas, ainda que constantes de uma mesma fatura ou documento equivalente.
Art. 4º– Configura fracionamento de despesa a realização, por uma mesma unidade gestora, de várias aquisições de materiais ou contratações de serviços referentes ao mesmo item de despesa, no decorrer de um único exercício financeiro. O valor total dessas aquisições não poderá exceder os limites estabelecidos no art. 24 da Lei nº 5.376/24.
Art. 5º –Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Publique-se. Cumpra-se.
PAÇO MUNICIPAL DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, AOS DIAS 20 DE MAIO DE 2025.

CARLOS ALBERTO VIEIRA
Controlador Geral do Município

ANEXO

Secretaria de Assistência Social	R$ 12.545,11
Secretaria Municipal de Educação	R$ 12.545,11
Secretaria Municipal de Infraestrutura	R$ 25.000,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	R$ 25.000,00
Fundação Cultural	R$ 12.545,11
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	R$ 12.545,11
Secretaria de Agricultura	R$ 25.000,00
Secretaria Municipal de Saúde	R$ 25.000,00
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano	R$ 25.000,00
Secretaria Municipal de Proteção à Vida, Patrimônio Público e Trânsito	R$ 12.545,11
Procuradoria Geral do Município	R$ 12.545,11
Controladoria e Ouvidoria Geral	R$ 12.545,11
Secretaria Municipal Gabinete do Prefeito	R$ 12.545,11
Secretaria de Comunicação	R$ 12.545,11
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo	R$ 12.545,11
Secretaria Municipal da Fazenda	R$ 12.545,11
Secretaria Municipal de Administração	R$ 12.545,11

Publicado por:
Eliciani Barbosa da Silva Polido
Código Identificador:4D443746

PROCURADORIA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA DOAÇÃO DE IMÓVEL 02/2025

Considerando toda a documentação anexada no processo digital 55890/2023, deflagrado por ASAFIL, o qual pleiteia a doação de imóvel do Município, para fins de implantação da sede da entidade, visando atendimento de dependentes químicos; considerando os fundamentos contidos no Parecer Jurídico 187/2025, da Procuradoria-Geral do Município, e considerando a decisão administrativa da Secretaria Municipal de Administração, e, por fim, considerando o preenchimento dos requisitos legais previstos no § 6º do artigo 76 da Lei 14.133/2021 e artigo 69, I, “a”, da Lei Orgânica do Município, DECIDO RATIFICAR integralmente a autorização para dispensa de licitação, para doação, com encargo, em favor da Associação de Apoio ao Adolescente e Família Filadélfia – ASAFIL , CNPJ 06.334.427/0001-02, o imóvel a seguir: Parte ideal de 29,21% (correspondente a 19.411,75 metros quadrados) do lote 112-A, oriundo da subdivisão do lote 112, Gleba Patrimônio Sumaré, situado neste município, com área total de 66.463,90 metros quadrados, cujas divisas e confrontações encontram-se inseridas na matrícula 20.139, do 1º Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Paranavaí – PR, avaliado no valor de R$ 757.000,00.
Publique-se na imprensa oficial.

Paranavaí, data da assinatura digital.

MAURICIO GEHLEN
Prefeito do Município de Paranavaí

Publicado por:
Nicolas Fernandes Cardoso
Código Identificador:2DE34789

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO Nº 214/2025, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ E A SRª. MARIA DO BELEM KECHE NUNES.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ
CNPJ: 76.977.768/0001-81
ENDEREÇO: RUA GETÚLIO VARGAS, 900, CENTRO, PARANAVAÍ PR, CEP. 87.702-000
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CARGO: AGENTE DE CONSERVAÇÃO
CONTRATADA: MARIA DO BELEM KECHE NUNES
CPF/MF: 812.XXX.XXX-04
SALÁRIO BASE: 1.479,42 (mil quatrocentos e setenta e nove e quarenta e dois centavos)
CARGA HORÁRIA: 44 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS
DATA DE CONTRATAÇÃO: 22 DE MAIO DE 2025
PERÍODO DA CONTRATAÇÃO: ATÉ 6 (SEIS) MESES, PODENDO SER PRORROGADO POR ATÉ IGUAL PERÍODO.

Publicado por:
Jheniffer Lafayete da Silva
Código Identificador:2E741C69

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO Nº 215/2025, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ E A SRª. OLINDA FRANCISCA DOS SANTOS.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ
CNPJ: 76.977.768/0001-81
ENDEREÇO: RUA GETÚLIO VARGAS, 900, CENTRO, PARANAVAÍ PR, CEP. 87.702-000
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM GERAL
CONTRATADA: OLINDA FRANCISCA DOS SANTOS
CPF/MF: 006.XXX.XXX-54
COREN nº: 002.057.279
SALÁRIO BASE: R$ 2.145,80
CARGA HORÁRIA: 40 (QUARENTA HORAS) HORAS SEMANAIS
DATA DE CONTRATAÇÃO: 22 DE MAIO DE 2025
PERÍODO DA CONTRATAÇÃO: 06 MESES, PODENDO SER PRORROGADO POR ATÉ IGUAL PERÍODO.

Publicado por:
Jheniffer Lafayete da Silva
Código Identificador:5C778D1A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO Nº 216/2025, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ E O (A) SR. (A) FÁTIMA APARECIDA RODRIGUES.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ
CNPJ: 76.977.768/0001-81
ENDEREÇO: RUA GETÚLIO VARGAS, 900, CENTRO, PARANAVAÍ PR, CEP. 87.702-000
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CARGO: MÉDICO PLANTONISTA - 72 HORAS
CONTRATADO (A): FÁTIMA APARECIDA RODRIGUES
CPF/MF: XXX.756.731-XX
SALÁRIO BASE: 9.321,06
CARGA HORÁRIA: 72 (SETENTA E DUAS) HORAS MENSAIS
DATA DE CONTRATAÇÃO: 22 DE MAIO DE 2025
PERÍODO DA CONTRATAÇÃO: ATÉ 6 (SEIS) MESES, PODENDO SER PRORROGADO POR ATÉ IGUAL PERÍODO.

Publicado por:
Jheniffer Lafayete da Silva
Código Identificador:D5689817

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO Nº 217/2025, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ E A SRª. LARISSA MIERRO MATIAS DE OLIVEIRA.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ
CNPJ: 76.977.768/0001-81
ENDEREÇO: RUA GETÚLIO VARGAS, 900, CENTRO, PARANAVAÍ PR, CEP. 87.702-000
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CARGO: AGENTE DE APOIO EDUCACIONAL
CONTRATADA: LARISSA MIERRO MATIAS DE OLIVEIRA
CPF/MF: XXX.524.518-XX
SALÁRIO BASE: 2.145,00 (dois mil cento e quarenta e cinco reais e oitenta e dois centavos)
CARGA HORÁRIA: 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS
DATA DE CONTRATAÇÃO: 22 DE MAIO DE 2025
PERÍODO DA CONTRATAÇÃO: ATÉ 6 (SEIS) MESES, PODENDO SER PRORROGADO POR ATÉ IGUAL PERÍODO.

Publicado por:
Jheniffer Lafayete da Silva
Código Identificador:7B5662AB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO Nº 219/2025, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ E O SRº. RENAN DOS SANTOS.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ
CNPJ: 76.977.768/0001-81
ENDEREÇO: RUA GETÚLIO VARGAS, 900, CENTRO, PARANAVAÍ PR, CEP. 87.702-000
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CARGO: AGENTE DE APOIO EDUCACIONAL
CONTRATADO: RENAN DOS SANTOS
CPF/MF: XXX.897.459-XX
SALÁRIO BASE: 2.145,00 (dois mil cento e quarenta e cinco reais e oitenta e dois centavos)
CARGA HORÁRIA: 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS
DATA DE CONTRATAÇÃO: 26 DE MAIO DE 2025
PERÍODO DA CONTRATAÇÃO: ATÉ 6 (SEIS) MESES, PODENDO SER PRORROGADO POR ATÉ IGUAL PERÍODO.

Publicado por:
Jheniffer Lafayete da Silva
Código Identificador:5C2B1EE2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO Nº 220/2025, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ E A SRª. ROSANGELA BATISTA PINTO.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ
CNPJ: 76.977.768/0001-81
ENDEREÇO: RUA GETÚLIO VARGAS, 900, CENTRO, PARANAVAÍ PR, CEP. 87.702-000
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CARGO: AGENTE DE CONSERVAÇÃO
CONTRATADA: ROSANGELA BATISTA PINTO
CPF/MF: XXX.482.711-XX
SALÁRIO BASE: 1.479,42 (mil quatrocentos e setenta e nove e quarenta e dois centavos)
CARGA HORÁRIA: 44 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS
DATA DE CONTRATAÇÃO: 26 DE MAIO DE 2025
PERÍODO DA CONTRATAÇÃO: ATÉ 6 (SEIS) MESES, PODENDO SER PRORROGADO POR ATÉ IGUAL PERÍODO.

Publicado por:
Jheniffer Lafayete da Silva
Código Identificador:B93DBDF0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO Nº 222/2025, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ E O (A) SR. (A) PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA COSTA.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ
CNPJ: 76.977.768/0001-81
ENDEREÇO: RUA GETÚLIO VARGAS, 900, CENTRO, PARANAVAÍ PR, CEP. 87.702-000
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CARGO: MÉDICO PLANTONISTA - 72 HORAS
CONTRATADO (A): PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA COSTA
CPF/MF: XXX.621.109-XX
SALÁRIO BASE: 9.321,06
CARGA HORÁRIA: 72 (SETENTA E DUAS) HORAS MENSAIS
DATA DE CONTRATAÇÃO: 28 DE MAIO DE 2025
PERÍODO DA CONTRATAÇÃO: ATÉ 6 (SEIS) MESES, PODENDO SER PRORROGADO POR ATÉ IGUAL PERÍODO.

Publicado por:
Jheniffer Lafayete da Silva
Código Identificador:F4B0B095

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO Nº 223/2025, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ E A SRª. MARIA OZELIA DE BARROS DOS SANTOS.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ
CNPJ: 76.977.768/0001-81
ENDEREÇO: RUA GETÚLIO VARGAS, 900, CENTRO, PARANAVAÍ PR, CEP. 87.702-000
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CARGO: AGENTE DE CONSERVAÇÃO
CONTRATADA: MARIA OZELIA DE BARROS DOS SANTOS
CPF/MF: XXX.850.589-XX
SALÁRIO BASE: 1.479,42 (mil quatrocentos e setenta e nove e quarenta e dois centavos)
CARGA HORÁRIA: 44 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS
DATA DE CONTRATAÇÃO: 27 DE MAIO DE 2025
PERÍODO DA CONTRATAÇÃO: ATÉ 6 (SEIS) MESES, PODENDO SER PRORROGADO POR ATÉ IGUAL PERÍODO.

Publicado por:
Jheniffer Lafayete da Silva
Código Identificador:6A330B6B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO Nº 224/2025, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ E A SRª. ELIZETE CARMO DE SOUZA.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ
CNPJ: 76.977.768/0001-81
ENDEREÇO: RUA GETÚLIO VARGAS, 900, CENTRO, PARANAVAÍ PR, CEP. 87.702-000
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL
CARGO: CUIDADOR
CONTRATADA: ELIZETE CARMO DE SOUZA
CPF/MF: XX.174.659-XX
SALÁRIO BASE: 1.731,68 (mil setecentos e trinta e um e sessenta e oito centavos)
CARGA HORÁRIA: 12 HORAS DE TRABALHO POR 36 HORAS DE DESCANSO
DATA DE CONTRATAÇÃO: 28 DE MAIO DE 2025
PERÍODO DA CONTRATAÇÃO: ATÉ 6 (SEIS) MESES, PODENDO SER PRORROGADO POR ATÉ IGUAL PERÍODO.

Publicado por:
Jheniffer Lafayete da Silva
Código Identificador:01780520

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA DIRETORIA ESPECIAL DE COMPRAS AVISO DISPENSA ELETRÔNICA Nº 008/2025

AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 008/2025

O MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, Estado do Paraná, UASG: 987749, torna público, que na forma da Lei nº 14.133/2021, fará realizar às 09:30 h do dia 03 de junho de 2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO, na forma ELETRÔNICA, por meio da INTERNET, através do sistema https://www.gov.br/compras/pt-br, do tipo menor preço por ITEM, nos termos e condições fixados no edital e seus anexos, objetivando a **Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assessoria e realização da 15ª Conferência Municipal de Assistência Social, terá como tema central;20 anos do SUAS: Construção, Proteção Social e Resistência**, com valor máximo estimado em **19.527,62 (dezenove mil quinhentos e vinte e sete reais e sessenta e dois centavos)**.

As propostas deverão ser cadastradas no sistema de compras do Governo Federal (Compras.gov.br) até 07:59 horas do dia 03 de junho de 2025. A documentação completa do edital correspondente estará disponível na página eletrônica da Prefeitura do Município de Paranavaí: https://paranavai.atende.net/transparencia/item/licitacoes-gerais#conteudo.
Esclarecimentos serão fornecidos através do e-mail: compras@paranavai.pr.gov.br ou pelo telefone: (44) 3421-2323.

PARANAVAÍ/PR, EM 28 DE MAIO DE 2025.

THAÍS SOARES DA SILVA
Diretora Especial de Compras

Publicado por:
Aline da Silva Ferreira
Código Identificador:12655E92

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO
EDITAL DE INTIMAÇÃO

Município de Pato Branco
EDITAL DE INTIMAÇÃO nº038 /2025
Pato Branco, 23 de maio de 2025.

Fica o contribuinte abaixo relacionado, com fulcro nos artigos 339 e 340, do Código Tributário Municipal, INTIMADO, para que no prazo de 05 (cinco) dias úteis, apresente à Divisão de Fiscalização, na rua Caramuru, 271, Centro, Pato Branco/PR, a documentação abaixo descrita, sob pena de multa de cinco unidades fiscais do município e possível arbitramento da receita bruta, nos termos do artigo 65, inciso II, alínea "a", das Outras Infrações e art. 297, ambos da Lei Complementar n° 001/98.

CADASTRO MUNICIPAL	CNPJ	DOCUMENTOS FISCAIS
816657-0	44.272.213/0001-48	Balanço Patrimonial; DRE Exercício: Nov./2021 a Set./2024
813275-0	40.973.506/0001-00	Balanço Patrimonial; DRE Exercício: Março/2021 a Março/2025
332887-0	20.985.730/0001-04	Balanço Patrimonial; DRE Exercício: Jan./2020 a Julho/2024
MARINES BONETT	***JULLI REBONATTO***	
Fiscal de Tributos	Chefe da Divisão de Fiscalização e Tributação	

Publicado por:
Julli Rebonatto
Código Identificador:4C9D6C49

DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE DÉBITOS

NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO 041/2025
Pato Branco, 27 de maio de 2025.
De acordo com os artigos 293, 294, 295, I, alíneas “d” e “e”, II e 296 da Lei Complementar n° 001/98 – Código Tributário Municipal (CTM), NOTIFICAMOS a empresa abaixo relacionada, do lançamento dos valores apurados em Procedimento Administrativo Fiscal correspondente ao descumprimento de obrigação acessória e/ou Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, bem como, das penalidades previstas na mesma Lei. Respeitando o prazo previsto no artigo 371 da Lei Complementar n° 001/98 para impugnação ao lançamento, os débitos serão inscritos em dívida ativa nos termos do artigo 344. Após este período, em cumprimento à legislação vigente, as pendências serão encaminhadas para cobrança judicial.

PROCESSO ADMINISTRATIVO	CADASTRO MUNICIPAL	CNPJ
1.878/2025	812997-0	40.665.578/0001-81
DANIELA PAGNONCELLI MORAWSKI	***JULLI REBONATTO***	
Fiscal de Tributos	Chefe da Divisão de Tributação/Fiscalização	

Publicado por:
Julli Rebonatto
Código Identificador:13C7CA69

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 739, DE 26 DE MAIO DE 2025.

O Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 47, XXIII e XXV, na forma do art. 62, II, “a”, ambos da Lei Orgânica Municipal; e considerando o contido no Protocolo RH nº 15.642, de 26 de maio de 2025;

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar, a pedido, a servidora pública **ISADORA BALBINOT REIS PIACESKI,** Matrícula nº 10700-0, do cargo de Professora, função Professora 20h, junto à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, a partir de 02 de junho de 2025.

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

Gabinete do Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, documento assinado digitalmente.

GERI DUTRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wagner Bertasso
Código Identificador:2577A3C8

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 743, DE 27 DE MAIO DE 2025.

O Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 47, XXIII e XXV, na forma do art. 62, II, “b”, ambos da Lei Orgânica Municipal; com fundamento no art. 42, da Lei Municipal nº 1.245, de 17 de setembro de 1993, e considerando o contido no Memorando nº 15.756, de 26 de maio de 2025, da Secretaria Municipal de Assistência Social;

RESOLVE:
Art. 1º Remover a servidora pública efetiva **GLAUCIMERI TEREZINHA VIGARANI**, Matricula 8009-8, ocupante do cargo de Agente de Apoio, função Servente de Limpeza, dentro do quadro da Secretaria Municipal de Assistência Social, do Departamento de Assistência Social Comunitário para o Setor Casa de Acolhimento Proteger.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 02 de junho de 2025.

Gabinete do Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, documento assinado digitalmente.

GERI DUTRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wagner Bertasso
Código Identificador:B8F83430

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 752, DE 28 DE MAIO DE 2025.

O Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 47, XXIII e XXV, na forma do art. 62, II, “b”, ambos da Lei Orgânica Municipal, com fundamento no art. 91, §§ 1º e 3º da Lei Complementar Municipal nº 74, de 23 de abril de 2018, considerando o Extrato de Rescisão Termo de Convênio nº 03/2025 publicado em 22 de maio de 2025, Edição 3281 do Diário oficial dos Municípios do Paraná e considerando o contido no Memorando nº 15.041, de 20 de maio de 2025, do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Pato Branco - PATOPREV;

RESOLVE:

Art. 1º Revogar a cedência da servidora pública **VALESCA MARIA DE SOUZA**, Matrícula nº 8334-8, ocupante do cargo de Contadora, para o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Pato Branco - PATOPREV.

Art. 2º Revogar a Portaria nº 214, de 21 de janeiro de 2025 a qual cedeu a servidora de que trata o Art. 1º.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 20 de junho de 2025.

Gabinete do Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, documento assinado digitalmente.

GERI DUTRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wagner Bertasso
Código Identificador:8AAC621E

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PATOPREV
EXTRATO TERMO DE ADITAMENTO Nº 02/2025 - CONTRATO Nº 02/2023

PARTES: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Pato Branco - PATOPREV e ZANON MANUTENÇÕES LTDA. **OBJETO**: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, pequenos reparos, abrangendo serviços elétricos, hidráulicos e de manutenção geral na unidade de atendimento do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Pato Branco, não compreendendo o fornecimento de peças ou outros materiais. **ADITAMENTO: Do Prazo:** Com base na Cláusula Quarta – Dos Prazos, Forma de Execução e Vigência Contratual, Inciso XVI, as partes pactuam prorrogação do prazo de vigência contratual para mais 12 (doze) meses, **com vigência de 02/06/2025 a 02/06/2026. Do Valor:** I - Os valores permanecem inalterados, ou seja, o valor unitário do serviço continua a ser de R$ 76,80 (setenta e seis reais e oitenta centavos). II – Os serviços serão solicitados conforme a necessidade do Patoprev, sendo que no término de vigência do contrato/aditamento, o remanescente ficará automaticamente suprimido, não sendo obrigatória a aquisição total dos serviços e seu posterior pagamento, conforme disposto no Contrato 02/2023 - Cláusula Terceira – Do Valor, Incisos II e III. ***Das Disposições Gerais:*** Permanecem em plena vigência todas as demais cláusulas e condições que não conflitem com o presente Termo. **DATA E LOCAL DE ASSINATURA:** Pato Branco, PR, 28 de maio de 2025.

ADEMILSON CÂNDIDO SILVA -
Diretor Presidente
Instituto de Previdência Dos Servidores Públicos Municipais de Pato Branco –
Contratante

IOANNES EVANGELUS ZANON -
Representante Legal
Zanon Manutenções LTDA-
Contratada

Publicado por:
Luan Leonardo Botura
Código Identificador:3B735421

SECRETARIA DE GABINETE
LEI Nº 6.431, DE 28 DE MAIO DE 2025.

Declara de Utilidade Pública Municipal a Associação de Pais da Ginástica de Pato Branco - AGIPB.

A Câmara Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica declarada de Utilidade Pública Municipal a Associação de Pais da Ginástica de Pato Branco - AGIPB, associação civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ nº 53.134.679/0001-78, localizada no município de Pato Branco, Estado do Paraná.

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

Esta Lei é originária do projeto de lei de autoria do Vereador Alexandre Zoche.

Gabinete do Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, *assinado digitalmente.*

GÉRI DUTRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Janayna Patricia Bortoli Hammerschmidt
Código Identificador:44580516

SECRETARIA DE GABINETE
LEI Nº 6.432, DE 28 DE MAIO DE 2025

Dispõe sobre a obrigatoriedade de inclusão da opção de pagamento via QR Code nas notificações de tarifa de pós-utilização emitidas pelo Departamento de Trânsito de Pato Branco (Depatran).

A Câmara Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica obrigatória a inclusão da opção de pagamento via QR Code nas notificações de tarifa de pós-utilização emitidas pelo Departamento de Trânsito (Depatran).

Art. 2º As notificações de tarifa de pós-utilização deverão conter QR Code em local visível, acompanhado de instruções claras sobre o procedimento de pagamento.

Art. 3º O Depatran terá o prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da publicação desta Lei, para adequar os avisos de infração às disposições aqui estabelecidas.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Esta Lei é originária do projeto de lei de autoria do Vereador Rafael Foss.

Gabinete do Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, *assinado digitalmente.*

GÉRI DUTRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Janayna Patricia Bortoli Hammerschmidt
Código Identificador:68E342E7

SECRETARIA DE GABINETE
LEI Nº 6.433, DE 28 DE MAIO DE 2025.

Altera e acrescenta dispositivos à Lei nº 4.049, de 19 de junho de 2013, que dispõe sobre a limpeza nos imóveis urbanos e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam alterados os seguintes dispositivos da Lei nº 4.049, de 19 de junho de 2013, passando a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2º A inobservância dos preceitos estipulados no *caput* do art. 1º acarretará na lavratura de auto de infração em desfavor dos proprietários e/ou possuidores dos imóveis, podendo a notificação ser realizada de forma individual ou coletiva, pessoalmente, por via postal com aviso de recebimento, por meio digital com comprovação de recebimento, ou, ainda, mediante edital publicado no órgão de imprensa oficial do Município.

§1º Quando a notificação for realizada de forma individual, o prazo para apresentação de defesa ou comprovação da regularização será de 8 (oito) dias, contados a partir da data do respectivo recebimento.

§2º Quando a notificação ocorrer por meio de edital de notificação coletiva, especialmente nos casos em que houver múltiplos imóveis em situação semelhante ou localizados em uma mesma região, o prazo para apresentação de defesa ou regularização será de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da publicação do referido edital." (NR)

Art. 2º Ficam acrescidos os parágrafos 3º e 4º ao art. 2º da Lei nº 4.049, de 19 de junho de 2013, com a seguinte redação:

"Art. 2º .....
.....
§ 3º Sendo julgada procedente a defesa, ou comprovada a regularização das irregularidades dentro do prazo estabelecido, não será aplicada a penalidade de multa.
§ 4º A Secretaria Municipal de Meio Ambiente publicará, mensalmente, no sítio eletrônico oficial do Município, a relação dos autos de infração lavrados nos termos deste." (NR)

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, *assinado digitalmente.*

GÉRI DUTRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Janayna Patricia Bortoli Hammerschmidt
Código Identificador:513DB9F1

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS

PODER LEGISLATIVO
PORTARIA Nº 30, DE 28 DE MAIO DE 2025

Dispõe sobre a concessão de Gratificação por Escolaridade a servidora de provimento efetivo.

O PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PAULA FREITAS, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e regimentais, CONSIDERANDO o disposto no art. 10-C, § 2° da Lei n° 1.156, de 13 de julho de 2011, **RESOLVE**:

Art. 1º CONCEDER a servidora ELIZETE MARIA RONHAKI, ocupante do cargo de Zeladora, a Gratificação por Escolaridade no percentual de 5% do salário base, diante da comprovação de conclusão de curso de pós-graduação.

Art. 2˚ Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1° de maio de 2025.
Paula Freitas, 28 de maio de 2025.

EDSON JOSÉ DE MOURA CORDEIRO
Presidente

Publicado por:
Leandro Weisshaar
Código Identificador:BED2DA67

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 3.245/2025– DE 28 DE MAIO DE 2025.

DECRETO Nº 3.245/2025– de 28 de Maio de 2025.

SÚMULA: Dispõe sobre o acesso e aplicação da Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, no âmbito da Administração Municipal de Paula Freitas - PR.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PAULA FREITAS, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º - Este Decreto dispõe sobre os procedimentos e as normas a serem adotadas para garantir o acesso às informações da administração pública municipal, previsto no inciso XXXIII do Artigo 5º, no inciso II do §3º do Artigo 37 e no §2º do Artigo 216 da Constituição Federal, em conformidade com disposições da Lei Federal nº 12.527 de 18 de novembro de 2011.
Art. 2º - Os órgãos da administração pública direta, as autarquias e as fundações do Poder Executivo assegurarão às pessoas naturais e jurídicas o direito de acesso à informação, que será efetivado mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão, observados os princípios da administração pública e as disposições desta Lei.
Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta Decreto:
I – Os órgãos públicos integrantes da administração direta do Poder Executivo; e
II – As autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Município de Paula Freitas - PR.
Art. 3º - Aplicam-se as disposições deste Decreto, no que couber, às entidades privadas sem fins lucrativos que recebam, para realização de ações de interesse público, recursos públicos diretamente do orçamento ou mediante subvenções sociais, contrato de gestão, termo de parceria, termo de cooperação, termos de colaboração, termos de fomento, convênios, acordo, ajustes ou outros instrumentos congêneres.
Art. 4º - Os procedimentos previstos neste Decreto destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública e com as seguintes diretrizes:
I - Observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção;
II - Divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações;
III - Utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação;
IV - Fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública; e
V - Desenvolvimento do controle social da administração pública.
Art. 5º - Para os efeitos deste Decreto, adotar-se-ão as regras gerais da Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 e, em especial, as disposições contidas em seu art. 4º acrescidas das seguintes definições:
I - Informação: dados, processados ou não, que podem ser utilizados para produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato;
II - Documento: todos os registros de informações, em qualquer suporte, inclusive magnético ou óptico, produzidos, recebidos ou acumulados por órgãos e entidades da administração municipal, no exercício de suas funções e atividades;
III – Documento preparatório: documento formal utilizado como fundamento da tomada de decisão ou ato administrativo;
IV - Informação pessoal: aquela relacionada à pessoa natural identificada ou identificável;
V - Tratamento da informação: conjunto de ações referentes à produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transporte, transmissão, distribuição, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, destinação ou controle da informação;
VI - Disponibilidade: qualidade da informação que pode ser conhecida e utilizada por indivíduos, equipamentos ou sistemas autorizados;
VII - Autenticidade: qualidade da informação que tenha sido produzida, expedida, recebida ou modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema;
VIII - Integridade: qualidade da informação não modificada, inclusive quanto à origem, trânsito e destino; e
IX - Primariedade: qualidade da informação coletada na fonte, com o máximo de detalhamento possível, sem modificações.
X - Documentos de Arquivo: as unidades de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou formato;
XI - Gestão de documentos: conjunto de procedimentos e operações, técnicas referentes à sua produção, classificação, avaliação, tramitação, uso, arquivamento e reprodução, que assegura a realização e a eficiência dos arquivos;
XII - Informação sigilosa: aquela submetida temporariamente à restrição de acesso público em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Município, com atribuição, pela autoridade competente, de grau de sigilo a documentos, dados e informações
XIII - Desclassificação: supressão da classificação de sigilo por ato da autoridade competente ou decurso de prazo, tornando irrestrito o acesso a documentos, dados e informações sigilosas;
XIV - Reclassificação: alteração pela autoridade competente, da classificação de sigilo de documentos, dados e informações;
XV - Termo de resposta: documento oficial, emitido pelo possuidor da informação, comprovando a entrega da resposta ao requerimento de informação apresentado;
Art. 6º - É dever do Município garantir o direito de acesso à informação, que será franqueada, mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão.

CAPÍTULO II
DO ACESSO A INFORMAÇÕES E DA SUA DIVULGAÇÃO
Art. 7º - Cabe ao Município, observadas as normas e procedimentos específicos aplicáveis, assegurar a:
I - Gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação;
II - Proteção da informação, garantindo-se sua disponibilidade, autenticidade e integridade; e

III - Proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, observada a sua disponibilidade, autenticidade, integridade e eventual restrição de acesso.
Art. 8º - É dever da Administração Municipal promover, independente de requerimento, a divulgação em seu Portal, na Internet, de informações de interesse coletivo ou geral produzidas e custodiadas pelo Poder Público, observado o disposto nos art. 7º, 8º e 9º da Lei nº 12.527/2011.
§ 1º - O Portal do Executivo Municipal na Internet, com o endereço 'https://transparencia.betha.cloud/#/_rD-Q_JEAXIIwieVI88H4Q==" terá seção específica para a divulgação das informações de que trata o caput.
§ 2º - Serão disponibilizadas as informações, conforme padrão contendo:
I - Banner na página inicial, que dará acesso à seção específica de que trata o §1º;
II - Barra de identidade do Governo Municipal, contendo ferramenta de redirecionamento de página para a seção sobre a Lei nº 12.527/2011;

III - Estrutura organizacional, competências, legislação aplicável, endereço e telefones das unidades, horários de atendimento ao público;
IV - Receitas e despesas públicas; Quadros de pessoal; Servidores, remunerações e subsídios dos cargos e empregos públicos;
V - Informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados;
VI – Demonstrativos e relatórios financeiros;
VII – Demonstrativos de Obras e Patrimônio Público do município;
VIII – Informações gerais, telefone, correio eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão – **e-SIC.**
§ 3º - As informações poderão ser disponibilizadas por meio de ferramenta de redirecionamento de página na Internet, quando estiverem disponíveis em outros sites governamentais.
Art. 9º - O Portal na Internet, 'https://transparencia.betha.cloud/#/_rD-Q_JEAXIIwieVI88H4Q== em cumprimento às normas estabelecidas pela Lei nº 12.527/2011, atenderá aos seguintes requisitos, entre outros:
I – Conter formulário para pedido de acesso à informação;

II - Conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão;
III - Possibilitar acesso a estatísticas de acesso à informação;
IV - Possibilitar acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis;
V - Garantir autenticidade e integridade das informações disponíveis para acesso;
VI - Indicar instruções que permitam ao requerente comunicar-se, por via eletrônica, telefônica ou pessoal, com o Serviço de Informação ao Cidadão – e-SIC; e
VII - Garantir a acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência, nos termos da legislação própria.
Art. 10º - O acesso à informação disciplinado no presente Decreto não se aplica:
I - As hipóteses legais de sigilo, previstas na legislação, como fiscal, bancária, comercial, profissional, industrial e segredo de justiça;
II - As sindicâncias investigatórias enquanto em andamento, assim classificadas pela autoridade instauradora competente como envolvendo situações de caráter sigiloso;
III - As hipóteses de segredo industrial decorrentes da exploração direta de atividade econômica pelo Poder Público ou por pessoa física ou entidade privada que tenha qualquer espécie de vínculo com ele;
IV - As negociações prévias e a celebração de protocolos de intenções entre o Poder Público e particulares, relativos à instalação de empreendimentos industriais, comerciais e de prestação de serviços no território municipal, de proporções econômicas e sociais significativas para a realidade local, até a definição dos benefícios a serem concedidos no âmbito de programa de desenvolvimento econômico e a edição de lei autorizativa de instalação do empreendimento com a concessão de incentivos públicos;
V - As plantas e memoriais descritivos das instituições financeiras que trabalhem como o gerenciamento, a guarda ou o transporte de moeda corrente ou títulos de crédito, ou que mantenham, em suas dependências, cofres, bem como informações sobre os seus sistemas de segurança;
VI - Senhas de acesso, certificados digitais, chaves criptográficas e dados relacionados à segurança dos sistemas de informática dos órgãos públicos, inclusive a relação nominal dos servidores que detém acesso aos procedimentos e ferramentas de segurança de tecnologia de informação;

VII - Às informações relativas à atividade empresarial de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, obtidas por outros órgãos ou entidades no exercício de atividade de controle, regulação e supervisão da atividade econômica cuja divulgação possa representar vantagem competitiva a outros agentes econômicos;
VIII - Prontuários médicos e projetos de edificações não públicas.
Parágrafo único. As informações ou documentos que versem sobre condutas que impliquem em violação dos direitos humanos praticadas por agentes públicos ou a mando de autoridades públicas não poderão ser objetos de restrição de acesso.

Art. 11º - O Serviço de Informação ao Cidadão – e-SIC e a Ouvidoria, instalados no Prédio da Prefeitura Municipal de Paula Freitas na Avenida Agostinho de Souza 646, Centro, poderão ser acessados de forma pessoal e/ou digital, através de ferramenta disponibilizada no Portal do Município, no endereço "https://paulafreitas.pr.gov.br/site/".
Parágrafo único. Cabe ao Serviço de Informação ao Cidadão – e-SIC e Ouvidoria:
I - Disponibilizar atendimento presencial e digital ao público;
II - Receber, autuar e processar, para respostas, os pedidos de acesso às informações;
III - Orientar o interessado, quanto ao seu pedido, o trâmite, o prazo da resposta e sobre as informações disponíveis no endereço eletrônico "https://paulafreitas.pr.gov.br/site/";
IV - Zelar pelo conteúdo e qualidade da resposta;
V - Disponibilizar a resposta encaminhada pela unidade responsável ao cidadão solicitante no formato que ele optar;
VI - Zelar pelo atendimento dos prazos assinalados para apresentação de respostas; e
VII - Elaborar relatório mensal dos atendimentos.

CAPÍTULO III
DO PROCEDIMENTO DE ACESSO À INFORMAÇÃO

Seção I
Do Pedido de Acesso

Art. 12º - Qualquer interessado, devidamente identificado, poderá ter acesso às informações públicas referentes aos órgãos e entidades municipais, preferencialmente, no site “"https://paulafreitas.pr.gov.br/site/" e, na impossibilidade de utilização desse meio, no endereço do Serviço de Informação ao Cidadão – e-SIC e Ouvidoria, utilizando formulário para pedido de acesso à informação.
§ 1º - O pedido de acesso à informação deverá conter:
I – CPF, nome do requerente, número de telefone de contato e e-mail;
II – Especificação de forma e clara e precisa, da informação requerida e inserção de anexos (se houver).
§ 2º - Não serão atendidos pedidos de acesso à informação:
I - Genéricos ou desproporcionais;
II - Classificados com o grau de sigilo reservado; ou
III - Que exijam trabalhos adicionais de análise, interpretação ou consolidação de dados e informações, ou serviço de produção e tratamento de dados, que não sejam de competência do órgão ou entidade municipal.
§ 3º - Em todas as hipóteses previstas (I, II, III) do parágrafo anterior, o Serviço de Informação ao Cidadão e Ouvidoria, responderá ao requerente da impossibilidade de prestar a informação solicitada.
§ 4º - Na hipótese do inciso III do § 2º do art. 7º, o órgão ou entidade de onde a informação foi requerida deverá, caso tenha conhecimento, informar ao e-SIC e Ouvidoria para que indique ao solicitante o local onde se encontram as informações, a partir das quais o requerente poderá realizar a interpretação, consolidação ou tratamento de dados.
Art. 13º -. As informações solicitadas serão prestadas pelo Serviço de Informação ao Cidadão – e SIC e Ouvidoria, no prazo de até 30 (trinta) dias.
§ 1º - O prazo referido no caput poderá ser prorrogado por mais 10 (dez) dias, mediante justificativa expressa do responsável pela prestação da informação, da qual será dado ciência ao requerente.
§ 2º - Não sendo possível o fornecimento da informação, o Serviço de Informação ao Cidadão – e-SIC e Ouvidoria deverá:
I - Apresentar ao requerente as razões de fato ou de direito da recusa, total ou parcial, do acesso pretendido; ou
II - Comunicar que não possui a informação, indicando, se for do seu conhecimento, o órgão, entidade ou organização, não pertencente à Administração Pública Municipal, que deve detê-la.

§ 3º - Quando não for autorizado o acesso, por se tratar de informação classificada como reservada ou sigilosa, o requerente será informado sobre a possibilidade de interpor recurso.

Seção II
Dos Recursos
Art. 14º - No caso de indeferimento de acesso à informação ou às razões da negativa do acesso, poderá o interessado interpor recurso

contra a decisão, no prazo de 10 (dez) dias a contar da sua ciência, junto ao Serviço de Informação ao Cidadão ou Ouvidoria.
§ 1º - A interposição do recurso deverá ser feita junto ao e-SIC e Ouvidoria, que o encaminhará imediatamente ao Secretário Municipal de Administração por sua vez, deverá se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias.
§ 2º - Provido o recurso, simultaneamente o Secretário Municipal deverá:
I - Comunicar ao e-SIC e Ouvidoria o teor da decisão; e
II - Determinar ao servidor responsável pela informação que adote, no prazo de 15 (quinze) dias as providências necessárias para dar cumprimento ao disposto na Lei Federal nº 12.527/2011 e neste Decreto.
Art. 15º -. Em caso de impossibilidade de cumprimento do prazo de 30 (trinta) dias, o órgão ou a entidade responsável pela informação cientificará o e-SIC e Ouvidoria da necessidade de prorrogação do prazo por até 10 (dez) dias.
§ 1º - A cientificação deverá ocorrer com pelo menos 01 (um) dia útil de antecedência do término do prazo máximo previsto no caput deste artigo, mediante justificativa expressa.
§ 2º - O e-SIC e Ouvidoria deverá disponibilizar ao interessado, no formato optado no ato da solicitação, a justificativa da prorrogação.
§ 3º - O órgão ou a entidade responsável pela informação, em prazo não superior a 20 (vinte) dias, encaminhará ao e-SIC e Ouvidoria, por meio eletrônico:
I - A informação solicitada;
II - A decisão da negativa total ou parcial de acesso à informação, que deverá conter:
a) o assunto sobre o qual versa a informação;
b) os fundamentos da negativa; e

c) a indicação do prazo de limitação do acesso, quando se tratar de sigilo temporário.

CAPÍTULO IV
DAS RESTRIÇÕES DE ACESSO À INFORMAÇÃO
Seção I
Disposições Gerais
Art. 16º - Não poderá ser negado acesso à informação necessária à tutela judicial ou administrativa de direitos fundamentais.
Parágrafo único. As informações ou documentos que versem sobre condutas que impliquem violação dos direitos humanos praticada por agentes públicos ou a mando de autoridades públicas não poderão ser objeto de restrição de acesso.
Art. 17º - O disposto neste Decreto não exclui as demais hipóteses legais de sigilo e de segredo de justiça, nem as hipóteses de segredo industrial decorrentes da exploração direta de atividade econômica pelo Município ou por pessoa física ou entidade privada que tenha qualquer vínculo com o poder público.

Seção II
Da Classificação da Informação quanto ao Grau e Prazos de Sigilo
Art. 18º - São passíveis de classificação em grau de sigilo reservado as informações consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Município, cuja divulgação ou acesso irrestrito possam:
I – Prejudicar ou colocar em risco a condução de negociações ou as relações do Município;
II – Prejudicar ou colocar em risco informações fornecidas em caráter sigiloso por outros Municípios, Estados e organismos internacionais;
III – Causar risco a vida, a segurança ou a saúde da população;
IV – Prejudicar ou causar risco a projetos e planos em desenvolvimento, assim como a sistemas, bens, instalações ou áreas de interesse estratégico municipal, observado o disposto no presente Decreto;
V – Colocar em risco a segurança de instituições ou de autoridades municipais e seus familiares; ou
VI – Comprometer atividades de inteligência, de investigação ou de fiscalização em andamento, relacionadas com prevenção ou repressão de infrações.
§ 1º - O prazo máximo de classificação do grau de sigilo reservado é de 5 (cinco) anos;
§ 2º - Poderá ser estabelecida como termo final de restrição de acesso à ocorrência de determinado evento.
Art. 19° - As informações que puderem colocar em risco a segurança do Prefeito, Vice-Prefeito e seus cônjuges e filhos serão classificadas no grau reservado e ficarão sob sigilo até o término do mandato em exercício ou do último mandato, em caso de reeleição.
Art. 20º - As informações pessoais terão seu acesso restrito, independentemente de classificação de sigilo, nos termos do art. 31 da Lei Federal nº 12.527/2011.
§ 1º - Aquele que obtiver acesso às informações de que trata este artigo será responsabilizado por seu uso indevido.

Seção III
Da Proteção e do Controle de Informações Sigilosas
Art. 21º- É dever do Município controlar o acesso e a divulgação de informações sigilosas produzidas por seus órgãos e entidades, assegurando a sua proteção.
§ 1º - O acesso, a divulgação e o tratamento de informação classificada como sigilosa ficarão restritos a pessoas que tenham necessidade de conhecê-la e que sejam devidamente credenciadas na forma do regulamento, sem prejuízo das atribuições dos agentes públicos autorizados por lei.
§ 2º - O acesso à informação classificada como sigilosa cria a obrigação para aquele que a obteve de resguardar o sigilo.
§ 3º - Regulamento disporá sobre procedimentos e medidas a serem adotados para o tratamento de informação sigilosa, de modo a protegê-la contra perda, alteração indevida, acesso, transmissão e divulgação não autorizados.
Art. 22º - As autoridades públicas adotarão as providências necessárias para que o pessoal a elas subordinado hierarquicamente conheça as normas e observe as medidas e procedimentos de segurança para tratamento de informações sigilosas.
Parágrafo único. A pessoa física ou entidade privada que, em razão de qualquer vínculo com o Poder Público, executar atividades de tratamento de informações sigilosas adotará as providências necessárias para que seus empregados, prepostos ou representantes observem as medidas e procedimentos de segurança das informações resultantes da aplicação deste Decreto.

CAPÍTULO V
DAS RESPONSABILIDADES
Art. 23º - A Secretaria Municipal de Administração é o órgão responsável pela gestão e pelo monitoramento do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC) e Ouvidoria.
Art. 24º - O solicitante deve declarar ciência de que o uso das informações está limitado às finalidades e destinações alegadas no pedido de acesso à informação e de que pode vir a ser responsabilizado civil, criminal e administrativamente pelos danos morais ou materiais decorrentes da utilização, reprodução ou divulgação indevida das informações solicitadas.
Art. 25º - Os órgãos e entidades da Administração Pública Municipal respondem diretamente pelos danos causados em decorrência da divulgação não autorizada ou utilização indevida de informações sigilosas ou pessoais, cabendo a apuração de responsabilidade funcional nos casos de dolo ou culpa, assegurado o respectivo direito de defesa.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se à pessoa física ou entidade privada que, em virtude de vínculo de qualquer natureza com órgãos ou entidades da Administração Pública Municipal, tenha acesso à informação sigilosa ou pessoal e a submeta a tratamento indevido, nos termos dos arts. 32 a 34 da Lei Federal nº 12.527/2011.
Art. 26º - A pessoa física ou entidade privada que detiver informações em virtude de vínculo de qualquer natureza com o poder público e deixar de observar o disposto no presente Decreto, estará sujeita às seguintes sanções:
I - Advertência;
II - Multa;
III - Rescisão do vínculo com o poder público;
IV - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a administração pública municipal por prazo não superior a 2 (dois) anos; e
V - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
Parágrafo único. As sanções previstas poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II deste artigo, assegurado o direito de

defesa ao interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias.
Art. 27º - A Secretaria Municipal de Administração e a Ouvidoria, desenvolverá atividades para:
I – Promover a abrangência municipal de fomento à cultura da transparência na administração pública e conscientização do direito fundamental de acesso à informação;
II - Monitoramento dos prazos e procedimentos de acesso à informação; e
III - Definição de formulários padrão, disponibilizados em meio físico e eletrônico, na Internet e no Serviço de Informação ao Cidadão – e-SIC e Ouvidoria.
Art. 28º - Na aplicação deste Decreto serão observadas as questões sobre classificação de informações sigilosas e reservadas, o acesso a informações pessoais, a responsabilidade sobre o acesso e divulgação de informações contidas nas disposições da Lei Federal nº 12.527/2011.
Art. 29º - Após a finalização dos procedimentos relativos ao fornecimento das informações de que trata o presente Decreto, o e-SIC e Ouvidoria providenciará o arquivamento da solicitação.
Art. 30º - Os funcionários municipais que descumprirem o estabelecido neste Decreto, serão responsabilizados.

CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 31º - Aplica-se, no que couber, a Lei nº 9.507, de 12 de novembro de 1997, em relação à informação de pessoa, física ou jurídica, constante de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público.
Parágrafo Único: O tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural leva-se em consideração a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018.
Art. 32º - Os órgãos e entidades públicas deverão proceder à reavaliação das informações classificadas como ultrassecretas e secretas no prazo máximo de 02 (dois) anos, contado do termo inicial de vigência deste Decreto.
§ 1º - A restrição de acesso a informações, em razão da reavaliação prevista no caput, deverá observar os prazos e condições previstos neste Decreto.
§ 2º - No âmbito da administração pública municipal, a reavaliação prevista no caput poderá ser revista, a qualquer tempo, observados os termos deste Decreto.
§ 3º - Enquanto não transcorrido o prazo de reavaliação previsto no caput, será mantida a classificação da informação nos termos da legislação precedente.
§ 4º - As informações classificadas como secretas e ultrassecretas não reavaliadas no prazo previsto no caput serão consideradas, automaticamente, de acesso público.
Art. 33º - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Paula Freitas, 28 de maio de 2025.

SEBASTIÃO ALGACIR DALPRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hemerson Jose Kmita
Código Identificador:610671FA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RESOLUÇÃO Nº 3/2025, DE 28 DE MAIO DE 2025 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PAULA FREITAS, ESTADO DO PARANÁ.

RESOLUÇÃO Nº 3/2025, de 28 de maio de 2025 do Conselho Municipal de Saúde de Paula Freitas, Estado do Paraná.

O Conselho Municipal de Saúde, no uso de suas de suas atribuições legais, criado pela Lei Municipal nº 348/91 de 22 de junho de 1991, reestruturado através da Lei Municipal nº 887/2007 de 15 de março de 2007, alterado pela Lei nº 1.034/2009 de 02 de setembro de 2009 e conferidas pela Lei complementar nº 141/2012 de 13 de janeiro de 2012, pela Lei nº 8.142/90 de 28 de dezembro de 1990,

RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar a prestação de contas do 1º quadrimestre de 2025 da Secretaria Municipal de Saúde de Paula Freitas.

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

Assim, a Secretaria Municipal de Saúde, em cumprimento ao Parágrafo 2º, do Artigo 1º da Lei Federal nº 8.142/90 de 28 de dezembro de 1990, juntamente com a Presidente e Secretária Geral do Conselho, em cumprimento ao Parágrafo único, do Artigo 10º do Regimento Interno do Conselho, *Assinam* a presente Resolução do Conselho e a encaminha para que no prazo, instituído na legislação vigente, esta seja devidamente *Homologada* e *Publicada*.

Paula Freitas-PR, 28 de maio de 2025.

CLÁUDIA SIMONE DOS REIS SCARATTI
Presidente Do Conselho Municipal De Saúde

CARINA BALSANELLO
1ª Secretária Geral Do Conselho Municipal De Saúde

MARIA ROSEMEIDE KIMITA
Secretária Municipal De Saúde

O Prefeito Municipal, dando cumprimento ao que determina o Parágrafo 2º, do Artigo 1º da Lei Federal nº 8.142/90 de 28 de dezembro de 1990, *HOMOLOGA A PRESENTE RESOLUÇÃO*.

SEBASTIÃO ALGACIR DALPRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hemerson Jose Kmita
Código Identificador:430B3A9E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

GABINETE DO PREFEITO
LEI N. 1.482/2025

LEI N. 1.482/2025

Altera a Lei Municipal n. 929/2013 que Dispõe sobre a Organização Administrativa do Município de Paulo Frontin e dá outras providências.

Ireneu Inácio Zacharias, Prefeito Municipal de Paulo Frontin, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, faço saber, em cumprimento a Lei Orgânica Municipal, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Altera o art. 62 da Lei Municipal n. 929/2013 com a criação de 01 (uma) vaga para o cargo comissionado de Coordenador do CRAS, ficando com a seguinte redação:
"Art. 62. A Secretaria Municipal de Assistência Social tem os seguintes cargos:
I - Secretário Municipal;
II - Diretores.

III - Chefes de Setores,

~~IV - Subchefes de Setores.~~(Extinto pela Lei nº1196/2019)
V. Coordenador do CRAS"

Art. 2º - Inclui o art. 77b, no Título IV – Dos Cargos e Funções – Capítulo II as atribuições do Cargo de Coordenador do CRAS.
CAPÍTULO II
DOS CONSULTORES, ASSESSORES E COORDENADORES
Seção III

"Art. 77-B. O Coordenador atende a todos os serviços do CRAS, nas suas ações específicas, de proporcionar um atendimento eficaz aos vulneráveis dentro das atribuições do cargo. "
Art. 3º - Insere no Anexo II - Quadro de Cargos da Secretaria de Assistência Social e Família o cargo de Coordenador do CRAS.

Secretaria Municipal de Assistência Social e Família

Cargo	Requisitos mínimos	Quantidade	Remuneração
Coordenador do CRAS	Ensino Superior, preferencialmente Serviço Social, Psicologia ou Pedagogia, conforme NOB-RH-SUAS e Res.17/2011 CNAS	01	Nível 25 A

Art. 4º. Fica acrescido ao Anexo III da lei 929/2013, o seguinte descritivo das atribuições do Cargo:

Planejar, coordenar e supervisionar as atividades desenvolvidas no CRAS, assegurando a oferta dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais de proteção social básica. Gerenciar os recursos humanos, materiais e financeiros da unidade, promovendo o uso eficiente e transparente dos mesmos. Elaborar e apresentar relatórios técnicos e administrativos periódicos à Secretaria Municipal de Assistência Social, contribuindo para o monitoramento e avaliação das ações desenvolvidas. Supervisionar e orientar a equipe de referência do CRAS, promovendo reuniões periódicas para planejamento, acompanhamento e avaliação das atividades. Identificar necessidades de capacitação e desenvolvimento profissional da equipe, articulando com a gestão municipal ações formativas adequadas. Promover a articulação entre o CRAS e os demais serviços, programas e projetos da rede socioassistencial, visando à integralidade do atendimento às famílias. Estabelecer e manter parcerias com organizações governamentais e não governamentais, fortalecendo a rede de proteção social no território. Assegurar a oferta do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), coordenando as ações de acolhimento, acompanhamento e orientação às famílias em situação de vulnerabilidade social. Garantir a efetivação dos processos de referência e contrarreferência entre o CRAS e os demais serviços da rede socioassistencial. Realizar o mapeamento das vulnerabilidades e potencialidades do território de abrangência do CRAS, subsidiando o planejamento das ações socioassistenciais. Coordenar ações de busca ativa, identificando e inserindo famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade nos serviços ofertados pelo CRAS. Acompanhar e avaliar os resultados das ações desenvolvidas no CRAS, utilizando indicadores e instrumentos de monitoramento estabelecidos pelo SUAS. Alimentar e manter atualizados os sistemas de informação da assistência social, como o Prontuário SUAS e o CadSUAS, garantindo a qualidade dos dados registrados. Contribuir para a elaboração e revisão do Plano Municipal de Assistência Social, fornecendo informações e análises sobre a realidade do território de abrangência do CRAS. Participar de reuniões e espaços de planejamento e deliberação da política de assistência social no município, representando o CRAS e articulando ações intersetoriais.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paulo Frontin, 28 de maio de 2025

IRENEU INÁCIO ZACHARIAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Daiane Aparecida Turkot
Código Identificador:E91E3ADF

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 095/2025

PORTARIA Nº 095/2025

O Prefeito do Município de Paulo Frontin, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o Artigo 85, inciso II, alínea "A", da Lei Orgânica do Município,
RESOLVE
Art. 1º. Conceder à servidora HERICA MARIA HORNEY, inscrita no CPF sob nº. ***.***.689-43, do cargo de Técnica Agropecuária, a gratificação equivalente à 30% (trinta por cento) sobre o salário base do servidor, referente à função de assessoramento, junto a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, conforme Lei Municipal nº 930/2013.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogando as demais disposições contrárias.

Publique-se. Anote-se. Cumpra-se.

Paulo Frontin, 28 de maio de 2025.

IRENEU INACIO ZACHARIAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Daiane Aparecida Turkot
Código Identificador:6012A9B3

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA D'OESTE

ADMINISTRAÇÃO/LICITAÇÃO
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01/2025 – TIPO ELETRÔNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA D'OESTE/PR
AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01/2025 – TIPO ELETRÔNICA

O MUNICÍPIO DE PÉROLA D'OESTE Estado do Paraná, por seu Prefeito Municipal, Senhor EDSOM LUIZ BAGETTI, no uso de suas atribuições legais, faz saber e TORNA PÚBLICO aos interessados, que se encontra aberto o presente Edital de Licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA ELETRONICA, tipo TÉCNICA E PREÇO, que será regido pela Lei Federal de nº 14.133 de 01 de abril de 2021, Lei Complementar nº 123, de 14/02/2006, e suas posteriores alterações e legislação correlata, para a finalidade abaixo especificada:

EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA DE Nº 01/2025.

1. DO OBJETO DA LICITAÇÃO: Contratação de empresa para fornecimento de recursos de tecnologia da informação, visando à promoção e divulgação de leilão público por meio de plataforma de transação via web, para venda de bens do Município de Pérola D'Oeste, Estado do Paraná.

2. ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 22 de julho de 2025, às 08:30min.

3. SESSÃO DE DISPUTA: Dia 22 de julho de 2025, às 08:45h.

4. FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: O referido edital poderá ser retirado junto ao Setor de Licitações ou no Portal da Transparência desta municipalidade, a partir do dia 29 de maio de 2025, durante o horário de expediente da Prefeitura, através de solicitação via e-mail: licitacao@peroladoeste.pr.gov.br ou diretamente no site do Compras.gov.br.

5. SISTEMA ELETRÔNICO: Compras.gov.br.

6. REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário de Brasília – DF.

Pérola D'Oeste/PR, 28 de maio de 2025.

EDSOM LUIZ BAGETTI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lais Fernanda Gindri Schwingel
Código Identificador:288AE08E

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROLA D´OESTE
DECRETO Nº 107/2025

SUMULA: Declara de Utilidade Pública para fins de Licença Ambiental de Estrada Rural Municipal, e contém outras providências.

Edsom Luiz Bagetti, Prefeito Municipal de Pérola D'Oeste, Estado do Paraná, usando as atribuições legais conferidas,

DECRETA

Art. 1º Fica Declarada de Utilidade Pública, para fins de Licença Ambiental, junto ao órgão ambiental competente (IAT), a seguinte área:
I – O trecho de 8.565,43m da Estrada Municipal que liga o Distrito de Conciolândia a Linha Mundo Novo, com área de 48.470,40 m2;

Art. 2º Este Decreto entre em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Pérola D´Oeste, em 28 de maio de 2.025

EDSOM LUIZ BAGETTI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Dpto de Projetos e Planejamento
Código Identificador:7FE865CF

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROLA D´OESTE
SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA

O MUNICÍPIO DE PÉROLA D'OESTE, torna público que requereu do IAT Licença Ambiental Simplificada, para a Obra: Pavimentação asfáltica na Rodovia Municipal Trecho Compreendido entre o Distrito de Conciolândia e a Linha Mundo Novo, com área total de 48.470,40 m², no município de Pérola D'Oeste, Estado do Paraná.

Pérola D'Oeste, 28 de maio de 2025.

EDSOM LUIZ BAGETTI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Dpto de Projetos e Planejamento
Código Identificador:DF811D44

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE PIEN
CNPJ 01.625.298/0001-98
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados pelo Presidente do Conselho de Administração, nos termos do art 124, § 1o, I da Lei 6.404/76, os Senhores acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária na forma presencial, no dia 04 de junho de 2025, às 13:30 horas na sede da Prefeitura Municipal de Pien, sito à R. Amazonas, 373 - Centro, Piên - PR, ou via sala virtual, para deliberar sobre os seguintes assuntos:
Alteração do estatuto
Outros assuntos de interesse da Companhia, desde que apresentados em até 24 horas antecedentes ao dia e horário marcados.
Piên, 23 de maio de 2025

CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE
Presidente do Conselho de Administração

Publicado por:
Eduardo Duarte Scheivaraski
Código Identificador:E21100DB

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 026/2025

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PIÊN, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA o **PREGÃO ELETRONICO Nº 026/2025**, o qual tem como objeto a "Aquisição de 1 (uma) VAN para transporte de pacientes através de incentivo financeiro estadual de investimento para o transporte sanitário conforme habilitação da resolução SESA/PR nº 1432/2023", e ADJUDICA o objeto em favor da seguinte empresa:

SANTA CATARINA COMERCIAL EIRELI, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 29.016.738/0001-29, vencedora dos itens conforme relatório disponível no portal da transparência, resultando no valor total de R$ 309.000,00 (trezentos e nove mil reais).

Piên/PR, 28 de maio de 2025.

MAICON GROSSKOPF
Prefeito Municipal

Publicado por:
Bernadete Maguerovski Dos Santos
Código Identificador:D6927662

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 080/2025

CONTRATAÇÃO DIRETA

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 080/2025

PROTOCOLO: 3371/2025

Objeto: INCLUSÃO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS TRANSIT FURGÃO PALCAS TBJ7D31 e TBK2G55 NA APÓLICE DE SEGUROS., CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR

PESSOA JURÍDICA: SEGUROS SURA S.A

CNPJ: 33.065.699/0001-27

VALOR: R$ 4.267,09 (Quatro mil, duzentos e sessenta e sete reais e nove centavos)

AUTORIZAÇÃO 28/05/2025

Publicado por:
Eduardo Duarte Scheivaraski
Código Identificador:5C18B0E4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
LEI Nº 1.581, DE 28 DE MAIO DE 2025

LEI Nº 1.581, DE 28 DE MAIO DE 2025.

Origem: Projeto de Lei nº 024/2025

DENOMINA VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS QUE ESPECIFICA.

A Câmara Municipal de Piên, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal, no uso das atribuições legais, sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Fica denominada Rua Nilson de Jesus Cardoso, o trecho de 44,10 metros, com as seguintes coordenadas: ponto inicial

26°6’14,364”S e 49°22’54,42”W e ponto final 26°6’14,556”S e 49°22’55,836”W, situada em Ponte Alta.

Art. 2º Fica denominada Rua Dourados, o trecho de 126,40 com as seguintes coordenadas: ponto inicial 26°6’23,676”S e 49°25’18,738”O e ponto final 26°6’25,476”S e 49°25’14,46”O, situada no Bairro Avencal.
Art. 3º Fica denominada Rua Francisca Stoeckly, o trecho de 412 metros, com as seguintes coordenadas: ponto inicial 26°6’32,26”S e 49°25’13,53”O e ponto final 26°6’19,27”S e 49°25’14,85”O, situada no Bairro Avencal.

Art. 4º Fica denominada Rua Ribeirão Preto, o trecho que inicia na intersecção com o terreno de matrícula o terreno de matrícula 26061 (coordenadas UTM: 656366.16 m e 7110928.30 m S) e segue sentido Nordeste por 777,00m, com traçado regular, a rua permanece sem saída (coordenadas UTM: 656717.45 m e 7111527.81 m S,), situado no Centro.

Art. 5º Fica denominada Rua Americana, o trecho que inicia na intersecção com a Rua Americana (coordenadas UTM: 656473.598 mE 7111355.504 mN) e segue sentido Sudeste por 77,35m, com traçado irregular, se encontrando com a Rua A (coordenadas UTM: 656505.478 mE 7111288.123 mN), situada no Centro.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Piên/PR, 28 de maio de 2025.

MAICON GROSSKOPF
Prefeito

Publicado por:
Katia Rejane Neneve
Código Identificador:F1E534D4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
LEI Nº 1.582, DE 28 DE MAIO DE 2025

LEI Nº 1.582, DE 28 DE MAIO DE 2025.

Origem: Projeto de Lei nº 025/2025

ALTERA A LEI Nº 1.246, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2015.

A Câmara Municipal de Piên, Estado do Paraná, aprovou, e eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica alterado o “caput” do artigo 6º da Lei nº 1.246, de 5 de novembro de 2015, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 6º Terão direito aos incentivos previstos nesta Lei as empresas que comprovarem a geração de, no mínimo 1 (um) emprego direto a cada 500 m² (quinhentos metros quadrados) de área adquirida, com a construção mínima de 30% (trinta por cento) da área ocupada, no caso de empreendimento industrial”.

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

Piên/PR, 28 de maio de 2025.

MAICON GROSSKOPF
Prefeito

Publicado por:
Katia Rejane Neneve
Código Identificador:9D5ABD8D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 627, DE 28 DE MAIO DE 2025

PORTARIA Nº 627, DE 28 DE MAIO DE 2025.

INSTAURA PROCESSO ADMINISTRATIVO APURATÓRIO.

O Prefeito Municipal de Piên, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 66, IX da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º Instaurar processo administrativo apuratório em atenção ao Memorando nº 008/2025 da Secretaria de Administração e Finanças.

Art. 2º Nomear as pessoas abaixo relacionadas para comporem a Comissão Processante:
I – Claudinei de Siqueira;
II – Cristiano Quadros;
III – José Luiz de Barros;
IV – Mirian Balan de Oliveira;
V - Kátia Rejane Nenevê.

Art. 3º A escolha do Presidente e do Secretário da Comissão, de acordo com o Art. 3º da Portaria nº 441/2018, se dará por escolha feita pelos 5 (cinco) membros, que escolherão entre seus pares.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Piên/PR, 28 de maio de 2025.

MAICON GROSSKOPF
Prefeito

Publicado por:
Katia Rejane Neneve
Código Identificador:3CD3F1B5

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2025

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: Registro de preços para aquisição de brinquedos e materiais pedagógicos para uso nas atividades educacionais nas creches e escolas municipais conforme solicitação da secretaria municipal de educação. **Entrega das propostas**: a partir 29/05/2025 no site no site Bolsa Brasil de Licitações - BLL. **Abertura das Propostas**: 13/06/2025 às 09:30h (horário de Brasília) no site já citado.

Piên/PR, 28 de maio de 2025.

EDUARDO DUARTE SCHEIVARASKI
Pregoeiro Municipal

Publicado por:
Bernadete Maguerovski Dos Santos
Código Identificador:5D4AEB94

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
REQUERIMENTO DE FINAL DE LISTA

Piên/PR, 28 de maio de 2025.

REQUERIMENTO DE FINAL DE LISTA

Eu, **DIONE RAFAEL DA CRUZ**, convocado (a) pelo Edital nº 023/2025 residente e domiciliado na RUA ACRE, CENTRO, PIÊN/PR, portador da cédula de identidade civil com RG nº 10****** e CPF 062.***.***-** venho mui respeitosamente requerer final de lista da vaga de **MOTORISTA,** conforme classificação obtida no último Concurso Público realizado.

_____
DIONE RAFAEL DA CRUZ

Publicado por:
Márcia Zigovski
Código Identificador:E7E7D08A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DE SÃO BENTO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DE SÃO BENTO, ESTADO DO PARANÁ (UASG 985495)

EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE SEDIADAS NO ÂMBITO REGIONAL

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DE SÃO BENTO**, Estado do Paraná, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ sob o nº 95.590.832/0001-11, torna público que realizará no dia **11/06/2025, às 09:00 horas**, na plataforma COMPRAS.GOV.BR, constante na página eletrônica www.compras.gov.br, abertura da sessão pública do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2025, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021 e do Decreto Municipal nº 1.107/2023, para:

OBJETO: "Aquisição de tintas e materiais para pintura a serem utilizados em obras da municipalidade"

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 11/06/2025, às 09:00 horas.

LOCAL DA ABERTURA: Plataforma COMPRAS.GOV.BR, constante na página eletrônica www.compras.gov.br.

RECURSOS: Próprios e/ou oriundos de convênios.

O edital encontra-se disponível no site www.pinhaldesaobento.pr.gov.br. Informações complementares podem ser obtidas na Prefeitura Municipal de Pinhal de São Bento, de segunda a sexta-feira, durante o expediente regular, pelo telefone (46) 3560-1122 ou via e-mail em licitacao@pinhaldesaobento.pr.gov.br.

Pinhal de São Bento/PR, 28/05/2025.

FERNANDO SKREYPCZAK
Pregoeiro

PAULO FALCADE DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tailine Maiara da Silva
Código Identificador:62F3B482

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO N° 64/2025

DECRETO 64/2025

Autoriza o Executivo Municipal proceder à abertura de crédito adicional especial suplementar da Lei nº.1029/2024 no exercício de 2025**.**

PAULO FALCADE DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Pinhal de São Bento, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e conforme autorização contida em Lei.

Art. 1º - Fica autorizado à abertura de crédito adicional especial no Orçamento Geral do Município de Pinhal de São Bento, Estado do Paraná, para o Exercício de 2025 no valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais) conforme anexos:
Art. 2º - Para cobertura do crédito adicional especial a ser aberto em conformidade com a autorização do artigo anterior serão utilizados recursos oriundos de anulação de dotação das contas e excesso de arrecadação e superavit conforme anexos
Art.3º- Determina o ajuste da Lei nº 829/2021 de 05/07/2021 – Plano Plurianual (PPA), e a Lei nº 1007/2024 de 07/05/2024 – Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2025, nas ações correspondentes
Município de Pinhal de São Bento, em 28 de Maio de 2025.

PAULO FALCADE DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Sirlene M. Stein Claudino
Código Identificador:6E0CC509

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 71/2025

OBJETO: **"Contratação de empresa especializada para serviços de mapeamento aéreo com drone, incluindo georreferenciamento, ortofotos, curvas de nível, fotos 360° e entrega de dados digitais conforme especificações técnicas",** conforme processo de dispensa nº 12/2025.

CONTRATADO: MATCIULEVICZ & CIA LTDA - **CNPJ**: 18.851.624/0001-88

VALOR CONTRATADO: R$ 55.500,00 (Cinquenta e Cinco Mil e Quinhentos Reais).

DATA DA ASSINATURA: 28/05/2025.
RECURSOS:

Dotações					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2025	00510	03.001.04.122.0402.2008	00000	3.3.90.39.00.00	Recursos do Exercício Corrente

PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a emissão da nota fiscal.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 80 (oitenta) dias após a assinatura do contrato.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

Pinhal de São Bento/PR, 28 de maio de 2025.

PAULO FALCADE DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tailine Maiara da Silva
Código Identificador:362648CF

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUARA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 116/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2025 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5979/2025

Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de desinsetização e desratização para áreas internas e externas dos prédios públicos. Detentora: PROTECTOR CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 54.511.354/0001-20, vencedora dos itens 1 e 2 pelo valor total de R$ 25.602,88 (vinte e cinco mil seiscentos e dois reais e oitenta e oito centavos). Vigência da Ata: será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil após a data da última assinatura inserta.Data da última assinatura:28 de maio de 2025

Publicado por:
Rozilei do Rocio Biscotto
Código Identificador:AD274356

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGA

SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
DECRETO Nº 187, DE 28 DE MAIO DE 2025

Dispõe sobre o cancelamento de débito inscrito em restos a pagar.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PITANGA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, e,

Considerando o memorando n 9.101/2025 do Setor de Contabilidade,

RESOLVE

Art. 1º Fica Cancelado o débito inscrito em restos a pagar, conforme descrição abaixo:

SECRETARIA/DEP.	EMPENHO	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	VALOR
AGRICULTURA	12479/2024	PAVILUZZO PAVIMENTAÇÃO LTDA	82.570.342/0001-01	R$ 15.246,23

Art. 2º Fica o setor Contábil da Municipalidade autorizado a realizar os procedimentos legais visando a regularização das peças contábeis.

Art. 3° Eventual débito cancelado e eventualmente ajuizado e não citada a Prefeitura poderá ser reinscrito, mediante parecer jurídico, conforme o caso.

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

Prefeitura Municipal de Pitanga/PR, em 28 de maio de 2025.

DIRCEU MORAES
Prefeito

Publicado por:
Jean Felipe Gonçalves
Código Identificador:3B6D212F

SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO – 40

O Município de Pitanga, através do Departamento de Recursos Humanos, **CONVOCA** os aprovados no Concurso de Emprego Público, Edital nº 13/2020, homologado pelo Decreto 206/2022, de 23 de Junho de 2022, conforme tabela abaixo, a comparecerem no Departamento de Recursos Humanos, da Prefeitura Municipal de Pitanga, localizado no Centro Administrativo 28 de Janeiro, 171 – Centro, Pitanga/PR, entre os dias, **29, 30 de maio, 02, 03 e 04 de junho de 2025 das 08:00 às 11:30 e das 13:30 às 17:00hs,** para apresentarem a documentação exigida do Anexo I.

CIRURGIÃO DENTISTA

Nº da Inscrição	Nome	Final de Fila
2587	MAGNO GABRIEL GOEIJ	31
4832	GUILHERME POERSCHKE SEIXAS	32

Pitanga, 28 de maio de 2025.

IVALDO MOURA DE OLIVEIRA
Diretor De Recursos Humanos

ANEXO I

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

1. Documento de Identidade e Registro Geral **(cópia autenticada)** e CPF **(cópia simples);**
2. Certificado de reservista **(cópia autenticada);**
3. Título de eleitor **(cópia autenticada),** comprovante de voto na última eleição ou a justificativa da ausência **(cópia simples);**
4. RG ou Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes para imposto de renda com o CPF **(cópia simples)**;
5. Certidão de Casamento ou Nascimento **(cópia simples)**;
6. Registro no Conselho de Classe, para o cargo de Cirurgião Dentista **(cópia autenticada)**;
7. Carteira de Trabalho **(original)**;
8. Documento no qual conste o número ativo do PIS/PASEP **(cópia simples)**;
9. Diploma ou Certificado registrado, acompanhado de histórico escolar ou certidão de conclusão do curso superior reconhecidos pelo MEC, para o cargo de Cirurgião Dentista **(cópia autenticada)**;
10. Uma foto 3x4 recente colorida;
11. Comprovante de residência atualizado **(cópia simples)**;
12. Certidão negativa de antecedentes criminais expedido pela **justiça estadual** expedida em até 6 (seis) meses anteriores à data da convocação;
13. Certidão negativa de antecedentes criminais expedido pela **justiça federal** expedida em até 6 (seis) meses anteriores à data da convocação;

Publicado por:
Lucas Mateus Botelho
Código Identificador:C079C46B

SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - 71° CHAMADA

O Município de Pitanga, através do Departamento de Recursos Humanos, **CONVOCA** as aprovadas no Concurso Público, Editais nº. 17 e 19/2020, homologado pelo Decreto 207/2022, de 23 de Junho de 2022, conforme listagem abaixo, a comparecerem no Departamento de Recursos Humanos, da Prefeitura Municipal de Pitanga, localizado no Centro Administrativo 28 de Janeiro, 171 – Centro, Pitanga/Pr, entre os dias **29, 30 de maio, 02, 03 e 04 de junho de 2025 das 08:00 às 11:30 e das 13:30 às 17:00hs,** para apresentarem a documentação exigida do Anexo I e realizarem exame médico.

Auxiliar administrativo

Nº da Inscrição	Nome	Classificação
1763	MARLI SOCOLOSKI	39
4143	CAMILA PAULUK STOCKI	40

Pitanga, 28 de maio de 2025.

IVALDO MOURA DE OLIVEIRA
Diretor de Recursos Humanos

ANEXO I

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

1. Documento de Identidade e Registro Geral **(cópia autenticada)** e CPF **(cópia simples);**
2. Título de eleitor **(cópia autenticada)** e comprovante de voto na última eleição ou a justificativa da ausência **(cópia simples);**
3. Certidão de Casamento ou Nascimento **(cópia simples)**;
4. Certidão de Nascimento ou RG dos filhos e dependentes para fins previdenciários e imposto de renda, com o CPF **(cópia simples)**;
5. Carteira de Trabalho **(cópia simples)**;
6. Extrato Previdenciário do INSS - CNIS **(cópia simples)**;
7. Certificado registrado acompanhado de histórico escolar ou Certidão de Conclusão do nível Médio reconhecido pelo MEC **(cópia autenticada)**;
8. Diploma ou Certificado registrado, acompanhado de histórico escolar ou certidão de conclusão do curso de graduação reconhecido pelo MEC **(cópia autenticada)**;
9. Diploma ou Certificado registrado acompanhado de histórico escolar ou Certidão de Conclusão da Especialização, Mestrado e/ou Doutorado **(cópia autenticada)**;
10. Diploma ou Certificado de curso básico em informática, requisito para o cargo de Auxiliar Administrativo **(cópia autenticada)**;
11. Uma foto 3x4 recente colorida;
12. Comprovante de residência atualizado **(cópia simples)**;
13. Certidão negativa de antecedentes criminais expedido pela **justiça estadual** expedida em até 6 (seis) meses anteriores à data da convocação;

14. Certidão negativa de antecedentes criminais expedido pela **justiça federal** expedida em até 6 (seis) meses anteriores à data da convocação;

Publicado por:
Lucas Mateus Botelho
Código Identificador:3CDAC086

SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - 72° CHAMADA

O Município de Pitanga, através do Departamento de Recursos Humanos, **CONVOCA** os aprovados no Concurso Público, Editais nº. 17 e 19/2020, homologado pelo Decreto 207/2022, de 23 de Junho de 2022, conforme listagem abaixo, a comparecerem no Departamento de Recursos Humanos, da Prefeitura Municipal de Pitanga, localizado no Centro Administrativo 28 de Janeiro, 171 – Centro, Pitanga/Pr, entre os dias **29, 30 de maio, 02, 03 e 04 de junho de 2025 das 08:00 às 11:30 e das 13:30 às 17:00hs,** para apresentarem a documentação exigida do Anexo I e realizarem exame médico.

Professor

Nº da Inscrição	Nome	Classificação
3525	OLIVINA STOSKI	239
3326	RAFAELA KNAUT PEREIRA	240
1547	POLIANA BOEING	241
264	MARIA CHELIGA HUIDA	242
4346	ROSELBA CORDEIRO DE ABREU	243
3450	SOLANGE MOTA SARABUN	244
3311	LILIANE ASKEL	245
2253	IOLANDA FAGUNDES BIDA	246
671	LUCELIA MICHALAK IKEGAMI	247
2489	JULIA PEREIRA DOS SANTOS GONÇALVES	249

Auxiliar de serviços gerais

Nº da Inscrição	Nome	Classificação
2789	VALDIRENE VENANCIO	63
232	VALERIA SLIVINSKI DA LUZ	64
174	CAROLINE TELES	65
531	JHENIFER FERNANDA MAZURKEVICZ DE ALMEIDA	66
569	FABIANO VEGA	67
3248	ROSELI APARECIDA GONÇALVES DE SAIBRO	68
3034	PATRICIA KRAUCZUK SENEM	69
1233	JOSEMARA ADRIANA LOCH	70
2515	NIUCEIA BARBOZA	71
2305	ROSANA BOENO	72

Pitanga, 28 de maio de 2025.

IVALDO MOURA DE OLIVEIRA
Diretor De Recursos Humanos

ANEXO I

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

1. Documento de Identidade e Registro Geral **(cópia autenticada)** e CPF **(cópia simples);**
2. Certificado de reservista **(cópia autenticada);**
3. Título de eleitor **(cópia autenticada)** e comprovante de voto na última eleição ou a justificativa da ausência **(cópia simples);**
4. Certidão de Casamento ou Nascimento **(cópia simples)**;
5. Certidão de Nascimento ou RG dos filhos e dependentes para fins previdenciários e imposto de renda, com o CPF **(cópia simples)**;
6. Carteira de Trabalho **(cópia simples)**;
7. Extrato Previdenciário do INSS - CNIS **(cópia simples)**;
8. Certificado registrado acompanhado de histórico escolar ou Certidão de Conclusão do nível fundamental ou Médio reconhecido pelo MEC, para o cargo de Auxiliar de serviços gerais **(cópia autenticada)**;
9. Certificado registrado acompanhado de histórico escolar ou Certidão de Conclusão do nível Médio em Formação de Docentes (magistério) reconhecido pelo MEC, para o cargo de Professor **(cópia autenticada)**;
10. Diploma ou Certificado registrado, acompanhado de histórico escolar ou certidão de conclusão do curso de graduação reconhecido pelo MEC **(cópia autenticada)**;
11. Diploma ou Certificado registrado acompanhado de histórico escolar ou Certidão de Conclusão da Especialização, Mestrado e/ou Doutorado **(cópia autenticada)**;
12. Uma foto 3x4 recente colorida;
13. Comprovante de residência atualizado **(cópia simples)**;
14. Certidão negativa de antecedentes criminais expedido pela **justiça estadual** expedida em até 6 (seis) meses anteriores à data da convocação;
15. Certidão negativa de antecedentes criminais expedido pela **justiça federal** expedida em até 6 (seis) meses anteriores à data da convocação;

Publicado por:
Lucas Mateus Botelho
Código Identificador:AB60F7B2

SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
EDITAL DE INTIMAÇÃO FISCAL N° 00005, DE 28 DE MAIO DE 2025.

Intima o(s) sujeito(s) passivo(s) que menciona para comparecimento no local citado para tratar de assunto do seu interesse.

O Titular do Órgão da Administração Tributária Municipal responsável pelo ITR, nos termos do artigo 23, § 1º, inciso II, do Decreto nº 70.235/72, com redação dada pelas Leis nº 11.941/2009 e nº 11.196/2005, e tendo em vista o disposto na Lei nº 11.250/2005, INTIMA o[s] sujeito[s] passivo[s] abaixo relacionado [s], a comparecer[em], em dia útil, no horário normal de atendimento, à sede da administração tributária deste município para tomar ciência do[s] Termo[s] de Intimação Fiscal [ITR] a seguir identificado[s].

Em caso de não comparecimento do sujeito passivo ou seu representante legal, considerar-se-á feita a intimação no 15º [décimo quinto] dia após a publicação deste Edital.

Sujeito(s) Passivo(s)		
Nome Completo / Razão Social	**CPF/CNPJ**	**Termo de Intimação Fiscal (ITR)**
CARLOS MANOEL DIAS	349.240.279-87	7771/00082/2025

Titular do Órgão da Administração Tributária Municipal responsável pelo ITR	
Nome: JOSIANE DA SILVA SANTOS SANTIAGO	Matrícula: 00050041
Cargo: DIRETORA DE RECEITA E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA / 27	Original devidamente assinado

Data de afixação: 28/05/2025
Data de desafixação: 12/06/2025

Publicado por:
Lucas Mateus Botelho
Código Identificador:B74ABB4F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 073/2025

DATA: 28 de maio de 2025.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:–

Art. 1º – Concede diária ao servidor **Alan Henrique da Silva**, ocupante do cargo efetivo de Agente Comunitário de Saúde (ACS), para seu deslocamento até a cidade de Londrina/PR, com saída e retorno no dia 29/05/2025, para sua participação na **Capacitação sobre o e-SUS APS**, a ser realizada na 17ª Regional de Saúde, conforme Processo Administrativo 1Doc nº 2.254/2025, de 28/05/2025.

Art. 2º – A diária será concedida nos termos do Art. 14, § 1°, da Lei Municipal nº 689/2021, de 26 de março de 2021.

Parágrafo Único: O valor concedido será de R$ 100,00 (um mil, cento e vinte e cinco reais), correspondente à 1,0 (uma) diária, calculado na forma do disposto no § 1° do Art. 14 da referida Lei.

Art. 3º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS, em 28 de maio de 2025.

SAMUEL TEIXEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Paulo Sergio Gonçalves
Código Identificador:4A0EDD6E

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 074/2025

DATA: 28 de maio de 2025.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:–

Art. 1º – Concede diária à servidora **Fabiana Gonçalves**, ocupante do cargo efetivo de Enfermeira, para seu deslocamento até a cidade de Londrina/PR, com saída e retorno no dia 29/05/2025, para sua participação na **Capacitação sobre o e-SUS APS**, a ser realizada na 17ª Regional de Saúde, conforme Processo Administrativo 1Doc nº 2.255/2025, de 28/05/2025.

Art. 2º – A diária será concedida nos termos do Art. 14, § 1°, da Lei Municipal nº 689/2021, de 26 de março de 2021.

Parágrafo Único: O valor concedido será de R$ 100,00 (um mil, cento e vinte e cinco reais), correspondente à 1,0 (uma) diária, calculado na forma do disposto no § 1° do Art. 14 da referida Lei.

Art. 3º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS, em 28 de maio de 2025.

SAMUEL TEIXEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Paulo Sergio Gonçalves
Código Identificador:4F298233

MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS
AVISO DE SUSPENSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2025

PREGÃO ELETRÔNICO N° 20/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 41/2025
TERMO DE SUSPENSÃO

Fica SUSPENSO o Pregão Eletrônico n° 20/2025, por prazo indeterminado, para revisão editalícia.
Após as devidas correções, será marcada nova data de abertura das propostas.

Pitangueiras, 28 de maio de 2025.

SAMUEL TEIXEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Caroline Garcia
Código Identificador:D9FF6B8C

MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 01 A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 41/2024

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 125 da Lei 14.133/2021
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS
CNPJ: 95.543.427/0001-42
CONTRATADA: MARIA DE FÁTIMA SEUANE DOS SANTOS
CNPJ: 51.709.479/0001-70
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo, acrescer o valor de R$ 9.685,00 (nove mil seiscentos e oitenta e cinco reais), conforme aditivo de 25% da quantidade.
SIGNATÁRIOS: Samuel Teixeira e Maria de Fátima Seuane dos Santos
DATA DA ASSINATURA: 28/05/2025

Publicado por:
Caroline Garcia
Código Identificador:B8E696FE

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

ADMINISTRATIVO / RECURSOS HUMANOS
RESOLUÇÃO Nº 01/2025

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CMAS
Rua: Soledade,720, Centro
PLANALTO - PARANÁ
LEI Nº 819 de 18 de Setembro de 1995

RESOLUÇÃO Nº 01/2025
Dispõe sobre a convocação da XV Conferencia Municipal de Assistência Social do Município de Planalto e dá outras providencias.
O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS de Planalto – Paraná no uso de suas atribuições considerando a necessidade de dar cumprimento ao disposto nos artigos 4º ao 9º da Lei Municipal nº 819 de 18 de setembro de 1995 que institui o CMAS e define sobre a Conferencia Municipal,
RESOLVE:
Art. 1º - Convocar a XV Conferencia Municipal de Assistência Social com a finalidade de realizar um debate que constituirá O Plano de Ação da politica de assistência social, com estratégias e metas a curto, médio e longo prazo.
Art. 2º - Fica definido que a Pre-conferencia para o dia 29 de maio as 13:30 horas na Assistencia social e Conferencia Municipal de Assistência Social será realizada no dia 15 de junho de 2025 com inicio as 08:00 horas com previsão de termino as 17:00 na Secretaria Municipal de Assistência Social do município de Planalto.
Art. 3º - O evento terá como tema central: **"20 anos do SUAS: construção, proteção social e resistência".**

Art. 4º - O município durante a sua Conferencia Municipal elegerá delegados para participação da conferencia Estadual, conforme critérios definidos no Regimento Interno da Conferencia a baseado na tabela proporcionalidade populacional e porte do município conforme prevê a Politica Nacional de Assistência Social, garantindo a parietariedade entre OG's e ONG's e a escolha dos conselheiros municipais para o mandato de 2 anos.
Art. 5º - Os delegados eleitos nas Plenárias Municipais receberão suporte financeiro do município para participarem da conferencia estadual.
Art. 6º - Para organização do evento será criado grupo de trabalho, denominados de comissões.
Art. 7º - Fica delegado os membros do CMAS para a adoção de outras providencias necessárias ao cumprimento do objeto desta resolução.
Art. 8º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua Publicação.
Planalto, 26 de maio de 2025.

MARLI WANZING
Presidente do CMAS

Publicado por:
Carla Sabrina Rech Malinski
Código Identificador:81ED0B49

ADMINISTRATIVO / RECURSOS HUMANOS
RESOLUÇÃO Nº 02/2025

RESOLUÇÃO Nº 02/2025

Sumula: Nomeação da Comissão Organizadora da XV Conferência Municipal de Assistência Social de Planalto – Pr.

A presidente do Conselho Municipal de Assistencia Social CMAS do município de Planalto estado do Paraná Marli Wanzing, no uso de suas atribuições legais que lhe confere Considerando a Deliberação da Plenária realizada no dia 26 de maio de 2025.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a comissão de organização da XV Conferencia Municipal da Assistencia Social do município de Planalto a ser realizada no dia 16 de junho de 2025 ficando assim constituída:

Representantes Governamentais;
Marli Wanzing -
Janice Royer Borchardt
Daisy de Cassia Toledo Mulbrand

Representantes da Sociedade Civil
Eleonora Dias De Oliveira
Joslei de Saibro
Bianca Sampaio
Art. 2º Essa Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala de reuniões 26 de maio de 2025..

MARLI WANZING
Presidente do CMAS

Publicado por:
Carla Sabrina Rech Malinski
Código Identificador:19AC0E39

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO INEXIGIBILIDADE 76

MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ
Extrato de ratificação/homologação
Processo Licitatório nº 119/2025
Inexigibilidade Nº. 76/2025
Eu, Prefeito Municipal de Pontal do Paraná, no uso de minhas atribuições legais, ratifico e homologo a inexigibilidade nº 76/2025, que tem por Objeto: A **execução de oficinas a serem desenvolvidas nos espaços públicos do município de Pontal do Paraná e demais dependências das Secretarias que necessitem da prestação do serviço, de modo a atender as demandas provenientes da Secretaria Municipal de Esportes, Cultura, Lazer e Juventude. Eixo** Esporte e Lazer - **oficina de Dança**. Empresa Contratada: **ARY LOPES FILHO**, inscrita no CNPJ nº 51.221.982/0001-82**.** Data da ratificação e homologação**:** 27 de maio de 2025. Valor homologado: **R$ 20.460,00 (vinte mil, quatrocentos e sessenta reais).** Dotação orçamentária: 13001278120032206033903900000 - CR 821 - FR 3000. Pontal do Paraná, 28 de maio de 2025.

RUDISNEY GIMENES FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Aurea Munhoz
Código Identificador:BC3381B3

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO INEXIGIBILIDADE 77

MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ
Extrato de ratificação/homologação
Processo Licitatório nº 120/2025
Inexigibilidade Nº. 77/2025
Eu, Prefeito Municipal de Pontal do Paraná, no uso de minhas atribuições legais, ratifico e homologo a inexigibilidade nº 77/2025, que tem por Objeto: A **execução de oficinas a serem desenvolvidas nos espaços públicos do município de Pontal do Paraná e demais dependências das Secretarias que necessitem da prestação do serviço, de modo a atender as demandas provenientes da Secretaria Municipal de Esportes, Cultura, Lazer e Juventude. Eixo** Esporte e Lazer - **Apoio**. Empresa Contratada: **DANIEL SAMPAIO FORTES**, inscrita no CNPJ nº: 51.389.702/0001-40**.** Data da ratificação e homologação**:** 27 de maio de 2025. Valor homologado: **R$ 24.552,00 (vinte e quatro mil, quinhentos e cinquenta e dois reais).** Dotação orçamentária: 13001278120032206033903900000 - CR 821 - FR 3000.
Pontal do Paraná, 28 de maio de 2025.

RUDISNEY GIMENES FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Aurea Munhoz
Código Identificador:15DA2059

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO INEXIGIBILIDADE 78

MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ
Extrato de ratificação/homologação
Processo Licitatório nº 121/2025
Inexigibilidade Nº. 78/2025
Eu, Prefeito Municipal de Pontal do Paraná, no uso de minhas atribuições legais, ratifico e homologo a inexigibilidade nº 78/2025, que tem por Objeto: **Execução de oficinas a serem desenvolvidas nos espaços públicos do município de Pontal do Paraná e demais dependências das Secretarias que necessitem da prestação do serviço, de modo a atender as demandas provenientes da Secretaria Municipal de Esportes, Cultura, Lazer e Juventude. Eixo** Culturas, Artes Educação Patrimonial - Estórias em quadrinhos. Empresa Contratada: **GIOVANE FERREIRA PEDROSO**, inscrita no CNPJ nº 50.857.503/0001-56 Data da ratificação e homologação**:** 28 de maio de 2025. Valor homologado: **R$ 20.406,00 (vinte mil, quatrocentos e seis reais).** Dotação orçamentária: 13001278120032206033903900000 - CR 821 - FR 3000. Pontal do Paraná, 28 de maio de 2025.

RUDISNEY GIMENES FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Aurea Munhoz
Código Identificador:93B7BFC9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ATA Nº 397 - ASSEMBLEIA DE ESCOLHA DE ENTIDADE DA SOCIEDADE CIVIL PARA COMPOSIÇÃO DO CMDCA – PONTAL DO PARANÁ

Aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco, às 14h30, em segunda chamada, nas dependências do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), localizado em Pontal do Paraná, foi realizada a Assembleia de Escolha da nova entidade da sociedade civil para compor o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) de Pontal do Paraná, em cumprimento ao Edital nº 01/2025, publicado pelo referido Conselho. A sessão foi aberta pela Secretária do CMDCA, Sra. Vanize Maschio, que deu as boas-vindas aos presentes e explicou os procedimentos e critérios definidos no edital, conforme a legislação vigente (Lei Federal nº 8.069/90 e Lei Municipal nº 1872/2018). Estiveram presentes os membros do CMDCA do segmento

governamental Vanize Maschio (SMFDS), Fernanda Maria Stival Britto (Esporte), representantes das entidades inscritas e habilitadas Fabio Rogerio Taborda Ribas e Verginia Naila Pires de Almeida Rebelo (União e Vida), Leonice Aparecida Rozalem (CIEE) e Angesmara Natalia Martins Lourenço (Guarda-Mirim), conforme lista de presença. Após as formalidades iniciais, procedeu-se à apresentação das entidades candidatas, conforme documentos previamente encaminhados. Na sequência, deu-se início ao processo de votação, realizado por meio de voto, com cédulas identificando as entidades habilitadas. Os votos foram depositados em urna, ao final da votação, a mesma foi aberta para apuração pública pelos membros do CMDCA. **Resultado da votação: Entidade Eleita (Titular):** com 3 votos a Associação de Pais e Amigos da GUARDA MIRIM de Pontal do Paraná. **Entidade Suplente (1ª mais votada após a eleita):** com 1 voto a Associação de Pais e Funcionários da ESCOLA ESPECIAL Municipal Ilha do Saber. Após a apuração, a Secretária do CMDCA proclamou o resultado, que será homologado por Resolução e encaminhado ao Gabinete do Prefeito para publicação oficial e nomeação da nova representação, após substituição da diretoria não governamental, que deverá ser eleita na próxima reunião extraordinária, dia 15/05/2025, às 14 horas, na Casa da Cultura, para terminar o mandato desta gestão. Nada mais havendo a tratar, eu, Vanize Maschio, Secretária do CMDCA, lavrei a presente ata e será assinada por todos os membros presentes.
Pontal do Paraná, 12 de maio de 2025.

VANIZE MASCHIO
Secretária do CMDCA

Publicado por:
Danielli Mendes do Nascimento Alves
Código Identificador:D335404A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ATA Nº 398 – CMDCA

Aos quinze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco (15/05/2025), às quatorze horas, nas dependências da Casa da Cultura, de Pontal do Paraná, foi realizada a *Reunião Extraordinária* do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, convocada para apreciação e deliberação dos Planos de Trabalho referentes ao recurso do Fundo da Infância e Adolescência – FIA/Incentivo Estadual, voltado à Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes, conforme Deliberação nº 013/2025 – CEDCA/PR, que dispõe sobre os procedimentos de repasse de recursos no formato fundo a fundo para fortalecimento, em âmbito municipal, do Sistema Estadual de Política da Criança e do Adolescente – SEPCA/PR. A reunião foi aberta pelo presidente do CMDCA, Sr. Fábio Rogério Taborda Ribas, (representante da União e Vida). Estiveram presentes os seguintes(as) conselheiros(as): Járede Lucas da Silva Souza (representante da Guarda Municipal – Segurança); Leonice Aparecida Rozalem (representante do CIEE); Fernanda Maria Stival Britto (representante da SMECLJ); Alex Sandra Bento Picinin (representante da Saúde); Sirlene Terezinha Keps Gomes (representante da Educação); Vanize Maschio (representante da SMFDS e secretária do CMDCA); Antônio Carlos Fernandes Calheiros (representante da Saúde); Angesmara Natália Martins Lourenço (representante da Guarda-Mirim); Lucas Daniel da Silva Galdino (Secretaria de Esporte, Cultura, Lazer e Juventude); e Kathia Salomão de Souza Cordeiro (Secretária da SMFDS), que realizou a leitura e explanação da Deliberação nº 013/2025 – CEDCA/PR, que regulamenta o repasse dos recursos. Em seguida, foram apresentados por ela os seguintes Planos de Trabalho: 1**. Capacitações para a Rede de Proteção - Valor: R$ 20.000,00** – Qualificação dos processos de notificação de violências e fortalecimento das estratégias de atendimento a crianças e adolescentes com neurodiversidades**;** 2**. Oficinas de Percussão no SCFV – Ritmos e Raízes** – **Valor: R$ 4.595,00**; 3. **Implantação do Serviço de Família Acolhedora Regionalizado** – **Valor: R$ 150.000,00**; 4. **Aquisição de mobiliário para o abrigo institucional de crianças e adolescentes** – **Valor: R$ 93.405,00.** A **Secretaria de Esporte, Cultura, Lazer e Juventude, na pessoa do Sr. Lucas (diretor de Esportes), apresentou o seguinte Plano de Trabalho:** 5. **Aquisição de equipamentos básicos e adaptados para o Projeto de Desenvolvimento da Atividade de Tiro com Arco para atletas de 10 a 17 anos em Pontal do Paraná** – **Valor: R$ 40.000,00**. Já a Secretaria de Saúde, representada pelo senhor Antônio Calheiros, apresentou o seguinte Plano de Trabalho: 6. **Fortalecimento da Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente no município de Pontal do Paraná**, por meio de ações intersetoriais de capacitação, voltadas à promoção da saúde integral de gestantes e crianças de até 7 anos – **Valor: R$ 40.000,00**. Após a apresentação e discussão dos planos de trabalho, os mesmos foram colocados em votação e **aprovados por unanimidade** pelos conselheiros(as) presentes. Ficou definido, ainda, que o montante remanescente de **R$ 50.000,00** poderá ser executado de forma indireta, por meio de parcerias com entidades regularmente inscritas no CMDCA, sendo que o eixo de atuação para essa execução será deliberado na **próxima reunião extraordinária, marcada para o dia 23/05/2025, às 13h30, no CREAS. Ao final da reunião, foi repassada aos conselheiros a informação sobre o Curso de Formação de Conselheiros de Direitos da Criança e do Adolescente, promovido pela UFPR Litoral, com realização prevista para o período de 23 a 27 de junho de 2025, onde nas próximas reuniões serão repassadas mais informações. Em seguida, após consulta ao CEDCA/PR, foi informado a necessidade de convocação de uma Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e tendo em vista a ausência de convocação em âmbito nacional e a necessidade de renovação da atual gestão. Conforme dispõe a Lei Municipal nº 1.872/2018, em seus Artigos 5º e 16º, consta que a renovação da representação não governamental deve ocorrer por meio da Conferência Municipal, devendo ser marcada em próximas reuniões.** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata, que segue assinada por mim, Vanize Maschio, secretária do CMDCA, e pelos demais presentes.

VANIZE MASCHIO
Secretária do CMDCA

Publicado por:
Danielli Mendes do Nascimento Alves
Código Identificador:93A12134

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ATA Nº 399 – CMDCA

Aos vinte e um dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco, (21/05/2025) realizou-se, de forma extraordinária e virtual, por meio do grupo oficial do WhatsApp do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA de Pontal do Paraná, com a participação dos seguintes membros: **Vanize Maschio** (representante da SMFDS), **Andreia Gomes** (representante da Educação), **Alex Sandra Bento** (representante da Saúde), **Leonice Aparecida Rozalem** (representante do CIEE), **Eliabe Miranda Teodoro Junior** (representante da SMECLJ) **e Fábio Rogério Taborda Ribas** (representante da Associação União e Vida e presidente interino do CMDCA). A reunião teve como pauta única a situação do Conselho Tutelar, em especial à desistência da Sra. Josiane Gonçalves Santos da função de Conselheira Tutelar Suplente em exercício, conforme nomeação disposta na Resolução nº 14/2025 e no Decreto Municipal nº 12.744/2025. Diante da urgência na substituição, foi encaminhada, no grupo oficial do CMDCA no WhatsApp, uma enquete com a seguinte pergunta: **"Você concorda com o chamamento da Sra. Débora Carbonera para assumir o cargo de Conselheira Tutelar, em substituição à Sra. Josiane Gonçalves Santos, até o dia 09/07/2025?"** Participaram da votação os oito membros titulares do Conselho, sendo registrados **06 votos favoráveis** e **02 abstenções**, totalizando quórum suficiente para a deliberação. Cabe registrar que, previamente, foi encaminhada à Comissão Especial a solicitação de avaliação do processo referente à Sra. Débora Carbonera, apresentado pelo Conselho Tutelar. Após análise, a conselheira foi considerada apta a continuar exercendo a função de Conselheira Tutelar Suplente, conforme disposto no Regimento Interno do Conselho Tutelar. Caso a conselheira não aceite a convocação, serão chamados os demais suplentes, seguindo a ordem de votação. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e está ata foi lavrada por mim, Vanize Maschio, secretária do CMDCA, e assinada por todos os presentes na próxima reunião presencial.

VANIZE MASCHIO
Secretária do CMDCA

NOME	ENTIDADE	ASSINATURA
Vanize	S.M.FDS	
Andreia	S.M. EDUCAÇÃO	
Eliabe	S.M. ESPORTE	
Alex Sandra	S.M. SAÚDE	
Leonice	C.I.E.E.	
Fabio	UNIÃO E VIDA	

Publicado por:
Danielli Mendes do Nascimento Alves
Código Identificador:740FA980

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ATA Nº 400 – CMDCA

Aos vinte e três dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco (23/05/2025), às quatorze horas, na sala de reuniões do CREAS, no município de Pontal do Paraná, foi realizada a *Reunião Extraordinária* do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, dando continuidade às discussões iniciadas na Ata nº 398, com a mesma pauta inicial. A reunião foi convocada com a finalidade de apreciação e deliberação dos Planos de Trabalho restantes, referentes ao recurso do Fundo da Infância e Adolescência – FIA/Incentivo Estadual, voltado à garantia de direitos de crianças e adolescentes, em conformidade com a Deliberação nº 013/2025 – CEDCA/PR, que trata dos procedimentos para o repasse de recursos no formato fundo a fundo – SEPCA/PR. A reunião foi aberta pelo presidente do CMDCA, Sr. Fábio Rogério Taborda Ribas (representante da União e Vida). Estiveram presentes os(as) seguintes conselheiros(as): Eliane Cardoso do Nascimento Santetti (representante da Guarda Municipal/Segurança); Simone Aparecida de Paula Z. Chabowski (representante da Saúde); Manoel Fabrício dos Santos Neto (representante do CIEE); Vanize Maschio (representante da SMFDS e secretária do CMDCA); Angesmara Natália Martins Lourenço e Wagner Perim (representantes da Guarda-Mirim); Willian Vacz Leal e Eliana Maria de Jesus (Conselheiros Tutelares); Kathia Salomão de Souza Cordeiro (Secretária da SMFDS), que realizou uma explanação sobre o conteúdo da Deliberação nº 013/2025 – CEDCA/PR, especialmente no que se refere ao *Art. 25, inciso II – Execução Indireta*, que dispõe: *"Quando a Administração Pública municipal realiza a contratação de terceiros, seja por meio de processo licitatório, dispensa ou inexigibilidade, ou ainda por chamamento público direcionado às Organizações da Sociedade Civil, nos termos da Lei Federal nº 13.019/2014, para a execução de parte ou da totalidade do Plano de Ação, objeto desta Deliberação."* Foi aprovado, que o montante remanescente de **R$ 50.000,00** será *executado de forma indireta*, por meio de parcerias com entidades regularmente inscritas no CMDCA e em dia com sua documentação, sendo que o eixo de atuação para essa execução será de direito a Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer, através de atividades de musicalização e práticas esportivas.** Ficou acordado que serão convocados os Conselheiros Tutelares suplentes, conforme a ordem de classificação, até o aceite para o exercício temporário da função durante o período de férias das conselheiras Emanuela Fernanda Santos Toniazzo e Eliana Maria de Jesus, que se estenderá até o dia 09 de julho de 2025. Considerando que, até a presente data (23/05), não houve aceite por parte dos suplentes até a terceira suplente (Denise P. Tieppo), após a desistência da Conselheira Josiane G. Santos que trabalhou 11 dias. Ficou acordado com a Conselheira Tutelar Eliana Maria de Jesus, o cancelamento temporário das suas férias, para fins de informação à folha de pagamento. Ressalta-se que poderá ser reaberta assim que houver aceite de um novo suplente. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata, que segue assinada por mim, Vanize Maschio, secretária do CMDCA, e pelos demais presentes.

VANIZE MASCHIO
Secretária do CMDCA

Publicado por:
Danielli Mendes do Nascimento Alves
Código Identificador:CA21A324

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA - PONTAL DO PARANÁ – PARANÁ

ATA Nº 396 - Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco (30/04/2025), de forma extraordinária e virtual, por meio de enquete realizada no grupo oficial de WhatsApp do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA de Pontal do Paraná, foi deliberada a correção do cronograma do **Edital nº 01/2025 – CMDCA/Pontal do Paraná**, que trata da **Convocação de Entidades da Sociedade Civil para o Preenchimento de Vaga no CMDCA**, conforme proposta anterior registrada na **Ata nº 395**, datada de 17/04/2025, realizada na sede do PRAIA. A correção aprovada refere-se ao novo cronograma para o processo, ficando estabelecido o seguinte: **Período de inscrições**: de 05 de maio de 2025 a 08 de maio de 2025. **Data da Assembleia de escolha da entidade da sociedade civil**: 12 de maio de 2025, às 14h, no CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social. A votação foi realizada via enquete no grupo oficial do CMDCA no WhatsApp, com a seguinte pergunta:
"Você concorda com o novo cronograma proposto para o Edital nº 01/2025 CMDCA/Pontal do Paraná?" Participaram da votação os seguintes conselheiros: Fábio Rogério Taborda Ribas (representante da União e Vida e presidente interino do CMDCA); Járede Lucas da Silva Souza (representante da Guarda Municipal – Segurança); Thiago Geis da Silva (representante da UFA); Leonice Aparecida Rozalem (representante do CIEE); Eliabe Miranda Teodoro Junior (representante SMECLJ); Alex Sandra Bento Picinin (representante da Saúde); Andreia Gomes Santos (representante da Educação); Vanize Maschio (representante da SMFDS e secretária do CMDCA). O resultado da enquete foi unânime: **8 votos a favor do novo cronograma**, **zero votos contrários**, e **zero abstenções**. Dessa forma, o novo cronograma foi **aprovado por unanimidade** e, na sequência, encaminhado para publicação conforme os trâmites legais. Ficou também deliberado que **todos os conselheiros do CMDCA deverão estar presentes no dia da votação da entidade da sociedade civil**, a ser realizada no dia **12 de maio de 2025, às 14h, no CREAS**. Por fim, ficou agendada a próxima reunião do CMDCA para o dia **15 de maio de 2025, às 14h, na Casa da Cultura**, com a seguinte pauta: **Aprovação do Plano de Trabalho para implantação do recurso referente ao Incentivo Estadual voltado à Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente**, e demais assuntos pertinentes ao conselho. Nada mais havendo a tratar, eu, Vanize Maschio, secretária do CMDCA, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim e pelo presidente interino, com anexo da votação e assinatura na próxima reunião presencial.

FÁBIO ROGÉRIO TABORDA RIBAS
Presidente Interino do CMDCA

VANIZE MASCHIO
Secretária do CMDCA

Nome	Assinatura	Nome	Assinatura
Andreia Santos		Jarede	
Alex Sandra		Leonice	
Fabio Ribas		Thiago	
Eliabe		Vanize	

Publicado por:
Danielli Mendes do Nascimento Alves
Código Identificador:35EEE7D3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Pontal do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 1872/2018, convoca seus membros para a **Reunião Ordinária** a ser realizada conforme os detalhes a seguir:

Data: 29/05/2025 (quinta-feira) Horário: 14 horas
Local: PRAIA (Atrás do CMEI Peixinho Sapeca).

Pautas:

•
– Eleição da nova diretoria.

•
- Ofício 688/2025 da Delegacia de Pontal do Paraná;

•
– Oficio da Câmara Municipal;

•
– Memorando Débora Carbonera;

•
– Assuntos referente ao abrigo institucional (Larissa);

•
– Conferência Municipal – definição de data.

•
– Assuntos pertinentes ao Conselho da Criança e Adolescente.

Contamos com a presença de todos.

Atenciosamente,

Pontal do Paraná, 26 maio de 2025.

FÁBIO ROGÉRIO TABORDA RIBAS
Presidente do CMDCA

Publicado por:
Danielli Mendes do Nascimento Alves
Código Identificador:36A71AB4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 12777/2025 DE 27/05/2025

MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANA
Estado do Paraná
Exercício: 2025
Decreto nº 12777/2025 de 27/05/2025

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de PONTALDOPARANÁ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 2625/2024 de 10/12/2024.
Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de **R$ 148.323,77 (cento e quarenta e oito mil trezentos e vinte e três reais e setenta e sete centavos)**, destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação			
05.000.00.000.0000.0.000.		PROCURADORIA GERAL	
05.001.00.000.0000.0.000.		DIRETORIA GERAL	
05.001.02.062.0005.2.011.		GERENCIAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS	
94 - 3.3.90.91.00.00	01000	SENTENÇAS JUDICIAIS	148.323,77
Total Suplementação:			**148.323,77**

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recurso o Cancelamento de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III da Lei Federal nº 4.320/64.

Redução			
05.000.00.000.0000.0.000.		PROCURADORIA GERAL	
05.001.00.000.0000.0.000.		DIRETORIA GERAL	
05.001.02.062.0005.2.011.		GERENCIAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS	
96 - 4.4.90.91.00.00	01000	SENTENÇAS JUDICIAIS	148.323,77
Total Redução:			**148.323,77**

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

Edifício da Prefeitura Municipal de PONTAL DO PARANÁ , Estado do Paraná, em 27 de maio de 2025.

RUDISNEY GIMENES FILHO
Prefeito

Publicado por:
Danielli Mendes do Nascimento Alves
Código Identificador:EB5D1440

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO N.º 12.778 DE 27 DE MAIO DE 2025.

Súmula: "Atualiza o valor das Diárias do Poder Executivo a partir do ano de 2025 e dá outras providências".

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ- RUDISNEY GIMENES FILHO, no uso de suas atribuições legais .

DECRETA:

Art. 1º- Os valores das Diárias para viagens a serviço do Poder Executivo , aplicáveis a partir do ano de 2025, conforme tabela abaixo :

VALORES DAS DIÁRIAS

PERÍODO	**%***	**VALOR EM R$**
VIAGENS INTERNACIONAIS	**100**	**731,38**
DESLOCAMENTOS DENTRO DO ESTADO		
Sem pernoite, com duração superior a 4 (quatro) horas e inferior a 8 (oito) horas consecutivas	20	**146,28**
Sem pernoite, com duração igual ou superior a 8 (oito) horas consecutivas	35	**255.98**
Com pernoite	75	**548,54**
DESLOCAMENTOS PARA FORA DO ESTADO		
Sem pernoite, com duração superior a 4 (quatro) horas e inferior a 8 (oito) horas consecutivas	25	**182.85**
Sem pernoite, com duração igual ou superior a 8 (oito) horas consecutivas	50	**365,69**
Com pernoite	90	**658,24**

*Percentual aplicados sobre 1/30 do subsidio do Chefe do Poder Executivo .

Art. 2º- Este decreto entra em vigor à partir desta data, revogando as disposições contrárias.

Palácio Prefeito Rudisney Gimenes, 27 de maio e 2025.

RUDISNEY GIMENES FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Danielli Mendes do Nascimento Alves
Código Identificador:DA9DAAE0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 12779/2025 DE 28/05/2025

MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANA
Estado do Paraná
Exercício: 2025
Decreto nº 12779/2025 de 28/05/2025

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de PONTALDOPARANÁ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 2625/2024 de 10/12/2024.
Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de **R$ 31.600,00 (trinta e um mil seiscentos reais)**, destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação			
03.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA	
03.001.00.000.0000.0.000.		DIRETORIA GERAL	
03.001.04.122.0003.2.007.		GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	
46 - 3.3.90.33.00.00	01000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.600,00
Total Suplementação:			**31.600,00**

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recurso o Cancelamento de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III da Lei Federal nº 4.320/64.

Redução			
03.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA	
03.001.00.000.0000.0.000.		DIRETORIA GERAL	
03.001.04.122.0003.2.007.		GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	
48 - 3.3.90.37.00.00	01000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	31.600,00
Total Redução:			**31.600,00**

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

Edifício da Prefeitura Municipal de PONTAL DO PARANÁ , Estado do Paraná, em 28 de maio de 2025.

RUDISNEY GIMENES FILHO
Prefeito

Publicado por:
Danielli Mendes do Nascimento Alves
Código Identificador:BB32B8A7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 12780/2025 DE 28/05/2025

Exercício: 2025
Decreto nº 12780/2025 de 28/05/2025

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de PONTALDOPARANÁ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 2625/2024 de 10/12/2024.
Decreta:
Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de **R$ 20.904,00 (vinte mil novecentos e quatro reais)**, destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação			
11.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUN DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
11.001.00.000.0000.0.000.		DIRETORIA GERAL	
11.001.15.452.0029.2.049.		ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
489 - 3.3.90.40.00.00	01000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20.904,00
		Total Suplementação:	**20.904,00**

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recurso o Cancelamento de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III da Lei Federal nº 4.320/64.

Redução			
11.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUN DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
11.001.00.000.0000.0.000.		DIRETORIA GERAL	
11.001.15.452.0029.2.049.		ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
485 - 3.3.90.30.00.00	01000	MATERIAL DE CONSUMO	20.904,00
		Total Redução:	**20.904,00**

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

Edifício da Prefeitura Municipal de PONTAL DO PARANÁ , Estado do Paraná, em 28 de maio de 2025.

RUDISNEY GIMENES FILHO
Prefeito

Publicado por:
Danielli Mendes do Nascimento Alves
Código Identificador:AED7BCBE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 12781/2025 DE 28/05/2025

Exercício: 2025
Decreto nº 12781/2025 de 28/05/2025

Ementa: Abre Crédito Especial e da outras providências.

O Prefeito Municipal de PONTALDOPARANÁ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Específica nº 2671/2025 de 28/05/2025.
Decreta:
Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Especial, no Orçamento Geral do Município, no valor de **R$ 100,00 (cem reais)**, destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação			
06.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
06.001.00.000.0000.0.000.		DIRETORIA GERAL	
06.001.08.244.0007.2.013.		GESTÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	
846 - 3.3.30.93.00.00	331022	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
		Total Suplementação:	**100,00**

Artigo 2º - Como recurso para atendimento do crédito aberto pelo artigo anterior, na do disposto pelo Art. 43, § 1º , inciso IV da Lei 4230 de 17 de março de 1964. Superavit Financeiro;

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

Edifício da Prefeitura Municipal de PONTAL DO PARANÁ , Estado do Paraná, em 28 de maio de 2025.

RUDISNEY GIMENES FILHO
Prefeito

Publicado por:
Danielli Mendes do Nascimento Alves
Código Identificador:C24CD4E2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL Nº 04/2025 – CMDCA/PONTAL DO PARANÁ

HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DA ASSEMBLEIA DE ESCOLHA DA ENTIDADE DA SOCIEDADE CIVIL PARA COMPOSIÇÃO DO CMDCA

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) de Pontal do Paraná, no uso de suas atribuições legais, conforme disposto na Lei Federal nº 8.069/1990 (ECA), na Lei Municipal nº 1.872/2018, e em conformidade com o Edital nº 01/2025, torna público o resultado da Assembleia de Escolha da entidade da sociedade civil para composição do CMDCA, realizada no dia 12 de maio de 2025, nas dependências do Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS, conforme registrado na Ata nº 397.
1. ENTIDADE ELEITA (TITULAR):
Associação de Pais e Amigos da GUARDA MIRIM de Pontal do Paraná
→ Eleita com 3 (três) votos.
→ Substitui a entidade PROVOPAR, desligada do Conselho.

→ Representará a sociedade civil no CMDCA até o final do mandato vigente.
2. ENTIDADE SUPLENTE:
Associação de Pais e Funcionários da ESCOLA ESPECIAL Municipal Ilha do Saber
→ Recebeu 1 (um) voto.
→ Fica como suplente, podendo assumir em caso de eventual desligamento de outra entidade da sociedade civil durante o período do mandato atual.
A presente homologação será encaminhada ao Gabinete do Prefeito para publicação oficial e nomeação da nova representação da sociedade civil no CMDCA de Pontal do Paraná.
Pontal do Paraná, 16 de maio de 2025.

VANIZE MASCHIO
Secretária do CMDCA de Pontal do Paraná

Publicado por:
Danielli Mendes do Nascimento Alves
Código Identificador:72857175

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEI Nº 2.670, DE 28 DE MAIO DE 2025.

Súmula: "Altera a Lei nº 1757/2018".

A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º - O artigo 3º da Lei nº1757/2018, passa a vigorar com a seguinte redação:
"***Art. 3º. O Conselho Municipal do Esporte e Lazer será composto de 12 (doze) membros, com respectivos suplentes, com mandato de 3 (três) anos, permitida uma única recondução, na seguinte conformidade:***
§ 1º 5 (Cinco) representantes Governamentais, indicados pelo Prefeito do Município e 1 (um) representante indicado pelo Poder Legislativo, sendo assim, 6 (seis) representantes governamentais.
§ 2º 6 (seis) representantes da sociedade civil organizada com representatividade esportiva no município, eleitos dentre os diversos segmentos esportivos, tais como Esportes Individuais e Atletismo, Representante de Esportes Aquáticos, Representante de Esportes Coletivos, Representantes de Esportes de Combates e Lutas, Representantes de Jogos Oficiais do Paraná, Esportes Olímpicos e Paraolímpicos e Representante de Power Lifting Supino e Capoeira com no mínimo 2 (dois) anos representatividade municipal comprovada.
§ 3º Os membros do Conselho Municipal de Esporte e Lazer de Pontal do Paraná, quando servidores públicos municipais, terão suas faltas abonadas, quando de sua participação nas reuniões neste colegiado."

Art. 2º - O artigo 6º da Lei nº1757/2018, passa a vigorar com a seguinte redação:

"***Art. 6º O Conselho Municipal de Esporte e Lazer será dirigido por uma Comissão Executiva composta por 03 (três) membros, sendo:***
I- Presidente;

•
II- Vice-Presidente;

•
III – Secretário(a) Geral;

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

Palácio Prefeito Rudisney Gimenes, 28 de maio de 2025.

RUDISNEY GIMENES FILHO
Prefeito

EDUARDO YOSHIO SAÇAKI
Secretário de Esporte, Cultura

VERGINIA MARA PEDROSO
Procuradora-Geral do Município

Publicado por:
Danielli Mendes do Nascimento Alves
Código Identificador:F85C524B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEI Nº 2.671, DE 28 DE MAIO DE 2025.

Súmula: "Autoriza a abertura de crédito adicional especial na importância de R$ 100,00 (cem reais)."

A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no PPA/LDO e orçamento municipal um crédito adicional especial, na dotação abaixo discriminada, no valor de R$ 100,00 (cem reais) ."

06.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
06.001.00.000.0000.0.000. DIRETORIA GERAL
06.001.08.244.0007.2.013. GESTÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL
846- 3.3.30.93.00.00 331022 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES R$ 100,00

Total de recursos utilizados para esta Lei R$ 100,00.

Art. 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º desta Lei, servirá como recurso, o Superavit Financeiro, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso II da Lei Federal nº 4.320/64.

Total de recursos utilizados para esta Lei R$ 100,00.

Art. 3°. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio Prefeito Rudisney Gimenes, em 28 de maio de 2025.

RUDISNEY GIMENES FILHO
Prefeito

KATHIA SALOMÃO DE SOUZA CORDEIRO
Secretária Municipal da Família e Desenvolvimento Social

WILLIAM PEREIRA
Secretário Municipal de Finanças e Orçamento

Publicado por:
Danielli Mendes do Nascimento Alves
Código Identificador:651F60E4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N.º 524 DE 27 DE MAIO DE 2025.

Súmula: "Substituir membro do Credenciamento de profissionais habilitados para execução de oficinas a serem desenvolvidas nos espaços públicos do município de Pontal do Paraná e demais dependências das Secretarias que necessitem da prestação do serviço, de modo a atender as demandas provenientes da Secretaria Municipal de Esportes, Cultura, Lazer e Juventude ".

O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e contido no **Memorando nº 1174/2024.**

RESOLVE:

Art. 1° – Substituir a senhora **Luiza Hillene Eggers** pelo senhor **Lucas Daniel da SIlva Galdino ,** membro da Comissão para Análise de Habilitação do Credenciamento, ficando assim constituida :

Beuge Cristiane Biondo Lucas
Lucas Daniel da SIlva Galdino
Valéria Maria Missau

CREDENCIAMENTO Nº 02/2025
Objeto: Credenciamento de profissionais habilitados para execução de oficinas a serem desenvolvidas nos espaços públicos do município de Pontal do Paraná e demais dependências das Secretarias que necessitem da prestação do serviço, de modo a atender as demandas provenientes da Secretaria Municipal de Esportes, Cultura, Lazer e Juventude.

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor nesta data**,** revogando as disposições contrarias.

Art. 3º - Publique -se .

Palácio Prefeito Rudisney Gimenes, 27 de maio de 2025.

RUDISNEY GIMENES FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Danielli Mendes do Nascimento Alves
Código Identificador:A18FB489

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RESOLUÇÃO CMDCA Nº 018/25

Súmula: "*Dispõe sobre a homologação do resultado da Assembleia de Escolha da entidade da sociedade civil para composição do CMDCA, de Pontal do Paraná.*".

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA de Pontal do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Federal nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), pela Lei Municipal nº 1.872/2018, e de acordo com o disposto no Edital nº 01/2025 – CMDCA,
RESOLVE:
Art. 1º Homologar o resultado da Assembleia de Escolha da entidade da sociedade civil para compor o CMDCA de Pontal do Paraná, realizada no dia 12 de maio de 2025, nas dependências do Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS, em conforme registrado na Ata nº 397.
Art. 2º Fica declarada como **entidade eleita (titular)** para representar a sociedade civil, no CMDCA, de Pontal do Paraná, até o final do mandato vigente, a seguinte organização: **Associação de Pais e Amigos da GUARDA MIRIM de Pontal do Paraná**, eleita com 3 (três) votos, em substituição à entidade PROVOPAR, desligada do Conselho.
Art. 3º Fica designada como **entidade suplente** a: **Associação de Pais e Funcionários da ESCOLA ESPECIAL Municipal Ilha do Saber**, que recebeu 1 (um) voto, podendo assumir em caso de eventual desligamento de entidade da sociedade civil durante o período do mandato atual.
Art. 4º A presente Resolução será encaminhada ao Gabinete do Prefeito Municipal para as providências cabíveis de nomeação da nova representação da sociedade civil no CMDCA.
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Pontal do Paraná, 16 de maio de 2025.

VANIZE MASCHIO
Secretária do CMDCA

Publicado por:
Danielli Mendes do Nascimento Alves
Código Identificador:BB71E4E1

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORECATU

ADMINISTRAÇÃO
NOTIFICAÇÃO PARA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS

ASSESSORIA MUNICIPAL DE IND., COM., MEIO AMB. E AGRICULTURA EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 001/2025
NOTIFICAÇÃO PARA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS
A Prefeitura Municipal de Porecatu, Estado do Paraná, por meio da Assessoria Municipal de Indústria, Comércio, Meio Ambiente e Agricultura, no pleno exercício de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Municipal nº 1.268, de 25 de setembro de 2007 (Código de Posturas do Município), em especial o Art. 7º, §3º, e visando a proteção da saúde pública, a segurança da comunidade e a preservação do meio ambiente urbano, NOTIFICA os proprietários, possuidores e/ou responsáveis por terrenos baldios, lotes não edificados, edificações desocupadas ou imóveis em estado de mal conservação localizados no perímetro urbano do Município de Porecatu, para que, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da data de publicação deste edital, realizem as seguintes ações de manutenção e conservação:
Limpeza e roçagem completa do terreno, com corte da vegetação rasteira e arbustiva, de forma a manter a altura do mato inferior a 30 (trinta) centímetros;
Remoção imediata de todo e qualquer tipo de entulho, lixo, resíduos de construção civil, pneus, galhos, móveis velhos, sucatas, materiais inservíveis e quaisquer outros detritos que possam acumular água ou servir de abrigo para pragas;
Eliminação de focos e condições que propiciem a proliferação de insetos (como o mosquito Aedes aegypti, vetor da dengue, zika e chikungunya), roedores, animais peçonhentos (aranhas, escorpiões, cobras) ou quaisquer outros vetores e transmissores de doenças;
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORECATU PARANÁ
Manutenção ou construção de cercas e muros em bom estado de conservação, garantindo o fechamento adequado do imóvel e impedindo o descarte irregular de lixo por terceiros.
1.
DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES
1.1. É dever inescusável do proprietário ou responsável legal do imóvel: Manter o terreno constantemente limpo, roçado, cercado e livre de mato alto, bem como de qualquer acúmulo de lixo, entulho ou materiais que possam comprometer a saúde pública, a segurança dos cidadãos, a integridade do meio ambiente ou a estética urbana.
A responsabilidade pela limpeza e conservação do imóvel recai sobre o proprietário, mesmo que este não esteja na posse direta do bem, ou sobre o possuidor a qualquer título.
1.2. Em caso de descumprimento desta notificação:
Será aplicada multa administrativa conforme os valores e critérios estabelecidos na legislação municipal vigente, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.
A Prefeitura Municipal, por meio de seus órgãos competentes, poderá proceder à execução compulsória da limpeza e demais serviços de conservação do imóvel, com todos os custos decorrentes lançados diretamente no cadastro imobiliário do bem, a serem cobrados do proprietário ou responsável, inclusive por via judicial, se necessário.
2.
DAS PENALIDADES E CONSEQUÊNCIAS
2.1. A inobservância ou o descumprimento das determinações contidas nesta notificação acarretará as seguintes penalidades e consequências:
Aplicação de multa pecuniária, conforme previsto no Código de Posturas Municipal e demais legislações pertinentes, com valores que podem ser majorados em caso de reincidência.
Execução da limpeza e serviços de conservação de forma compulsória pela Prefeitura, com o lançamento dos custos operacionais, administrativos e de materiais no cadastro do imóvel, acrescidos de taxas e encargos legais.
Inscrição da dívida decorrente dos custos da limpeza e das multas na Dívida Ativa Municipal, sujeitando o proprietário ou responsável a protesto
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORECATU PARANÁ
extrajudicial e/ou execução fiscal, com a possibilidade de penhora e leilão do próprio imóvel para quitação dos débitos.
Ações judiciais cíveis e criminais, conforme a gravidade da situação e os riscos gerados à coletividade.
3.
DA FISCALIZAÇÃO E PROCEDIMENTOS
3.1. O Fiscal Municipal devidamente credenciado realizará vistorias técnicas e inspeções nos imóveis, tanto antes quanto após o prazo

estabelecido nesta notificação, para verificar o cumprimento das obrigações.
3.2. Se, após o término do prazo de 15 (quinze) dias, for constatada a persistência da irregularidade ou o descumprimento das determinações, será lavrado o competente Auto de Infração, com a aplicação imediata das sanções e penalidades cabíveis, sem a necessidade de nova notificação.
3.3. Em caso de dúvidas ou para mais informações, os proprietários ou responsáveis podem procurar a Assessoria Municipal de Indústria, Comércio, Meio Ambiente e Agricultura, durante o horário de expediente.
4.
DA DIVULGAÇÃO E EFICÁCIA
Este Edital será publicado amplamente para conhecimento público, por meio dos seguintes canais:
•
No Diário Oficial do Município de Porecatu;
•
No mural de avisos da Prefeitura Municipal, em local de fácil acesso e visibilidade;
•
Em meios eletrônicos e canais oficiais de comunicação da Prefeitura, como o website institucional e redes sociais, se necessário, para garantir a máxima publicidade e eficácia da notificação.
Porecatu/PR, 28 de maio de 2025.

AGAMEMNON AUGUSTO ARAÚJO PADUAN
Prefeito Municipal

AMANDA LOURENÇO DA SILVA
Assessoria P/ Ind., Com., Meio Amb. e Agricultura

Publicado por:
Salete Suzana Cavalcanti e Silva Refosco
Código Identificador:63B622CA

LICITAÇÃO
RETIFICAÇÃO DO EXTRATO CONTRATO N°41/2025

RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO N: 41/2025

Na publicação do dia 15/05/2025, edição nº 3276, página 325, do Diário Oficial dos Municípios do Paraná,

Onde se lê:
VALOR R$ 33.400,00 (trinta e três mil e quatrocentos reais)

Leia-se:

VALOR R$ 33.600,00 (trinta e três mil e seiscentos reais)

Publicado por:
Adrian Fablicio Goncalves
Código Identificador:AE7FD809

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS
PORTARIA Nº 11/2025

PORTARIA Nº 11
27 de maio de 2025

O **PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE

Art. 1º Nomear Josiane Gadonski Silva Dorneles, portadora CPF nº 0**.***.***9-*5 para o cargo de Assessor Legislativo, símbolo CC-03, do Quadro de Cargos de Provimento em Comissão, a partir de 1º de junho de 2025.

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

Parágrafo único. Para os fins de publicação, fica autorizada a divulgação do número de CPF, mencionado no artigo primeiro, da seguinte forma: 0**.***.***9-*5.

Publique-se no Edital da Câmara fazendo-se o encaminhamento para o Veículo de Publicação Oficial do Município e *web site* da Câmara Municipal de Porto Amazonas (http://www.cmportoamazonas.pr.gov.br), para os fins de publicidade.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA, em 27 de maio de 2025.

JOÃO EDUARDO CORDEIRO
Presidente

Publicado por:
Rosângela Fátima de Paula Orchanheski
Código Identificador:E5B97D8A

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
RESOLUÇÃO N.º 11/2025

Resoluçãonº 11/2025

Súmula**:** Aprova o Termo de Adesão e Plano de Ação referente a Deliberação nº 13/2025 referente ao Incentivo Estadual voltado a Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes/FIA

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal de nº 532/1992 e 817/2007 e;
CONSIDERANDO a deliberação da Plenária realizada em 29/04/2025.

CONSIDERANDO o disposto no inciso III, do artigo 30 da Lei Federal 8.069/90,
Resolve:

Art.1º - Aprovar o Termo de Adesão e Plano de Ação referente a Deliberação nº13/2025 do Incentivo Estadual voltado a Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes/FIA.

Art.2º - Esta Resolução revoga a Resolução nº09/2025

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

Sala de sessões, 29 de abril de 2025.

OCIMAR DE PAULA JÚNIOR
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Publicado por:
Rosângela Fátima de Paula Orchanheski
Código Identificador:0B28D44D

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE EDITAL PE N°023/25

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE LICITAÇÃO - PROCESSO Nº 704/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2025 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
EXCLUSIVA PARA ME E EPP

MENOR VALOR POR ITEM

OBJETO
Registro de Preços para contratação de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento de fraldas geriátricas, pelo período de 12 (doze) meses, conforme os itens, quantidades, condições e especificações descritos no Termo de Referência, que serão utilizados pelo Departamento de Saúde.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 09:00 horas do dia 11 de junho de 2025.

ABERTURA DAS PROPOSTAS E INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 10:00 horas do dia 11 de junho de 2025.

VALOR GLOBAL MINÍMO: R$ 46.002,40 (quarenta e seis mil e dois reais e quarenta centavos).
Pasta Técnica com inteiro teor do Edital e seus respectivos anexos poderão ser examinados no endereço acima indicado em horário de expediente ou através do site http://bllcompras.org.br/ e www.portoamazonas.pr.gov.br.
Informações através do e-mail licitacao@portoamazonas.pr.gov.br

Porto Amazonas, 28 de maio de 2025.

ELIAS JOCID GOMES DA COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Michele de Oliveira Martins
Código Identificador:6652C1E8

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 69/2025

DECRETO Nº 69, DE 26 DE MAIO DE 2025

Autoriza a movimentação de contas e transações bancárias através de assinatura eletrônica à agencias e instituições financeiras a empregados públicos, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições legais que o cargo lhe confere, em conformidade com o Art. 64, inciso IX e X da Lei Orgânica Municipal, e com base na Lei 482, de 19 de novembro de 1990,
RESOLVE

Art.1º Autoriza a Empregada Pública Municipal MARISTELA GUIMARÃES, matrícula 4381, ocupante do cargo de Técnico em Administração, que responde pelo cargo de Provimento em Comissão de Tesoureiro Municipal, conforme Portaria Nº 61, de 02 de abril de 2007, a movimentar as contas bancárias de titularidade da Prefeitura Municipal de Porto Amazonas, inclusive dos fundos municipais, realizar transações bancárias através de assinatura eletrônica, criando respectivamente senhas junto às agências e instituições financeiras, e cooperativas de crédito.
§ 1º O disposto no artigo acima compreende os seguintes poderes:
I – Fazer transferências, resgates, pagamentos, aplicações e promover transações de ordem financeira;
II – Solicitar e cadastrar senhas, retirar token's, requerer extratos, cópias de quaisquer documentos relacionados à movimentação de contas bancárias.
§ 2º A movimentação bancária poderá ser feita isoladamente pela pessoa autorizada no *caput* ou em conjunto com o Prefeito Municipal, conforme regulamentos internos e das instituições financeiras, inclusive as à elas equiparadas.
Art.2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação com efeito retroativo a 02 de maio de 2025.

Edifício da Prefeitura Municipal de Porto Amazonas, Estado do Paraná, em 26 de maio de 2025.

ELIAS JOCID GOMES DA COSTA
Prefeito de Porto Amazonas

Publicado por:
Rosângela Fátima de Paula Orchanheski
Código Identificador:38AA1609

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°007/2025

EDITAL DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº007/2025

O Prefeito Municipal de Porto Amazonas, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial o art. 74, inciso III da Lei Federal nº14.133/21 e suas alterações, torna público que homologa o pedido de Inexigibilidade de Licitação, solicitado pela Controladoria Interna Municipal, adjudicando o objeto: Contratação da empresa **CONSINTER LTDA,** inscrita no CNPJ sob o nº 45.425.308/0001-17, estabelecida na Faz. Macaúbas, n°14 Centro, CEP 44.530-000, Cidade de Sapeaçu, Estado da Bahia; para a estruturação e modernização da Controladoria Geral do Município, implementação de práticas de governança municipal e treinamento e assessoramento contínuo para Controladora Municipal para o desenvolvimento e aplicação de rotinas, procedimentos e documentos essenciais à governança, integridade e auditoria, em conformidade com as diretrizes do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, pelo valor total de **R$ 56.040,00 (cinquenta e seis mil e quarenta reais).**

Porto Amazonas, 28 de maio de 2025.

ELIAS JOCID GOMES DA COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Michele de Oliveira Martins
Código Identificador:B90C5BDA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO CONTRATUAL N°045/2025

EXTRATO CONTRATUAL

Documento: Contrato de Prestação de Serviços n°045/2025
Data: 28/05/2025
Contratante: MUNICÍPIO DE PORTO AMAZONAS
Contratado: PADILHA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
Protocolo: 073/2025
Licitação: Concorrência Eletrônica n°003/2025
Objeto: Contratação de empresa para realização de serviços de acabamento da Capela Mortuária Municipal, localizada na Rua Ernesto Ganassoli, s/nº, Centro, no Município de Porto Amazonas/PR, conformes os itens, quantidades, condições e especificações descritos nos anexos do edital.
Valor global: R$ 58.899,00 (cinquenta e oito mil e oitocentos e noventa e nove reais)
Fundamento Legal: Lei Federal n°14.133/2021.
Prazo de Vigência: 29/05/2025 à 28/05/2026
Prazo de Execução: 90 (noventa) dias

Publicado por:
Michele de Oliveira Martins
Código Identificador:BA3D0D41

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO CONTRATUAL N°046/2025

EXTRATO CONTRATUAL

Documento: Contrato de Prestação de Serviços n°046/2025
Data: 28/05/2025
Contratante: Município de Porto Amazonas
Contratado: CONSINTER LTDA
Protocolo: 743/2025
Licitação: Inexigibilidade de Licitação nº007/2025
Objeto: Contratação através de inexigibilidade de licitação, fundamentada no inciso III do artigo 74, da Lei Federal nº14.133 de 1º de abril de 2021, da empresa Consinter Ltda - CNPJ 45.425.308/0001-17, para a estruturação e modernização da Controladoria Geral do Município, implementação de práticas de governança municipal e treinamento e assessoramento contínuo para Controladora Municipal para o desenvolvimento e aplicação de rotinas, procedimentos e documentos essenciais à governança, integridade e auditoria, em conformidade com as diretrizes do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
Valor: R$ 56.040,00 (cinquenta e seis mil e quarenta reais)
Fundamento Legal: art. 74, inciso III da Lei Federal n°14.133/2021.

Prazo de Vigência: 29/05/2025 à 28/05/2026

Publicado por:
Michele de Oliveira Martins
Código Identificador:0CDCCC7F

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
LEI N.º 1315/2025

LEI N.º 1315
DE 28 DE MAIO DE 2025

Institui o Brasão da Escola Municipal Cívico-Militar Maria de Lourdes Affonso Heimbecher, Ensino Fundamental, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou, e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Fica instituído como símbolo da Escola Municipal Cívico-Militar Maria de Lourdes Affonso Heimbecher, Ensino Fundamental, o brasão descrito no artigo segundo desta lei e cujo original será arquivado na Prefeitura Municipal para servir de modelo.

Art. 2º A figura do Brasão da Escola Municipal Maria de Lourdes Affonso Heimbecher, Ensino Fundamental, deve obedecer às proporções do modelo original, conforme Anexo Único desta lei, e atender às seguintes disposições:
I - formato circular representando movimento, dinamismo e espírito de continuidade, dentro deste círculo maior há um círculo um pouco menor, com o espaço entre os dois círculos na cor verde exército, entre estes círculos está escrito em letras maiúsculas o nome da Instituição que este brasão representa, fonte Futura Hv BT tamanho 28 (vinte e oito) pt, as letras estão escritas na cor branca e o círculo menor está preenchido na cor verde sálvia;
II - dois ramos de oliveiras dentro do círculo menor, na cor verde sálvia, representando a paz e a perseverança, cada ramo contendo 16 (dezesseis) folhas na cor verde exército e cada folha representando a esperança no futuro;
III - no centro do círculo, entre os dois ramos de oliveira, contém um escudo representando segurança e proteção, sendo que este escudo está dividido da seguinte forma e cores:
a) a metade superior possui a cor verde exército;
b) na metade inferior esquerda cor verde reseda;
c) na metade inferior direita cor verde aspargo, sendo que os diferentes tons de verde representam a cor da bandeira do município, esperança e vida nova.
IV - ao centro do escudo na parte superior há a representação de um homem na cor branca com um livro aberto na cor verde militar com contorno na cor branca;
V - na parte inferior esquerda do escudo há a representação de um militar na cor branca;
VI - na parte inferior direita há a representação do mapa do Brasil na cor branca;
VII - estas três representações dentro do escudo remetem a união dos segmentos civil e militar em busca de uma educação de excelência alcançada através da leitura;
VIII - a cor branca representa a paz e a liberdade de expressão.
IX – abaixo do escudo e entre os ramos de oliveira, há uma fita bandeira na cor verde exército com contorno na cor branca e, dentro dela está escrito o nome do Município de Porto Amazonas e a sigla do Estado do Paraná, ambos na cor branca com letra maiúscula, fonte Futura Hv BT tamanho 14 (quatorze) pt, o nome do município e a sigla do estado estão separados por um hífen na cor branca.

Art. 3º É obrigatório o uso do Brasão da Escola Municipal Maria de Lourdes Affonso Heimbecher:
I - nos uniformes do corpo docente e discente e dos demais funcionários que trabalham na Instituição;
II - nos papéis de expedientes e em todas as publicações oficiais o uso é obrigatório juntamente com o brasão do município, não sendo permitido que o brasão da escola seja maior que o do município ou figure do lado esquerdo da folha.

Art. 4º É vedado o uso do Brasão da Escola Municipal sempre que não se revestir da forma, ou não se apresentar do modo prescrito no artigo segundo desta lei.

Art. 5º É proibido que se apresente ou se trate com desrespeito o Brasão da Escola Municipal Cívico-Militar Maria de Lourdes Affonso Heimbecher.

Art. 6º A violação de qualquer disposição da presente lei sujeita o infrator responsabilização administrativa, civil e criminal.

Art. 7º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Porto Amazonas, Estado do Paraná, 28 de maio de 2025.

ELIAS JOCID GOMES DA COSTA
Prefeito de Porto Amazonas

Segue o link para acesso na íntegra da Lei:

https://leismunicipais.com.br/a1/pr/p/porto-amazonas/lei-ordinaria/2025/132/1315/lei-ordinaria-n-1315-2025-institui-o-brasao-da-escola-municipal-civico-militar-maria-de-lourdes-affonso-heimbecher-ensino-fundamental-e-da-outras-providencias

Publicado por:
Rosângela Fátima de Paula Orchanheski
Código Identificador:E354F549

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
LEI N.º 1316/2025

LEI N.º 1316
DE 28 DE MAIO DE 2025

Autoriza o pagamento de indenização decorrente de desapropriação amigável, nos termos do Decreto Municipal nº 66, de 12 de maio de 2025, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou, e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a promover o pagamento de indenização decorrente de desapropriação amigável da fração de terras com área de 5.468,48m² (cinco mil quatrocentos e sessenta e oito metros quadrados inteiros e quarenta e oito centímetros quadrados), integrante de área maior do imóvel matriculado sob o nº 12.534 do Registro de Imóveis da Comarca de Palmeira, de propriedade do Espólio de Edson Luiz dos Reis e sua esposa Marcia Ribeiro dos Reis, conforme descrição constante no Anexo Único desta Lei.

Art. 2º A desapropriação de que trata esta lei decorre da necessidade de implantação de obra de interesse público, qual seja, a abertura de via que promoverá a ligação entre a Rua Rodolfo Cassou e a Rua Juliano Gandin.

Art. 3º O valor da indenização a ser pago pela desapropriação será de R$ 147.648,96 (cento e quarenta e sete mil seiscentos e quarenta e oito reais e noventa e seis centavos), conforme avaliação feita pela Comissão Permanente de Avaliação de bens Imóveis do Município.

Art. 4º Para fins de pagamento, será utilizada a seguinte dotação orçamentaria:

ORGÃO – 07 – DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE – 07.001 – DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
PROJETO/ATIVIDADE–15.452.0019.2019 – Manutenção do Departamento de Obras

e Serviços Urbanos
4.4.90.61.00.00 – AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
1620 000 – TERRENOS..... R$ 147.648,96

Art. 5º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a empreender todas as medidas administrativas ou judiciais para fins de imissão na posse e respectiva regularização da titulação jurídica, referente à área expropriada.
Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado, nos termos desta lei, a expedir decretos necessários à sua regulamentação.

Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Porto Amazonas, Estado do Paraná, 28 de maio de 2025.

ELIAS JOCID GOMES DA COSTA
Prefeito de Porto Amazonas

ANEXO ÚNICO	
Área Desapropriada	
Localização	Porto Amazonas, Estado do Paraná (Vila Reis)
Proprietários	Edson Luiz dos Reis e sua esposa Marcia Ribeiro dos Reis
Matrícula	12.534 Registro de Imóveis da Comarca de Palmeira
Área	5.468,48 m²
MEMORIAL DESCRITIVO	
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 1, de coordenadas N 7.173.983,07m e E 610.056,02m; situado na da Rua Pedro Severino Junior com o Edson Luiz dos Reis e Marcia Ribeiros dos Reis - Matricula 12534; deste, segue confrontando com Edson Luiz dos Reis e Marcia Ribeiros dos Reis - Matricula 12534, com o azimute de 131°02'01" e distância de 26,54 m, até o vértice 2, de coordenadas N 7.173.965,65m e E 610.076,04m; com o azimute de 131°02'01" e distância de 7,67 m, até o vértice 3, de coordenadas N 7.173.960,61m e E 610.081,83m; com o azimute de 78°20'20" e distância de 48,41 m, até o vértice 4, de coordenadas N 7.173.970,39m e E 610.129,23m; situado na da Edson Luiz dos Reis e Marcia Ribeiros dos Reis - Matricula 12534 com o Marli Terezinha de Paula Polato e Outros - Matricula 10837; deste, segue confrontando com Marli Terezinha de Paula Polato e Outros - Matricula 10837, com o azimute de 163°56'21" e distância de 15,74 m, até o vértice 5, de coordenadas N 7.173.955,27m e E 610.133,59m; situado na da Marli Terezinha de Paula Polato e Outros - Matricula 10837 com o Edson Luiz dos Reis e Marcia Ribeiros dos Reis - Matricula 12534; deste, segue confrontando com Edson Luiz dos Reis e Marcia Ribeiros dos Reis - Matricula 12534, com o azimute de 257°46'29" e distância de 32,35 m, até o vértice 6, de coordenadas N 7.173.948,42m e E 610.101,98m; com o azimute de 258°07'06" e distância de 28,76 m, até o vértice 7, de coordenadas N 7.173.942,50m e E 610.073,83m; com o azimute de 222°29'50" e distância de 169,60 m, até o vértice 8, de coordenadas N 7.173.817,45m e E 609.959,26m; com o azimute de 222°22'30" e distância de 85,13 m, até o vértice 9, de coordenadas N 7.173.754,56m e E 609.901,88m; com o azimute de 314°02'08" e distância de 58,02 m, até o vértice 10, de coordenadas N 7.173.794,89m e E 609.860,17m; situado na da Edson Luiz dos Reis e Marcia Ribeiros dos Reis - Matricula 12534 com o Rua Juliano Gandin ; deste, segue confrontando com Rua Juliano Gandin, com o azimute de 43°25'35" e distância de 12,00 m, até o vértice 11, de coordenadas N 7.173.803,61m e E 609.868,42m; situado na da Rua com o Edson Luiz dos Reis e Marcia Ribeiros dos Reis - Matricula 12534; deste, segue confrontando com Edson Luiz dos Reis e Marcia Ribeiros dos Reis - Matricula 12534, com o azimute de 132°48'58" e distância de 43,63 m, até o vértice 12, de coordenadas N 7.173.773,96m e E 609.900,42m; com o azimute de 42°29'50" e distância de 71,82 m, até o vértice 13, de coordenadas N 7.173.826,91m e E 609.948,94m; com o azimute de 42°28'36" e distância de 177,65 m, até o vértice 14, de coordenadas N 7.173.957,93m e E 610.068,90m; com o azimute de 312°01'27" e distância de 26,22 m, até o vértice 15, de coordenadas N 7.173.975,49m e E 610.049,42m; situado na da Edson Luiz dos Reis e Marcia Ribeiros dos Reis - Matricula 12534 com o Rua Pedro Severino Junior; deste, segue confrontando com Rua Pedro Severino Junior, com os seguintes azimutes e distâncias: 41°00'24" e 10,05 m até o vértice 1, ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram-se representadas no Sistema U T M, referenciadas ao Meridiano Central 51°00' WGr, tendo como S.G.R.(Sistema Geodésico de Referência) o SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção U T M.”.	

Segue o link para acesso na íntegra da Lei:

https://leismunicipais.com.br/a1/pr/p/porto-amazonas/lei-ordinaria/2025/132/1316/lei-ordinaria-n-1316-2025-autoriza-o-pagamento-de-indenizacao-decorrente-de-desapropriacao-amigavel-nos-termos-do-decreto-municipal-n-66-de-12-de-maio-de-2025-e-da-outras-providencias

Publicado por:
Rosângela Fátima de Paula Orchanheski
Código Identificador:F9ADC140

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 57/2025

PORTARIA Nº 57 DE 28 DE JUNHO DE 2025

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições conferidas no Art. 64, incisos IX, X, da Lei Orgânica Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º Designar a Empregada Pública Municipal Gabriele Renck Silva, matrícula nº 1000078, ocupante do cargo de provimento em comissão de Diretora do Departamento Municipal de Administração Financeira, para responder como Gestora dos Contratos de Licitação referentes ao Departamento Municipal de Administração Financeira.

Art. 2º Designar os Empregados Públicos Municipais Antonio Jorge Morgado, matrícula 4272, ocupante do cargo em provimento efetivo de Auxiliar Administrativo I e Jeane Brito Hidebrant, matrícula nº 1000159, ocupante do cargo de provimento em comissão de Chefe da Divisão de Tributação e Cadastro, para responder como Fiscais dos Contratos de Licitação referentes ao Departamento Municipal de Administração Financeira.

Art. 3º Revoga-se a Portaria Nº 13, de 30 de janeiro de 2025.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura de Municipal de Porto Amazonas, Estado do Paraná, em 28 de maio de 2025.

ELIAS JOCID GOMES DA COSTA
Prefeito de Porto Amazonas

Publicado por:
Rosângela Fátima de Paula Orchanheski
Código Identificador:4E1FAE69

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 58/2025

PORTARIA Nº 58 DE 28 DE MAIO DE 2025

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições conferidas no Art. 64, incisos IX, X, da Lei Orgânica Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º Designar a Empregada Pública Municipal Izabeli Caroline Bueno Ciesielski, matrícula nº 287763, ocupante do cargo de provimento em comissão de Diretora do Departamento Municipal de Administração, para responder como Gestora dos Contratos de Licitação referentes ao Departamento Municipal de Administração.

Art. 2º Designar os Empregados Públicos Municipais Isadora Ligeski, matrícula 1000163, ocupante do cargo de provimento em comissão de Assessor Administrativo e Robson Popoatzki, matrícula nº 287738, ocupante do cargo em provimento efetivo de Auxiliar Administrativo I, para responder como Fiscais dos Contratos de Licitação referentes ao Departamento Municipal de Administração.

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

Edifício da Prefeitura de Municipal de Porto Amazonas, Estado do Paraná, em 28 de maio de 2025.

ELIAS JOCID GOMES DA COSTA
Prefeito de Porto Amazonas

Publicado por:
Rosângela Fátima de Paula Orchanheski
Código Identificador:5B2D3A25

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO FERREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PRADO FERREIRA
PAUTA DA 18ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2025

PAUTA DA 18ª SESSÃO ORDINÁRIA

SEGUNDA-FEIRA – 02/06/2025 – 19:00 HORAS

ORDEM DO DIA

Não há matérias na ordem do dia.

ALVARO GONÇALVES DA ROCHA
Presidente da Câmara Municipal de Prado Ferreira

Publicado por:
Wallyngson Bruno
Código Identificador:A25134AD

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANÁ
ATO DE HOMOLOGAÇÃO - MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 036/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 106/2025

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 036/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 106/2025

AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA

Levamos ao conhecimento dos interessados que o Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná – CISPAR, em obediência ao § 3º do Art. 75 da Lei 14.133/2021, que **08h00min do dia 30 de maio de 2025 até às 17h00min do dia de 03 de junho de 2025,** estará buscando propostas adicionais para a contratação de empresa para execução de pequenos reparos, consertos e/ou pinturas para conservação da Sede do Cispar.

Dessa forma, solicita-se o envio de uma proposta de preços para o e-mail administracao@cispar.pr.gov.br até a próxima **terça-feira (03/06/2025),** que poderá ser encaminhada por meio do preenchimento do formulário de proposta anexado, ou por modelo próprio que atenda aos requisitos constantes do formulário juntado, documento esse que deverá ser devidamente assinado, carimbado e datado pelo proponente.

Ao formalizar sua proposta, a empresa declara que está de acordo com as condições estabelecidas na versão do Termo de Referência que foi disponibilizado para cotação de preços.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: poderão ser obtidas junto ao Departamento Administrativo, sito a Rua Pion. Miguel Jordão Matines, 677 – Pq. Ind. Mário Bulhões, Maringá/PR, através do e-mail administracao@cispar.pr.gov.br ou pelo telefone (44) 3123-2800, em dias úteis, das 08h00min às 17h00min.

Maringá - PR, 28 de maio de 2025.

VALTER LUIZ BOSSA
Diretor Executivo CISPAR

Publicado por:
Pedro Gabriel Grecco
Código Identificador:8CE3EF66

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANÁ
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 019/2025
PROCESSO ADMIISTRATIVO Nº 083/2025 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2025

CONTRATANTE: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANÁ – CISPAR
CNPJ: 04.823.494/0001-65

CONTRATADA: EXTINTORES MARINGAENSE LTDA
CNPJ: 84.981.877/0001-09

OBJETO: Contratação de empresa especializada em recarga/manutenção de extintores de incêndio e teste hidrostático em mangueiras dos hidrantes do Cispar.

VALOR: R$ 1.852,80 (Hum mil e oitocentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos)

VIGÊNCIA: 31/12/2025.

Maringá - PR, 26 de maio de 2025.

VALTER LUIZ BOSSA
Diretor Executivo CISPAR

Publicado por:
Gabriel Puiatti Rios
Código Identificador:8D93288E

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANÁ
RESOLUÇÃO Nº 013, DE 28 DE MAIO DE 2025.

Revogação de Ato de Dispensa de Licitação.

O PRESIDENTE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições, considerando a inviabilidade e continuidade do Processo Administrativo sob o nº 077/2025 do Ato de Dispensa de Licitação nº 027/2025, e considerando o disposto na Súmula 473 do STF.

RESOLVE:

Art. 1º Em razão da desistência da empresa inicialmente selecionada para realizar o serviço de transporte de uma empilhadeira, fica revogada a Dispensa de Licitação nº 027/2025. A medida tem como objetivo assegurar a continuidade das atividades administrativas por meio da adoção de nova contratação, que possibilite melhores condições comerciais, além de garantir eficiência e economicidade à Administração.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor nesta data.

Maringá-Pr, 28 de maio de 2025.

FABIO CHICAROLI
Presidente do CISPAR

Publicado por:
Gabriel Puiatti Rios
Código Identificador:F35EC71A

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 181/2025

O Prefeito do Município de Prado Ferreira, no uso das atribuições que lhe foram conferidas por lei, e em conformidade com o art. 33-A, da Lei Municipal nº 084/2001 e art. 2º, da Lei Municipal nº 491/2018.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder 03 (três) diárias, no valor total de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), em favor do Prefeito Municipal, ***Silvio Antonio Damaceno***, para tratativa de assuntos no SECID, Secretaria de Agricultura, Secretaria de Cultura, Secretaria de Ação Social e no TCE – Tribunal de Contas do Estado do Paraná, no período de 1º a 04 de junho de 2025, em Curitiba/PR.

REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
COMUNIQUE-SE
CUMPRA-SE

Paço Municipal "Deputado Homero Oguido", aos 28 de maio de 2025.

SILVIO ANTONIO DAMACENO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Milene Cristina Lopes de Souza
Código Identificador:CF517BDD

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
EDITAL Nº 031/2025

10ª CONVOCAÇÃO PSS 002.2025

A Prefeitura Municipal de Prado Ferreira, Estado do Paraná em conformidade com o PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO-PSS Nº 002/2025 para os cargos de Professor Classe A; Professor de Artes; Professor de Inglês; Pedagogo; e Professor da Educação Infantil. e, em conformidade com *EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO FINAL* Nº 014/2025, CONVOCA para comparecer a Divisão de Recursos Humanos, no horário das 08:00 as 12:00 h e das 14:00 as 17:00 h, entre os dias 29 de maio á 02 de Junho de 2025, para se manifestar sobre aceitação ou não do emprego:
CANDIDATO(S) CONVOCADO(S):

CARGO: 218-PROFESSOR CLASSE A (TSS)

INSCR.	N O M E	CPF	CLASSIF.	PERÍODO
371501	ROBERTA SANCHES BELANTANI	035.572.549-50	9º	Manhã

Apresentar documentação listadas nos itens 14 e 15 do Edital nº 005/2025, abaixo relacionados.

14. DOS REQUISITOS BÁSICOS E DOS DOCUMENTOS PARA A CONTRATAÇÃO

14.1 São requisitos básicos para a contratação:
a) Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou português. Neste caso estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses conforme §1º, do art. 12 da Constituição Federal e Decretos nos 70.391/72 e 70.436/72;
b) Ter idade mínima de 18 (dezoito anos);
c) Comprovar escolaridade mínima exigida para o cargo;
d) Estar em dia com as obrigações eleitorais;
e) Estar em dia com as obrigações militares (no caso candidato do gênero masculino);
f) Estar no gozo dos direitos políticos;
g) Ser portador de Cadastro de Pessoa Física (CPF);
h) Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições da função;
i) Ter disponibilidade para o horário de trabalho, o qual deverá atender as necessidades do órgão requisitante;
j) Apresentar declaração de acúmulo de cargos ou negativa de acumulação;
k) Cumprir as determinações deste edital.

14.2 Para a contratação, caso seja aprovado e venha a ser convocado, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos comprobatórios:
a) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS);
b) PIS ou PASEP e data de cadastramento (se já for cadastrado);
c) Registro de nascimento ou certidão de casamento;
d) Carteira de identidade;
e) CPF;
f) Título de eleitor;
g) Certidão de quitação eleitoral;
h) Certificado de reservista ou de dispensa de incorporação (no caso candidato do gênero masculino);
i) Comprovante da escolaridade exigida para o cargo;
j) Certidão de nascimento dos filhos menores de 21 anos, se possuir;
k) Comprovante de endereço atual;
l) Declaração da não existência de acúmulo de cargos ou empregos, bem como da não percepção de benefício proveniente de regime próprio de previdência social ou do regime geral de previdência social relativo a emprego público (Art. 37, § 10 da CF), excetuadas as hipóteses previstas no art. 37, inciso XVI e XVII, da Constituição Federal quando deverá ser indicada a carga horária semanal, a compatibilidade de horários e a atenção aos limites remuneratórios estipulados pelo inciso XI do Art. 37 da Constituição Federal, incisos XVI e XVII do artigo 27 da Constituição do Estado do Paraná e inciso XIV do artigo 5º da Instrução Normativa 44/2010 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná;
m) Exame Admissional;
n) Outros documentos ou comprovantes que se fizerem necessários.

14.3 O candidato convocado deverá apresentar fotocópias dos documentos exigidos juntamente com os originais para autenticação, ou fotocópias autenticadas em cartório.
14.3.1 o Departamento de Recursos Humanos responsável pela contratação analisará as fotocópias e as comparará aos documentos originais, conferindo a sua autenticidade por meio de declaração a ser escrita, impressa ou carimbada em cada folha de cópia e assinada pelo Agente.
14.4 Verificada a falsidade nos documentos apresentados, será o candidato eliminado do Processo Seletivo Simplificado (PSS), com nulidade da aprovação ou da classificação e dos efeitos decorrentes, sem prejuízo das sanções penais aplicáveis.

15. DA AVALIAÇÃO MÉDICA ADMISSIONAL

15.1 O candidato convocado deverá apresentar avaliação médica admissional.
15.2 Na avaliação médica o candidato deverá ser considerado apto para ser contratado. Se a avaliação médica acusar inaptidão para o exercício da função, o candidato será automaticamente eliminado do Processo Seletivo Simplificado (PSS).

Paço Municipal "Deputado Homero Oguido", aos 28 dias do mês de maio de 2025.

SILVIO ANTÔNIO DAMACENO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Humberto José Pereira
Código Identificador:22899DAB

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 179/2025

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PRADO FERREIRA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas por lei, em especial conformidade com os artigos 78, inciso XI, c/c art. 83, inciso I, e art. 122, inciso XIX, da Lei Orgânica do Município de Prado Ferreira, e art. 35, da Lei Complementar nº 536/2021, resolve*:*

DESIGNAR:

Art. 1º - FABIANA GERONIMO DOS SANTOS, Matrícula 30000931, para o exercício da Função de **Chefe de equipes e Grupo de Trabalho - UBS**, símbolo FG - IV.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01/05/2025.

Paço Municipal "Deputado Homero Oguido", ao 28 dia do mês de maio de 2025.

SILVIO ANTÔNIO DAMACENO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Humberto José Pereira
Código Identificador:46950D2F

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 180/2025

Dispõe sobre a concessão de férias aos servidores do Município de Prado Ferreira, e da outras Providências.

O **Prefeito Municipal de Prado Ferreira**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, em especial o disposto no art. 130, inciso II, alínea "a" da Lei Orgânica do Município de Prado Ferreira:

RESOLVE:

Art. 01 - Conceder-se-á 30 (dez) dias de férias ao servidor(a) ANDRE GIOVANI DE FREITAS ARAUJO ocupante de cargo efetivo, matrícula 99100135 referente ao período aquisitivo 02/10/2023 á 01/10/2024, a serem gozadas no período de 01/06/2025 á 30/06/2025;

Art. 02 - Conceder-se-á 10 (dez) dias de férias ao servidor(a) HUMBERTO JOSÉ PEREIRA ocupante de cargo Comissionado, matrícula 30001041 referente ao período aquisitivo 02/01/2024 á 01/01/2025, a serem gozadas no período de 09/06/2025 á 18/06/2025.

Art. 03 - As despesas decorrentes com a execução da presente portaria correrão a conta de dotações próprias consignadas no vigente orçamento.

Art. 04 - A presente portaria entrara em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal "Deputado Homero Oguido", aos 28 dias do mês de maio de 2025.

SILVIO ANTÔNIO DAMACENO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Humberto José Pereira
Código Identificador:1D9884A6

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 10.772/2025

Cria o Grupo Técnico Permanente para implementação e controle do Plano Diretor do Município de Quatro Barras, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS, ESTADO DO PARANA, no uso de suas atribuições legais;
Considerando a disposição do artigo 141 da Constituição Estadual;
Considerando o que dispõe o art. 3º, VI da Lei Estadual n. 15.229 de 25 de julho de 2006;
Considerando o Certificado de Regularidade expedido pelo Portal dos Municípios do Estado do Paraná;
DECRETA

Art. 1º Fica criado o Grupo Técnico Permanente para implementação e controle do Plano Diretor do Município de Quatro Barras, integrado à estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.

Art .2º o Grupo técnico Permanente será composto pelos seguintes membros, com assessoramento da Procuradoria Geral do Município:

I – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano:
a) Cleverson Santos Fortes;
b) Gilson Sydor.

II – Representantes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Bem-Estar Animal:
a) Fernando Bunn;
b) Bruno Cesar Pasin do Couto.

III – Representantes da Procuradoria Geral do Município:
a) Amanda Cristina Pasqualini Peron;
b) Miguel Martin Fernandez Junior.

Paragrafo Único. A substituição dos membros do Grupo Técnico Permanente será feita mediante alteração deste Decreto.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Quatro Barras 28 de maio de 2025.

LORENO BERNARDO TOLARDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Claudia Valenga
Código Identificador:A6371E55

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 10770/2025 DE 27/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS
Estado do Paraná
Exercício: 2025

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de QUATRO BARRAS, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 1683/2024 de 26/12/2024.

Decreta:

Artigo 1 º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de **R$ 74.841,28 (setenta e quatro mil oitocentos e quarenta e um reais e vinte e oito centavos),** destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação		
03.000.00.000.0000.0.000.	SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	
03.001.00.000.0000.0.000.	Gabinete do Secretário de Administração, Finanças e Planejamento	
03.001.04.122.0002.2.008.	Ações da Sec. Municipal de Administração, Finanças e Planejamento	
13 - 3.3.90.08.00.00	01000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	28.000,00
04.000.00.000.0000.0.000.	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMILIA	
04.003.00.000.0000.0.000.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	
04.003.08.244.0005.2.194.	Ações para Manutenção do CRAS Leonor	
103 - 3.1.90.16.00.00	01000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
06.000.00.000.0000.0.000.	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
06.001.00.000.0000.0.000.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
06.001.10.122.0022.2.091.	Ações para Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	
185 - 3.3.90.08.00.00	01303 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00
06.001.10.301.0012.2.076.	Ações para Manutenção dos Serviços da Saúde - P AB FIXO	
211 - 3.3.90.08.00.00	01303 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00
212- 3.3.90.14.00.00	01303 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
14.000.00.000.0000.0.000.	SUBPREFEITURA DISTRITAL DA BORDA DO CAMPO	
14.001.00.000.0000.0.000.	DIRETORIA ESPECIAL	
14.001.04.122.0021.2.071.	Ações para Atender a Administração Regional da Borda do Campo	
346 - 3.3.90.30.00.00	01000 MATERIAL DE CONSUMO	18.841,28
Total Suplementação:		**74.841,28**

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1 º deste Decreto, servirá como recurso o Cancelamento de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1 º, Inciso III da Lei Federal nº 4.320/64.

Redução		
04.000.00.000.0000.0.000.	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMILIA	
04.003.00.000.0000.0.000.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	
04.003.08.244.0005.2.194.	Ações para Manutenção do CRAS Leonor	
100- 3.1.90.04.00.00	01000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.000,00
04.003.08.244.0005 .2.195.	Ações para Manutenção do CRAS CEU	
108- 3.1.90.11.00.00	01000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.000,00
06.000.00.000.0000.0.000.	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
06.001.00.000.0000.0.000.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
06.001.10.301.0012.2.076.	Ações para Manutenção dos Serviços da Saúde - P AB FIXO	
224 - 3.3.90.39.00.00	01303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
14.000.00.000.0000.0.000.	SUBPREFEITURA DISTRITAL DA BORDA DO CAMPO	
14.001.00.000.0000.0.000.	DIRETORIA ESPECIAL	
14.001.04.122.0021.2.071.	Ações para Atender a Administração Regional da Borda do Campo	
347 - 3.3.90.36.00.00	01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.929,42
348 - 3.3.90.39.00.00	01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.911,86
25.000.00.000.0000.0.000.	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	
25.003.00.000.0000.0.000.	Departamento de Educação Fundamental	
25.003.12.361.0017 .2.034.	Ações para Manutenção do ensino Fundamental - LDB	
590 - 3.1.90.11.00.00	01103 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
Total Redução:		**74.841,28**

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

Edifício da Prefeitura Municipal de QUATRO BARRAS, Estado do Paraná, em 27 de maio de 2025.

LORENO BERNARDO TOLARDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Claudia Valenga
Código Identificador:17953CD2

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 10771/2025 DE 27/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS
Estado do Paraná
Exercício: 2025

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de QUATRO BARRAS, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 1683/2024 de 26/12/2024.

Decreta:

Artigo 1 º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de **R$ 250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil reais),** destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação		
25 .000.00.000.0000.0.000.	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	
25 .004.00.000.0000.0.000.	Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - FUNDEB	
25.004.12.361.0017 .2.027.	Ações para Manutenção do ensino Fundamental - FUNDEB 70%	
882 - 3.1.90.11.00.00	11040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	250.000,00
Total Suplementação:		**250.000,00**

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

Receita:1.7.1.5.52.01.00.00000000	Fonte: 11040	250.000,00
Total da Receita:		**250.000,00**

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

Edifício da Prefeitura Municipal de QUATRO BARRAS, Estado do Paraná, em 27 de maio de 2025.

LORENO BERNARDO TOLARDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Claudia Valenga
Código Identificador:219328E7

GABINETE DO PREFEITO
RESOLUÇÃO Nº 04/2025 REPUBLICADA POR INCORREÇÃO.

Súmula: Aprovar a Prestação de Contas do Piso Único da Assistência Social – PAS, relativo ao ano de 2024 (01/02 à 31/12/2024).

O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 823/2013, em reunião ordinária realizada em 26 de maio de 2025,

Considerando:
A Lei 12.435 de 2011, que altera a Lei Orgânica da Assistência Social n° 8742, de 07 de dezembro de 1993;
A Política Nacional de Assistência Social, aprovada pela resolução CNAS Nº. 145, de 15 de outubro de 2004;
A Norma Operacional Básica do SUAS, aprovada pela Resolução CNAS Nº. 33, de 12 de dezembro de 2012;
Resolução 059/2023-CEAS/PR - PISO ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAS;
As Orientações do Manual de Prestação de Contas no SIFF – Sistema de Acompanhamento do Cofinanciamento Estadual Fundo a Fundo;
A deliberação da plenária.

Art. 1º: Aprova a Prestação de contas do Piso único da Assistência Social – PAS, relativo ao ano de 2024 (01/02 à 31/12/2024), no valor de R$ 41.435,34 (quarenta e um mil quatrocentos e trinta e cinco reais e trinta e quatro centavos) utilizados na categoria Custeio.

Art. 2º: As informações acima foram replicadas nos mesmos termos em que foram fornecidas e apresentadas ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, conforme Processo Administrativo nº 5836/2025.

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

Quatro Barras, 26 de maio de 2025.

ALIETE BATISTA DOMINGUEZ
Vice Presidente do CMAS QB 2023-2025

Publicado por:
Gisele Simone Pires Bernardi
Código Identificador:1A55DF2B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
REQUERIMENTO DE DIÁRIA N° 4186/2025

O Prefeito Municipal de Quatro Barras/PR, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei Municipal de n° 057/2006, que dispõe sobre o sistema de pagamento de diárias de caráter indenizatório no âmbito do Poder Executivo, na forma de adiantamento para a cobertura de despesas quando houver deslocamento para fora dos limites do Município, AUTORIZA a concessão de diária ao(s) Servidor(es) Municipal(is) listado(s) a seguir, conforme discriminado:

Requerimento de Diária n° 4186/2025
EDSON DOS SANTOS PAULA – CPF. XXX.210.709-XX
I)Processo Administrativo n° 7988/2025
II) Cargo do servidor: Coordenador Geral – Sub borda do Campo
III)Período de afastamento: 03/06/2025(08h) a 07/06/2025(18h)
IV) Número de diárias: quatro diárias integrais e uma meia diária
V) valor unitário da diária integral: R$ 882,20 (oitocentos e oitenta e dois reais e vinte centavos)
VI) valor da meia diária: R$ 441,10 (quatrocentos e quarenta e um reais e dez centavos)
VII) valor total das diárias concedidas: R$ 3.969,90 (três mil novecentos e sessenta e nove reais e noventa centavos).
VIII) objetivo e destino da viagem: Diária para participação no Festival das Cataratas, na cidade de Foz do Iguaçu/PR.

Quatro Barras, 28 de maio de 2025.

LORENO BERNARDO TOLARDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Loana Cavalli da Conceição
Código Identificador:15D5CA54

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO NORTE

ADMINISTRAÇÃO GERAL
LEI MUNICIPAL N°2.037/2025

LEI Nº 2.037/2025

SÚMULA: Dispõe Sobre as Diretrizes para a Elaboração da Lei Orçamentária para o Exercício de 2026, e dá outras providências.

Faço saber que a Câmara Municipal de Querência do Norte, Estado do Paraná, aprovou, e eu **ALEX SANDRO FERNANDES**, Prefeito, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - O Orçamento do Município de Querência do Norte, Estado do Paraná, para o exercício de 2026, será elaborado e executado observando as diretrizes, objetivos, prioridades e metas estabelecidas nesta lei, compreendendo:

I - as Metas Fiscais;
II - as Prioridades da Administração Municipal;
III - a Estrutura dos Orçamentos;
IV - as Diretrizes para a Elaboração do Orçamento do Município;
V - as Disposições sobre a Dívida Pública Municipal;
VI - as Disposições sobre Despesas com Pessoal;
VII - as Disposições sobre Alterações na Legislação Tributária; e
VIII - as Disposições Gerais.

I - DAS METAS FISCAIS

Art. 2º - Em cumprimento ao estabelecido no artigo 4º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, as metas fiscais de receitas, despesas, resultado primário, nominal e montante da dívida pública para o exercício de 2026, estão identificados nos Demonstrativos I a VIII desta Lei, em conformidade com a Portaria nº 577, de 15 de Outubro de 2008-STN

Parágrafo Único - Os municípios com população inferior a cinquenta mil habitantes, estão obrigados por força do Art. 63, inciso III, da LRF, a partir do exercício de 2005, a elaborar o Anexo de Metas Fiscais de que trata o Art. 4º, § 1º, na forma definida na Portaria nº 577, de 15 de Outubro de 2008-STN.

Art. 3º - A Lei Orçamentária Anual abrangerá o Executivo, o Legislativo e o Instituto de Previdência e Assistência do Município de Querência do Norte-INPAM que recebem recursos do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social.

Art. 4 º - Os Anexos de Metas Fiscais referidos no Art. 2º desta Lei, constituem-se dos seguintes:
Anexo de Riscos Fiscais - ARF;
Anexo de Metas Fiscais AMF
1) metas anuais;
2) avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior;
3) metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos três exercícios anteriores;
4) evolução do patrimônio líquido;
5) origem e aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos;
6) avaliação da situação financeira e atuarial do regime próprio de previdência dos servidores;
7) estimativa e compensação da renúncia de receita;
8) margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado.

Parágrafo Único - Os Demonstrativos referidos neste artigo serão apurados em cada Unidade Gestora e a sua consolidação constituirá nas Metas Fiscais do Município.

METAS ANUAIS

Art. 5º - Em cumprimento ao § 1º, do art. 4º, da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, o Demonstrativo I - Metas Anuais, será elaborado em valores Correntes e Constantes, relativos às Receitas, Despesas, Resultado Primário e Nominal e Montante da Dívida Pública, para o Exercício de Referência e para os dois seguintes.

Parágrafo Único - Os valores correntes dos exercícios de 2026, 2027 e 2028 deverão levar em conta a previsão de aumento ou redução das despesas de caráter continuado, resultantes da concessão de aumento salarial, incremento de programas ou atividades incentivadas, inclusão ou eliminação de programas, projetos ou atividades. Os valores constantes, utilizam o parâmetro do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC/IBGE, dentre os sugeridos pela Portaria nº 577, de 15 de Outubro de 2008-STN.

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

Art. 6º - Atendendo ao disposto no § 2º, inciso I, do Art. 4º da LRF, o Demonstrativo II - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior, tem como finalidade estabelecer um comparativo entre as metas fixadas e o resultado obtido no exercício orçamentário anterior, de Receitas, Despesas, Resultado Primário e Nominal, Dívida Pública Consolidada e Dívida Consolidada Líquida, incluindo análise dos fatores determinantes do alcance ou não dos valores estabelecidos como metas.

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

Art.7º - De acordo com o § 2º, item II, do Art. 4º da LRF, os Demonstrativos III - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores, de Receitas, Despesas, Resultado Primário e Nominal, Dívida Pública Consolidada e Dívida Consolidada Líquida, deverão estar instruídos com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três exercícios anteriores e evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos da Política Econômica Nacional.

§ 1º - A elaboração deste Demonstrativo pelos municípios com população inferior a cinquenta mil habitantes, se restringe àqueles que tenham elaborado metas fiscais a partir do exercício de 2005.

§ 2º - Objetivando maior consistência e subsídio às análises, os valores devem ser demonstrados em valores correntes e constantes.

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Art. 8º - Em obediência ao § 2º, inciso III, do Art. 4º da LRF, o Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Líquido, deve traduzir as variações do Patrimônio de cada Ente do Município e sua Consolidação.

Parágrafo Único - O Demonstrativo apresentará em separado a situação do Patrimônio Líquido do Regime Previdenciário.

ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

Art. 9º - O § 2º, inciso III, do Art. 4º da LRF, que trata da evolução do patrimônio líquido, estabelece também, que os recursos obtidos com a alienação de ativos que integram o referido patrimônio, devem ser reaplicados em despesas de capital, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social, geral ou próprio dos servidores públicos. O Demonstrativo V - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos, estabelece de onde foram obtidos os recursos e onde foram aplicados.

AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

Art. 10 - Em razão do que está estabelecido no § 2º, inciso IV, alínea "a", do Art. 4º, da LRF, o Anexo de Metas Fiscais integrante da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, deverá conter a avaliação da situação financeira e atuarial do regime próprio dos servidores municipais, nos três últimos exercícios O Demonstrativo VI - Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS, seguindo o modelo da Portaria nº 577, de 15 de Outubro de 2008-STN, estabelece um comparativo de Receitas e Despesas Previdenciárias, terminando por apurar o Resultado Previdenciário e a Disponibilidade Financeira do RPPS.

ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

Art. 11 - Conforme estabelecido no § 2º, inciso V, do Art. 4º, da LRF, o Anexo de Metas Fiscais deverá conter um demonstrativo que indique a natureza da renúncia fiscal e sua compensação, de maneira a não propiciar desequilíbrio das contas públicas.

§ 1º - A renúncia compreende incentivos fiscais, anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção, alteração de alíquota ou modificação da base de cálculo e outros benefícios que correspondam à tratamento diferenciado.

§ 2º - A compensação será acompanhada de medidas provenientes do aumento da receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO.

Art. 12 - O Art. 17, da LRF, considera obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente obrigação legal de sua execução por um período superior a dois exercícios.

Parágrafo Único - O Demonstrativo VIII - Margem de Expansão das Despesas de Caráter Continuado, destina-se a permitir possível inclusão de eventuais programas, projetos ou atividades que venham caracterizar a criação de despesas de caráter continuado.

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DE RECEITAS, DESPESAS, RESULTADO PRIMÁRIO, RESULTADO NOMINAL E MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA.

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DAS RECEITAS E DESPESAS.

Art. 13 - O § 2º, inciso II, do Art. 4º, da LRF, determina que o demonstrativo de Metas Anuais seja instruído com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três exercícios anteriores, e evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos da política econômica nacional.

Parágrafo Único - De conformidade com a Portaria nº 577, de 15 de Outubro de 2008-STN, a base de dados da receita e da despesa constitui-se dos valores arrecadados na receita realizada e na despesa executada nos três exercícios anteriores e das previsões para 2026, 2027 e 2028.

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO RESULTADO PRIMÁRIO.

Art. 14 - A finalidade do conceito de Resultado Primário é indicar se os níveis de gastos orçamentários, são compatíveis com sua arrecadação, ou seja, se as receitas não-financeiras são capazes de suportar as despesas não-financeiras.

Parágrafo Único - O cálculo da Meta de Resultado Primário deverá obedecer à metodologia estabelecida pelo Governo Federal, através das Portarias expedidas pela STN - Secretaria do Tesouro Nacional, relativas às normas da contabilidade pública.

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO RESULTADO NOMINAL.

Art. 15 - O cálculo do Resultado Nominal, deverá obedecer a metodologia determinada pelo Governo Federal, com regulamentação pela STN.

Parágrafo Único - O cálculo das Metas Anuais do Resultado Nominal, deverá levar em conta a Dívida Consolidada, da qual deverá ser deduzida o Ativo Disponível, mais Haveres Financeiros menos Restos a Pagar Processados, que resultará na Dívida Consolidada Líquida, que somada às Receitas de Privatizações e deduzidos os Passivos Reconhecidos, resultará na Dívida Fiscal Líquida.

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA.

Art. 16 - Dívida Pública é o montante das obrigações assumidas pelo ente da Federação. Esta será representada pela emissão de títulos, operações de créditos e precatórios judiciais.

Parágrafo Único – Será utilizado a base de dados dos Balanços para sua elaboração, constituída dos valores apurados nos exercícios anteriores ao da projeção dos valores para 2026, 2027 e 2028.

II - DAS PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 17 - As prioridades e metas da Administração Municipal para o exercício financeiro de 2026 serão definidas e demonstradas no Plano Plurianual de 2026 a 2029, compatíveis com os objetivos e normas estabelecidas nesta lei.

§ 1º - Os recursos estimados na Lei Orçamentária para 2026 serão destinados, preferencialmente, para as prioridades e metas estabelecidas nos Anexos do Plano Plurianual não se constituindo todavia, em limite à programação das despesas.

§ 2º - Na elaboração da proposta orçamentária para 2026, o Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas físicas estabelecidas nesta Lei, a fim de compatibilizar a despesa orçada à receita estimada, de forma a preservar o equilíbrio das contas públicas.

III - DA ESTRUTURA DOS ORÇAMENTOS

Art. 18 - O orçamento para o exercício financeiro de 2026 abrangerá os Poderes Legislativo, Executivo, e o Instituto de Previdência e Assistência do Município de Querência do Norte-INPAM, que recebam recursos do Tesouro e da Seguridade Social e será estruturado em conformidade com a Estrutura Organizacional estabelecida pela Administração Municipal.

Art. 19 - A Lei Orçamentária para 2026 evidenciará as Receitas e Despesas de cada uma das Unidades Gestoras, especificando aqueles vínculos ao Instituto de Previdência e Assistência do Município de Querência do Norte-INPAM, e aos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social, desdobradas as despesas por função, sub-função, programa, projeto, atividade ou operações especiais e, quanto a sua natureza, por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação, tudo em conformidade com as Portarias SOF/STN 42/1999 e 163/2001 e alterações posteriores, a qual deverão estar anexados os Anexos exigidos nas Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

Art. 20 - A Mensagem de Encaminhamento da Proposta Orçamentária de que trata o art. 22, Parágrafo Único, inciso I da Lei 4.320/1964, conterá:

I – texto da lei;
II – quadros orçamentários consolidados;
III - anexo do Orçamento Fiscal, discriminando a receita e a despesa, na forma definida nesta Lei;
IV – anexo do Orçamento de Investimento a que se refere o inciso II do § 5.º do artigo 165 da Constituição Federal, na forma definida nesta Lei;
V – discriminação da legislação da receita e da despesa, referente ao Orçamento Fiscal.

IV - DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO

Art. 21 - O Orçamento para exercício de 2026 obedecerá entre outros, ao princípio da transparência e do equilíbrio entre receitas e despesas, abrangendo os Poderes Legislativo, Executivo e o Instituto de Previdência e Assistência do Município de Querência do Norte-INPAM.

Art. 22 - Os estudos para definição dos Orçamentos da Receita para 2026 deverão observar os efeitos da alteração da legislação tributária, incentivos fiscais autorizados, a inflação do período, o crescimento econômico, a ampliação da base de calculo dos tributos e a sua evolução nos últimos três exercícios e a projeção para os dois seguintes (art. 12 da LRF).

§ 1º - O orçamento para o exercício de 2026 será corrigido num percentual de 10% (dez por cento) em relação ao orçamento do exercício de 2025, devido a inclusão dos convênios e programas com órgãos Estaduais e Federais no valor total para o exercício de 2026.

§ 2º - Os tributos de competência do município, IPTU-ISS a serem lançados no exercício de 2026 para serem cobrados dentro do mesmo exercício, poderá ter descontos para pagamento à vista sem caracterizar a renuncia da receita do artigo 14 inciso I e II da Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000 de 04 de maio de 2000, conforme abaixo discriminado e a Contribuição de Melhoria será lançada de acordo com Edital:

Pagamento até o dia 31/05/2026 – 10 %
Pagamento até o dia 30/06/2026 – 7 %
Pagamento até o dia 31/07/2026 – 5 %

§ 3º - A proposta orçamentária do poder legislativo, deverá ser elaborada pela Câmara Municipal e encaminhada ao executivo para ser incluído na Lei do Orçamento Geral do município, até o dia 31 de julho de 2026, obedecendo no que couber, as diretrizes estabelecidas por esta Lei:

Art. 23 - Na execução do orçamento, verificado que o comportamento da receita poderá afetar o cumprimento das metas de resultado primário e nominal, os Poderes Legislativo e Executivo, através de decreto do executivo e ato da mesa do legislativo, de forma proporcional as suas dotações e observadas a fonte de recursos, adotarão o mecanismo de limitação de empenhos e movimentação financeira nos montantes necessários, para as dotações abaixo (art. 9º da LRF):

I - projetos ou atividades vinculadas a recursos oriundos de transferências voluntárias;
II - obras em geral, desde que ainda não iniciadas;
III - dotação para combustíveis, obras, serviços públicos e agricultura; e
IV - dotação para material de consumo e outros serviços de terceiros das diversas atividades.

Parágrafo Único - Na avaliação do cumprimento das metas bimestrais de arrecadação para implementação ou não do mecanismo da limitação de empenho e movimentação financeira, será considerado ainda o resultado financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, em cada fonte de recursos.

Art. 24 - As Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado em relação à Receita Corrente Líquida, programadas para 2026, poderão ser expandidas em até 5%, tomando-se por base as Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado fixadas na Lei Orçamentária Anual para 2026 (art. 4º, § 2º, V da LRF), conforme demonstrado em Anexo desta Lei.

Art. 25 - Constituem Riscos Fiscais capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas do Município, aqueles constantes do Anexo Próprio desta Lei (art. 4º, § 3º da LRF).

§ 1º - Os riscos fiscais, caso se concretizem, serão atendidos com recursos da Reserva de Contingência e também, se houver, do Excesso de Arrecadação e do Superávit Financeiro do exercício de 2025.

§ 2º - Sendo estes recursos insuficientes, o Executivo Municipal encaminhara o Anteprojeto de Lei à Câmara Municipal, propondo anulação de recursos ordinários alocados para outras dotações não comprometidas.

Art. 26 - O Orçamento para o exercício de 2026 do Executivo e do Instituto de Previdência e Assistência do Município de Querência do Norte-INPAM, destinará recursos para a Reserva de Contingência, na ordem de 1% das Receitas Correntes Líquidas previstas.

§ 1º - Fica o Poder Executivo municipal, autorizado a proceder a abertura de Créditos Adicionais Suplementares através de Decretos até o limite de 5% (cinco por cento) das despesas fixadas.

§ 2º - Fica o Poder Legislativo municipal, autorizado a proceder a abertura de Créditos Adicionais Suplementares através de Decretos Legislativos até o limite de 5% (cinco por cento) das despesas fixadas.

§ 3º - Fica o Instituto de Previdência e Assistência do Município de Querência do Norte-INPAM, autorizado a proceder a abertura de Créditos Adicionais Suplementares através de Decreto até o limite de 5% (cinco por cento) das despesas fixadas.

§ 4º - Os recursos da Reserva de Contingência serão destinados ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, obtenção de resultado primário positivo se for o caso, e também para abertura de créditos adicionais suplementares conforme disposto na Portaria MPO nº 42/1999, art. 5º e Portaria STN nº 163/2001, art. 8º (art. 5º III, "b" da LRF).

§ 5º - Os recursos da Reserva de Contingência destinados a riscos fiscais, caso estes não se concretizem até o dia 01 de outubro de 2026, poderão ser utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal para abertura de créditos adicionais suplementares de dotações que se tornaram insuficientes.

Art. 27 - Os investimentos com duração superior a 12 meses só constarão da Lei Orçamentária Anual se contemplados no Plano Plurianual (art. 5º, § 5º da LRF).

Art. 28 - O Chefe do Poder Executivo Municipal estabelecerá até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual, a programação financeira das receitas e despesas e o cronograma de execução mensal para as Unidades Gestoras, se for o caso (art. 8º da LRF).

Art. 29 - Os Projetos e Atividades priorizados na Lei Orçamentária para 2026 com dotações vinculadas e fontes de recursos oriundos de transferências voluntárias, operações de crédito, alienação de bens e outras extraordinárias, só serão executados e utilizados a qualquer título, se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitado ainda o montante ingressado ou garantido (art. 8º, § parágrafo único e 50, I da LRF).

Art. 30 – O município poderá renunciar sua receita de acordo com o artigo 14 inciso I e II da Lei de responsabilidade fiscal nº 101/2000 e se caso houver renuncia terá que demonstrar a estimativa do impacto orçamentário e financeiro no exercício em que tal ocorreu e nos dois últimos seguinte exercício de acordo com a Lei de responsabilidade fiscal.

Art. 31 - A transferência de recursos do Tesouro Municipal a entidades privadas, beneficiará somente aquelas de caráter educativo, assistencial, recreativo, cultural, saúde, esportivo, de cooperação técnicas e voltadas para o fortalecimento do associativismo e cooperativismo municipal e dependerá de autorização em lei específica (art. 4º, I, "f" e 26 da LRF) e também da Assinatura de Convênio entre a entidade beneficiada e o município.

Parágrafo Único - As entidades beneficiadas com recursos do Tesouro Municipal deverão prestar contas no prazo de 30 dias, contados do recebimento do recurso, na forma estabelecida pelo serviço de contabilidade municipal (art. 70, parágrafo único da Constituição Federal), devendo estar regularmente cadastrada no Tribunal de Contas, mediante apresentação da Certidão do Tribunal de Contas.

Art. 32 - Os procedimentos administrativos de estimativa do impacto orçamentário-financeiro e declaração do ordenador da despesa de que trata o art. 16, itens I e II da LRF deverão ser inseridos no processo que abriga os autos da licitação ou sua dispensa/inexigibilidade.

Parágrafo Único - Para efeito do disposto no art. 16, § 3º da LRF, são consideradas despesas irrelevantes, aqueles decorrentes da criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental que acarrete aumento da despesa, cujo montante no exercício financeiro de 2026, em cada evento, não exceda ao valor limite para dispensa de licitação, fixado nos item I e II do art. 75 da Lei nº 14.133/21, devidamente atualizado (art. 16, § 3º da LRF).

Art. 33 - As obras em andamento e a conservação do patrimônio público terão prioridade sobre projetos novos na alocação de recursos orçamentários, salvo projetos programados com recursos de transferência voluntária e operação de crédito (art. 45 da LRF).

Art. 34 - Despesas de competência de outros entes da federação só serão assumidas pela Administração Municipal quando firmados convênios, acordos ou ajustes e previstos recursos na lei orçamentária (art. 62 da LRF).

Art. 35 - A previsão das receitas e a fixação das despesas serão orçadas para 2026 a preços correntes.

Art. 36 - A execução do orçamento da Despesa obedecerá, dentro de cada Projeto, Atividade ou Operações Especiais, a dotação fixada para cada Grupo de Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação, com apropriação dos gastos nos respectivos elementos de que trata a Portaria STN nº 163/2001 e suas alterações posteriores.

§ 1º - O município executará como prioridade para o exercício financeiro de 2026 as atividades e projetos constantes do Plano Plurianual de Investimentos para o exercício de 2026.

§ 2º - A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de um Grupo de Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação para outro, dentro de cada Projeto, Atividade ou Operações Especiais, poderá ser feita por Decreto do Prefeito Municipal para o Executivo e para o Instituto de Previdência e Assistência do Município de Querência do Norte e por Decreto Legislativo do Presidente da Câmara no âmbito do Poder Legislativo (art. 167, VI da Constituição Federal).

Art. 37 - Durante a execução orçamentária de 2026, o Poder Executivo Municipal, autorizado por lei, poderá incluir novos projetos, atividades ou operações especiais no orçamento das Unidades Gestoras na forma de crédito especial, desde que se enquadre nas prioridades para o exercício de 2026 (art. 167, I da Constituição Federal).

Art. 38 - O controle de custos das ações desenvolvidas pelo Poder Público Municipal, obedecerá ao estabelecido no art. 50, § 3º da LRF.

Parágrafo Único - Os custos serão apurados através de operações orçamentárias, tomando-se por base as metas fiscais previstas nas planilhas das despesas e nas metas físicas realizadas e apuradas ao final do exercício (art. 4º, "e" da LRF).

Art. 39 - Os programas priorizados por esta Lei e contemplados no Plano Plurianual, que integrarem a Lei Orçamentária de 2026 serão objeto de avaliação permanente pelos responsáveis, de modo a acompanhar o cumprimento dos seus objetivos, corrigirem desvios e avaliar seus custos e cumprimento das metas físicas estabelecidas (art. 4º, I, "e" da LRF).

Art. 40 - Será elaborado para o Instituto de Previdência e Assistência do Município de Querência do Norte-INPAM, um Orçamento-programa, cujo conteúdo discriminará o seguinte:

I Fontes dos recursos financeiros, determinado na Lei de criação e classificação nas categorias econômicas:

- Receitas Correntes

II Aplicação, definindo;

A-)- As ações que serão desenvolvidas pelo Fundo;

B-)- Os recursos destinados ao cumprimento das metas e ações, são classificadas nas seguintes categorias econômicas:

Despesas Correntes
Despesas de Capital

Art. 41 - O Orçamento-programa do exercício de 2026 envolvendo a administração direta e o Fundo Previdenciário Municipal, no dia 1º de julho de 2026, poderá ser procedida a atualização dos seus valores considerando-se o Índice Nacional de preços ao consumidor - INPC/IBGE, acumulado de julho de 2025 a junho de 2026, no caso de sua extinção por indexador a ser aprovado por decreto do executivo municipal.

V - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 42 - A Lei Orçamentária de 2026 poderá conter autorização para contratação de Operações de Crédito para atendimento à Despesas de Capital, observado o limite de endividamento, de até 25% das Receitas Correntes Líquidas apuradas até o final do semestre anterior a assinatura do contrato, na forma estabelecida na LRF (art. 30, 31 e 32 da LRF).

§ 1º - Fica também o poder executivo municipal autorizado a realizar operações de créditos por antecipação da Receita, até o limite de 25% (Vinte e cinco por cento) da receita estimada, nos termos do artigo 165 da Constituição Federal.

Art. 43 - A contratação de operações de crédito dependerá de autorização em lei específica (art. 32, Parágrafo Único da LRF).

Art. 44 - Ultrapassado o limite de endividamento definido na legislação pertinente e enquanto perdurar o excesso, o Poder Executivo obterá resultado primário necessário através da limitação de empenho e movimentação financeira (art. 31, § 1°, II da LRF).

VI - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE DESPESAS COM PESSOAL

Art. 45 - O Executivo e o Legislativo Municipal, mediante lei autorizativa, poderão em 2026, criar cargos e funções, alterar a estrutura de carreira, corrigir ou aumentar a remuneração de servidores, conceder vantagens, conceder reposição salarial, pagar abonos, admitir pessoal aprovado em concurso público ou caráter temporário na forma de lei, observados os limites e as regras da LRF (art. 169, § 1º, II da Constituição Federal).

§ 1º - O poder executivo e o legislativo deverá observar o limite previsto no artigo 20, inciso III, letra A, de 6% (seis por cento) para o legislativo e letra B, de 54% (cinquenta e quatro por cento) para o executivo da Lei Complementar nº 101/2000 de 04 de maio de 2000.

§ 2º - Desde que comprove a necessidade e a previsão orçamentária no orçamento, poderá o executivo e o legislativo municipal efetuar concurso público, observando sempre os limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

§ 3º - Os recursos para as despesas decorrentes destes atos deverão estar previstos na lei de orçamento para 2026.

Art. 46 - Ressalvada a hipótese do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, a despesa total com pessoal de cada um dos Poderes em 2026, Executivo e Legislativo, não excederá em Percentual da Receita Corrente Líquida os limites de 51,30% para o Executivo e 5,70% para o Legislativo da Receita Corrente Líquida. (art. 71 da LRF).

Parágrafo Único - Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo não serão computados as despesas;

I - de indenização por demissão de servidores ou empregados;
II - relativos a incentivos à demissão voluntária;

III - decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior de que trata o "caput" deste artigo;

IV - com inativos, ainda que por intermédio de fundo específico, custeadas com recursos provenientes;

A- da arrecadação de Contribuintes dos segurados.

B- de compensação financeira de que trata o § 9º do artigo 201 da Constituição Federal.

V - das demais receitas diretamente arrecadas pelo fundo vinculado à Previdência Social.

Art. 47 - Nos casos de necessidade temporária, de excepcional interesse público, devidamente justificado pela autoridade competente, a Administração Municipal poderá autorizar a realização de horas extras pelos servidores, quando as despesas com pessoal não excederem a 95% do limite estabelecido no art. 20, III da LRF (art. 22, parágrafo único, V da LRF).

Art. 48 - O Executivo Municipal adotará as seguintes medidas para reduzir as despesas com pessoal caso elas ultrapassem os limites estabelecidos na LRF (art. 19 e 20 da LRF):

I - eliminação de vantagens concedidas a servidores;
II - eliminação das despesas com horas-extras;
III - exoneração de servidores ocupantes de cargo em comissão;
IV - demissão de servidores admitidos em caráter temporário.

Art. 49 - Para efeito desta Lei e registros contábeis, entende-se como terceirização de mão-de-obra referente substituição de servidores de que trata o art. 18, § 1º da LRF, a contratação de mão-de-obra cujas atividades ou funções guardem relação com atividades ou funções previstas no Plano de Cargos da Administração Municipal, ou ainda, atividades próprias da Administração Pública Municipal, desde que, em ambos os casos, não haja utilização de materiais ou equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros.

Parágrafo Único - Quando a contratação de mão-de-obra envolver também fornecimento de materiais ou utilização de equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros, por não caracterizar substituição de servidores, a despesa será classificada em outros elementos de despesa que não o "34 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização".

VII - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÃO NA LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA

Art. 50 - O Executivo Municipal, quando autorizado em lei, poderá conceder ou ampliar benefício fiscal de natureza tributária com vistas a estimular o crescimento econômico, a geração de empregos e renda, ou beneficiar contribuintes integrantes de classes menos favorecidas, devendo esses benefícios ser considerados no cálculo do orçamento da receita e serem objeto de estudos do seu impacto orçamentário e financeiro no exercício em que iniciar sua vigência e nos dois subsequentes (art. 14 da LRF).

Art. 51 - A Administração do município dispensará esforço no sentido de reduzir volume da dívida ativa inscrita, de natureza tributária ou não.

§ 1º - O Poder Executivo Municipal tem prazo até 30/10/2026 para efetuar o ajuizamento das ações de executivo fiscal, buscando a recuperação da dívida ativa inscrita.

§ 2º - Os tributos municipais não recebidos dentro do prazo legal estabelecido serão atualizados monetariamente, através da aplicação da INPC (Governo Federal) e sobre esses valores atualizados incidirão juros e multa.

§ 3º - O município é obrigado a exercer em toda a sua plenitude, a sua autonomia tributária, sob pena de responsabilidade dos agentes políticos.

§ 4º - Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados, mediante autorização em lei, não se constituindo como renúncia de receita (art. 14 § 3º da LRF).

Art. 52 - O ato que conceder ou ampliar incentivo, isenção ou benefício de natureza tributária ou financeira constante do Orçamento da Receita, somente entrará em vigor após adoção de medidas de compensação (art. 14, § 2º da LRF).

VIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 53 - O Executivo Municipal enviará a proposta orçamentária à Câmara Municipal no prazo estabelecido na Lei Orgânica do Município, que a apreciará e a devolverá para sanção até o encerramento do período legislativo anual.

§ 1º - A Câmara Municipal não entrará em recesso enquanto não cumprir o disposto no "caput" deste artigo.

§ 2º - Se o projeto de lei orçamentária anual não for encaminhada à sanção até o início do exercício financeiro de 2026, fica o Executivo Municipal autorizado a executar a proposta orçamentária na forma original, até a sanção da respectiva lei orçamentária anual.

Art. 54 - Serão considerados legais as despesas com multas e juros pelo eventual atraso no pagamento de compromissos assumidos, motivados por insuficiência de tesouraria.

Art. 55 - Os créditos especiais e extraordinários, abertos nos últimos quatro meses do exercício, poderão ser reabertos no exercício subsequente, por ato do Chefe do Poder Executivo.

Art. 56 - O Executivo Municipal está autorizado a assinar convênios, acordo ou auxílios com o Governo Federal e Estadual através de seus órgãos da administração direta ou indireta, para realização de obras ou serviços de competência ou não do Município.

Art. 57 - No caso de Convênio que não consta na Previsão Orçamentária Municipal, poderá o Executivo utilizar o excesso de arrecadação da rubrica para fins de suplementação da dotação do objetivo do convênio.

Parágrafo Único - Entende-se como excesso a diferença entre o valor previsto e o arrecadado.

Art. 58 – Que seja aplicado um percentual mínimo de 25% (Vinte e cinco por cento) do total dos impostos diretamente arrecadados e ou recebidos em transferências, na manutenção e desenvolvimento do Ensino, de maneira a cumprir os preceitos estabelecidos no artigo 212 da Constituição e Federal.

Art. 59 - As despesas com Saúde não serão inferiores a 15% (quinze por cento) do total geral orçado.

Art. 60 - Que seja cumprido o percentual mínimo de gastos com o Fundeb na remuneração dos professores municipais, segundo determina a legislação e ocorrendo ao final do exercício, insuficiência de aplicação, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder abono com a posterior ratificação do Legislativo, de acordo com a Lei Federal Vigente.
Art. 61 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Querência do Norte PR 28 de Maio de 2025.

ALEX SANDRO FERNANDES
Prefeito Municipal

ANEXO I – ATIVIDADES

PRIORIDADES E METAS PARA O EXERCÍCIO DE 2026

ÓRGÃO – UNIDADE – ATIVIDADE

01000:- CÂMARA MUNICIPAL
01000:- CÂMARA MUNICIPAL
0103100012.001:- Manutenção das Despesas com o Legislativo
02000:- PREFEITO
02001:- PREFEITO
0412200022.002:- Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito
0412200022.003:- Assistência Financeira a Gestão da Representação Política
02002:- PROCURADORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
0206200022.004:- Apoio Administrativo a Procuradoria Municipal
02003:- CONTROLADORIA
0412200022.005:- Manter a Gestão das Atividades do Controle Interno
02004:- CONSELHOS MUNICIPAIS
0412200022.006:- Manter a Gestão das Atividades dos Conselhos Municipais
03000:- SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
03001:- SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
0412200022.007:- Apoio a Gestão das Atividades Administrativas
0412200022.008:- Incentivo as Festas Municipais
2884300030.009:- Amortização da Dívida Pública – Agência de Fomento
2884300030.010:- Amortização da Dívida do INPAM
2884300030.011:- Pagamento de Precatórios
2884300030.012:- Pagamento de Sentenças Judiciais
2884300030.013:- Pagamento do PASEP
9999999999.999:- Reserva de Contingência
03002:- DIVISÃO DE TESOURARIA
0412300022.014:- Manter a Gestão das Atividades da Tesouraria
03003:- DIVISÃO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
0412100022.015:- Manter a Gestão das Atividades de Contabilidade e Orçamento
03004:- DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
0412800022.016:- Manter a Gestão das Atividades de Recursos Humanos
03005:- DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO E TRIBUTOS
0412900022.017:- Gestão das Atividades de Tributação e Fiscalização
03006:- DIV. DE ENGENHARIA, PROJETOS E CONVÊNIOS
0412200022.018:- Manter a Gestão das Atividades de Engenharia, Projetos e Convênios
03007:- DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL
0412200022.019:- Manter a Gestão das Atividades Distrital
03008:- DIVISÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
0412200022.020:- Manter a Gestão das Atividades da Divisão de Licitação e Compras
03009:- DIV. DE COMUNICAÇÃO E MARKETING
0412200022.021:- Gestão das Atividades de Comunicação e Marketing
04000:- SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
04001:- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
0812200092.022:- Enfrentamento da Emergência COVID19 – Assistência Social
0824100112.040:- Gestão das Atividades do Fundo Municipal do Idoso
0824100112.041:- Gestão do Conselho Municipal do Idoso
0824300106.035:- Gestão das Atividades da Casa Lar
0824300106.036:- Convênio FIA
0824300106.037:- Apoio ao Conselho Tutelar
0824300106.038:- Gestão das Atividades do FMCAD
0824300106.039:- Gestão das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV
0824400092.023:- Incentivo a Geração de Renda
0824400092.024:- Gestão de Incentivo ao Programa Família Paranaense – IPFP
0824400092.025:- Gestão do Piso Paranaense de Assistência Social – PPAS
0824400092.026:- Serviços de Proteção Social Básica
0824400092.027:- Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade
0824400092.028:- Apoio à Organização e Gestão do SUAS – IGSUAS
0824400092.029:- Apoio à Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGD PBF
0824400092.030:- Benefício Eventual – Auxílio Funeral
0824400092.031:- Benefício Eventual –Auxílio Material para Construção
0824400092.032:- Benefício Eventual –Auxílio Alimentação
0824400092.033:- Benefício Eventual – Auxílio Transporte
0824400092.034:- Outros Benefícios Eventuais
0824400092.042:- Gestão das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social
05000:- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05001:- DIRETORIA ADMINISTRATIVA
1212200062.043:- Gestão das Atividades da Diretoria Administrativa da Educação
05002:- DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO BÁSICO
1236100062.044:- Gestão das Atividades do Ensino Fundamental 5%
1236100062.045:- Gestão das Atividades do Ensino Fundamental 25%
1236100062.046:- Gestão das Atividades do Ensino Fundamental Excedentes
1236100062.047:- Gestão das Atividades do FUNDEB 70%
1236100062.048:- Gestão das Atividades do FUNDEB 30%
1236100062.049:- Gestão do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE
1236100062.050:- Gestão da Quota do Salário Educação
1236100062.051:- Gestão do Transporte Escolar Estadual
1236100062.052:- Gestão do Transporte Escolar Federal
1236100062.053:- Gestão da Merenda Escolar PNAE – Fundamental
1236500062.054:- Gestão das Atividades com Educação Infantil
1236500062.055:- Gestão do Programa Apoio a Creches
1236500062.056:- Gestão do Programa Brasil Carinhoso
1236500062.057:- Gestão da Merenda Escolar PNAE – Creche
1236500062.058:- Gestão da Merenda Escolar PNAE – Pré-Escola
1236600062.059:- Gestão das Atividades com Educação de Jovens e Adultos
1236600062.060:- Gestão da Merenda Escolar PNAE – EJA
1236700062.061:- Assistência Financeira a APAE
05003:- DIVISÃO DE EDUCAÇÃO DO CAMPO
1236100062.062:- Gestão das Atividades de Educação do Campo
05004:- DIVISÃO DE CULTURA, ESPORTES E LAZER
1339200072.063:- Gestão das Atividades da Cultura
2781200072.064:- Manter a Gestão das Atividades do Esporte e Lazer
06000:- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06001:- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1012200082.065:- Enfrentamento da Emergência COVID-19
1012200082.066:- Gestão das Despesas da Secretaria Municipal de Saúde
1030100082.067:- Gestão das Atividades das Unidades Básicas de Saúde
1030100082.068:- Incentivo ao Programa Farmácia Paraná
1030100082.069:- Incentivo ao Conselho Municipal de Saúde
1030100082.070:- Gestão das Despesas do Programa Estadual – APSUS
1030100082.071:- Gestão do Bloco de Custeio das Ações de Serviços em Saúde – Atenção Básica
1030100082.072:- Gestão das despesas do Programa QUALIFARSUS
1030200082.073:- Gestão das Atividades do Hospital Municipal
1030200082.074:- Gestão do Consórcio Intermunicipal de Saúde – CIS/AMUNPAR
1030200082.075:- Contribuir Financeiramente para a Manutenção do CIUENP-SAMU
1030200082.076:- Gestão das Atividades das Despesas dos Serviços Ambulatoriais
1030400082.077:- Gestão do Bloco de Vigilância Sanitária – PFVISA
1030400082.078:- Gestão do Bloco de Custeio das Ações de Serviços em Saúde – Vigilância em Saúde
1030500082.079:- Gestão do Bloco em Vigilância em Saúde – Vigilância e Promoção em Saúde – PFVPS
1030500082.080:- Gestão do Programa VIGIASUS
07000:- SEC. MUN. DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
07001:- DIVISÃO DE TURISMO
2369500052.081:- Gestão das Atividades das Despesas da Divisão de Turismo
07002:- FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
1854100052.082:- Gestão das Despesas do Fundo Municipal do Meio Ambiente

1854100052.083:- Gestão das Despesas com o ICMS Ecológico
1854100052.084:- Gestão das Despesas do COMAFEM
07003:- DIVISÃO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
2060800042.085:- Conv. SEAB Limpeza de Valas
2060800042.086:- Conv. SEAB Óleo Diesel
2060800042.087:- Gestão das Atividades da Divisão de Agricultura e Pecuária
2060800042.088:- Gestão das Despesas do Centro de Produção Municipal
07004:- DIVISÃO DE PESCA
0412200052.089:- Gestão das Atividades da Divisão de Pesca
07005:- SEC. MUN. DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
0412200052.090:- Gestão das Despesas da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico
0412200052.091:- Gestão das Despesas com Aluguéis de Barracões
08000:- SEC. MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URB.
08001:- DIV. DE OBRAS, SERV. URB. E LIMP. PÚBLICA
1545100052.092:- Gestão das Despesas do Consórcio CINDEPAR
1545200052.093:- Gestão das Despesas do Matadouro Municipal
1545200052.094:- Gestão das Despesas com a Limpeza Pública
1545200052.095:- Gestão do Sistema de Manejo de Resíduos Sólidos
1545200052.096:- Gestão da Política Municipal de Resíduos Sólidos
1545200052.097:- Gestão das Despesas com Praças, Parques e Jardins
1545200052.098:- Recuperação de Estradas Vicinais
1545200052.099:- Gestão das Despesas com Ruas e Avenidas
1545200052.100:- Gestão das Despesas do Cemitério Municipal
1545200052.101:- Gestão das Despesas da Capela Mortuária
1751200052.102:- Gestão das Despesas com Saneamento
2575100052.103:- Gestão das Despesas com Iluminação Pública - COSIP
08002:- DIVISÃO DE TRANSPORTE E RODOVIÁRIO
1545100052.104:- Gestão das Despesas com a Manutenção de Pontes e Bueiros
1545100052.105:- Gestão do Programa CIDE
1545200052.106:- Gestão das Despesas com o Terminal Rodoviário
2678200052.107:- Gestão das Despesas do Serviço Rodoviário Municipal
2678200052.108:- Gestão das Despesas com Recursos dos Royalties
2678200052.109:- Gestão das Despesas com FEX
09000:- SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA, PATRIMÔNIO E DEFESA CIVIL
09001:- SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA, PATRIMÔNIO E DEFESA CIVIL
061820002.110:- Gestão das Despesas da Secretaria Municipal de Segurança, Patrimônio e Defesa Civil
10000:- FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL
10001:- FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE QUERÊNCIA DO NORTE
0412200122.111:- Gestão da Administração do INPAM
0927200122.112:- Gestão dos Inativos e Pensionistas
0927200989.998:- Reserva de Contingência RPPS
ANEXO II – PROJETOS

PRIORIDADES E METAS PARA O EXERCÍCIO DE 2026

ÓRGÃO – UNIDADE – PROJETOS

01000:- CÂMARA MUNICIPAL
01001:- CÂMARA MUNICIPAL
0103100011.001:- Informatização da Câmara
0103100011.002:- Reforma e Ampliação do Prédio do Legislativo
0103100011.003:- Equipamentos e Material Permanente
05000:- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05002:- DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO BÁSICO
1236100061.005:- Reforma da Escola Pequeno Príncipe
1236100061.033:- Conv. SIT 50992 – FUNDEPAR/Aq. de 01 (um) Ônibus Escolar
1236100061.037:- Conv. FUNDEPAR – Aquisição de Lancha Escolar
1236500061.006:- Reforma do CMEI Maria de Lourdes Dionisio Cardoso
05003:- DIVISÃO DE EDUCAÇÃO DO CAMPO
1236100061.007:- Construção de Escolas no Campo
06000:- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06001:- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1030100081.009: Aquisição de Equipamentos para UAPS
1030100081.010:- Aquisição de Equipamentos de Reabilitação e Fisioterapia
1030100081.011:- Res. SESA 646/2020 – Ampliação UBS Centro
1030200081.012:- Reforma do Hospital Municipal
1030200081.013:- Bloco de Investimentos em Saúde – Atenção Especializada
1030200081.014:- Aquisição de Equipamentos para o Hospital
07000:- SEC. MUN. DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
07002:- FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
1854100051.015:- Conv. 014/2018 – IAP – Rec./Conserv. de Área às Margens do Rio Paraná
07003:- DIVISÃO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
2060800041.016:- Conv. MAPA 890698 – Aq. de Trator e Implementos Agrícolas
2060800041.017:- Conv. Aq. De Tratores e Implementos Agrícolas
08000:- SEC. MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URB.
08001:- DIV. DE OBRAS, SERV. URB. E LIMP. PÚBLICA
1545100051.018:- Recapeamento de Vias Urbanas
1545100051.019:- Pavimentação de Vias Urbanas nas Ruas e Avenidas do Município
1545100051.020:- Conv. MDR 894050 – Pavimentação de Vias Urbanas
1545100051.021:- Conv. MDR 897090 – Pavimentação de Vias Urbanas
1545100051.022:- Conv MAPA 892788 – Recuperação de Estradas Juriti/40
1545100051.023:- Construção de Parque Ecológico Juriti
1545100051.024:- Pavimentação Rural – Bloco Sextavado
1545100051.025:- Pavimentação Vila Rural – Bloco Sextavado
1545100051.026:- Pavimentação Acesso Icatu
1545100051.027:- Revitalização Porto Floresta
1545100051.028:- Revitalização Porto Natal
1751200051.029:- Estação de Tratamento e Rede de Esgoto
1751200051.030:- Conv. FUNASA Proposta 3057/20 – Implantação de Sistema de Abastecimento de Água
2575100051.031:- Aquisição de Usina Fotovoltaica
08002:- DIVISÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO
2678200051.032:- Aquisição de Caminhão Basculante

Publicado por:
Silvana Borges Oliveira
Código Identificador:957E15B2

CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
DECRETO 117/2025

DECRETO N° 117 DE 28 DE MAIO DE 2025

SÚMULA: Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a Abertura de Crédito Adicional Suplementar por Anulação de Dotação no orçamento do município de Querência do Norte, para o exercício de 2025.

ALEX SANDRO FERNANDES, Prefeito Municipal de Querência do Norte, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal n° 1.998/2024 de 02 de outubro de 2024 e pela Lei Federal n° 4.320/64 de 17 de março de 1964;

D E C R E T A:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de **R$ 54.000,00 (Cinquenta e quatro mil reais)**, destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação
05.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.002.00.000.0000.0.000. DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO BÁSICO
05.002.12.361.0006.2.045. Gestão das Atividades do Ensino Fundamental 25%

252 - 3.3.90.36.00.00 104 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 40.000,00
FÍSICA

06.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.001.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.001.10.301.0008.2.071. Gestão do Bloco de Custeio das Ações de Serviços em Saúde - Atenção Básica
386 - 3.3.90.36.00.00 493 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 8.000,00

07.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENO ECONÔMICO
07.005.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENO ECONÔMICO
07.005.04.122.0005.2.090. Gestão das Despesas da Secretaria Municipal do Desenvolvimento
Econômico
510 - 3.3.90.36.00.00 1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 6.000,00
FÍSICA
Total Suplementação: 54.000,00

Artigo 2º - Para Decreto, servirá como recurso o Cancelamento de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III da Lei Federal nº 4.320/64.

Redução
03.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
03.001.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
03.001.28.843.0003.0.010. Amortização da Dívida do INPAM
52 - 3.3.91.97.00.00 1000 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 6.000,00
ATUARIAL DO RPPS

05.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.002.00.000.0000.0.000. DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO BÁSICO
05.002.12.361.0006.2.045. Gestão das Atividades do Ensino Fundamental 25%
245 - 3.1.90.11.00.00 104 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 40.000,00
PESSOAL CIVIL

06.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.001.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.001.10.301.0008.2.071. Gestão do Bloco de Custeio das Ações de Serviços em Saúde - Atenção Básica
385 - 3.1.90.11.00.00 493 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 8.000,00
PESSOAL CIVIL
Total Redução: 54.000,00

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

Paço Municipal de Querência do Norte, Estado do Paraná, aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco.

ALEX SANDRO FERNANDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joelson Ziani Coito
Código Identificador:43484624

LICITAÇÃO
TA CONC 2 2024 ESTRADA ICATU

TERMO DE ADITIVO
Exercício: 2025
MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE
Estado do Paraná

1° Termo aditivo do contrato nº.96/2024, decorrente de Concorrência n° 02/2024 de **PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ NA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE ICATU E PR 218 – CONV 26/2023 SEIL**

O MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n° 76.973.692/0001-16, com endereço em Rua Waldemar dos Santos, 1197, Centro, Querência do Norte/PR, CEP. 87930-000, representado pelo Prefeito Municipal o Sr. ALEX SANDRO FERNANDES, portador do CPF/MF nº 083.XXX.979-XX e Cédula de Identidade RG nº 10.XXX.514-X SSP/PR e a empresa CONSTRUTORA LONGUINI LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 16.514.870/0001- 19, localizada na Rua Edmundo Mercer Junior, 1564, Jardim Alvorada, Cruzeiro Do Oeste – PR, neste ato representada por ANDRÉ LONGUINI JUNIOR, portador da cédula de identidade RG. n. º 9.***.564- */SESP/PR, inscrito no CPF sob n. º 088.***.329-**, acordam por meio deste o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente termo aditivo tem por objeto - dilatação do prazo de vigência com término em 08/08/2025, nos termos do artigo no artigo 105 da Lei nº. 14.133/2021.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO DOS DEMAIS TERMOS PACTUADOS

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

Querência do Norte, 23 de abril de 2025.

MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE
Contratada

Contratante
CONSTRUTORA LONGUINI LTDA
CNPJ: 16.514.870/0001-19
CNPJ:76.973.692/0001-16

www.elotech.com.br

Publicado por:
Mônica Isabel de Novaes
Código Identificador:F86BD16B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITANDINHA

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE QUITANDINHA
PORTARIA

PORTARIA Nº 03 DE 23 DE MAIO DE 2025

A Diretora de Previdência e Atuária do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Quitandinha – QuitandinhaPrev, no uso de suas atribuições conferidas pelo art. 59 da Lei Municipal 535/02 e de conformidade com o Art. 6º da EC 41/03-Comum, e art.18, inc. III, alínea ‘’a’’, da Lei Municipal 535/02.

RESOLVE

Art. 1º - Conceder aposentadoria voluntária por tempo de serviço, com proventos integrais ao tempo de contribuição, para o servidor municipal **EGMO DIVO FAOT DE SOUZA**, matrícula 525-1, CPF:510.446.339-72, ocupante do cargo efetivo de OPERADOR DE MAQUINAS, nível “M2L”, do quadro de pessoal do Município de Quitandinha.

Art. 2º - Fica estipulado como provento integral da aposentadoria o valor de **R$ 4.490,72** (QUATRO MIL QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)

Art. 3º - A presente portaria entra em vigor nesta data, com efeitos a partir do dia 21/01/2025, revogando as disposições em contrário.

Quitandinha, 23 de MAIO de 2025

LUANA MLENEK MORDASKI
Diretora de Previdência e Atuária

JOSÉ RIBEIRO DE MOURA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jussara Wisniewski
Código Identificador:44202564

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO - N° 71/2025-PMQ

Extrato de Contrato de Trabalho Por Prazo Determinado - n° 71/2025-PMQ
Partes: Prefeitura Municipal de Quitandinha – PR e Patricia Kruk
Objeto: Prestação de serviço na função de Professor de Ensino Fundamental
Valor mensal: R$ 2.641,38
Duração: 19/05/2025 a 18/05/2026
Data da assinatura: 19/05/2025

Publicado por:
Clarice Maria Machoski Wojcikievicz
Código Identificador:E62B6C75

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO - N° 72/2025-PMQ

Extrato de Contrato de Trabalho Por Prazo Determinado - n° 72/2025-PMQ
Partes: Prefeitura Municipal de Quitandinha – PR e Francieli Ryba
Objeto: Prestação de serviço na função de Professor de Ensino Fundamental
Valor mensal: R$ 2.641,38
Duração: 19/05/2025 a 18/05/2026
Data da assinatura: 19/05/2025

Publicado por:
Clarice Maria Machoski Wojcikievicz
Código Identificador:173102EA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO - N° 30/2025-PMQ

Extrato de Rescisão de Contrato de Trabalho Por Prazo Determinado - n° 30/2025-PMQ
Partes: Prefeitura Municipal de Quitandinha e Simone Pirachovski
Objeto: Rescisão antecipada do Contrato de Trabalho
Data da assinatura: 28/05/2025

Publicado por:
Clarice Maria Machoski Wojcikievicz
Código Identificador:B59BDE71

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO - N° 33/2025-PMQ

Extrato de Rescisão de Contrato de Trabalho Por Prazo Determinado - n° 33/2025-PMQ
Partes: Prefeitura Municipal de Quitandinha e Thayrine Thamara Tokarski
Objeto: Rescisão antecipada do Contrato de Trabalho
Data da assinatura: 28/05/2025

Publicado por:
Clarice Maria Machoski Wojcikievicz
Código Identificador:1E114F3D

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE D' OESTE

ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 250/09/2025

CONCEDE AFASTAMENTO do trabalho, para tratamento de saúde pelo período a contar de 27/05/2025 à 22/11/2025 (180 dias) por motivos descritos pelo CID10 Z 99.2 + I 120 com recebimento de benefício de afastamento por incapacidade temporária para o trabalho no período de 27/05/2025 à 22/11/2025, ao Servidor Público Municipal, Sr. FAUSTINO MARQUES DA SILVA, ocupante do Cargo de VIGIA, mediante apresentação de atestado e laudo médicos em anexo, apresentados pelo Servidor retro ao Departamento de Administração do Município.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RANCHO ALEGRE D'OESTE, Estado do Paraná, Sr. EVERTON CASSIO ZANUTO, no uso de suas atribuições legais conferidas por Lei e com base na Lei Municipal nº 199/03/2001, que dispõe sobre o Plano de Seguridade Social dos Servidores Públicos do Município de Rancho Alegre D'Oeste, e de conformidade ainda com a Lei Complementar Municipal nº 005/07/2020, em seus Artigos 3º e 5º, que dispõem sobre a concessão de benefício de afastamento por incapacidade temporária para o trabalho, da referida Lei, bem como, mediante laudo médico avaliativo, apresentado pelo Servidor retro.

R E S O L V E

I – Conceder afastamento de suas atividades do cargo de **VIGIA, ao** Servidor Público Municipal, **Sr. FAUSTINO MARQUES DA SILVA,** no período de **27/05/2025 à 22/11/2025 (180 dias),** conforme solicitado e descrito em laudo médico avaliativo de Especialista que o acompanha, sendo o respectivo afastamento no período de **27/05/2025 à 22/11/2025 (180 dias), com o recebimento de referido benefício pago pelo Município, no período 27/05/2025 à 22/11/2025.**

II - A concessão deste afastamento, bem como, do recebimento do benefício de afastamento por incapacidade temporária para o trabalho pago pelo Município, fica concedido respeitado o prazo legal descrito no Artigo e posteriores da Lei Complementar Municipal nº 005/07/2020, **com o recebimento do referido benefício no período de 27/05/2025 à 22/11/2025.**

III - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 26 de maio de 2025, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO MUNICIPAL "20 DE MARÇO", EM 28 DE MAIO DE 2025.

EVERTON CASSIO ZANUTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Regina Maria Dos Santos
Código Identificador:B606B679

SAÚDE
PORTARIA 251/09/2025

O Prefeito Municipal de Rancho Alegre D´Oeste, Estado do Paraná, Senhor **EVERTON CÁSSIO ZANUTO**, no uso de suas atribuições legais conforme a Lei nº 959/09/2025, resolve:

AUTORIZAR

I – O Servidor **CLEBER DE FREITAS KUBINSKI**, ocupante do cargo de **MOTORISTA II** para se ausentar a Serviço do Município de Rancho Alegre D´Oeste;
II – Concessão de diárias para Transporte de Pacientes em Tratamento de Saúde na cidade de Curitiba e RMC.
III – Data: **29/05/2025** a **30/05/2025.**
IV – Cidade de **Curitiba/PR**.
V – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições ao contrário.

PAÇO MUNICIPAL "20 DE MARÇO".

Rancho Alegre D'Oeste - PR, 28 de maio de 2025.

EVERTON CÁSSIO ZANUTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Aliny Dayara Cabral Dos Santos
Código Identificador:D1EAD0DB

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE REALEZA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO MUNICIPAL Nº 4.889, DE 28 DE MAIO DE 2025.

SÚMULA: Dispõe sobre a Convocação para XVI Conferência Municipal de Assistência Social de Realeza – PR.

PAULO CEZAR CASARIL, PREFEITO MUNICIPAL DE REALEZA, no uso de suas atribuições e, considerando a Resolução CNAS/MDS nº 174/2024 que trata da convocação da XIV Conferência Nacional de Assistência Social, considerando a Lei Municipal nº 686/1995, considerando a reunião ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS realizada no dia 28 de maio de 2025 e considerando a necessidade de avaliar e propor diretrizes para a implementação da Política de Assistência Social no município, **RESOLVE:**

Art. 1º Fica convocada a XVI Conferência Municipal de Assistência Social a ser realizada no dia 08 de julho de 2025, as 12h30 no Clube Real, localizado na Rua Luiz Caselani s/n, bairro São José, Realeza/PR, tendo como tema central: "20 anos do SUAS: Construção, Proteção Social e Resistência".

Art. 2º As despesas decorrentes da aplicação deste decreto, correrão por conta de dotação própria do orçamento do órgão gestor municipal da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Art. 3º Este decreto vigora a partir de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Realeza, Estado do Paraná, vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco.

PAULO CEZAR CASARIL
Prefeito Municipal de Realeza

Publicado por:
Tânia Regina de Oliveira
Código Identificador:2AADE5C8

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE REALEZA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2025

OBS: O MUNICÍPIO NÃO POSSUI FUNDO DE PREVIDÊNCIA.

REALEZA, 30 DE ABRIL 2025.

Publicado por:
Tânia Regina de Oliveira
Código Identificador:3C4DE27C

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 8.164/2025, DE 28 DE MAIO DE 2025.

Nomeia a COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS e revoga a Portaria nº 7.782/2024 e dá outras providências.

PAULO CEZAR CASARIL, Prefeito do Município de Realeza, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Art. 1º NOMEAR os servidores abaixo relacionados para constituir a Comissão Permanente de Avaliação de Bens Patrimoniais:

Kelly Fernanda Sonvez	Secretaria Municipal de Administração
Andrei da Silva	Secretaria Municipal de Administração
Eliane Locatelli Frarão	Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer
Marcos Henrique Tomazini Mikoanski	Secretaria de Finanças
Andrea Claudia de Oliveira	Secretaria Municipal de Planejamento, Habitação e Urbanismo

Art. 2º Compete à mencionada Comissão Permanente:
I - Verificar a localização física dos bens patrimoniais do Município;
II - Avaliar o estado de conservação dos bens patrimoniais;
III - Classificar os bens passíveis de disponibilidade de uso;
IV - Identificar bens patrimoniais não localizados;
V - Emitir relatório final acerca da situação dos bens patrimoniais, inclusive para fins de baixa patrimonial.

Art. 3º Os trabalhos efetuados pela Comissão serão considerados de relevância pela Prefeitura Municipal de Realeza - PR, porém sem ônus ao erário público.

Art. 4º Revoga-se a Portaria 7.782/2024 e demais disposições em contrário.

Art. 5º A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação

Gabinete do Prefeito Municipal de Realeza, Estado do Paraná, aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco.

PAULO CEZAR CASARIL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tânia Regina de Oliveira
Código Identificador:594EBFAE

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
RESOLUÇÃO Nº 003/2025

SÚMULA: DISPÕE SOBRE A COMISSÃO ORGANIZADORA PARA A XVI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE REALEZA – PR.

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS de Realeza, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal nº 686/95 de 06/09/95, em reunião ordinária realizada no dia 28 de maio de 2025 e considerando o Decreto Municipal nº 4.889/2025, RESOLVE:

Art. 1°- Para a organização da XVI Conferência Municipal de Assistência Social que será realizada no dia 08 de julho de 2025 as 12h30 no Clube Real fica instituída Comissão Organizadora de composição paritária, coordenada pela Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, Marina Ventura da Luz e demais conselheiras(os), a saber:

I – Representantes Governamentais:
a) Marina Ventura da Luz
b) Zaneti de Carli Marcante
c) Eliane Maria Baroni Rodrigues Souza

II – Representantes Sociedade Civil:
a) Emerson Aparecido Sgarbossa
b) Jaqueline Gomes Demarchi Grisa
c) Elison Terebinto

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Realeza, 28 de maio de 2025.

MARINA VENTURA DA LUZ
Presidente do CMAS

Publicado por:
Tânia Regina de Oliveira
Código Identificador:6F529E89

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENÇA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
RESOLUÇÃO 006/2025 – CMDCA

Dispõe sobre a aprovação da Adesão Municipal ao Incentivo Estadual Voltado a Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes, Deliberação n° 13/2025, - CEDCA/PR.

O Conselho Municipal dos Direitos da criança e do Adolescente – CMDCA do Município de Renascença – Pr., no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 1095 de 25/11/2009,
Considerando a deliberação da Plenária realizada em 28 de maio de 2025, Ata nº 342.
RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar o termo de adesão e plano de ação municipal ao Incentivo Estadual Voltado a Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes, Deliberação n° 13/2025, - CEDCA/PR, o qual tem por objetivo fortalecer em âmbito municipal, a Política da Criança e do Adolescente.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

KELSEN ALINE KASSBURG
Presidente CMDCA

Publicado por:
Kássia Regina Parizotto
Código Identificador:DD6FC567

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO Nº 2.585, DE 27 DE MAIO DE 2025

Nomeia comissão especial para estudos e elaboração de minuta do Plano de Carreira dos servidores públicos efetivos do quadro geral do Município de Renascença.

Fabieli Manfredi, Prefeita de Renascença, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e, em especial, o disposto no artigo 57, inciso I e artigo 108 da Lei Orgânica do Municipal,

DECRETA:
Art. 1º Fica instituída a comissão especial para estudos e elaboração de minuta do Plano de Carreira dos servidores públicos efetivos do quadro geral do Município de Renascença, composta pelas seguintes servidoras, sob a coordenação da primeira:

Nome	Matrícula	Representação
Marilia Zimermann Freese	777/2	Procuradoria
Jessica Caroline Valandro Schmoller	1622/5	Procuradoria
Rafaeli Rachurat	836/2	FAPEN
Francieli Gaspari	1282/3	Secretaria de Administração e Planejamento
Luciane Biancato da Rocha	1357/2	Secretaria de Finanças
Márcia Camiccia	1152/5	Secretaria de Saúde
Anderson Arisi	1255/6	Secretaria de Obras, Viação e Urbanismo
Cristiane Melina Wazilewski Muner	773/0	Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente
Kelsen Aline Kassburg	758/7	Secretaria de Assistência Social
Daisy Berlatto	951/2	Secretaria de Indústria e Comércio

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

Gabinete do Executivo Municipal de Renascença, Estado do Paraná, aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco.

FABIELI MANFREDI
Prefeita

Publicado por:
Francieli Gaspari
Código Identificador:32A7937A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO IGUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO IGUAÇU
DECRETO N°: 139/2025 SÚMULA: EXONERA SERVIDORA PÚBLICA.

O Prefeito do Município de Reserva do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerada a pedido a Sra. AGNES JAGHER ALMEIDA, brasileira, portadora do CPF de nº: 088.XXX.XXX-55, servidora pública do Município de Reserva do Iguaçu, ocupante do cargo efetivo de Agente Administrativo, lotada junto à Secretaria Municipal de Finanças.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do prefeito Municipal de Reserva do Iguaçu, Estado do Paraná, em 27 de maio de 2025.

VITÓRIO ANTUNES DE PAULA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Edilson de Oliveira Nunes
Código Identificador:BA56AD3A

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO IGUAÇU
DECRETO Nº140/2025 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA DO NÚCLEO VILA C

DECRETO N° 140/2025.

DISPÕE SOBRE O DEFERIMENTO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA DO NÚCLEO VILA C, COM INSTRUMENTO JURÍDICO DE LEGITIMAÇÃO FUNDIÁRIA E OU LEGITIMAÇÃO DE POSSE *E APROVANDO A CERTIDÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA (CRF) DO MUNICÍPIO DE RESERVA DO IGUAÇU/PR, POR MEIO DA LEI FEDERAL Nº 13.465/2017 E DECRETO FEDERAL Nº 9.310/2018.*

O Prefeito do Município de Reserva do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso das atribuições do seu cargo, conferidas pela Lei Orgânica do Município, **DECRETA:**

Art. 1º O deferimento da Legitimação Fundiária e Legitimação De Posse e da Certidão de Regularização Fundiária, por meio da Lei Federal nº 13.465/2017 e Decreto Federal nº 9.310/2018, do núcleo

urbano denominado Vila C, localizado neste município, pertencente à matrícula n° 9.273, de propriedade de COPEL Geração e Transmissão SA, registrada no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pinhão/PR.

Art. 2º Individualização de matrículas para as ruas e servidões, conforme art. 53 da Lei Federal nº 13.465/2017, parágrafo único, para promover manutenções e ordenamento.

Art. 3º Considerando a autonomia municipal como ente federado, respaldada na Lei nº 13.465/2017, que confere institucionalidade dos projetos de regularização fundiária, este município classifica o referido núcleo como de interesse social (Reurb-S) e interesse específico (Reurb-E). O núcleo se encontra apto para fins de regularização fundiária e, consequentemente, para emissão das matrículas individualizadas para cada morador, nas modalidades já mencionadas, sendo este núcleo predominantemente de baixa e média renda.

Art. 4º Deferimento da cobrança do IPTU, em nome do ocupante, independentemente da emissão das matrículas individualizadas.

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

Registre-se e publique-se.

Reserva do Iguaçu/PR, 29 de maio de 2025.

VITORIO ANTUNES DE PAULA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Suzana Andria
Código Identificador:52A1FBA2

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO IGUAÇU
DECRETO Nº 141/2025 - ALTERA MEMBROS DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO DE RESERVA DO IGUAÇU

DECRETO Nº 141/2025

SÚMULA: ALTERA MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RESERVA DO IGUAÇU, CONFORME DETERMINA LEI MUNICIPAL Nº 739/2011.

O Prefeito Municipal de Reserva do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei:

CONSIDERANDO a realização da 4ª Conferência Municipal das Cidades, que deliberou sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Desenvolvimento de Reserva do Iguaçu, visando maior representatividade e efetividade na política urbana;

DECRETA:

Art.1º Altera membros Conselho Municipal de Desenvolvimento de Reserva do Iguaçu (CDM), conforme determina o art. 54 da Lei Municipal nº 739/2011, que será composta dos seguintes membros:

Secretaria de Viação, Transportes e Obras
- Adão dos Santos Lara – Titular
- Emerson Leomar da Silva – Suplente

Secretaria de Administração e Turismo
- Emily Daniele Machado de Lima – Titular
- José Daniel Crime – Suplente

Secretaria de Agropecuária e Desenvolvimento Rural
- João Mathias Guimarães Dangui – Titular
- Valmir José de Souza – Suplente

Secretaria de Assistência Social
- Cirene Antunes da Rosa - Titular
- Vanessa Aparecida Soares Correia – Suplente

Secretaria de Saúde
- Jefferson Bevernanzo Varnier - Titular
- Adriane Giaretta Pagnoncelli – Suplente

Secretaria de Desenvolvimento Econômico
- Julielen Chagas Zembruski Pontes – Titular
- Raquel Zanella Ribeiro Simionato – Suplente

Secretaria de Planejamento e Finanças
- Suzana Andria – Titular
- Sybele de Almeida – Suplente

Secretaria de Esportes
- Felipe Pereira de Andrade – Titular
- Bruno Rodrigo Ferreira dos Santos – Suplente

Secretaria de Educação e Cultura
- Luciane Aparecida Mendes Balcota – Titular
- Daniele Cristina Caldas – Suplente

Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
- Ademar Capra – Titular
- Cassia de Oliveira Silva - Suplente

Câmara Municipal de Vereadores
- Emerson Semchechen – Titular
- Ademilson Melo – Suplente

APAE – Escola Nova Esperança
- Nardeli Aparecido de Campos – Titular
- Jussara Macedo de Matos – Suplente

Associação Comercial e Empresarial de Reserva do Iguaçu – ACERI
- Leticia Melo Santos – Titular
- Patrícia de Fátima Fornari - Suplente

Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis – ACAMAR-RI
- Marinez Pacífico - Titular
- Claudiana Andria - Suplente

Associações Locais com atuação no Município - AQUAÇU
- Edinei Ribeiro – Titular
- Marta Gorete da Silva – Suplente

Associação dos Moradores da Vila C – AMVC
- Eclair Vilhas Voas – Titular
- Cesar Dambroski - Suplente

Associação da Melhor Idade - AMIRI
- Jumara Regina Dallagnol – Titular
- Sebastião Nunes de Souza – Suplente

Conselho de Segurança – CONSERI
- Gilmar Emilio Pereira - Titular
- José Augusto Hurmanski – Suplente

Cooperativa da Agricultura Familiar - COOPAFI
- Eloir de Mattos Ortiz – Titular
- Clairton Pedrozo de Quadros – Suplente

Conselho Paroquial de Assuntos Econômicos – COPAE
- Clemir Magri – Titular
- Ana Paula Mandu - Suplente

Art. 2º O Conselho Municipal de Desenvolvimento terá por finalidade promover o planejamento, articulação e controle social de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento sustentável do Município de Reserva do Iguaçu.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Reserva do Iguaçu, em 28 de Maio de 2025.

VITÓRIO ANTUNES DE PAULA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Suzana Andria
Código Identificador:46755A3B

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO IGUAÇU
EXTRATO DA INEXIGIBILIDADE012/2025

EXTRATO DO TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 012/2025
PROCESSO Nº 024/2025

LICITAÇÃO: Inexigibilidade nº 012/2025 (Lei nº 14.133, de 2021, Art. 74, inciso V).
OBJETO: "LOCAÇÃO DE IMÓVEL, COM CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 108M², SITUADA NA AV. 4 DE SETEMBRO, S/N, CENTRO DE RESERVA DO IGUAÇU PR, PARA O SETOR DE FISIOTERAPIA".
VALOR ESTIMADO: R$ 18.000,00 (Dezoito mil reais).
ÓRGÃO LICITANTE: Município de Reserva do Iguaçu, Estado do Paraná, CNPJ/MF nº 01.612.911/0001-32.
FORNECEDOR: ZILTO DE OLIVEIRA
INFORMAÇÕES: A íntegra do Aviso e seus anexos poderão ser obtidos no sítio oficial do Município www.reservadoiguacu.pr.gov.br.

Reserva do Iguaçu, 28 de maio de 2025

SUELI LIMA DOS SANTOS
Agente de Contratação
Portaria nº 032/2025

Publicado por:
Sueli Lima Dos Santos
Código Identificador:8C4B4341

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL

CÂMARA MUNICIPAL
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 15/2025

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 15/2025

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE RIO AZUL – CNPJ nº 77.774.552/0001-81
CONTRATADA: SIGATEL OPERAÇÕES DE TELEFONIA LTDA- CNPJ nº 05.257.922/0001-00

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM OUTORGA DA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), LINHAS SIP,NA MODALIDADE LOCAL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN), COM TRÁFEGO ILIMITADO DE LIGAÇÕES PARA TELEFONES FIXOS E MÓVEIS NACIONAIS, PORTABILIDADE DOS DOIS NÚMEROS ATUAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TESTES, TREINAMENTO BEM COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO AZUL.

VALOR: R$ 2.647,40(dois mil seiscentos e quarenta e sete reais e quarenta centavos)

PRAZO DE FORNECIMENTO: 02/06/2025 à 01/06/2026.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 75, inciso II da Lei n.º 14.133/2021.

Rio Azul, 28 de maio de 2025

JUSSARA MARTINS ELDER
Presidente da Câmara
Contratante

JOSÉ FASSINI
Representante
Contratada

Publicado por:
Rosa Veridiana Duda
Código Identificador:28D93CB5

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
04º EXTRATO DE TERMO ADITIVO REFERENTE
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 80/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
04º EXTRATO DE TERMO ADITIVO
REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 80/2022
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL e **SANTA CHIARA COMUNICAÇÃO EIRELI**
CLÁUSULA PRIMEIRA
Fica acrescido o valor do contrato em 25 % o montante de R$ 27.500,00 (vinte e sete Mil e quinhentos Reais), com fundamento no art. 65, § 1o da Lei no 8.666/93..
ASSINATURA: 28/05/2025.
FORO: Comarca de Rebouças

(A) LEANDRO JASINSKI -
Prefeito Municipal

(A) LUCIANE SANTA CLARA DE OLIVEIRA PABIS -
Representante

Publicado por:
Carla Flaiane da Silva
Código Identificador:0D540E70

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
DECRETO Nº 128/2025

DECRETO Nº 128/2025

Declara de utilidade pública para fins de desapropriação amigável parte de um imóvel rural e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO AZUL, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, amparado no art. 5º, alínea "m", do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, e alterações posteriores, e do que consta no Processo Administrativo de Desapropriação Amigável nº 01/2025,

DECRETA:

Art. 1.º - Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, de acordo com o que prescreve o Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, artigo 5º, letra "m", uma área e terreno com 3.428,23 m² (três mil quatrocentos e vinte e oito vírgula vinte e três metros quadrados), de propriedade de **GERSON PELEPEK**, brasileiro, casado, agricultor, portador da Carteira de Identidade/RG nº 8.432.889-8 – SSP-PR e inscrito no CPF sob o nº 032.849.639-10 e de **OLGA CASTRO PELEPEK**, brasileira, viúva, aposentada, portadora da Carteira de Identidade/RG nº 6.577.880-7 – SSP-PR e inscrita no CPF sob o nº 019.161.699-02, esta última na condição de USUFRUTUÁRIA, ambos residentes e domiciliados na Comunidade de Faxinal dos Limas, Rio Azul/PR, área esta situada na Localidade Rural de Faxinal dos Limas, Município de Rio Azul/PR, objeto da Matrícula nº 10.075 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rebouças/PR, a seguir descrita:
"Iniciando o perímetro no Ponto 0PP, localizado na confluência com uma estrada de acesso particular e a Estrada Municipal, segue com rumo 46º28'55,68"NO, por 35,18m confrontando com estrada de acesso particular até o ponto P1, de onde segue com rumo 90ºNO, por 51,30m confrontando com a área remanescente do imóvel até o Ponto P2, de onde segue com rumo 0ºSE, por 55,0m, confrontando com a área remanescente do imóvel até o Ponto P3, de onde parte por

uma curva, por 23,06m, confrontando com a Estrada Municipal até o Ponto P4, de onde segue por uma curva, por 62,68m, confrontando com a Estrada Municipal até fechar o perímetro no Ponto 0PP, totalizando uma área de 3.248,23 m² (três mil duzentos e quarenta e oito vírgula vinte e três metros quadrados).”

Art. 2.º - A declaração de utilidade pública objetiva a desapropriação do imóvel, com o intuito de construir um Campo de Futebol.

Art. 3.º - Fica atribuído o valor de avaliação de R$ 11.907,14 (onze mil novecentos e sete reais e quatorze centavos) para a área em desapropriação.
Parágrafo único. Considerando a concordância dos proprietários do imóvel acerca do valor atribuído pela Comissão Municipal de Avaliação, a desapropriação se dará de forma amigável, mediante acordo administrativo, a qual servirá de base para a elaboração da Escritura Pública junto à Serventia Cartorária competente.

Art. 4.º - O pagamento da importância contida no artigo anterior correrá à conta dos recursos provenientes da seguinte dotação orçamentária:
08 – SECRETARIA DE ESPORTES E RECREAÇÃO
08.001 – DEPARTAMENTO DE ESPORTES
27.812.2701.1012 – OBRAS E INFRAESTRUTURA ESPORTIVA
4361 501 4.4.90.61.00.00 – Aquisição de imóveis.....11.907,14

Art. 5.º - Para efeitos do artigo 15, do Decreto-Lei nº 3.365, de 1941, a desapropriação é considerada de caráter urgente.

Art. 6º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal,
Rio Azul-PR, aos 22 de maio de 2025.

LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jaciel Porochniak
Código Identificador:96ECB176

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO Nº 03/2025

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO Nº 03/2025

TERMO DE FOMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE RIO AZUL - ESTADO DO PARANÁ E O HOSPITAL DE CARIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS VISANDO O REPASSE DE VALORES PARA aquisição de ***aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológicos, laboratoriais e hospitalares, equipamentos de processamento de dados, equipamentos de refrigeração, mobiliário em geral,*** *e também* ***material para reparos e manutenção de bens imóveis.*** **CONTRATANTES: MUNICÍPIO DE RIO AZUL,** Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, como sede à Rua Guilherme Pereira, nº 482, inscrito no CNPJ nº 76.963.256/0001-01, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **LEANDRO JASINSKI**, brasileiro, casado, Administrador, portador da Cédula de Identidade nº 8.554.510-8 - SSP-PR, inscrito no CPF sob o nº 049.075.609-31, residente e domiciliado na Avenida Manoel Ribas, nº 1907, MD 01, cidade de Rio Azul, Estado do Paraná, CEP: 84.560-000, doravante denominado **MUNICÍPIO**, e, de outro lado, o **HOSPITAL DE CARIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 80.759.111/0001-15, com sede à Rua Hortêncio de Mello, nº 78, neste município, representada neste ato pelo(a) seu(ua) Presidente, o(a) Sr(a). **CLAUDIO DUDA**, brasileiro, casado, Agricultor, portador da Carteira de Identidade/CI-RG nº 5.014.783-5 SSP-PR, inscrito no CPF nº 806.758.599-72, residente e domiciliado na Comunidade Rural de Rio Azul de Cima, s/n, interior, cidade de Rio Azul, Estado do Paraná, CEP: 84.560-000**.**

FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 13.019/2014, Decreto Municipal nº 23/2017, Lei Orgânica Municipal e Emenda Impositiva nº 01/2024 consoante o processo administrativo de inexigibilidade de chamamento público nº 05/2025 e demais atos normativos do Poder Público.
OBJETO: O presente Termo de Fomento, em regime de mútua cooperação, tem por objeto o repasse de valores à **ENTIDADE** para a aquisição de aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológicos, laboratoriais e hospitalares, equipamentos de processamento de dados, equipamentos de refrigeração, mobiliário em geral, e também material para reparos e manutenção de bens imóveis, para a melhor estruturação da entidade ao atendimento de pacientes e demais usuários dos serviços médicos hospitalares prestados no Hospital de Caridade São Francisco de Assis, conforme plano de trabalho e aplicação.
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO: O valor do presente termo será R$ 303.622,75 (trezentos e três mil, seiscentos e vinte e dois reais e setenta e cinco centavos), cujo montante obriga o **MUNICÍPIO** a proceder o repasse para a **ENTIDADE**, de acordo com o plano de trabalho e aplicação apresentado e aprovado, parte integrante e indissociável do Termo de Fomento nº 03/2025.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os dispêndios da execução deste Termo de Fomento correrão à conta da seguinte dotação orçamentária, oriunda da destinação pelo Poder Legislativo da Emenda Impositiva nº 01/2024:

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
Exercício	Conta da despesa	Funcional Programática	Fonte Secretaria
2025	3700	07.001.10.302.1001.2038.3.3.50.43.00.00	303 Saúde

VIGÊNCIA: 28/05/2025 à 24/09/2025.
DATA DE ASSINATURA: 28/05/2025.

LEANDRO JASINSKI	***CLAUDIO DUDA***
Prefeito Municipal	Presidente

Publicado por:
Jaciel Porochniak
Código Identificador:FEB7FC63

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 123/2025

O Prefeito Municipal de Rio Azul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Conceder, à servidora, **JOELINE GARSTKA GUADANHINI POPOVICZ**, matrícula n° 2155-1, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, 45 (quarenta e cinco) dias de licença para tratamento de saúde, a partir de 23 de abril de 2025.
Gabinete do Prefeito Municipal, em Rio Azul, 23 de maio 2025.

LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Talita Alexandre Guimarães
Código Identificador:EC9C103C

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 124/2025

O Prefeito Municipal de Rio Azul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Transferir a servidora **MARIELI IVANCHESKI PADILHA BLASZCZYK**, matrícula 1016-1, assistente administrativo, da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente para a Secretaria Municipal de Urbanismo, a partir de 15 de maio de 2025.
Gabinete do Prefeito Municipal, em Rio Azul, 23 de maio 2025.

LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Talita Alexandre Guimarães
Código Identificador:37D694D2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO CMDM Nº 02 DE 28 DE MAIO DE 2025

RESOLUÇÃO CMDM Nº 02 DE 28 DE MAIO DE 2025.

SÚMULA: Dispõe sobre a aprovação da Comissão Organizadora da I Conferência Municipal de Direitos da Mulher do município de Rio Azul/PR

O CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA MULHER - CMDM - DE RIO AZUL/PR, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 1156/2023 e 1167/2023 que dispõe da criação do Conselho Municipal de Direitos da Mulher de Rio Azul/PR, considerando a Lei nº 1166/2023 que cria o Fundo Municipal do CMDM, considerando a plenária extraordinária realizada na data de 28 de maio de 2025, constante na Ata de nº 09 e o disposto na Lei nº 7.353, de 30 de outubro de 1985,

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar a composição da **Comissão Organizadora da I Conferência Municipal de Direitos da Mulher de Rio Azul/PR**, que será presidida pela Sra. **Ivone Kiendzierski Dunice**, presidente do CMDM, e integrada pelas seguintes conselheiras:
● **Representantes da sociedade civil:** Heloisa Buco Moretto e Maria Marlene Kulka Cordeiro;
● **Representantes do poder público:** Elaine Carneiro de Campos e Keiti Rosa Banardeli.

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

Sala de reuniões do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher - CMDM, Rio Azul, 28 de maio de 2025.

PUBLIQUE-SE.

IVONE KENDZIERSKI DUNICE
Presidente do CMDM de Rio Azul/PR
Gestão 2024 - 2026

Publicado por:
Jaciel Porochniak
Código Identificador:CC645935

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL
EXTRATO DE CONTRATO Nº 04/2025

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL RIO BRANCO DO SUL
Contratada: RAQUEL OBLADEN 06589675929, inscrita no CNPJ n° 33.065.090/0001-58
Processo: Dispensa nº 04/2025
Objeto: Aquisição de Materiais de Informática para consumo e reposição pelo período de 12 meses.
Valor Global: R$ 16.632,20 (dezesseis mil e seiscentos e trinta e dois reais e vinte centavos)
Prazos: O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura pelas partes, podendo ser prorrogado em conformidade com o disposto no art. 107 da lei 14.133/2021, devendo ainda estar em conformidade com os documentos de habilitação.
Data de Assinatura: 22 de maio de 2025.

Publicado por:
Daniel Leandro de Oliveira Neto
Código Identificador:9BFFE307

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
ATA N°004/2025

Aos vinte e três dias do mês de maio de 2025, às 09h, realizou-se, de forma presencial, a 4ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) de Rio Branco do Sul, com as seguintes pautas: **1.Comissão da eleição suplementar do Conselho Tutelar;**
2. Análise de recurso referente à Deliberação nº 013/2025 do CEDCA/PR;
3. Apresentação do Projeto Político Pedagógico (PPP) do Programa de Medidas Socioeducativas (PMSE) e solicitação de inscrição do serviço no CMDCA. A reunião foi aberta pela Secretária Municipal de Assistência Social, Sra. Roberta Cibin, que apresentou o novo Diretor do Departamento de Planejamento e Vigilância, Sr. Robson Perez. Em seguida, comunicou o recebimento de recurso no valor de R$ 450.000,00, proveniente do CEDCA, sugerindo um projeto para aplicação dos recursos. O Sr. Robson apresentou a proposta do Projeto "Estação Futuro", o qual visa atender 25 adolescentes com idades entre 14 e 17 anos, com renda familiar de até R$ 700,00 e inscritos no CadÚnico. A Sra. Roberta mencionou o interesse da Prefeita Karime em descentralizar o projeto. A conselheira Loruana Ceccon Cavalheiro questionou sobre a possibilidade de incluir como critério de seleção adolescentes em situação de violação de direitos, tendo o Sr. Robson confirmado a viabilidade. A Secretária destacou que será realizada uma análise prévia em parceria com as escolas e demais equipamentos da rede. O projeto está previsto para início no próximo ano e contará com a contratação de empresa responsável pela tutoria dos alunos. Serão disponibilizadas 25 bolsas mensais no valor de R$ 500,00, com exigência de frequência mínima de 80% e manutenção da matrícula escolar. A conselheira Aline Souto Lopes sugeriu a articulação da rede para evitar duplicidade de nomes entre os beneficiários, propondo entrevistas com os adolescentes. Também recomendou a criação de um banco de projetos para facilitar a aplicação de recursos futuros, evitando sua devolução. Na sequência, foram APROVADOS o TERMO DE ADESÃO, O PLANO DE AÇÃO E O PLANO DE TRABALHO relacionado à Deliberação CEDCA/PR nº 013/2025. A conselheira e coordenadora do CREAS, Sra. Loruana Ceccon Cavalheiro, apresentou o Projeto Político Pedagógico do Programa de Medidas Socioeducativas (PMSE), informando que a Promotora de Justiça, Dra. Thais Bueno Martins Ribeiro, realizará uma visita de inspeção ao CREAS na semana seguinte. Destacou que, para a visita, é necessário que o Programa disponha de PPP, Regimento Interno e esteja devidamente inscrito no CMDCA. Durante sua explanação, relatou as dificuldades enfrentadas para articulação com a Secretaria de Saúde no atendimento aos adolescentes do programa. Em seguida, apresentou o Regimento Interno do PMSE. A Secretária Roberta reforçou a necessidade de aprimorar os serviços ofertados e destacou a importância do atendimento qualificado aos 23 adolescentes atualmente inseridos no Programa. Após as apresentações, foram aprovados o Projeto Político Pedagógico e o Regimento Interno do PMSE. Encerrando a pauta, a Presidente Aline Souto Lopes relembrou sobre a eleição suplementar do Conselho Tutelar e propôs a criação da comissão organizadora, que será composta pelas conselheiras: Victória Leticia Trevisan Borba; Loruana Ceccon Cavalheiro; Aline Souto Lopes; Lucimara Aparecida de Oliveira. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada. Eu, Jennifer Christiane Geffer Paes Schwartz, Secretária Executiva dos Conselhos Municipais, lavrei a presente ata, que será assinada por mim e pelos demais membros presentes.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO:

Loruana Ceccon Cavalheiro
Assinatura:

Aline Souto Lopes
Assinatura:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Flávia Michele Cumin Souza
Assinatura:

Salete Aparecida Faria
Assinatura:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Lucimara Aparecida De Oliveira
Assinatura:

Ana Cristina Cordeiro Marchioro
Assinatura:

PROCURADORIA MUNICIPAL
Victória Letícia Trevisan Borba
Assinatura:

Letícia Galdi Righi Ramos
Assinatura:

SOCIEDADE CIVIL
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA – APMI
Raquel Stresser de Jesus Pedroso
Assinatura:

Patricia Deiziele Vaz Correa
Assinatura:

COLÉGIO ESTADUAL MARIA DA LUZ FURQUIM
Eliane Geffer Machado Bruning
Assinatura:

Mariles do Rocio Cordeiro Paes
Assinatura:

Colégio Estadual Zacarias Cardoso de Cristo
Elaine Aparecida Viana
Assinatura:

Dirlei de Fátima Brande Martins
Assinatura:

Colégio Cívico Militar Manoel Borges de Macedo
Rafaela Sarnick Cavasssin
Assinatura:

João Roberto Costa Rosa
Assinatura:

CONVIDADOS PERMANENTES
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA:
Jonas Augusto da Silva
Assinatura:

Elisabete Elias dos Santos Raab

Assinatura:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E CULTURA
Danilo Felipe Rausis Pedroso
Assinatura:

Jennifer Fernanda Martins Stocchero
Assinatura

Publicado por:
Carine Graziele de Andrade
Código Identificador:58E4DFFE

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
RELATÓRIO DE GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE RIO BRANCO DO SUL 2º BIMESTRE DE 2025

Rio Branco do Sul, 27 de Maio de 2025.

A presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente Aline Souto Lopes, no uso de suas atribuições torna público o quantitativo de crianças e adolescentes que foram atendidos no **Segundo Bimestre de 2025** pelos Equipamentos Socioassistenciais e pelo Conselho Tutelar desta municipalidade, de acordo com o constante no anexo I do presente relatório.

Atenciosamente,

ALINE SOUTO LOPES
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

ANEXO I

RELATÓRIO DE GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
PERÍODO 01/03/2025 A 30/04/2025

Centro de Referência de Assistência Social – CRAS:

Mês	Público	Atendimento	Serviço
Março	Crianças/Adolescentes	132 Atendimentos	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo – SCFV
Abril	Crianças/Adolescentes	155 Atendimentos	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo – SCFV

Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS:

Mês	Público	Atendimento	Serviço
Março	Crianças/Adolescentes	21 Atendimentos	Serviço de Proteção e Atendimento Especializado à Família e Indivíduos – PAEFI
Abril	Crianças/Adolescentes	53 Atendimentos	Serviço de Proteção e Atendimento Especializado à Família e Indivíduos – PAEFI
Março	Crianças/Adolescentes	04 Atendimentos	Serviço de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto – MSE
Abril	Crianças/Adolescentes	10 Atendimentos	Serviço de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto – MSE

Unidade de Acolhimento Institucional – Lar Primavera

Mês	Público	Atendimento	Serviço
Março	Crianças/Adolescentes	43 Atendimentos	Acolhimento Institucional
Abril	Crianças/Adolescentes	24 Atendimentos	Acolhimento Institucional

Conselho Tutelar:

Mês	Público	Atendimento	Serviço
Março	Crianças/Adolescentes	348 Atendimentos	Conselho Tutelar
Abril	Crianças/Adolescentes	340 Atendimentos	Conselho Tutelar

Publicado por:
Carine Graziele de Andrade
Código Identificador:96FA07F4

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
RESOLUÇÃO Nº 003/2025

"Dispõe sobre a aprovação do Projeto Político Pedagógico do Programa Medida Socioeducativa."

O **CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE RIO BRANCO DO SUL** (CMDCA/RBS), no uso de suas competências atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal N° 1.095/2015, e de acordo com deliberação em Reunião Ordinária realizada no dia 23 de maio de 2025,

R E S O L V E:

Art. 1º. APROVAR o Projeto Político Pedagógico do Programa Medida Socioeducativa;

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

Rio Branco do Sul, 27 de maio de 2025.

ALINE SOUTO LOPES
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Publicado por:
Carine Graziele de Andrade
Código Identificador:87AFD0B0

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
RESOLUÇÃO Nº 004/2025

"Dispõe sobre a aprovação do Regimento Interno do Programa Medida Socioeducativa."

O **CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE RIO BRANCO DO SUL** (CMDCA/RBS), no uso de suas competências atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal N° 1.095/2015, e de acordo com deliberação em Reunião Ordinária realizada no dia 23 de maio de 2025,

R E S O L V E:

Art. 1º. APROVAR o Regimento Interno do Programa Medida Socioeducativa;

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

Rio Branco do Sul, 27 de maio de 2025.

ALINE SOUTO LOPES
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Publicado por:
Carine Graziele de Andrade
Código Identificador:0E7759D4

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
RESOLUÇÃO Nº 005/2025

"Dispõe sobre a aprovação do Plano de Ação, do Termo de Adesão e do Plano de Trabalho referentes à Deliberação CEDCA/PR nº 013/2025."

O **CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE RIO BRANCO DO SUL** (CMDCA/RBS), no uso de suas competências atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal N°1.095/2015, e de acordo com deliberação em Reunião Ordinária do dia 23 de maio de 2025,

R E S O L V E:

Art. 1º. APROVAR integralmente o Plano de Ação, o Termo de Adesão e o Plano de Trabalho referente à Deliberação CEDECA/PR nº 013/2025.

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

Rio Branco do Sul, 27 de maio de 2025.

ALINE SOUTO LOPES
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Publicado por:
Carine Graziele de Andrade
Código Identificador:6267169B

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº 7.905/2024

"Dispõe sobre a estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Educação - SEMED".

KARIME FAYAD, PREFEITA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições, conferidas através do art. 70, inciso VII, da Lei Orgânica do Município de Rio Branco do Sul,

D E C R E T A:

Capítulo I
Da Estrutura da Secretaria Municipal de Educação

Art. 1º A Secretaria Municipal de Educação – SEMED possui a seguinte divisão administrativa:

I - Departamento NI de Administração – DEAM;
II - Departamento NI de Infraestrutura – DEIFRA;
III - Departamento NI de Ensino – DEENS;
IV - Departamento NIII de Educação Especial – DEESP;
V - Departamento NIII de Transporte e Logística – DELOG.

Art. 2º O Departamento NI de Administração – DEAM contará com as seguintes unidades:

I - Coordenação de Sistemas e Prestações de Contas – COSPC composta por:
a) Gerência de Prestação de Contas – COSPC;
b) Gerência de Monitoramento do Plano Municipal de Educação e articulador dos Conselhos do FUNDEB (CACS), Conselho Municipal de Transporte Escolar (CMTE), Conselho de Alimentação Escolar (CAE) e Conselho Municipal de Educação (CME) – GEMOP;
II - Coordenação de Orçamento e Finanças – COF;
III - Coordenação de Controle de Contratos, Empenhos e Processos de Pagamento – COCEP composta por;
a) Gerência de Licitação – GL;
b) Gerência de Compras e Empenhos – GCE;
c) Seção de Planejamentos e Eventos – SPE;
d) Gerência de Distribuição – GED;
e) Gerência de Gestão de Pessoal - GEGP;
IV - Coordenação do Polo – UAB;
V - Coordenação de Documentação Escolar – CDE, composta por:
Gerência de Documentação Escolar – GDE.

Art. 3º O Departamento NI de Infraestrutura – DEIFRA contará com as seguintes unidades:

I - Coordenação de Alimentação e Nutrição Escolar – COANE, composta por:
Gerência de Nutrição Escolar – GNE;
II - Coordenação de Projetos – COP;
III - Coordenação de Manutenção Geral – CMG, composta por:
a) Seção de Manutenção – SEMA;
b) Gerência de Suporte Técnico e Informática - GSTI;

Art. 4º O Departamento NI de Ensino – DEENS contará com as seguintes unidades:

I - Coordenação de Apoio Pedagógico – COAP, composta por:
a) Gerência de Educação Infantil Tempo Integral – GEITI;
b)Gerência de Educação Infantil IV e V – GEINF;
c) Gerência de Educação de Jovens e Adultos – GEJA;
d) Gerência de Alfabetização, Letramento, Programas e Projetos – GEALP;
e) Gerência de Articulação Pedagógica – GEAP;
f) Gerência de Avaliações Internas e Externas – GAIE;
g) Gerência de Monitoramento e Acompanhamento do Tempo Integral – GMATI;
h0 Gerência de Atos Legais e Normativas Educacionais – GALNE;
i0 Gerência de Formação Profissional – GFP;
j) Seção de Gestão de Ensino – SGE;

Art. 5º O Departamento NIII de Departamento de Educação Especial - DEESP contará com as seguintes unidades:

I - Coordenação Geral da Educação Especial – COGE, composta pelas seguintes Gerências:
a) Gerência do Centro Municipal de Atendimento Especializado – CMAE;
b) Gerência de Apoio Multidisciplinar ao Estudante com Transtorno Espectro Autista – CMAE-TEA;
c) Gerência das Salas de Recursos Multifuncionais, Serviço de Ensino Multifuncional e Classe Especial – GAMET;
d) Seção Supervisora de Recepção – SESR;
e) Seção de Atendimento e Apoio a Equipe Multidisciplinar – SAAEM.

Art. 6º O Departamento NIII de Transporte e Logística – DELOG contará com as seguintes unidades:

I - Gerência de Rotas Escolares e Fiscalização de Contrato de Transporte – GREF;
II - Gerência de Logística – GLO;
III - Gerência de Manutenção e Frota Própria – GMFP, composta por:
a) Seção de Transporte de Merenda Escolar – STME;
b) Seção Transporte Veículos Próprios – STVP.

Art. 7º As Unidades Educacionais da Rede Municipal de Ensino constituem-se em:

I - Centros Municipais de Educação Infantil – CMEI;
II - Escolas Municipais;
III - Escolas Municipais do Campo.

Capítulo II
Das Competências da Secretaria Municipal de Educação
Seção I
Das Competências do Departamento NI de Administração

Art. 8º Compete ao Departamento NI de Administração – DEAM:

I - coordenar a elaboração e propor plano de investimento do Departamento, em consonância com as políticas e diretrizes da SEMED;
II - coordenar a elaboração e a implementação do planejamento estratégico da SEMED;
III - coordenar e acompanhar, em conjunto com a Secretaria responsável, a elaboração e o aperfeiçoamento do PPA, LDO e LOA;
IV - promover a integração de informações gerenciais a fim de desenvolver a gestão da informação voltada ao planejamento;
V - coordenar a gestão administrativa da SEMED;
VI - promover o gerenciamento dos contratos e convênios pertinentes à SEMED, relativamente à sua regular execução e vigência, encaminhando documentos para eventuais aditamentos;
VII - coordenar a alocação de recursos humanos e financeiros necessários ao cumprimento das competências da SEMED;
VIII - coordenar a execução orçamentária e financeira da SEMED;
IX - orientar e monitorar, qualitativamente e quantitativamente, os dispêndios efetuados pelos departamentos da SEMED;
X - coordenar a implementação de planos, fluxo e rotinas, objetivando a simplificação e aperfeiçoamento de métodos do trabalho, de forma a maximizar o desempenho dos servidores;
XI - propor normas e padrões para procedimentos administrativos;
XII - avaliar o desempenho dos servidores do Departamento para fins de aproveitamento de potencialidade, aperfeiçoamento, maior produtividade, treinamento, promoção e transferência;
XIII - coordenar e acompanhar as atividades relacionadas às unidades administrativas sob sua responsabilidade;
XIV - coordenar e acompanhar o plano anual de licitações da SEMED;
XV - executar outras atribuições correlatas.

Art. 9º Compete à Coordenação de Sistemas e Prestações de Contas – COSPC:

I - responder e alimentar o sistema pelo SIMEC e PDDE interativo;
II - promover a aplicação de recursos federais na esfera da educação, buscando recursos na esfera Estadual e Federal;
III - alimentar plataformas SIMEC, SIGECON e MAVS, além de outras correlacionadas à área da educação;
IV - fornecer relatórios e documentos necessários solicitados pelos Conselhos de Alimentação Escolar, transporte e FUNDEB;
V - orientar e auxiliar a gestão de ações executadas com programas de investimentos do Governo Federal;
VI - coordenar e acompanhar as funções desempenhadas pelos servidores sob sua responsabilidade;
VII - acompanhar a discussão das políticas educacionais municipais, bem como sua implementação e avaliação por meio do Plano Municipal de Educação;
VIII - acompanhar projetos ou planos de interesse da educação, no que diz respeito à contrapartida do Município em convênios com a União;
IX - intercâmbio com os Conselhos Nacional, Estaduais e Municipais de Educação e outros Conselhos afins;
X - analisar e emitir parecer sobre os resultados de estudos e pesquisas estatísticas sobre a situação do ensino municipal;
XI - participar efetivamente da equipe local de monitoramento do PAR;
XII - estabelecer parcerias com diferentes secretarias municipais objetivando a adesão a programas compartilhados para a integração e articulação intersetorial;
XIII - atualizar o nome do dirigente municipal e dados do Município no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle – SIMEC;
XIV - executar outras atribuições correlatas à sua área de atuação.

Art. 10. Compete à Gerência de Prestação de Contas – GEPC:
I - efetuar os lançamentos da prestação de contas dos recursos federais no Sistema de Gestão de Prestação de Contas (SiGPC), Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério da Educação (SIMEC), e demais sistemas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE;
II - acompanhar e analisar os convênios e parcerias firmados pela SEMED;
III - acompanhar os programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e contatar os técnicos do MEC e FNDE para dirimir dúvidas e subsidiar a SEMED quanto a correta utilização dos recursos;
IV - orientar as unidades da SEMED em relação à correta utilização e prestação de contas relacionada ao adiantamento de pequenas despesas e diárias de viagem, de acordo com a legislação vigente;
V - encaminhar ao responsável pelo adiantamento de pequenas despesas, os pareceres contábeis emitidos pelo Departamento de Contabilidade - DECON/SEFIN;
VI - orientar sobre os trâmites para realização da escolha de membros para compor o Comitê do Transporte Escolar, atentando-se aos prazos, atribuições e impedimentos;
VII - coordenar e acompanhar as atividades dos servidores sob sua responsabilidade;
VIII - promover a formação dos Conselheiros Escolares;
IX - manter atualizados e organizados os arquivos e documentos sob sua responsabilidade;
X - orientar as Unidades Educacionais da Rede Municipal de Ensino quanto à elaboração do Plano Anual de Atividades e do Plano Orçamentário Anual da Associação de Pais e Mestres – APMF;
XI - orientar e acompanhar as Unidades Educacionais da Rede Municipal de Ensino quanto à utilização e prestação de contas dos recursos provenientes de programas de transferências federais, cadastrando as informações das unidades executoras nos sistemas informatizados do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação do Ministério da Educação – FNDE/MEC;
XII - elaborar manual de instruções e cronograma de operacionalização das Transferências de Recursos Financeiros e acompanhar a utilização e prestação de contas dos recursos, orientando as Unidades Educacionais da Rede Municipal de Ensino a esse respeito;
XIII - responder pelo acompanhamento das prestações de contas do PDDE nas escolas, SIGPC e demais sistemas da área da Educação;
XIV – prestar assessoria para unidades escolares referentes a execução financeiras dos recursos dos programas federais;

XV – efetuar a análise das prestações de contas;
XVI - prestar suporte as escolas do campo com CNPJ próprio;
XVII - prestar suporte nas eleições de membros das Associações de Pais e Mestres;
XVIII - prestar suporte às escolas com relação aos Conselhos Escolares (tanto criação como renovação ou alterações);
XIX - manter o Secretário Municipal informado sobre o andamento e disponibilidade de programas;
XX - exercer outras atividades correlatas à sua área de atuação.

Art. 11. Compete à Gerência de Monitoramento do Plano Municipal de Educação e articulador dos Conselhos do FUNDEB/ CACS, Conselho Municipal de Transporte Escolar (CMTE), Conselho de Alimentação Escolar (CAE) e Conselho Municipal de Educação (CME) – GEMOP:

I-orientação e suporte aos Conselhos Municipais CACS/FUNDEB/CME/CAE;
II - articular ações com o Conselho Municipal de Educação – CME, com o Conselho de Alimentação Escolar – CAE, com o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – CACS/FUNDEB, com entidades representativas dos profissionais da educação e com os demais órgãos e entidades do Município, do Estado e da União que atuam na área educacional ou que possam com ela contribuir;
III - manter articulação com o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação do Município de Rio Branco do Sul – CACS/FUNDEB, bem como subsidiá-lo com informações, quando necessário;
IV - formalizar as parcerias e convênios da Educação Especial;
V - articular, mobilizar e elaborar o Plano Municipal de Educação – PME, conforme vigência das diretrizes do Ministério da Educação – MEC e Plano Nacional de Educação – PNE;
VI - propor, analisar e deliberar ações para o município, referentes à execução do trabalho dos Conselhos;
VII - fiscalizar e contribuir na implementação das políticas de garantia dos direitos e atribuições dos membros dos Conselhos;
VIII - divulgar as leis e atos que regulamentam os Conselhos;
IX - articular ações e conduzir assembleias para a composição e/ou alterações dos membros dos Conselhos CACS / FUNDEB / CME / CAE;
X - estabelecer parcerias e promover meios para realização de cursos de capacitação aos membros dos Conselhos CACS / FUNDEB / CME / CAE;
XI - fornecer relatórios de gestão e desempenho dos Conselhos ao Chefe da pasta da Secretaria Municipal de Educação;
XII - orientar sobre os trâmites para realização da escolha e/ou atualização de membros para compor o Comitê do Transporte Escolar, atentando-se aos prazos, atribuições e impedimentos;
XIII - elaborar relatórios anuais de Monitoramento e/ou Avaliação do Plano Municipal de Educação conforme subsídios do Núcleo Regional da Educação – NRE/AMN e IPARDES (Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social);
XIV - realizar atualização do Plano Municipal de Educação – PME de acordo com a realidade educacional do Município, seguindo diretrizes do Plano Nacional de Educação – PNE;
XV - articular e promover Conferência Municipal de Educação a partir de orientações do Conselho Nacional de Educação – CNE;
XVI - promover a criação de Fórum Municipal da Educação, articulando reuniões quando necessário;
XVII - comunicar e fornecer documentos oficiais dos Conselhos e PME para inserção no Portal da Transparência do Município;
XVIII - exercer outras atividades correlatas à sua área de atuação.

Art.12. Compete à Coordenação de Orçamento e Finanças – COF:

I - avaliar e acompanhar o processo de planejamento orçamentário e financeiro, zelando pelo cumprimento da legislação;
II - desenvolver estudos objetivando aprimoramento das atividades da área;
III - auxiliar no planejamento e realizar o acompanhamento das ações relacionadas ao orçamento e finanças;
IV - promover a coordenação e a supervisão técnica das atividades inerentes à execução orçamentária e financeira;
V - controlar e acompanhar a movimentação financeira e orçamentária da SEMED, zelando pelo cumprimento dos índices da Educação;
VI - promover a integração de informações;
VII - coordenar a emissão das ordens de compras das despesas da SEMED na forma da legislação vigente;
VIII - realizar o controle dos limites e das condições para a inscrição de restos a pagar, bem como realizar o acompanhamento dos mesmos;
IX - controlar e elaborar a abertura de créditos adicionais da SEMED, verificando o comprometimento das dotações e o respeito ao limite estabelecido por lei;
X - proceder a indicação da dotação orçamentária levando em consideração a compatibilidade, finalidade do objeto e a respectiva fonte de recurso;
XI - elaborar demonstrativos e relatórios orçamentários e financeiros;
XII - elaborar o plano de investimentos da SEMED articulando-se com os demais Departamentos;
XIII - exercer outras atividades correlatas à sua área de atuação.

Art. 13. Compete à Coordenação de Controle de Contratos, Empenhos e Processos de Pagamento – COCEP:

I - manter o controle sobre os contratos da SEMED, e dos respectivos saldos;
II - alertar as unidades administrativas interessadas sobre a proximidade do fim prazo de vigência dos ajustes – com pelo menos 04 meses de antecedência, para a formalização da licitação ou do aditamento;
III - emitir ordem de compra, a partir de pedidos específicos das unidades administrativas interessadas, que deverão conter as informações mínimas para tanto: número do contrato, saldo do contrato, dotação orçamentária a ser utilizada;
IV - juntar toda a documentação necessária e encaminhar as notas fiscais para pagamento e liquidação;
V - acompanhar os processos de pagamentos junto ao Departamento Financeiro;
VI - realizar contato com fornecedores para entrega do produto e documentação para realização de pagamento;
VII - participar de formações e capacitações na sua área de atuação;
VIII - exercer outras atividades correlatas à sua área de atuação.

Art. 14. Compete à Gerência de Licitação – GL:

I - receber a documentação referente à descrição técnica de produtos e serviços referentes às demandas da Educação;
II - elaborar a documentação técnica – Termo de Referência, Estudo Técnico Preliminar, etc, com os subsídios da unidade administrativa interessada, submetendo à aprovação do Diretor de Departamento;
III - realizar cotações de preços e consultas para justificar o valor das contratações;
IV - juntar toda a documentação pertinente para a abertura de processo licitatório ou de contratação direta, dando os devidos encaminhamentos;
V - encaminhar eventuais aditamentos contratuais, com toda a documentação pertinente;
VI - participar de formações e capacitações na sua área de atuação;
VII - acompanhar o processo licitatório, auxiliando na resposta de recursos, na avaliação de amostras e tudo que se fizer necessário para a formalização dos contratos;
VIII - auxiliar os fiscais e gestores de contrato a exercerem suas atribuições, especialmente no que diz respeito a orientação sobre o cumprimento do contrato e a eventual necessidade de notificação ou abertura de processo administrativo sancionatório;
IX - exercer outras atividades correlatas à sua área de atuação.

Art. 15. Compete à Gerência de Compras e Empenhos – GCE:

I - autuar e acompanhar os processos de contratação de serviços e compras de materiais, alimentação escolar e equipamentos, mediante as modalidades de compra direta, licitação, inexigibilidade, dispensa, adesão à ata de registro de preços, chamadas públicas, de acordo com

a legislação vigente, respeitadas as especificações técnicas recomendadas pelas unidades requisitantes;
II - emitir os pedidos de compras referentes às despesas que envolvam recursos federais e encaminhar os autos à Gerência de Planejamento e Ações Articuladas para acompanhamento da execução do processo;
III - abrir processo de liquidação de despesas decorrentes de convênios e de processos de compras, prestação de serviços, locação de móveis, exceto materiais permanentes, adiantamento e alimentação escolar, se responsabilizando pela juntada da documentação exigida;
IV - garantir o cumprimento das normas, instruções e regulamentos, zelando pela lisura e transparência em todos os procedimentos que dizem respeito à aquisição de bens e serviços realizados pela SEMED;
V - viabilizar as solicitações de contratos de locação a serem firmados pela SEMED;
VI - requisitar aos fornecedores habilitados a apresentação de amostras dos objetos a serem adquiridos, quando necessário, a serem entregues nas dependências da SEMED, para análise ou encaminhamento, visando à aprovação técnica dos produtos, equipamentos e mobiliários;
VII - realizar cotações de preços, contendo quantitativo, a estimativa prévia dos valores, especificações do objeto e justificativa;
VIII - manter atualizado o cadastro de fornecedores de bens, materiais, serviços e equipamentos;
IX - propor à Diretoria a aplicação de sanções a fornecedores que não cumprirem as obrigações contratuais e a emissão de declaração de inidoneidade aos fornecedores;
X - fiscalizar a duplicidade de todos os processos de aquisição de bens e serviços para a SEMED, bem como os prazos de vigência destes;
XI - executar outras atividades correlatas a sua função de atuação.

Art. 16. Compete à Seção de Planejamentos e Eventos – SPE:

I - elaborar, implantar e acompanhar projetos de cunhos culturais nas escolas;
II - fomentar parcerias de cooperação técnica com instituições públicas e afins para o suporte à efetivação de estudos, programas e projetos educacionais;
III - organizar e participar de eventos, formações e cerimônias dentro da SEMED;
IV - arranjo intersetorial para desenvolvimento de projetos em conjunto com outras secretarias, organizações não-governamentais (ONG's), educativas, privadas e/ou pública;
V - atuar em conjunto com os demais departamentos da SEMED, para concretização de objetivos educacionais comuns, visando à melhoria da qualidade na educação;
VI - consolidar e analisar periodicamente, no âmbito da rede, os dados quantitativos e qualitativos de desempenho dos projetos desenvolvidos pelas unidades, de modo a detectar necessidades de melhoria;
VII - desenvolver ações de natureza socioeducativas junto à comunidade escolar de modo a proporcionar melhoria na qualidade de vida;
VIII - promover ações de incentivo, valorização e divulgação dos trabalhos desenvolvidos na rede municipal de ensino;
IX - elaborar orientações para execução de projetos e manter atualizados os arquivos sobre sua responsabilidade;
X - elaborar roteiro de cerimônias da SEMED;
XI - solicitar arte, equipamentos, cerimonialista, fotógrafo entre outros ao Departamento de Comunicação da Prefeitura Municipal;
XII - coordenar e agendar espaço para realização de eventos da SEMED;
XIII - executar outras atividades correlatas a sua função de atuação.

Art. 17. Compete à Gerência de Distribuição – GED:

I - acompanhar, executar e avaliar o processo de planejamento, implementação, controle do fluxo e armazenagem, visando a eficiência e a eficácia das ações da SEMED;
II - supervisionar, controlar e promover a execução de atividades relacionadas ao controle, guarda e distribuição de bens;
III - estabelecer procedimentos para programação de aquisição de materiais de consumo geral;
IV - controlar prazos de entrega dos materiais pelos fornecedores e notificar os casos de descumprimento contratual ao diretor do DEIEE;
V - avaliar a qualidade e a garantia de fabricação dos materiais adquiridos;
VI - controlar, classificar e registrar o material de consumo geral disponível em estoque;
VII - estabelecer programação para distribuição dos materiais estocados;
VIII - controlar a distribuição dos materiais de consumo e equipamentos necessários ao funcionamento das unidades da RME;
IX - acompanhar e zelar pelo armazenamento, organização, segurança e preservação do estoque de materiais, elaborando relatórios periódicos de movimentação;
X - realizar o levantamento físico dos materiais estocados e acompanhar a realização dos inventários dos bens integrantes do ativo da SEMED;
XI - elaborar, implementar e manter o cadastro com especificações técnicas e padronização dos materiais administrados pela SEMED;
XII - manter o controle dos materiais educacionais;
XIII - analisar e propor os níveis e a composição dos estoques;
XIV - receber e analisar relatórios de estoque de materiais da SEMED;
XV - solicitar informações e pareceres de órgãos técnicos quando da aquisição de material e equipamentos especializados, desenvolver metodologias de controle e gestão do fluxo de materiais;
XVI - exercer outras atividades correlatas à sua área de atuação.

Art. 18. Compete à Gerência de Gestão de Pessoal – GEGP:

I - manter atualizado o registro e controle da tramitação dos requerimentos referentes à vida funcional dos servidores das unidades da SEMED;
II - controlar e manter atualizado o quadro de pessoal, indicando a necessidade e propondo alternativas para supri-la;
III - coordenar e orientar as unidades da SEMED quanto ao processamento de registros de frequência e desempenho funcional;
IV - acompanhar o controle da frequência dos servidores das unidades da SEMED;
V - avaliar as necessidades de provimento de pessoal, de acordo com as demandas identificadas nas unidades da SEMED;
VI - acompanhar a execução e processamento dos registros de avaliação de desempenho para efeitos administrativos;
VII - realizar e controlar em parceria com a diretoria do DEENS, movimentação, remoção e lotação de pessoal;
VIII - acompanhar plano de capacitação funcional do servidor;
IX - orientar e acompanhar as unidades da SEMED no que diz respeito ao registro e processamento das informações funcionais;
X - administrar o cadastro funcional, a lotação, movimentação e desligamento dos servidores;
XI - coordenar as atividades relativas ao acompanhamento e controle da evolução da vida funcional dos servidores da SEMED;
XII - controlar o quantitativo de servidores titulares de cargos em comissão, função de chefia e gratificação por desempenho especial, observando os limites estabelecidos em Lei;
XIII - manter as unidades da SEMED, atualizadas com informações relativas a atos legais de pessoal;
XIV - analisar e responder os requerimentos de solicitações sobre a vida profissional e funcional dos servidores;
XV - atender e prestar informações aos servidores;
XVI - coordenar e acompanhar as atividades dos servidores sob sua responsabilidade;
XVII - quanto ao Boletim de Frequência, ser responsável pela conferência;
XVIII - receber e processar atestados médicos;
XIX - exercer outras atividades correlatas à sua área de atuação.

Art. 19. Compete à Coordenação do Polo – UAB:

I - administrar e zelar pela infraestrutura do Polo, apoiar as atividades de ensino no acolhimento, manutenção dos estudantes e redução da evasão, além de assegurar o bom funcionamento do Polo – UAB;
II - manter diálogo com o mantenedor, Instituições Públicas de Ensino Superior - IPES com o intuito de dar continuidade às atividades do Polo e ao Sistema Universidade Aberta do Brasil no Município;
III - acompanhar, executar e coordenar as atividades administrativas do Polo;

IV - articular a distribuição e o uso das instalações para a realização das atividades dos diversos cursos;
V - dialogar e trabalhar de forma integrada e colaborativa com os tutores e os estudantes;
VI - promover a divulgação dos editais de cursos ofertados no Polo;
VII - elaborar cronograma quanto à utilização do Polo para atividades conforme o interesse da Administração Municipal;
VIII - participar de reuniões com as Instituições Públicas de Ensino Superior – IPES para oferta de novos cursos;
IX - realizar eventos acadêmicos e de integração do Polo à comunidade;
X - participar das atividades de Capacitação e atualização conforme a competência de cada Instituição Pública de Ensino Superior – IPES;
XI - estar ciente do calendário e dos cronogramas das disciplinas e das atividades no Polo a cada semestre;
XII - promover cerimônias de formaturas aos estudantes;
XIII - ter conhecimento de todos os documentos normativos dos cursos ofertados no Polo;
XIV - exercer outras atividades correlatas à sua área de atuação.

Art. 20. Compete à Coordenação de Documentação Escolar – CDE:

I - orientar, acompanhar e supervisionar periodicamente a organização das secretarias escolares, verificando a regularidade dos registros e da documentação escolar, Regimentos Escolar, de acordo com a legislação vigente;
II - elaborar normas, resoluções, indicações, instruções e promover meios para a organização técnica administrativa das unidades da rede municipal de ensino, como também responder pela documentação escolar das escolas do campo e da sede onde não tem secretário;
III - intermediar a inserção de informações educacionais no Sistema Estadual de Registro Escolar - SERE orientando, monitorando e avaliando sua implementação;
IV - orientar, acompanhar e auditar as informações educacionais prestadas no Censo Escolar – EDUCACENSO;
V - sistematizar e analisar os dados do Censo Escolar, e o Educacenso a legitimidade dos atos administrativos fornecidos pelas Escolas, divulgando as informações apuradas para os demais departamentos da Secretaria;
VI - atualizar e acompanhar continuamente os Processos de Termo de Cessão de Uso das Unidades;
VII - orientar e acompanhar as solicitações de criação, renovação e autorização de funcionamento de instituições de ensino; auxiliar o Núcleo Regional de Ensino - NREAM Norte, Secretaria Estadual de Educação;
VIII - acompanhar, continuamente dado apoio e suporte aos secretários das unidades escolares, fornecendo capacitação;
IX - monitorar, e realizar todo o processo do Bolsa Família (informar no Sistema Presença a frequência de todos os alunos da rede municipal e estadual inscritos no programa);
X - orientar seu planejamento e suas ações para a constante ampliação da abrangência, da padronização e da integração dos dados dos sistemas educacionais;
XI. manter atualizados e organizados os arquivos e documentos sob sua responsabilidade; acompanhar e avaliar a chamada anual de matrícula, o recenseamento escolar, o acesso à educação, a demanda manifesta, as taxas de aprovação, reprovação e evasão escolar;
XII - monitorar e acompanhar o sistema de gestão online RCO, coordenando todas as atividades os docentes, orientando os secretários;
XIII - acompanhar e avaliar a chamada anual de matrícula, o recenseamento escolar, o acesso à educação, a demanda manifesta, as taxas de aprovação, reprovação e evasão escolar;
XIV - emitir histórico escolar das escolas do campo;
XV - coordenar a inserção de documentos oficiais e norteadores no sistema E-Protocolo, fornecendo suporte aos secretários escolares;
XVI - emitir Declaração de Legalidade e Ato de Homologação referente aos documentos norteadores das Unidades Escolares;
XVII - acompanhar a elaboração do Calendário Escolar e fornecer instruções quando houver necessidade de alterações nos dias letivos;
XVIII - criar mecanismos de arranjo intersetorial com outras secretarias municipais para identificação de crianças em idade escolar que ainda não estão matriculadas;
XIX - coordenar pesquisa de quantitativo de crianças que irão realizar a matrícula inicial em idade obrigatória;
XX - direcionar matrículas iniciais conforme disponibilidade de vagas nas Unidades Educacionais;
XXI - elaborar e manter atualizado o quantitativo de matrículas, especificando o número de estudantes por turma em cada Unidade Escolar;
XXII - coordenar as matrículas de acordo o georreferenciamento, quando houver a transição entre etapas;
XXIII - acompanhar a divulgação das listas de espera de demanda manifesta de crianças que aguardam vaga em creche;
XXIV - manter atualizados os arquivos sob sua responsabilidade;
XXV - exercer outras atividades correlatas à sua área de atuação.

Art. 21. Compete à Gerência de Documentação Escolar – GDE:

I - orientar, acompanhar e avaliar periodicamente a organização das secretarias escolares, verificando a regularidade dos registros e da documentação escolar, de acordo com a legislação vigente;
II - elaborar normas, resoluções, indicações, instruções e promover meios para a organização técnico-administrativa das unidades da Rede Municipal;
III - assessorar e acompanhar os processos de organização e expedição de documentação escolar, conforme diretrizes da SEMED e legislação vigente;
IV - proceder o levantamento, controle e organização das informações educacionais, visando assegurar a eficiência na informação das ações;
V - instruir os responsáveis pelas unidades da Rede Municipal quanto à legislação pertinente a ser observada e quais normas são aplicáveis a processos de regularização, quando necessário;
VI - orientar, acompanhar e monitorar as unidades de ensino para o cumprimento do calendário escolar de acordo com a legislação vigente;
VII - prestar assessoramento técnico, segundo as necessidades das unidades de ensino, sob a forma de estudos, pesquisas e avaliações, bem como atos normativos;
VIII - sistematizar e analisar os dados do censo escolar, divulgando as informações apuradas para os demais departamentos da SEMED;
IX - verificar a legitimidade dos atos administrativos realizados pelas unidades de ensino;
X - integrar as ações de organização de estrutura e funcionamento da escola ao sistema de gestão escolar vigente;
XI - manter atualizados os arquivos sob sua responsabilidade;
XII - atualizar e acompanhar continuamente a estrutura e o funcionamento dos Conselhos Escolares e Associação de Pais, Mestres e Funcionários - APMF das unidades de ensino;
XIII - atuar em conjunto com os demais departamentos da SEMED para concretização de objetivos educacionais comuns e visando a melhoria da qualidade na educação;
XIV - atualizar e acompanhar continuamente os processos de termo de cessão de uso dos prédios nos quais estão instaladas as unidades de ensino;
XV - orientar e acompanhar as solicitações de criação e autorização de funcionamento de instituições de ensino privado;
XVI - promover e acompanhar formações continuadas destinadas aos secretários escolares;
XVII - participar da elaboração das diretrizes pedagógicas da educação municipal de acordo com as políticas da SEMED e com as necessidades diagnosticadas nos planos escolares, nas reuniões pedagógicas e planos de ação de cada unidade escolar;
XVIII - participar da elaboração da Proposta Pedagógica Curricular da Rede Municipal, na construção dos fundamentos pedagógicos assegurando a articulação desta com os demais programas da RME;
XIX - participar da elaboração do Projeto Político-Pedagógico das unidades privadas, orientando e acompanhando os mesmos do início do ano até a finalização conforme planejamento;
XX - executar outras atividades correlatas a sua função de atuação.

Seção II
Das Competências do Departamento NI de Infraestrutura

Art. 22. Compete ao Departamento NII de Infraestrutura – DEIFRA:

I - elaborar e implementar o plano estratégico do departamento, em consonância com as políticas educacionais do município e as ações dos demais departamentos da SEMED;
II - buscar uma política de desenvolvimento da rede física de acordo com as necessidades de modernização e atendimento à demanda, de modo a contribuir para a promoção do aumento da eficácia de programas e projetos educacionais por meio da adequação da rede física escolar, conforme os recursos disponíveis no exercício;
III - elaborar e executar o desenvolvimento de projetos e adequações para o acesso, expansão, modernização e manutenção das edificações das unidades de ensino, visando proporcionar qualidade ao ambiente físico;
IV - otimização do uso dos recursos para atender as necessidades e expectativas dos educandos e da comunidade educacional, melhorando continuamente a qualidade no atendimento as necessidades e desenvolvendo uma cultura entre os gestores da educação voltada para a preservação dos recursos e dos ambientes escolares;
V - executar outras atividades correlatas a sua função de atuação.

Art. 23. Compete à Coordenação de Alimentação e Nutrição Escolar – COANE:

I - fazer cumprir as disposições legais vigentes do PNAE e elaborar cardápio das Escolas e CMEIs, inclusive cardápios para estudantes com necessidades nutricionais;
II - promover e manter atualizado a divulgação dos cardápios no Portal da Transparência;
III - planejar as licitações de alimentos, utensílios e equipamentos de cozinha, gás e uniformes relacionados com a alimentação escolar;
IV - coordenar a entrega de merenda;
V - assegurar que os alimentos sejam armazenados de forma correta no depósito e nas Unidades Escolares;
VI - planejar e monitorar as quantidades de alimentos perecíveis, agricultura familiar e não perecíveis enviados semanalmente/ mensalmente às Unidades de Ensino;
VII - supervisionar as cozinhas das Unidades de Ensino orientando e acompanhando a execução do Programa de Alimentação Escolar com cronograma predeterminado;
VIII - assessorar o Conselho de Alimentação Escolar – CAE, participando das reuniões;
IX - realizar testes de aceitabilidade dos cardápios praticados e de novos produtos elaborando relatórios;
X - controlar os abastecimentos de gás de cozinha bem como o seu armazenamento;
XI - promover avaliação e educação nutricional;
XII - realizar visitas técnicas regulares com cronograma pré-estabelecido nas unidades de ensino;
XIII - elaborar Plano Anual de Trabalho respeitando-se as referências nutricionais;
XIV - promover capacitações a todas as merendeiras (no mínimo 03 vezes ao ano);
XV - garantir a qualidade dos alimentos e a condição higiênico-sanitária do ambiente;
XVI - garantir que os cardápios sejam correspondentes às necessidades nutritivas de cada faixa etária;
XVII - fiscalizar a atuação das merendeiras nas escolas e CMEIs;
XVIII - exercer outras atividades correlatas à sua área de atuação.

Art. 24. Compete à Gerência de Nutrição Escolar – GNE:

I - elaborar e fazer cumprir o Manual de Boas Práticas para Serviço de Alimentação de Fabricação e Controle;
II - realizar diagnóstico nutricional de todos os estudantes da Rede Municipal de Ensino;
III - criar mecanismos para identificação dos estudantes que precisam de necessidades alimentares diferenciadas;
IV - planejar e elaborar junto a Coordenadoria de Alimentação e Nutrição Escolar os cardápios de alimentação;
V - colaborar na elaboração do Plano Anual de Trabalho;
VI - elaborar e disponibilizar a todas as Unidades Escolares a Ficha Técnica de Preparação de alimentos;
VII - promover e participar de capacitações junto às merendeiras;
VIII - realizar visitas técnicas junto a Coordenadoria de Alimentação e Nutrição Escolar nas Unidades Escolares;
IX - elaborar relatórios a partir das visitas técnicas encaminhá-los às autoridades competentes;
X - promover práticas formativas para as famílias dos estudantes com temática de alimentação saudável;
XI - promover ações para os estudantes de Educação Alimentar e Nutricional alinhadas ao Currículo Municipal;
XII - participar das reuniões do CAE;
XIII - acompanhar o trabalho das merendeiras fornecendo sugestões para qualidade no trabalho;
XIV - cumprir e fazer cumprir as legislações vigentes do PNAE;
XV - orientar as atividades de limpeza e desinfecção de ambientes, equipamentos e utensílios relacionados à alimentação escolar;
XVI - exercer outras atividades correlatas à sua área de atuação.

Art. 25 Compete à Coordenação de Projetos – CP:

I - elaborar e executar projetos arquitetônicos e complementares, bem como a elaboração e revisão de orçamentos e planilhas, revisar e aprovar a execução de projetos terceirizados;
II - supervisionar orçamentos e projetos de engenharia, e determinar revisões e adequações quando necessárias;
III - coordenar a equipe técnica responsável pelos projetos;
IV - assessorar a Secretária de Educação e a Prefeita em relação aos projetos de engenharia;
V - realizar estudos de viabilidade e utilidade dos projetos de construção;
VI - elaborar os memoriais descritivos das licitações de obras civis a serem contratados pela Secretaria Municipal de Educação;
VII - atualizar as informações referentes à Rede Física da SEMED e acompanhar, juntamente com o DEENS, os processos que visam à obtenção de autorização de funcionamento, certificação de Corpo de Bombeiros e Licença Sanitária, bem como providenciar documentos necessários à regularização e averbação dos imóveis da SEMED;
VIII - acompanhar, juntamente com a Seção de Planejamento e Gestão os processos que visam à obtenção de autorização de funcionamento, certificação de Corpo de Bombeiros e Licença Sanitária das unidades de ensino;
IX - detectar periodicamente e atender as necessidades de reforma, expansão e construção de equipamentos escolares em conjunto com a Coordenadoria de Manutenção Geral;
X - acompanhar e organizar documentação de licitações de sua competência;
XI - coordenar e acompanhar as atividades relacionadas pelos servidores sob sua responsabilidade;
XII - manter atualizados os arquivos sob sua responsabilidade;
XIII - elaborar cronograma de realização de obras e reformas;
XIV - executar outras atividades correlatas a sua função de atuação.

Art. 26. Compete à Coordenação de Manutenção Geral – CMG:

I - acompanhar os serviços de manutenção, conservação e segurança da rede física;
II - executar as atividades de ampla pesquisa de mercado dos contratos, acordos, ajustes e demais instrumentos congêneres a serem celebrados pela Secretaria Municipal de Educação, no que diz respeito a obras civis;
III - manter controle, por meio eletrônico e físico, das licitações de obras, materiais ou serviços de engenharia da Secretaria Municipal de Educação;
IV - fiscalizar continuamente a documentação das empresas executoras de obras, correspondente ao cumprimento das obrigações trabalhistas, CREA e outras pertinentes;
V - atestar periodicamente, por meio de planilhas de medição de execução de obras, os valores a serem pagos;
VI - preparar planilhas de medição e controle de materiais; organizar a documentação necessária para abertura de processos licitatórios;
VII - executar relatórios de despesas contínuas e de manutenção com os prédios escolares, propor ações aos Diretores das unidades da rede municipal de ensino visando à redução de custos e melhorias da rede física;
VIII - acompanhar os serviços de manutenção preventiva e corretiva visando à conservação das edificações das unidades;

IX - elaborar relatórios referentes aos serviços de manutenção, conservação, segurança e reformas na rede física;
X - detectar periodicamente e atender as necessidades de reforma, expansão e construção de equipamentos escolares em conjunto com a Coordenadoria de Projetos;
XI - acompanhar e organizar documentação de licitações de sua competência;
XII - coordenar e acompanhar as atividades relacionadas pelos servidores sob sua responsabilidade;
XIII - manter atualizados os arquivos sob sua responsabilidade;
XIV - executar outras atividades correlatas à sua área de função.

Art. 27. Compete à Seção de Manutenção – SM:

I - acompanhar os serviços de manutenção, conservação e segurança da rede física;
II - fiscalizar continuamente a documentação das empresas executoras de obras, correspondente ao cumprimento das obrigações trabalhistas, CREA e outras pertinentes;
III - analisar e discutir com o coordenador as instruções técnicas dos projetos a serem executados;
IV - interpretar plantas, gráficos e escalas;
V - orientar e acompanhar a equipe quanto à execução dos trabalhos solicitados;
VI - supervisionar o controle do estoque de materiais, equipamentos, ferramentas e instrumental necessários à realização do trabalho;
VII - controlar a qualidade e quantidade do trabalho realizado;
VIII - examinar segurança dos locais e equipamentos da obra e monitorar o cumprimento das normas de segurança do trabalho;
IX - acompanhar e organizar documentação de licitações de sua competência;
X - coordenar e acompanhar as atividades relacionadas pelos servidores sob sua responsabilidade;
XI - manter atualizados os arquivos sob sua responsabilidade;
XII - exercer outras atividades correlatas à sua área de atuação.

Art. 28. Compete à Gerência de Suporte Técnico de Informática – GSTI:

I - responder pelas redes, servidores, sistemas operacionais, banco de dados, segurança da informação e hardware Secretaria Municipal de Educação;
II - diagnosticar e resolver problemas referentes a ferramentas tecnológicas das escolas municipais e Secretaria de Educação;
III - identificar, analisar e solucionar problemas técnicos simples e complexos;
IV - gerenciar Redes e Infraestrutura Escolar;
V - acompanhar as redes locais e garantir a manutenção de equipamentos e servidores das escolas e da secretaria;
VI - prover a manutenção de computadores, projetores, lousas digitais, tablets, impressoras e outros dispositivos utilizados no ambiente educacional;
VII - implementar de políticas de segurança para proteger dados de alunos, professores e gestores escolares;
VIII - prestar suporte para o uso das ferramentas educacionais;
IX - monitorar e avaliar a performance de sistemas e redes no ambiente escolar;
X - executar outras atividades correlatas a sua função de atuação.

Seção III
Das Competências do Departamento NI de Ensino

Art. 32. Compete ao Departamento NI de Ensino – DEENS:
I - orientar, dar apoio, monitorar e acompanhar o trabalho desenvolvido em toda a rede de ensino, promovendo o intercâmbio entre o Ministério da Educação, Secretaria Municipal de Educação e as Escolas representadas pelos seus gestores e professores;
II - promover o desenvolvimento, com qualidade social, da Educação infantil, do Ensino Fundamental, da Educação Especial e Inclusão e da Educação de Jovens e Adultos, no âmbito da rede municipal de ensino;
III - organizar, manter e desenvolver a gestão pedagógica da rede municipal de ensino, em articulação com as políticas e planos educacionais da União, Estado, Distrito Federal e Município;
IV - promover a melhoria contínua da qualidade do ensino ofertado nas unidades da rede municipal de ensino, voltada para o sucesso e desenvolvimento dos educandos;
V - executar outras atividades correlatas a sua função.

Art. 33. Compete à Coordenação de Apoio Pedagógico – COAP:
I - elaborar e implementar planos de formação continuada para professores e gestores escolares;
II - promover a articulação entre escolas, comunidade e outros setores da secretaria de educação;
III - analisar e propor melhorias nos currículos escolares com base nas diretrizes nacionais e regionais;
IV - acompanhar e avaliar o desempenho escolar das unidades de ensino.
V - propor ações para melhoria dos índices de aprendizagem e redução da evasão escolar;
VI - orientar os gestores escolares na execução de projetos pedagógicos e administrativos;
VII - realizar estudos e diagnósticos das demandas educacionais da rede de ensino;
VIII - coordenar programas e projetos voltados à inclusão e diversidade no ambiente escolar;
IX - participar na elaboração e revisão do calendário escolar;
X - incentivar o uso de tecnologias educacionais e metodologias inovadoras;
XI - promover capacitações voltadas à gestão e práticas pedagógicas eficazes;
XII – apoiar a implantação de políticas públicas de educação na rede municipal;
XIII - organizar encontros, seminários e eventos educativos para o fortalecimento do ensino;
XIV - monitorar e orientar a utilização de materiais didáticos e pedagógicos nas escolas;
XV - fomentar a integração entre práticas pedagógicas e ações intersetoriais;
XVI - executar outras atividades correlatas a sua função de atuação.
Art. 34. Compete à Gerência de Educação Infantil Tempo Integral – GEITI:

I - realizar reuniões mensais para alinhamento de trabalho pedagógico com os Coordenadores Pedagógicos;
II - monitorar pelo Sistema Estadual de Registro Escolar - SERE, o quantitativo de crianças matriculadas identificando sua frequência;
III - monitorar o Registro de Classe On-Line – RCO e fornecer relatórios às Unidades Escolares;
IV – elaborar modelo de Parecer Descritivo, e, orientar os processos avaliativos das crianças de 0 a 3 anos;
V - instruir os Coordenadores Pedagógicos para acompanharem a hora-atividade para otimização e garantia do tempo de aprendizagem da criança;
VI - elaborar relatório de vagas existentes, ocupadas e disponíveis trimestralmente;
VII – realizar visitas de Assessoria Pedagógica analisando a prática de trabalho dos Coordenadores Pedagógicos sugerindo melhorias para otimização do tempo e trabalho;
VIII - orientar, acompanhar e monitorar a utilização dos recursos didáticos e tecnológicos enquanto suporte pedagógico para a aprendizagem;
IX - participar da elaboração do Currículo Municipal e analisar planos de aula identificando se estão alinhados a este;
X - monitorar e acompanhar o trabalho dos Agentes de Apoio Educacional;
XI - identificar por meio de observação nas visitas de assessoria e consulta aos professores as temáticas para formação Continuada;
XII - participar de reuniões com o Núcleo de Cooperação Pedagógica com os Municípios – NCPM;
XIII - elaborar junto a Gerência de Educação Infantil – Pré-escola IV e V, Calendário Escolar, e, assegurar o seu cumprimento;
XIV - monitorar as listas de espera por vagas nas creches;
XV - acompanhar mensalmente o Quadro Professor Turma;
XVI - emitir orientações pertinentes ao trabalho pedagógico e docente e participar dos processos de atualização e reestruturação dos documentos norteadores;
XVII - executar outras atividades correlatas a sua função.

Art. 35. Compete à Gerência de Educação Infantil – IV e V – GEINF:

I - orientar a elaboração de planos de intervenção pedagógica para atendimento às necessidades detectadas nos processos de pré-alfabetização;
II - promover a prática reflexiva sobre a gestão escolar de modo a favorecer o repensar e o agir sobre a organização escolar, o planejamento, a liderança e o controle dos recursos humanos e materiais, com vistas à melhoria nos resultados da aprendizagem;
III - monitorar a organização do trabalho pedagógico difundido pelos pedagogos/as, bem como a sua articulação com a gestão de sala de aula, na perspectiva do desenvolvimento de uma prática pedagógica que efetive o fortalecimento e a valorização da aprendizagem;
IV - elaborar modelo de Parecer Descritivo, bem como acompanhar os seus resultados, realizando análise qualitativa educacionais emitindo relatórios com proposições de ações saneadoras;
V - elaborar modelo de Relatório de Transição para o Ensino Fundamental;
VI - acompanhar no Sistema Estadual de Registro Escolar – SERE a inserção do Relatório de Transição promovendo ações articuladoras entre as Unidades de Ensino;
VII - orientar, acompanhar e monitorar a utilização dos recursos didáticos e tecnológicos enquanto suporte pedagógico para a aprendizagem;
VIII - elaborar e assegurar o cumprimento do Calendário Escolar, garantindo a carga horária e os dias letivos exigidos por lei;
IX - elaborar avaliações de sondagens para verificação dos níveis de aprendizagens;
X - reunir-se mensalmente com os Coordenadores Pedagógicos para repasses de informações;
XI - participar de reuniões e Seminários com o Núcleo de Cooperação Pedagógica com os Municípios – NCPM;
XII - realizar visitas técnicas de Assessoria Pedagógica as Unidades Escolares emitindo relatórios;
XIII - elaborar orientações frente aos trabalhos pedagógicos e docentes participando de atualizações e reestruturação dos documentos norteadores;
XIV - monitorar o Registro de Classe On-Line – RCO e fornecer relatórios às Unidades Escolares;
XV - executar outras atividades correlatas a sua função.

Art. 36. Compete à Gerência de Educação de Jovens e Adultos – GEJA:

I - elaborar o Calendário Escolar para cada curso, assegurando os dias previstos em lei;
II - estabelecer conforme diretrizes vigentes os processos de avaliação processual para cada curso;
III - elaborar junto aos docentes o Currículo Municipal;
IV - participar junto a Coordenadoria de Atos Legais e Normativas Educacionais dos processos de atualização e reestruturação dos documentos norteadores;
V - monitorar o Registro o Registro de Classe On-Line – RCO, presença, conteúdo e avaliações fornecendo relatórios às Unidades Escolares;
VI - realizar visitas técnicas mensais para Assessoria Pedagógica, identificando se os docentes realizam os planejamentos de aula alinhados ao Currículo Municipal;
VII - elaborar modelo de Avaliações Municipais para estudantes do 1º e 2º ano, no mínimo 03 (três) vezes ao ano;
VIII - emitir relatório de desempenho de aprendizagem a partir dos dados de Avaliações Municipais;
IX - elaborar modelo de Plano de Ação voltado à melhoria na qualidade do ensino, e disponibilizar aos Gestores Escolares;
X - monitorar a execução do Plano de Ação de cada Unidade Escolar;
XI - elaborar Caderno de Atividades de Apoio para estudantes de 1º e 2° ano, a partir de dados do relatório de desempenho de aprendizagem;
XII - promover mensalmente ou sempre que necessário reuniões de Coordenadores Pedagógicos;
XIII - acompanhar as aplicações de Avaliações Municipais;
XIV - monitorar aplicação de avaliações externas;
XV - executar outras atividades correlatas a sua função.

Art. 37. Compete à Gerência de Alfabetização e Letramento – Programas e Projetos – GEALP:

I - acompanhar e fazer cumprir o Calendário Escolar;
II - acompanhar e monitorar a implantação de Programas do Governo Estadual e Federal;
III - promover a participação dos professores em cursos voltados ao processo de alfabetização e letramento;
IV - articular com o Núcleo Cooperação Pedagógica dos Municípios – NCPM AMN, ações para o ensino;
V - promover mecanismos para efetivação dos Programas Educacionais (internos e externos) voltados à melhoria das aprendizagens;
VI - acompanhar a execução de programa voltado às Recomposições de Aprendizagens;
VII - elaborar Projeto de Leitura, bem com acompanhar a sua execução;
VIII - monitorar a implantação dos Cantinhos de Leitura, Leitura Itinerante e/ou bibliotecas nas Unidades Escolares;
IX - promover ações para utilização e/ou aquisição de acervo literário;
X - acompanhar junto à Gerência de Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos – Apoio Pedagógico o desempenho de aprendizagens a partir de relatórios;
XI - conduzir formações pedagógicas às equipes gestoras a partir de orientação do Núcleo de Cooperação Pedagógica dos Municípios – NCPM;
XII - preencher sistema do Governo federal ou Estadual referente a ações executadas no âmbito municipal;
XIII - acompanhar em plataforma específica do Governo Federal ou Estadual dados de Avaliações Externas;
XIV - apresentar dados de desempenho a partir de avaliações externas e realizar direcionamento de ações a serem executadas para melhoria na oferta do ensino;
XV - elaborar Plano de Ação da Secretaria Municipal de Educação, propondo a execução de ações voltadas às potencialidades do ensino;
XVI - executar outras atividades correlatas a sua função.

Art. 38. Compete à Gerência de Articulação Pedagógica – GEAP:

I - elaborar e fazer cumprir o Calendário escolar conforme legislação vigente;
II - elaborar Plano de Ação da Secretaria Municipal de Educação, propondo a execução de ações voltadas às potencialidades do ensino;
III - elaborar junto a Coordenadoria de Atos Legais e Normativas Educacionais documentos orientadores (comunicados, orientações e instruções) para direcionamento do trabalho pedagógico e docente;
IV - desenvolver mecanismos de monitoramento da dimensão pedagógica escolar, implantando estratégias que assegurem a modernização, melhoria dos serviços educacionais e a qualidade do ensino;
V - propor a criação de indicadores de qualidade para os processos de ensino e de aprendizagem na Rede Municipal de Ensino;
VI - orientar, acompanhar e avaliar a elaboração e reestruturação do Projeto Político-Pedagógico - PPP, Proposta Curricular Pedagógica - PPC e Regimento Escolar em consonância com as diretrizes educacionais vigentes;
VII - promover o acompanhamento das atividades relativas ao processo educacional, garantindo a articulação das diferentes atividades e os serviços desenvolvidos no âmbito escolar;
VIII - orientar e acompanhar os processos avaliativos processuais desenvolvidos nas Unidades Escolares, bem como os seus resultados;
IX - instruir os Coordenadores Pedagógicos a realizarem monitoramento do momento de hora-atividade;
X - monitorar a organização do trabalho pedagógico difundido pelos coordenadores bem como a sua articulação com a gestão de sala de aula, na perspectiva do desenvolvimento de uma prática pedagógica que efetive o fortalecimento e a valorização da aprendizagem;
XI - orientar, acompanhar e monitorar a utilização dos recursos didáticos e tecnológicos enquanto suporte pedagógico para a aprendizagem;
XII - realizar análise dos resultados educacionais e junto a Gerência de Ensino Fundamental - Avaliações Internas e Externas emitir relatórios com proposições de ações saneadoras;

XIII - promover o desenvolvimento de ações articuladoras entre as unidades de ensino;
XIV - realizar reuniões com os Coordenadores Pedagógicos mensalmente ou sempre que necessário;
XV - realizar visitas de Assessoria Pedagógica instruindo os Coordenadores Pedagógicos quanto à realização de ações para melhoria de aprendizagem;
XVI - emitir relatórios de visitas técnicas;
XVII - executar outras atividades correlatas a sua função.

Art. 39. Compete à Gerência de Avaliações Internas e Externas – GAIE:

I - coordenar e fazer cumprir as aplicações de Avaliações Externas em longa escala – Prova Paraná Mais e SAEB;
II - elaborar Avaliações Municipais para estudantes do 3º ao 5º ano, no mínimo 03 avaliações por ano letivo;
III - orientar e acompanhar as aplicações das Avaliações Municipais, inclusive estabelecendo normas;
IV - elaborar relatórios de desempenho dos estudantes a partir dos dados das Avaliações Municipais;
V - formular e monitorar planilhas de resultados, redirecionando as atividades pedagógicas;
VI - acompanhar e monitorar os dados de Parecer Descritivo do 3º ao 5º ano;
VII - definir metas de desempenho por ano escolar e por componente curricular a partir de dados de Avaliações Municipais;
VIII - monitorar os dados obtidos a partir das Avaliações Municipais para cumprimento de metas de desempenho pelas escolas, fornecendo suporte para alcance das metas;
IX - elaborar modelo de Plano de Ação para execução dos trabalhos frente às avaliações internas e externas;
X - acompanhar e monitorar as correções da Prova Paraná, 1ª, 2ª e 3ª Edição;
XI - monitorar as plataformas de resultados da Prova Paraná e fornecer informações de dados e acesso aos Gestores Escolares;
XII - acompanhar os dados obtidos no sistema CAED a partir de aplicação de Avaliação dos Programas do Governo Federal e Estadual;
XIII - instruir os Gestores Escolares quanto ao acesso a resultados da Avaliação Externa - SAEB;
XIV - estabelecer metas de desempenho para Avaliação SAEB ;
XV - promover reconhecimento das Unidades Escolares e Equipe de Gestão que obtiveram avanços em Avaliações Internas e Externas;
XVI - exercer outras atividades correlatas à sua área de atuação.

Art. 40. Compete à Gerência de Monitoramento e Acompanhamento do Tempo Integral – GMATI:

I - elaborar e fazer cumprir o disposto no Calendário Escolar para Educação Integral em Tempo Integral conforme legislação vigente;
II - elaborar documentos (orientações, formulários, fichas e modelos de relatórios) para identificar desempenho dos estudantes na Jornada Ampliada;
III - coordenar, revisar e elaborar a Proposta Pedagógica para Educação Integral em Tempo Integral;
IV - conhecer e executar as ações previstas na Política Municipal de Educação Integral em tempo Integral em consonância com o Conselho Estadual de Educação - CEE;
V - monitorar a distribuição de aulas das Práticas Pedagógicas do Tempo Integral;
VI - participar de reuniões com as instâncias superiores de educação sobre diretrizes da Educação Integral;
VII - realizar mensalmente ou sempre que necessária visita técnica as turmas de estudantes do Ensino Integral para acompanhamento da execução do trabalho docente;
VIII - verificar e solicitar a aquisição de materiais pedagógicos para o desenvolvimento das aulas de Educação Integral;
IX - promover parceria de arranjo intersetorial com outras secretarias municipais para execução de diretrizes da Política Municipal de Educação Integral em Tempo Integral;
X - coordenar e acompanhar a implantação e execução de programa voltado às Recomposições de Aprendizagens em contraturno, seguindo as diretrizes educacionais da SEMED;
XI - elaborar documentos (formulários, fichas e modelos de relatórios) para implantação do Programa de Recomposição de Aprendizagens;
XII - promover em parceria com a Coordenação de Formação Profissional, cursos, palestras, seminários e outras formações pedagógicas a fim de aperfeiçoar os professores do Ensino em Tempo Integral;
XIII - acompanhar e participar de ações voltadas ao Plano Municipal de Educação – PME;
XIV - exercer outras atividades correlatas à sua área de atuação.

Art. 41. Compete à Gerência de Atos Legais e Normativas Educacionais – GALNE:

I - participar e coordenar a elaboração do Calendário Escolar;
II - coordenar a atualização/reestruturação dos documentos norteadores das Unidades Escolares (Projeto Político Pedagógico - PPP, Proposta Curricular Pedagógica - PPC e Regimento Escolar);
III - elaborar atos normativos de acordo com as diretrizes educacionais do Ministério da Educação – MEC e Leis de Diretrizes e Bases Educacionais – LDB (Normativas, Orientações, Comunicados, Instruções, Ofícios, Editais, entre outros);
IV - promover atualizações dos atos normativos e informações relacionados ao Portal da Transparência e subportal;
V - analisar as atualizações do subportal da SEMED, solicitando alterações se necessário assegurando que as informações sejam apresentadas de maneira clara, acessível e fácil de navegar;
VI - garantir que todas as informações publicadas estejam corretas e atualizadas, em conformidade com as exigências legais;
VII - promover ações de informações para que cidadãos, professores, estudantes e gestores acessem dados sobre o uso de recursos e as políticas públicas educacionais;
VIII - monitorar o subportal sobre informações relevantes da educação, como contatos das Unidades Educacionais, estrutura das escolas, notícias e eventos, índices de alfabetização e desempenho de estudantes e escolas;
IX - coordenar o Processo de Escolha de Diretores das Unidades Escolares;
X - promover a Avaliação de Mérito e Desempenho dos candidatos/as ao cargo de Diretor/a escolar;
XI - coordenar Processo de Progressão na Carreira dos Professores, assegurando a ampla divulgação de resultados;
XII - coordenar junto a Coordenadoria de Gestão de Pessoal – CEGEP a contratação temporária de profissionais da educação por meio de Processo Seletivo Simplificado – PSS;
XIII - monitorar o Quadro Professor Turma das Unidades Escolares;
XIV - acompanhar o Processo de Remoção para outro Estabelecimento de Ensino e Permuta de professores;
XV - instruir, acompanhar e monitorar as Distribuições de Aulas;
XVI - elaborar anualmente Avaliação de Desempenho Profissional dos professores e Coordenadores, inclusive de Permutas;
XVII - exercer outras atividades correlatas à sua área de atuação.

Art. 42. Compete à Gerência de Formação Profissional – GFP:

I - promover e fomentar a Formação Continuada a todos os professores da Rede Municipal de Ensino;
II - realizar diagnóstico para planejamento de Formação Continuada;
III - elaborar Plano de Formação Continuada com cronograma preestabelecido;
IV - estabelecer parceria com a Gerência de Alfabetização e Letramento – Programas e Projetos para a oferta de cursos do âmbito do Governo Federal e Estadual;
V - monitorar a frequência dos professores em cursos externos;
VI - elaborar e aplicar curso de Formação Continuada aos professores inclusive com avaliação final de curso;
VII - conduzir formações voltadas para Gestores Escolares quanto à Dimensão pedagógica;
VIII - divulgar, acompanhar as inscrições em cursos conforme parceria do Governo Federal e Estadual;
IX - fomentar a constituição de grupos de estudos entre pares, coordenando os encontros no mínimo 03 (três) vezes no ano;
X - promover em parceria com a Gerência de Projetos e Eventos as formações para professores nos dias preestabelecidos em Calendário escolar para Estudo e Planejamento;

XI - elaborar, coordenar e acompanhar nas Unidades Escolares as formações pedagógicas, fornecendo subsídios aos Diretores e Coordenadores, inclusive com roteiros para aplicação de formação;
XII - realizar reuniões para seleção de palestrantes da área da educação para formação pedagógica no início de cada semestre letivo;
XIII - criar mecanismos para emitir certificados de participação com código de veracidade, especificando o evento e o total de horas;
XIV - promover junto a Coordenadoria de Atos Legais e Normativas Educacionais o Processo de Progressão na Carreira dos Professores;
XV - divulgar antecipadamente todos os eventos de Formação Continuada aos professores da Rede Municipal de Ensino;
XVI - garantir que as práticas formativas estejam de acordocom as diretrizes educacionais da SEMED;
XVII - articular parceria com as Instituições de Ensino Superiores Públicas ou privadas para a oferta de palestras, cursos e seminários, presenciais e/ou assíncrona;
XVIII - participar das reuniões com os Coordenadores Pedagógicos junto ao Núcleo de Gestão e Apoio Pedagógico – NGAP;
XIX - exercer outras atividades correlatas à sua área de atuação.

Art. 43. Compete à Seção de Gestão de Ensino – SGE:

I - planejar, implementar e avaliar projetos pedagógicos;
II - acompanhar o cumprimento das diretrizes curriculares e metas educacionais;
III - compreender teorias de aprendizagem e metodologias ativas.
IV - interpretar e aplicar a legislação educacional vigente;
V - elaborar e monitorar o uso de recursos financeiros, humanos e materiais na área educacional;
VI - propor soluções para problemas estruturais e pedagógicos.
VII - utilizar ferramentas tecnológicas para facilitar processos de ensino e gestão;
VIII - incentivar a inovação no uso de tecnologias educacionais.
IX - mediar conflitos e manter uma comunicação clara com equipes e comunidade escolar;
X - lidar com mudanças e pressões no ambiente escolar;
XI - encontrar soluções para situações adversas;
XII - organizar tarefas e atender prazos estratégicos;
XIII - reconhecer e valorizar as diversidades culturais e sociais da comunidade escolar;
XIV - incentivar o trabalho colaborativo;
XV - avaliar cenários e propor soluções que favoreçam o ensino e a aprendizagem;
XVI - motivar a equipe a alcançar metas educacionais;
XVII - manter um ambiente harmonioso e focado em resultados;
XVIII - executar outras atividades correlatas a sua função de atuação.

Seção IV
Das Competências do Departamento NIII de Educação Especial

Art. 44. Compete ao Departamento NIII de Educação Especial – DEESP:

I - promover o desenvolvimento do atendimento Educacional Especializado – AEE, com equidade e qualidade social, na Educação Infantil, no Ensino Fundamental, e, na Educação Integral em Tempo Integral no âmbito da Rede Municipal de Ensino utilizando as regulamentações estabelecidas por lei;
II - promover o Atendimento Educacional Especializado, atuando de forma suplementar ao processo de escolarização, com o objetivo de assegurar a inclusão e a equidade no ambiente escolar;
III - organizar, manter e desenvolver diretrizes de Atendimento Educacional Especializado - AEE na Rede Municipal de Ensino, em articulação com as políticas educacionais da União, Estado e Distrito Federal;
IV - atuar de forma integrada, observando às ações e estratégias desenvolvidas pelo Departamento de Ensino, promovendo o acesso, a permanência e o pleno desenvolvimento dos estudantes com necessidades educacionais específicas;
V - promover a Formação Continuada aos profissionais da educação que realizam Atendimento Educacional Especializado – AEE, com objetivo de melhorar a qualidade na oferta do ensino aos estudantes que apresentam necessidades educacionais;
VI - coordenar e acompanhar a implantação de Salas de Recursos Multifuncionais – SRM nas Unidades Escolares, obedecendo às diretrizes e resoluções do Núcleo Regional de Educação NRE/AMN;
VII - garantir o direito à educação aos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento ou altas habilidades/superdotação, nas Salas de Recursos Multifuncionais - SRM, no Centro Municipal de Atendimento Especializado – CMAE, e Classe Especial;
VIII - coordenar o atendimento AEE na rede regular de ensino com a indicação de profissional de apoio quando necessário;
IX - executar outras atividades correlatas a sua função de atuação.

Art. 45. Compete a Coordenação Geral da Educação Especial – COGESP:

I - desenvolver a partir de legislações vigentes Políticas Educacionais Municipais e implementar políticas públicas voltadas para a educação especial;
II - garantir que as diretrizes de educação inclusiva sejam cumpridas em todos os níveis e modalidades de ensino;
III - subsidiar Apoio Técnico e Pedagógico orientando as Unidades Escolares na elaboração de planos de ensino adaptados às necessidades dos estudantes;
IV - promover a Formação Continuada de professores e profissionais da educação sobre práticas inclusivas e recursos de acessibilidade;
V - gerir e coordenar a oferta de serviços especializados, como Salas de Recursos Multifuncionais com Atendimento Educacional Especializado (AEE), atendimento de estudantes em Classes Especiais e Centro de Atendimento ao Autista - TEA;
VI - gerenciar a distribuição de materiais pedagógicos adaptados, tecnologias assistivas e outros recursos nas SRM - Serviço de Ensino Multifuncional e Classe Especial;
VII - monitorar, acompanhar e avaliar o desenvolvimento dos estudantes com necessidades especiais identificando a eficácia das ações executadas nos atendimentos destes;
VIII - garantir que os indicadores de inclusão e acessibilidade sejam monitorados;
IX - promover os direitos de inclusão garantindo a matrícula e permanência dos alunos com necessidades educacionais especiais no ensino regular;
X - implementar estratégias para prevenir discriminação e barreiras no acesso à educação;
XI - promover e acompanhar o atendimento as famílias dos estudantes público alvo da inclusão nas Unidades Escolares;
XII - coordenar a oferta do profissional de apoio ao estudante público alvo da Educação Especial caso necessário, conforme a legislação vigente e Normativa Municipal, realizando seleção de profissionais;
XIII - executar outras atividades correlatas a sua função de atuação.

Art. 46 Compete a Gerência do Centro Municipal de Atendimento Especializado – CMAE:

I - articular redes de apoio, em função dos estudantes inclusos na rede municipal de educação, a fim de promover a permanência e o sucesso dos mesmos no contexto educacional;
II - participar dos processos de transição entre etapas dos estudantes inclusos, orientando as Equipes Gestoras quanto às suas especificidades;
III - orientar e acompanhar a atuação dos profissionais de suporte ao processo inclusivo e realizar assessoramento aos serviços da educação especial;
IV - promover ações, de arranjo intersetorial com diversos setores e outras secretarias municipais, relacionadas oferta de atendimento de políticas públicas aos estudantes;
V - estabelecer cronograma de atendimento aos estudantes no CMAE, de modo a evitar fila de espera ou demora no atendimento inicial;
VI - instruir, coordenar e acompanhar no CMAE o atendimento dos estudantes que apresentam particularidades no desenvolvimento psicológico, neurológico, acadêmico, psicomotor e fonoaudiólogo, propondo medidas de intervenção e ações preventivas, visando à melhoria no seu processo de aprendizagem e nas suas relações interpessoais;
VII - orientar a avaliação e acompanhamento psicológico, avaliação psicoeducacional e triagem fonoaudiológica de comunicação oral e

escrita, voz e audição, dos estudantes matriculados na Rede Municipal de Educação;
VIII - dar ciência aos pais ou responsáveis dos procedimentos relativos às avaliações realizadas, dos seus resultados e orientá-los quanto às posturas, formas de intervenção e encaminhamentos adequados;
IX - coordenar e instruir a emissão de relatórios direcionados às Unidades Escolares sobre o desenvolvimento dos estudantes durante o atendimento no CMAE, indicando os procedimentos corretos para realização das atividades educacionais na sala de ensino regular e/ou Sala de Recursos Multifuncionais;
X - executar outras atividades correlatas a sua função de atuação.

Art. 47. Compete à Gerência de Apoio Multidisciplinar ao Estudante com Transtorno Espectro Autista - CMAE – TEA:

I - gerir a Gestão Administrativa, planejando, organizando e supervisionando as atividades diárias no Centro de Atendimento;
II - gerenciar os recursos humanos, financeiros e materiais pedagógicos, assegurando que sejam usados de forma eficiente;
III - garantir o cumprimento das normas legais e regulamentações aplicáveis ao funcionamento do centro;
IV - coordenar os trabalhos de atendimento da Equipe Multidisciplinar: psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, pedagogos e outros especialistas;
V - promover em parceria com a Coordenação de Formação Profissional a capacitação contínua da equipe para atender às demandas específicas de atendimento;
VI - favorecer e estimular a integração e o trabalho colaborativo entre os membros da Equipe Multidisciplinar;
VII - coordenar os atendimentos aos usuários e famílias assegurando um trabalho humanizado e de qualidade;
VIII - realizar e supervisionar reuniões periódicas com os responsáveis para informar sobre o andamento do desenvolvimento dos estudantes atendidos;
IX - coordenar e estabelecer cronograma de atendimento, de modo a evitar filas de espera;
X - coordenar a elaboração de relatórios referente ao andamento do atendimento dos estudantes e encaminhá-los as Unidades Escolares;
XI - promover arranjo intersetorial com outras secretarias municipais para oferta de políticas públicas às famílias e estudantes;
XII - executar outras atividades correlatas a sua função de atuação.

Art. 48. Compete à Gerência das Salas de Recursos Multifuncionais, Serviço de Ensino Multifuncional e Classe Especial – GEMET:

I - instruir, coordenar e acompanhar o atendimento dos estudantes que apresentam particularidades no desenvolvimento psicológico, neurológico, acadêmico, psicomotor e fonoaudiólogo, nas Salas de Recursos Multifuncionais – SRM e/ou Classe Especial;
II - acompanhar os relatórios de avaliação psicológica, avaliação psicoeducacional e triagem fonoaudiológica dos estudantes matriculados na Rede Municipal de Educação para indicação de matrícula nas SEM e/ou Classe Especial;
III - manter diálogo com os professores das SRM e Classe Especial em relação aos procedimentos realizados, orientando quanto às posturas, formas de intervenção e encaminhamentos adequados;
IV - coordenar e instruir a emissão de relatórios sobre o desenvolvimento dos estudantes durante o ano letivo, indicando os procedimentos corretos ano subsequente na sala de ensino regular, Sala de Recursos Multifuncionais e/ou Classe Especial;
V - acompanhar o atendimento dos estudantes na Classe Especial, realizando visitas de Assessoria Pedagógica, fornecendo orientações aos professores e equipe de Gestão Escolar quanto o desenvolvimento de atividades alinhadas ao Currículo Municipal;
VI - realizar visitas técnicas de Assessoria Pedagógica às Unidades de Ensino para acompanhamento da oferta do Atendimento Especializado na sala regular;
VII - emitir relatórios a partir de visitas técnicas indicando ações para melhoria no ensino regular;
VIII - monitorar a frequência dos estudantes na SEM por meio do Registro de Classe On-Line – RCO, fornecendo relatórios às Unidades Escolares;
IX - coordenar e instruir os professores das SRM para elaboração do Plano Educacional Individualizado – PEI;
X - orientar os professores da SRM na elaboração de Relatórios Semestrais a cada final de semestre e monitorar a inserção dos relatórios no Sistema Estadual de Registro Escolar – SERE;
XI - orientar professores e Equipe de Gestão em relação às posturas e formas de intervenção perante os casos avaliados/acompanhados;
XII - acompanhar o processo de matrícula dos estudantes na SRM e Classe Especial;
XIII - participar de reuniões com os Coordenadores Pedagógicos;
XIV- executar outras atividades correlatas a sua função de atuação.

Art. 49. Compete à Seção Supervisora de Recepção – SESR:

I - manter a manutenção de registros atualizados, como lista de contatos, calendários e protocolos;
II - liderar, treinar e motivar a equipe de recepção para atingir metas e proporcionar um excelente atendimento ao público;
III - gerenciar horários, escalas e tarefas para garantir o bom funcionamento da recepção;
IV - resolver problemas ou reclamações de atendimento ao público de forma eficiente e profissional;
V - monitorar e analisar métricas de desempenho, fluxo de atendimento e relatórios;
VI - expressar-se claramente com a equipe, público e outros departamentos;
VII - demonstrar compreensão e sensibilidade às necessidades do público e colaboradores;
VIII - garantir que o público receba um serviço de excelência;
IX - colaborar com outros setores para atender às demandas organizacionais;
X - estabelecer metas e estratégias para melhorar o desempenho da recepção;
XI - executar outras atividades correlatas a sua função.

Art. 50. Compete à Seção de Atendimento e Apoio à Equipe Multidisciplinar – SAAEM:

I - liderar a equipe com empatia e ética profissional;
II - promover um ambiente de trabalho colaborativo e inclusivo;
III - garantir a implementação das políticas de educação especial;
IV - planejar e supervisionar ações pedagógicas adaptadas;
V - estimular o desenvolvimento contínuo da equipe multidisciplinar;
VI - articular-se com famílias para promover parcerias educacionais;
VII - gerenciar recursos materiais e humanos com eficiência;
VIII - fomentar a formação continuada da equipe em educação inclusiva;
IX - assegurar o cumprimento da legislação de Educação Especial;
X - avaliar e acompanhar o progresso dos alunos de forma individualizada;
XI - implementar estratégias que promovam a autonomia dos estudantes;
XII - mediar conflitos e buscar soluções consensuais na equipe;
XIII - estimular o uso de tecnologias assistivas na prática pedagógica;
XIV - facilitar a comunicação entre professores, terapeutas e outros profissionais;
XV - manter registro atualizado das ações e intervenções realizadas;
XVI - planejar ações que promovam o respeito à diversidade;
XVII - buscar inovação e boas práticas para o atendimento especializado;
XVIII - trabalhar para garantir a equidade no processo de ensino-aprendizagem;
XIX - executar outras atividades correlatas a sua função de atuação.

Seção IV
Das Competências do Departamento NIII de Transporte e Logística

Art. 51. Compete ao Departamento NIII de Transporte e Logística – DELOG:

I - coordenar, fiscalizar e controlar a oferta do Transporte Escolar a todos os estudantes da Rede Municipal e Estadual de Ensino

assegurando que as linhas de Transporte Escolar sejam suficientes para atender a demanda do Município;
II - garantir o regular funcionamento das linhas de Transporte Escolar, em consonância com o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) de acordo com as legislações e regulamentações vigentes;
III - estabelecer junto ao Comitê de Transporte Escolar ações para fiscalizar a assiduidade das linhas de transporte;
IV - coordenar a elaboração de rotas escolares, de modo a garantir atendimento aos estudantes em local de difícil acesso, assegurando linhas de Transporte Escolar para o desenvolvimento de atividades pedagógicas, esportivas, culturais ou de lazer previstas no Currículo Municipal e Estadual, realizadas fora da escola;
V - acompanhar a fiscalização de Contrato de Transporte e coordenar e a logística;
VI - coordenar e acompanhar a execução de trabalhos frente à manutenção e da Frota Própria;
VII - monitorar e controlar as atualizações da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) dos servidores no cargo efetivo de Motorista;
VIII - promover por meio de parcerias cursos e capacitações a todos os motoristas com cargo efetivo, emitindo certificado de participação contendo total de horas e conteúdo cursado;
IX - inserir de dados no Sistema de Gestão do Transporte Escolar (SIGET) tornando a gestão mais eficiente e transparente;
X - acompanhar, executar e avaliar o processo de planejamento, implementação, controle do fluxo e armazenagem de bens e materiais, visando a eficiência e a eficácia das ações da SEMED;
XI - supervisionar, controlar e promover a execução de atividades relacionadas ao controle, guarda e distribuição de bens necessários ao funcionamento das unidades escolares;
XII - acompanhar e zelar pelo levantamento, cadastro, armazenamento, organização, segurança e preservação do estoque de materiais, através de relatórios periódicos de movimentação dos materiais administrados pela SEMED;
XIII - executar outras atividades correlatas a sua função de atuação.

Art. 52. Compete à Gerência de Rotas Escolares e Fiscalização de Contrato de Transporte – GREF:

I - controlar a movimentação da frota dos veículos terceirizados;
II - elaborar Rotas Escolares a fim de garantir o acesso as Unidades Escolares a todos os estudantes da Rede Municipal e Estadual;
III - fiscalizar e controlar a movimentação da frota dos veículos terceirizados;
IV - elaborar relatórios mensais, com ocorrência, e informações pertinentes ao uso e movimentação da frota terceirizada;
V - acompanhar se a aplicação das peças, materiais ou serviços nos veículos em utilização pela prestadora de serviços estão em bom funcionamento;
VI - requisitar e controlar as atualizações da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e de todos os documentos necessários dos prestadores de serviços terceirizados de transporte;
VII - requisitar e controlar as atualizações dos documentos dos veículos utilizados pelos prestadores de serviços terceirizados do transporte;
VIII - proceder ao cadastro dos educandos do transporte escolar da SEMED;
IX - manter atualizado os arquivos sob sua responsabilidade;
X - coordenar e acompanhar as atividades executadas pelos servidores sob sua responsabilidade;
XI - prestar atendimento aos pais e/ou responsáveis pelos educandos, unidades escolares e comunidade em geral quanto aos assuntos relacionados ao transporte escolar;
XII - executar outras atividades correlatas a sua função de atuação.

Art. 53. Compete à Gerência de Logística – GLOG:

I - acompanhar, executar e avaliar o processo de planejamento, implementação, controle do fluxo e armazenagem, visando a eficiência e a eficácia das ações da SEMED;
II - supervisionar, controlar e promover a execução de atividades relacionadas ao controle, guarda e distribuição de bens, materiais e alimentação escolar;
III - estabelecer procedimentos para programação de aquisição de materiais de consumo geral;
IV - controlar prazos de entrega dos materiais pelos fornecedores e notificar os casos de descumprimento contratual ao diretor do DELOG;
V - avaliar a qualidade e a garantia de fabricação dos materiais adquiridos;
VI - controlar, classificar e registrar o material de consumo geral disponível em estoque;
VII - estabelecer programação para distribuição dos materiais estocados;
VIII - controlar a distribuição dos materiais de consumo e equipamentos necessários ao funcionamento das unidades da municipais;
IX - acompanhar e zelar pelo armazenamento, organização, segurança e preservação do estoque de materiais, elaborando relatórios periódicos de movimentação;
X - realizar o levantamento físico dos materiais estocados e acompanhar a realização dos inventários dos bens integrantes do ativo da SEMED;
XI - elaborar, implementar e manter o cadastro com especificações técnicas e padronização dos materiais administrados pela SEMED;
XII - manter o controle dos materiais educacionais;
XIII - analisar e propor os níveis e a composição dos estoques;
XIV - receber e analisar relatórios de estoque de materiais da SEMED;
XV - solicitar informações e pareceres de órgãos técnicos quando da aquisição de material e equipamentos especializados, desenvolver metodologias de controle e gestão do fluxo de materiais;
XVI - manter atualizado os arquivos sob sua responsabilidade;
XVII - coordenar e acompanhar as atividades executadas pelos servidores sob sua responsabilidade;
XVIII - executar outras atividades correlatas a sua função de atuação.

Art. 54. Compete a Gerência de Manutenção e Frota Própria – GMFP:

I - elaborar relatórios mensais, com ocorrência, e informações pertinentes ao uso e movimentação da frota;
II - supervisionar a aplicação das peças, materiais ou serviços nos veículos em manutenção e o bom funcionamento dos veículos reparados;
III - elaborar relatórios periódicos sobre o custo da frota da SEMED;
IV - promover o controle de gastos de combustível dos veículos da SEMED, emitindo relatórios de consumo periódicos;
V - estabelecer normas de controle de quilometragem, de consumo de combustível, de serviços de borracharia, de limpeza e de conservação dos veículos pertencentes SEMED;
VI - elaborar e organizar as escalas e serviços, controlando a frequência dos motoristas;
VII - controlar o prazo de manutenções periódicas garantindo a preservação dos veículos;
VIII - prestar atendimento aos pais e/ou responsáveis pelos educandos, unidades escolares e comunidade em geral quanto aos assuntos relacionados ao transporte escolar;
IX - controlar a movimentação da frota dos veículos da SEMED;
X - requisitar e controlar as atualizações da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) dos servidores no cargo efetivo de Motorista;
XI - manter atualizado os arquivos sob sua responsabilidade;
XII - coordenar e acompanhar as atividades executadas pelos servidores sob sua responsabilidade;
XIII - executar outras atividades correlatas a sua função de atuação.

Art. 55. Compete à Seção de Transporte de Merenda Escolar – STME:

I - planejar a logística de transporte da merenda escolar com eficiência e pontualidade;
II - garantir o cumprimento das normas de higiene e segurança no transporte de alimentos;
III - supervisionar a manutenção dos veículos utilizados para o transporte;
IV - controlar os prazos de entrega e recebimento dos alimentos nas unidades escolares;
V - elaborar roteiros e cronogramas de distribuição otimizados;

VI - gerenciar a equipe de motoristas e ajudantes, assegurando o cumprimento das responsabilidades;
VII - monitorar a qualidade dos alimentos durante o transporte;
VIII - registrar e acompanhar ocorrências relacionadas ao transporte de merenda;
IX - assegurar que os alimentos cheguem às escolas em condições adequadas para consumo;
X - manter a comunicação constante com os gestores das escolas para atender demandas específicas;
XI - garantir a utilização eficiente dos recursos financeiros e materiais relacionados ao transporte;
XII - atualizar-se sobre legislações e regulamentos relacionados ao transporte e manipulação de alimentos;
XIII - resolver problemas operacionais e emergências de maneira ágil e eficaz;
XIV - promover a capacitação contínua da equipe envolvida no transporte;
XV - realizar relatórios periódicos sobre a operação logística da merenda escolar;
XVI - executar outras atividades correlatas a sua função de atuação.

Art. 56. Compete à Seção de Transporte de Veículos Próprio – STVP:

I - supervisionar, organizar e manter o controle sobre os veículos próprios da instituição;
II - garantir a manutenção preventiva e corretiva da frota;
III - realizar o planejamento e a alocação de veículos para atender às demandas da organização.
IV - liderar e supervisionar motoristas e outros colaboradores ligados ao setor de transporte;
V - garantir o cumprimento de normas e políticas internas de transporte;
VI - gerenciar documentações dos veículos, como licenciamento, seguros e vistorias;
VII - monitorar e registrar o consumo de combustíveis, quilometragem e outras métricas relacionadas à frota;
VIII - garantir que todos os veículos estejam em conformidade com as normas de trânsito e segurança;
IX - promover treinamentos para motoristas sobre direção defensiva e boas práticas no trânsito;
X - desenvolver estratégias para reduzir custos e otimizar o uso da frota;
XI - analisar rotas e horários para melhorar a eficiência das operações;
XII - solucionar questões relacionadas a avarias, acidentes ou imprevistos no transporte;
XIII - atuar como ponto de apoio para resolver conflitos ou problemas logísticos;
XIV - executar outras atividades correlatas a sua função de atuação.

Art. 57. Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto n.º 5.711/2021.

Art. 58. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 1º de março de 2025.

Gabinete da Prefeita do Município de Rio Branco do Sul, em 20 de maio de 2025.

KARIME FAYAD
Prefeita Municipal

ANEXO ÚNICO
ORGANOGRAMA DA SEMED

Disponível em: https://riobrancodosul.atende.net/cidadao/pagina/organograma

Publicado por:
Carine Graziele de Andrade
Código Identificador:77439F24

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº 7.908/2025

"Dispõe sobre as nomeações de gratificações pelo exercício de funções de confiança – funções de chefia e desempenho de funções especiais - no âmbito da Administração Municipal e dá outras providências."

KARIME FAYAD, PREFEITA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO DO SUL, ESTADO DO PARANÁ no uso de suas atribuições legais, com base do disposto na Lei Orgânica Municipal, assim como na Lei Municipal nº 1.466/2024, e com as disposições do Decreto nº 7.777/2025,

D E C R E T A:

Art. 1º Conceder a **MARLI CARI DE LIMA**, matrícula 54411, Função Especial Gratificada, prevista na alínea "a", do inciso XV, do art. 2º, do Decreto 7.777/2025, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 01 de maio de 2025.

Art. 2º Conceder a **JURACI MACHADO DE ALMEIDA**, matrícula 45361, Função Especial Gratificada, prevista na alínea "a", do inciso XVI, do art. 2º, do Decreto 7.777/2025, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 01 de maio de 2025.

Art. 3º Conceder a **JESIEL RIBEIRO DE CRISTO**, matrícula 53911, Função Especial Gratificada, prevista na alínea "a", do inciso XV, do art. 2º, do Decreto 7.777/2025, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 01 de maio de 2025.

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

Gabinete da Prefeita do Município de Rio Branco do Sul, em 27 de maio de 2025.

KARIME FAYAD
Prefeita Municipal

Publicado por:
Carine Graziele de Andrade
Código Identificador:1CCD2519

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº 7.909/2025

Altera o Decreto nº 7.881/2025 que dispõe sobre a nomeação de Servidores na estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul."

KARIME FAYAD, PREFEITA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO DO SUL, ESTADO DO PARANÁ no uso de suas atribuições legais, com base do disposto na Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal nº 1.466/2024,

D E C R E T A:

Art. 1° Fica alterado o artigo 5º do Decreto nº 7.881/2025 que passa a vigorar com a seguinte redação: "Nomear o servidor **JOAO PAULO COUTINHO**, portador do RG nº XX.XXX.360-3, para exercer o cargo de **Gerente de Atividades Administrativas**, Símbolo DAI-4, na Secretaria Municipal de Agricultura Pecuária e Abastecimento, a partir de 13 de maio **de 2025.**

Art. 2º Os demais dispositivos permanecem inalterados.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Prefeita do Município de Rio Branco do Sul, em 27 de maio de 2025.

KARIME FAYAD
Prefeita Municipal

Publicado por:
Carine Graziele de Andrade
Código Identificador:A52A126B

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº 7.912/2025

"Abre crédito adicional suplementar no orçamento do Município, com base em excesso de arrecadação no valor de R$ 498.680,05 (quatrocentos e noventa e oito mil, seiscentos e oitenta reais e cinco centavos)."

KARIME FAYAD, PREFEITA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO DO SUL, ESTADO DO PARANÁ no uso de suas atribuições legais com base nos Artigos 41, I, 42, 43, § 1º, II, § 3º e § 4º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e na Lei Municipal nº 1451 de 06 de Dezembro de 2024:

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto crédito adicional suplementar, com base em excesso de arrecadação, no valor de R$ 498.680,05 (quatrocentos e noventa e oito mil, seiscentos e oitenta reais e cinco centavos), para reforço no exercício financeiro de 2025 da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade Orçamentária: 09.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Funcional Programática: 09.001.0010.0302.0004.0049	**Atividade:**Esta ação visa garantir recursos para o custeio das ações de média e alta complexidae.	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3372390000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00498 - Assistência Farmacéutica	R$ 498.680,05
VALOR TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO: R$ 498.680,05		

Art. 2ºA Para dar cobertura ao(s) crédito(s) indicado(s) no artigo anterior será(ão) utilizado(s) recurso(s) proveniente(s) do excesso de arrecadação da(s) receita(s): 1729990101 - Outras transferências dos estados e df -Fonte 498 Assistência Farmacêutica da fonte 498 - Assistência Farmacéutica nos termos do inciso II, § 1º, artigo 43, da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Prefeita do Município de Rio Branco do Sul, em 28 de maio de 2025.

KARIME FAYAD
Prefeita Municipal

Publicado por:
Carine Graziele de Andrade
Código Identificador:CF3A0162

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº 7.913/2025

"Abre crédito adicional suplementar no orçamento do Município, com base em anulação parcial de dotação orçamentária no valor de R$ 161.000,00 (cento e sessenta e um mil reais)."

KARIME FAYAD, PREFEITA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO DO SUL, ESTADO DO PARANÁ no uso de suas atribuições legais Artigos 41, I, 42 e 43, § 1º, III da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e na Lei Municipal nº 1451 de 06 de Dezembro de 2024:

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto crédito adicional suplementar, com base em anulação parcial, no valor de R$ 161.000,00 (cento e sessenta e um mil reais), para reforço no exercício financeiro de 2025 da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade Orçamentária: 09.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Funcional Programática: 09.001.0010.0301.0004.0048	**Atividade:**Esta ação visa garantir recursos para fazer face ao custeio das ações da atenção básica.	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3390470000 - Obrigações tributárias e contributivas	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	R$ 5.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade Orçamentária: 09.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Funcional Programática: 09.001.0010.0302.0004.1001	**Projeto:**Esta ação é criada para fazer face aos investimentos em ações de saúde de Média e Alta complexidade	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
4490510000 - Obras e instalações	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	R$ 153.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO		
Unidade Orçamentária: 12.002	DEPARTAMENTO DE APOIO À PECUÁRIA	
Funcional Programática: 12.002.0004.0122.0001.2003	**Atividade:**GESTÃO ADMINISTRATIVA E AQUISIÇÕES	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3390360000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	00000 - Recursos Ordinários (Livres)	R$ 3.000,00
VALOR TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO: R$ 161.000,00		

Art. 2ºA Para dar cobertura ao(s) crédito(s) indicado(s) no artigo anterior será(ão) anulada(s) parcialmente a(s) seguinte(s) dotação(ões) especificada(s):

ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade Orçamentária: 09.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Funcional Programática: 09.001.0010.0302.0004.0049	**Atividade:** Esta ação visa garantir recursos para o custeio das ações de média e alta complexidae.	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinários (Livres)	R$ 158.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO		
Unidade Orçamentária: 12.003	DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA ALIMENTAR	
Funcional Programática: 12.003.0016.0481.0003.2014	**Atividade:** MORAR BEM NO CAMPO	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3390300000 - Material de consumo	00000 - Recursos Ordinários (Livres)	R$ 3.000,00
VALOR TOTAL DA ANULAÇÃO: R$ 161.000,00		

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Prefeita do Município de Rio Branco do Sul, em 28 de maio de 2025.

KARIME FAYAD
Prefeita Municipal

Publicado por:
Carine Graziele de Andrade
Código Identificador:3C9A19AC

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº 7.914/2025

"Altera o Decreto Nº 7.797/2025 que cria a Comissão Avaliadora do Processo Seletivo Simplificado – PSS para os cargos de Professor do Ensino Fundamental; Professor de Educação Infantil; Agente de Apoio Educacional e Técnico Administrativo."

KARIME FAYAD, PREFEITA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO DO SUL, ESTADO DO PARANÁ no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO a necessidade de análise das informações contidas no formulário de inscrição, bem como o recebimento,análise e avaliação de títulos e pedido de recursos dos inscritos no Processo Seletivo Simplificado – PSS 001/2025:

D E C R E T A:

Art. 1º Fica revogado o caput do Art. 1°do Decreto Nº 7.797/2025, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"(...)
Art. 1º Fica constituída a Comissão responsável pela avaliação das atividades relacionadas ao Processo Seletivo Simplificado– PSS, destinado à seleção para os cargos de Professor do Ensino Fundamental; Professor de Educação Infantil; Agente de Apoio Educacional e Técnico Administrativo, composta pelos servidores deste município e conforme as disposições previstas no Edital do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2025.

A Comissão será composta pelos seguintes membros, servidores públicos deste Município:

I- Sandra Mara de Oliveira Rosa - Matrícula nº 62051;
II- Thais Graziele Costa Duarte - Matrícula nº 45341;
III-Andreia Machado Garcia - Matrícula nº 41771;
IV- Pablo Fernado Baido - Matrícula nº 95275 ;
V-Vivian Daniele dos S. Machado - Matrícula nº 54531;
VI-Victória Leticia Trevisan Borba Matrícula nº 95267;
VII- Flavia Tatiana Faria – Matrícula nº 72241;
VIII-Ketlyn do Rocio Moreschi- Matrícula nº 61631;
IX-Claudia Maister Souza - Matrícula nº 61141;
X-Flavia Michelle Cumin Souza Matrícula nº 61451;
XI-Ellen de Fátima Passarini - Matrícula nº 61311;
XII-Suelen de Souza - Matrícula nº 54691.

Art.2º O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Prefeita do Município de Rio Branco do Sul, em 28 de maio de 2025.

KARIME FAYAD
Prefeita Municipal

Publicado por:
Carine Graziele de Andrade
Código Identificador:7F83BE4D

GABINETE DA PREFEITA
EDITAL N º 004/2025 – 19ª CONVOCAÇÃO - PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 001/2022

KARIME FAYAD, PREFEITA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL, Estado do Paraná,

R E S O L V E,

1 – A CONVOCAÇÃO dos candidatos, a seguir relacionados, aprovados no Processo Seletivo Público nº 001/2022:

FUNÇÃO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS)

Unidade de Albarana	
Classificação	Candidato
11º	**DENISE REGINA DE BAIRROS**

2 - Os candidatos convocados na forma deste Edital, deverão se apresentar no Departamento de Gestão de Pessoas da Prefeitura do Município de Rio Branco do Sul, situado na Rua Horacy Santos, nº 222, na Cidade de Rio Branco do Sul, no período compreendido entre **29/05/2025 à 04/06/2025**, nos horários de 08h às 16h, com todos os documentos necessários (originais e cópias), conforme a lista abaixo, para manifestar sobre o seu interesse de assumir sua respectiva vaga nas funções especificadas:

a) Cópia da Certidão de Nascimento e/ou da Certidão de Casamento;
b) Prova de quitação com a Justiça Eleitoral;
c) Prova de quitação com o serviço militar para o candidato do sexo masculino;
d) Cópia do documento de Identificação **RG**;
e) Cópia do Cadastro de Pessoa Física - CPF;
f) 01 fotografia 3X4 recente;
g) Cópia da Certidão de Nascimento do(s) filho(s), menores de 14 (quatorze) anos;
h) Certidão Negativa Criminal, **expedida pela Comarca** onde reside;
i) Cópia do comprovante de residência ou documento equivalente;
j) Número do PIS/PASEP;

k) Cópia CTPS (Carteira de Trabalho)
l) Cópia certificado conclusão de curso/Histórico escolar
m) Outros documentos listados no momento do ato convocatório
.

Gabinete da Prefeita do Município de Rio Branco do Sul, em 27 de maio de 2025.

KARIME FAYAD
Prefeita Municipal

Publicado por:
Carine Graziele de Andrade
Código Identificador:8C942FF1

GABINETE DA PREFEITA
LEI Nº 1.496/2025

"Declara utilidade pública municipal a Associação Espaço Terapêutico Gustavo Elias, e dá outras providências."

A **CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL, Estado do Paraná,** por proposta da Vereadora Ana Flávia de Castro, aprovou e eu, **KARIME FAYAD**, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art.1º. Fica declarada Utilidade Pública Municipal, a "***ASSOCIAÇÃO ESPAÇO TERAPÊUTICO GUSTAVO ELIAS",*** inscrita no CNPJ/MF sob nº 55.755.360/0001-95, com sede na R. PADRE RIBEIRO, 385 - CENTRO, município de RIO BRANCO DO SUL/PR.

Art.2º. Cessarão os efeitos da declaração de Utilidade Pública caso a entidade:
I – substituir os fins constantes do estatuto ou deixar de cumprir as disposições estatutárias;
II – alterar a sua denominação e, dentro do prazo de 90 (noventa) dias, contados da averbação no Registro Público, não comunicar a ocorrência ao órgão competente da administração pública municipal.

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

Gabinete da Prefeita do Municipal de Rio Branco do Sul, 28 de maio de 2025.

KARIME FAYAD
Prefeita Municipal

Publicado por:
Carine Graziele de Andrade
Código Identificador:50A61B06

GABINETE DA PREFEITA
LEI Nº 1.497/2025

"Autoriza a doação de imóvel ao Estado do Paraná."

A **CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL, Estado do Paraná,** aprovou e eu, **KARIME FAYAD**, Prefeita Municipal, no uso das atribuições conferidas pela Lei orgânica, sanciono a seguinte Lei:

Art.1º. Fica a Chefe do Poder Executivo Municipal autorizada a transferir por doação ao Estado do Paraná área de terreno a ser destacada do imóvel objeto da matrícula nº 16.835, do Cartório de Registro de Imóveis de Rio Branco do Sul-PR, previamente avaliada em R$2.743.754,14, pela Comissão de Avaliação de Imóveis de Rio Branco do Sul, com a seguinte descrição: Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice P26-B, definido pelas coordenadas E: 670.292,861 m e N: 7.215.368,592 m; confrontando com terras de Lote 50-A Município de Rio Branco do Sul, segue por com azimute 358° 02' 51,47" e distância de 19,52 m até o vértice P26-I, definido pelas coordenadas E: 670.292,196 m e N: 7.215.388,103 m; confrontando com terras de Lote 50-A Município de Rio Branco do Sul, segue por com azimute 31° 06' 09,47" e distância de 24,73 m até o vértice P26-J, definido pelas coordenadas E: 670.304,970 m e N: 7.215.409,277 m; confrontando com terras de Lote 50-A Município de Rio Branco do Sul, segue por com azimute 19° 57' 45,27" e distância de 43,85 m até o vértice P26-K, definido pelas coordenadas E: 670.319,939 m e N: 7.215.450,488 m; confrontando com terras de Lote 50-A Município de Rio Branco do Sul, segue por com azimute 19° 51' 24,41" e distância de 42,83 m até o vértice P26-L, definido pelas coordenadas E: 670.334,486 m e N: 7.215.490,768 m;

confrontando com terras de Lote 50-A Município de Rio Branco do Sul, segue por com azimute 78° 32' 28,62" e distância de 110,43 m até o vértice P12-A, definido pelas coordenadas E: 670.442,714 m e N: 7.215.512,706 m; confrontando com terras de Agae Administradora de Bens Ltda, segue por com azimute 168° 34' 16,79" e distância de 44,10 m até o vértice P13, definido pelas coordenadas E: 670.451,452 m e N: 7.215.469,481 m; confrontando com terras de Agae Administradora de Bens Ltda, segue por com azimute 168° 41' 20,91" e distância de 18,20 m até o vértice P14, definido pelas coordenadas E: 670.455,022 m e N: 7.215.451,634 m; confrontando com terras de Eloir Jose Cruz Pilar, segue por com azimute 168° 41' 26,87" e distância de 7,70 m até o vértice P15, definido pelas coordenadas E: 670.456,532 m e N: 7.215.444,085 m; confrontando com terras de Lote TÍTULO DO PROJETO: PROJETO DE SUBDIVISÃO DO LOTE 50 DA QUADRA 198, CADASTRADO NO REGISTRO DE IMÓVEIS SOB MATRÍCULA Nº 16.853, RESULTANDO NOS LOTES 50-A, 50-B E 50-C PROPRIETÁRIO: Município de Rio Branco do Sul MUNICÍPIO: Rio Branco do Sul/PR LOTE: LOTE 50 – B BAIRRO: Vila São Pedro ÁREA: 12.886,92 m² PERÍMETRO: 512,33 m 50-C Município de Rio Branco do Sul, segue por com azimute 258° 41' 17,75" e distância de 14,96 m até o vértice P26-H, definido pelas coordenadas E: 670.441,859 m e N: 7.215.441,150 m; confrontando com terras de Lote 50-C Município de Rio Branco do Sul, segue por com azimute 168° 41' 18,18" e distância de 20,00 m até o vértice P26-G, definido pelas coordenadas E: 670.445,782 m e N: 7.215.421,539 m; confrontando com terras de Lote 50-C Município de Rio Branco do Sul, segue por com azimute 258° 41' 16,60" e distância de 95,31 m até o vértice P26-F, definido pelas coordenadas E: 670.352,325 m e N: 7.215.402,844 m; confrontando com terras de Lote 50-C Município de Rio Branco do Sul, segue por com azimute 237° 35' 07,99" e distância de 50,60 m até o vértice P26-E, definido pelas coordenadas E: 670.309,610 m e N: 7.215.375,721 m; confrontando com terras de Lote 50-C Município de Rio Branco do Sul, segue por com azimute 204° 46' 08,63" e distância de 5,20 m até o vértice P26-D, definido pelas coordenadas E: 670.307,430 m e N: 7.215.370,997 m; confrontando com terras de Lote 50-C Município de Rio Branco do Sul, segue por com azimute 230° 26' 14,25" e distância de 1,39 m até o vértice P26-C, definido pelas coordenadas E: 670.306,359 m e N: 7.215.370,112 m; confrontando com terras de Lote 50-C Município de Rio Branco do Sul, segue por com azimute 263° 34' 29,43" e distância de 13,58 m até o vértice P26-B, encerrando este perímetro.

Art. 2º A doação de que trata o art. 1º desta Lei, será feita mediante a condição de que a área doada seja utilizada pelo donatário exclusivamente para edificação, manutenção e funcionamento do Colégio Estadual Zacarias Cardoso de Cristo, sob pena de automática reversão do patrimônio objeto desta doação ao Município Doador, composto de todas as benfeitorias nele existentes, por ocasião da retomada.

Art. 3º Fica a Chefe do Poder Executivo Municipal autorizada a assinar a respectiva escritura pública de doação ao ente beneficiado e promover todas as ações necessárias ao cumprimento do objetivo desta Lei, incluindo-se o desdobro do lote Matrícula nº 16.835, do Cartório de Registro de Imóveis de Rio Branco do Sul-PR.

Art. 4º As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta do orçamento municipal.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita do Municipal de Rio Branco do Sul, 28 de maio de 2025.

KARIME FAYAD
Prefeita Municipal

Publicado por:
Carine Graziele de Andrade
Código Identificador:3A8C7E76

GABINETE DA PREFEITA
LEI Nº 1.498/2025

"Concede revisão geral anual aos servidores efetivos da Câmara Municipal de Rio Branco do Sul, conforme art. 37, inciso X, da Constituição Federal."

A **CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL, Estado do Paraná,** aprovou e eu, **KARIME FAYAD**, Prefeita Municipal, no uso das atribuições conferidas pela Lei Orgânica, sanciono a seguinte Lei:

Art.1º. Em atendimento ao disposto na Lei Municipal nº 1.165 de 08 de maio de 2018 e no parágrafo único, do art. 5º da Lei Municipal nº 465 de 09 de dezembro de 1997, fica concedido aos servidores efetivos da Câmara Municipal de Rio Branco do Sul, a título de revisão geral anual, o reajuste salarial linear em parcela única de 6%, sendo este valor correspondente ao IPCA acumulado nos últimos 12 meses. Parágrafo Único. A revisão prevista no caput incidirá também sobre as funções gratificadas pagas em pecúnia.

Art. 2º. A nova Tabela de Vencimentos, resultantes da aplicação do reajuste concedido no art. 1º será instituída por meio de Portaria e divulgada no Portal da Transparência da Câmara Municipal de Rio Branco do Sul.

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

Gabinete da Prefeita do Municipal de Rio Branco do Sul, 28 de maio de 2025.

KARIME FAYAD
Prefeita Municipal

Publicado por:
Carine Graziele de Andrade
Código Identificador:D8425C24

SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA PUBLICA ELETRÔNICA Nº 008/2025

OBJETO: Contratação de empresa de arquitetura ou engenharia para execução de projetos de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social. **TIPO DE LICITAÇÃO**: MENOR PREÇO. **VALOR MAXIMO**: R$ 674.745,20. **RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:** Das 13:00 horas, do dia 29/05/2025, até às 08:00 horas do dia 13/06/2025. **ABERTURA DAS PROPOSTAS**: Dia 13/06/2025, às 08:30 horas**. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS:** Dia 13/06/2025 às 09:00 horas**,** no endereço eletrônico: www.bll.org.br – Bolsa de Licitações do Brasil - BLL. **EDITAL**: Estará disponível aos interessados, no site http://www.riobrancodosul.pr.gov.br, no link Portal da Transparência, no site da BLL e na PNCP – Portal Nacional de Contratações Públicas, do dia 29/05/2025 ao dia 13/06/2025. **INFORMAÇÕES**: poderão ser obtidas no site ou pelo telefone: (041) 98881-6632, das 08:00h às 12:00h e das 13:00h às 17:00h. Rio Branco do Sul, 28/05/2025.

CRISLEINE DOS SANTOS LEONART
Departamento de Compras e Licitações

Publicado por:
Carine Graziele de Andrade
Código Identificador:73DFE680

SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO EXTRATO DE CONTRATO DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 015/2025 CONTRATO N° 071/2025

Contrato N.º: 071/2025. **Modalidade:** Processo de Dispensa de Licitação n.º 015/2025. **Objeto**: Prestação de Serviços Especializado de Transportes de Mercadorias não perecíveis, incluindo carga e descarga, para atendimento do Programa Armazém da Família, pelo período de 12 (doze) meses, totalizando aproximadamente 60

(sessenta) viagens, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas em Termo de Referência da Contratação Direta e seus anexos. **Contratado: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CNPJ: 34.028.316/0001-03**. **Valor Unitário**: R$ 2.496,72 **Valor Total:** R$149.803,20 **Prazo de Execução**: 22/04/2025 a 21/04/2026. **Responsável pelo Contrato:** Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. **Fiscal da Contratação**: GILMAR FARIA DE JESUS.
Vistas do processo poderão ser obtidas perante o próprio Agente de Contratação/Equipe de Apoio, em dias de expediente normal, no horário compreendido das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas ou pelo site Oficial do Município http://www.riobrancodosul.pr.gov.br, no link Portal da Transparência. **Rio Branco do Sul, 08 de abril de 2025.**

ARION LUCAS DE SOUZA DE CRISTO
Agente de Contratação – Decreto 7.802/2025
Secretaria Extraordinária de Compras e Licitações

Publicado por:
Carine Graziele de Andrade
Código Identificador:22675CA6

SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 026/2025 - COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO II DA LEI 14.133/2021.

O Município de Rio Branco do Sul - PR, através do seu Agente de Contratação e em conformidade com Art. 75, inciso II – da Lei Federal n.º 14.133/2021, torna público aos interessados que a administração municipal pretende realizar a Contratação de empresa especializada em prestação de serviços educacionais para atender a demanda da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico na oferta do Curso preparatório para o vestibular, “Professora Sara Furquim” podendo eventuais interessados apresentar Proposta de Preços no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta Publicação, oportunidade em que a administração escolherá a mais vantajosa.
Tabela do objeto:

Lote 1	Item 1
Descrição do objeto	• Curso Preparatório para Vestibular a ser prestado no município de Rio Branco do Sul, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico para preparação de alunos egressos, estudantes do 3° ano do Ensino Médio Regular e 4° ano do Ensino Médio Técnico de escolas públicas do município de Rio Branco do Sul.
Exigências complementares do item	• Exige-se que a empresa preste o serviço no município de Rio Branco do Sul, nas instalações no Pólo Universitário Professora Rosina Costa de Moraes ou em outro espaço determinado pela Prefeitura de Rio Branco do Sul. • Quantidade de vagas que devem ser ofertadas: 100; Duração total do curso: 160 horas; Modalidade: Presencial; Local: Rio Branco do Sul; Inclui material didático e acesso a plataforma online • Fornecer apostilas impressas com qualidade técnica para todos os alunos. (a ser avaliado pelo orgão/ entidade Rua Horacy Santos, 222 - Centro - Rio Branco do Sul - PARANÁ - CEP 83.540- 000 avaliadora) • Fornecer acesso para plataforma digital sincrona ou assincrona de estudos (complemento de estudos às aulas presenciais) para simulados online para todos os alunos; Mínimo de 1 (um) professor(a) por compontente curricular ofertada no curso
Quantidade	1
Valor unitário máximo (CRITÉRIO DE ACEITABILIDA DE PREÇOS)	R$ 62.000,00
Valor total máximo	R$ 62.000,00

Limite para Apresentação da Proposta de Preços: 03/06/2025.

A proposta de Preços deverá ser entregue no Departamento de Compras e Licitações no endereço da Sede da Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul, situada na Rua Horacy Santos, n.º 222, centro, CEP 83.540-001, Rio Branco do Sul – PR, no horário de 08:00 às 12:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas, em dias uteis ou pelo e-mail: arion.cristo@riobrancodosul.pr.gov.br ou welinton.lara@riobrancodosul.pr.gov.br até a data limite dia 03/06/2025 às 23h:59min. O Termo de Referência da Contratação Direta estará disponível no Site Oficial do Município https://riobrancodosul.atende.net ou através do e-mail: arion.cristo@riobrancodosul.pr.gov.br ou welinton.lara@riobrancodosul.pr.gov.br bem como pelo Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP site: https://www.gov.br/pncp/pt-br. Outras informações poderão ser obtidas na Sala do DECOL, sito na Rua Horacy Santos, nº 222,centro, CEP 83.540-001, Rio Branco do Sul – PR, telefone (41) 98881-6632 no horário de 08:00 às 12:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas de segunda a sexta feira.

WELINTON SALES DE LARA
Agente de Contratação - Decreto n.º 7.802/2025
Departamento de Compras e Licitações

Publicado por:
Carine Graziele de Andrade
Código Identificador:556D93CD

SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N.º 020/2025.

Extrato: Contrato n.º: 142/2025. **Modalidade:** Processo de Inexigibilidade n.º 020/2025. **Objeto**: Locação de Barracão n.° 10, sito a Rua Nossa Senhora do Amparo n.º 491 –Vila Ricarda – Rio Branco do Sul/PR. **Dispositivo legal:** Lei 14.133/2021; Artigo 74; Inciso V, **Contratado:** ARI JOSE STRESSER. **Valor Unitário**: R$ 2.500,00. **Valor Total:** R$ 30.000,00. **Prazo de Execução:** 29/05/2025 a 29/05/2026 e **Vigência até:** 29/09/2026. **Responsável pelo Contrato:** Secretaria Municipal de Saúde. **Fiscal da Contratação**: Arlei Juneo de Lima e. **Data da ratificação:** 28/05/2025.

WELINTON SALES DE LARA
Agente de Contratação - Decreto 7.802/2025
Departamento de Compras e Licitações

Publicado por:
Carine Graziele de Andrade
Código Identificador:3F0C6AEE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO Nº 034/2025

Extrato de Rescisão de Contrato de Trabalho em Regime Especial PSS 003/2023 – Secretaria Municipal de Educação

EXTRATO Nº 034
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul
CONTRATADO:**ERICA LAIS DE LARA PADILHA**
OBJETO: Prestação de Serviço por tempo determinado
CARGO: Agente de Apoio Educacional
EXTRATO DE NOMEAÇÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO: 018/25
DATA RESCISÃO DO CONTRATO: 26/05/2025
MOTIVO: Rescisão de Contrato a pedido do Contratado

Rio Branco do Sul, 28 de maio de 2025.

LEANDRO DO NASCIMENTO GRUDINA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Carine Graziele de Andrade
Código Identificador:9AA283BF

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05/2025

Orienta sobre a organização dos horários de alimentação nos Centros Municipais de Educação Infantil-CMEIs - da Rede Municipal de Ensino do Município de Rio Branco do Sul.

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Instrução Normativa tem por objetivo regulamentar e padronizar os horários de alimentação ofertados nas instituições de Educação Infantil (CMEIs) do município de Rio Branco do Sul, conforme a faixa etária, a quantidade de refeições e o regime de atendimento das crianças.

Art. 2º A alimentação adequada na primeira infância é essencial para o crescimento saudável, o desenvolvimento cognitivo e emocional, além de contribuir para a formação de hábitos alimentares saudáveis. A organização da rotina alimentar também promove o bem-estar, a segurança e o aprendizado das crianças.

Art. 3º A Esta normativa tem como base a Resolução CD/FNDE nº 6, de 8 de maio de 2020, que estabelece, no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), a oferta mínima de 70% das necessidades nutricionais diárias para crianças em período integral e 30% para aquelas em período parcial, devendo a oferta de alimentos considerar a idade e o tempo de permanência na unidade escolar.

CAPÍTULO II – DOS HORÁRIOS DE ALIMENTAÇÃO

Art. 4º Os horários de alimentação nos CMEIs deverão seguir a seguinte organização:

I – Lactário (06 meses a 01 ano – Integral):
Desjejum (Fórmula): 07h30min às 08h
Almoço (Papa salgada): 10h30min
Colação (Papa de fruta): 12h
Lanche da Tarde (Papa salgada): 13h45min
Pré-janta (Papa de fruta + Fórmula): 15h

II – Crianças de 01 a 03 anos – Integral:
Desjejum: 08h
Colação: 09h30min
Almoço: 11h
Lanche da Tarde: 14h15min
Pré-janta: 15h30min

III – Crianças de 04 a 05 anos – Período Parcial (Manhã):
Colação: 08h
Lanche Principal: 10h45min
Lanche da Saída: 11h30min

IV – Crianças de 04 a 05 anos – Período Parcial (Tarde):
Colação: 13h
Lanche Principal: 14h45min
Lanche de saída: 15h30min

CAPÍTULO III – DAS ORIENTAÇÕES GERAIS

Art. 5º É fundamental que os horários definidos sejam respeitados por todas as unidades, considerando que a regularidade na alimentação contribui para a saúde das crianças e para a organização da rotina pedagógica.

Art. 6º Cabe às equipes diretivas e pedagógicas dos CMEIs garantir o cumprimento da presente normativa, orientando e organizando os profissionais envolvidos no atendimento às crianças.

CAPÍTULO IV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 7º Os casos omissos deverão ser solucionados em primeira instância pelas equipes gestoras dos CMEIs e, caso necessário, encaminhados à Secretaria Municipal de Educação para conhecimento e parecer.

Art. 8º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

Rio Branco do Sul – PR, 28 de maio de 2025.

ALANA MAYARA NUNES LOVATO SANTOS
Nutricionista Responsável Técnica

JULIANE NOVAK PERIN
Nutricionista Quadro Técnico

TAYNÃ COSMOSKI MOURA
Diretora do Departamento de Infraestrutura

ROSILENE JAMBISKI MENDES
Secretária Municipal de Educação

Publicado por:
Carine Graziele de Andrade
Código Identificador:14AF1C92

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PORTARIA N.º 840/2025

Dispõe sobre a abertura de Processo de Sindicância, conforme especifica.

O Prefeito Municipal de Rio Negro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com a Lei nº 3350, de 8 de abril de 2024, que institui a Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar e com a Lei nº 1318, de 05 de dezembro de 2002;

RESOLVE

Art. 1º Determinar a abertura de Processo de Sindicância com a finalidade de averiguar os fatos narrados e documentação contida no Processo Digital nº 12251/2025.

Art. 2º Para conduzir o referido Processo de Sindicância, fica designada a comissão processante permanente, em conformidade com a Lei nº 3350, de 2024 e com a Portaria nº 624, de 28 de março de 2025 e alterações, conforme segue:

I - Presidente: Patrícia Finamori de Souza;
II – Membro/Secretária: Ana Cristina Schütz;
III - Membro: Karina Künel Spagnol

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

Rio Negro, 27 de maio de 2025.

ALESSANDRO CRISTIAN VON LINSINGEN
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carolina Valerio Soares
Código Identificador:163B5659

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PORTARIA N.º 841/2025

Dispõe sobre a abertura de Processo de Sindicância, conforme especifica.

O Prefeito Municipal de Rio Negro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com a Lei nº 3350, de 8 de abril de 2024, que institui a Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar e com a Lei nº 1318, de 05 de dezembro de 2002;

RESOLVE

Art. 1º Determinar a abertura de Processo de Sindicância com a finalidade de averiguar os fatos narrados e documentação contida no Processo Digital nº 10108/2025.

Art. 2º Para conduzir o referido Processo de Sindicância, fica designada a comissão processante permanente, em conformidade com

a Lei nº 3350, de 2024 e com a Portaria nº 624, de 28 de março de 2025 e alterações, conforme segue:

I - Presidente: Patrícia Finamori de Souza;
II – Membro/Secretária: Ana Cristina Schütz;
III - Membro: Karina Künel Spagnol

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

Rio Negro, 27 de maio de 2025.

ALESSANDRO CRISTIAN VON LINSINGEN
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carolina Valerio Soares
Código Identificador:F2AB9E79

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PORTARIA N.º 842/2025

Dispõe sobre a abertura de Processo de Sindicância, conforme especifica.

O Prefeito Municipal de Rio Negro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com a Lei nº 3350, de 8 de abril de 2024, que institui a Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar e com a Lei nº 1318, de 05 de dezembro de 2002;

RESOLVE

Art. 1º Determinar a abertura de Processo de Sindicância com a finalidade de averiguar os fatos narrados no Processo Digital nº 8708/2025.

Art. 2º Para conduzir o referido Processo de Sindicância, fica designada a comissão processante permanente, em conformidade com a Lei nº 3350, de 2024 e com a Portaria nº 624, de 28 de março de 2025 e alterações, conforme segue:

I - Presidente: Patrícia Finamori de Souza;
II – Membro/Secretária: Ana Cristina Schütz;
III - Membro: Karina Künel Spagnol

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

Rio Negro, 27 de maio de 2025.

ALESSANDRO CRISTIAN VON LINSINGEN
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carolina Valerio Soares
Código Identificador:765B0D07

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 031/2025 – UASG 987823

Processo: 126/2025. Objeto: **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO.** TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço. Disponibilidade do Edital: 29/05/2025 de 08h00min as 11h30min e de 13h30min às 17h00min. Endereço: Rua Juvenal Ferreira Pinto, 2070 – Rio Negro – PR. Cadastramento das Propostas: a partir de 29/05/2025 no *site* www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: **13/06/2025** às **08:30h** no *site* www.gov.br/compras. O edital também poderá ser examinado e adquirido, através do site rionegro.atende.net ou pessoalmente no endereço e horários acima indicados. Rio Negro, 26 de maio de 2025.

ALESSANDRO CRISTIAN VON LINSINGEN
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Lindamir Burkat
Código Identificador:4D51C21D

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
DISPENSA POR JUSTIFICATIVA N° 076– PROCESSO N° 159/2025

Objeto: Revisão de 20.000 km do veículo Ambulância Renault Master placa TAR-6H53. PRAZO DE EXECUÇÃO: 05 (cinco) dias. Em conformidade com o inciso IV, art. 75, da Lei Federal nº 14.133/2021, torna público que pretende realizar dispensa de licitação. Mais informações através do site rionegro.atende.net ou pessoalmente no endereço: Rua Juvenal Ferreira Pinto, 2070 – Rio Negro – PR de 08h00min as 11h30min e de 13h30min às 17h00min. Rio Negro, 29 de maio de 2025.

ALESSANDRO CRISTIAN VON LINSINGEN –
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Lindamir Burkat
Código Identificador:EA11B4C7

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
DISPENSA POR LIMITE N° 077 – PROCESSO N° 153/2025

Objeto: Aquisição de peças para manutenção da Roçadeira Husqvarna 143 RII e da Roçadeira Stihl. PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 (dois) dias. Em conformidade com o inciso II, art. 75, da Lei Federal nº 14.133/2021, torna público que pretende realizar dispensa de licitação. Mais informações através do site rionegro.atende.net ou pessoalmente no endereço: Rua Juvenal Ferreira Pinto, 2070 – Rio Negro – PR de 08h00min as 11h30min e de 13h30min às 17h00min. Rio Negro, 28 de maio de 2025.

ALESSANDRO CRISTIAN VON LINSINGEN –
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Lindamir Burkat
Código Identificador:BA2C4B54

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
DISPENSA POR LIMITE N° 078 – PROCESSO N° 158/2025

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios específicos para crianças com Doença Celíaca (intolerância permanente ao glúten). PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 (trinta) dias. Em conformidade com o inciso II, art. 75, da Lei Federal nº 14.133/2021, torna público que pretende realizar dispensa de licitação. Mais informações através do site rionegro.atende.net ou pessoalmente no endereço: Rua Juvenal Ferreira Pinto, 2070 – Rio Negro – PR de 08h00min as 11h30min e de 13h30min às 17h00min. Rio Negro, 28 de maio de 2025.

ALESSANDRO CRISTIAN VON LINSINGEN –
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lindamir Burkat
Código Identificador:68AE7ED4

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
DISPENSA POR LIMITE N° 079 – PROCESSO N° 154/2025

Objeto: Contratação de empresa para realizar teste de vazão em poços artesianos na localidade de Lageado dos Vieiras. PRAZO DE EXECUÇÃO: 1 (um) dia. Em conformidade com o inciso II, art. 75, da Lei Federal nº 14.133/2021, torna público que pretende realizar dispensa de licitação. Mais informações através do site rionegro.atende.net ou pessoalmente no endereço: Rua Juvenal Ferreira Pinto, 2070 – Rio Negro – PR de 08h00min as 11h30min e de 13h30min às 17h00min. Rio Negro, 28 de maio de 2025.

ALESSANDRO CRISTIAN VON LINSINGEN –
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Lindamir Burkat
Código Identificador:53748BDB

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
DISPENSA POR LIMITE N° 080 – PROCESSO N° 161/2025

Objeto: Aquisição de livros infantis para a Biblioteca.. PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 (trinta) dias. Em conformidade com o inciso II, art. 75, da Lei Federal nº 14.133/2021, torna público que pretende realizar dispensa de licitação. Mais informações através do site rionegro.atende.net ou pessoalmente no endereço: Rua Juvenal Ferreira Pinto, 2070 – Rio Negro – PR de 08h00min as 11h30min e de 13h30min às 17h00min. Rio Negro, 28 de maio de 2025.
ALESSANDRO CRISTIAN VON LINSINGEN –
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Lindamir Burkat
Código Identificador:F25A9500

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 030/2025

OBJETO: Contratação de empresa especializada para manutenção corretiva do equipamento Mindray - Bioquímica. INTERESSADO: MRE3 SOLUÇÕES TECNICAS LTDA. CNPJ.: 44.520.072/0001-35. JUSTIFICATIVA: Empresa exclusiva para prestação de serviços de assistência técnica, substituição de peças e manutenção dos equipamentos de Análises Clínicas Laboratoriais da marca Mindray no Estado do Paraná e está habilitada para a contratação. Fundamentação Legal: Caput do Artigo 74 da Lei 14.133/21 e suas alterações. Rio Negro, 28 de maio de 2025.

ALESSANDRO CRISTIAN VON LINSINGEN –
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Lindamir Burkat
Código Identificador:BAF89CF7

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 032/2025

OBJETO: Contratação de empresa para manutenção corretiva de Refrigeradores - Câmaras de Vacinas Indrel. INTERESSADO: MARCOS OSIRES NUNES - ME. CNPJ.: 81.742.751/0001-85. JUSTIFICATIVA: É a única empresa que detém a exclusividade de assistência técnica, manutenção e comercialização e distribuição de peças de todos os produtos da marca INDREL para o Estado do Paraná. Fundamentação Legal: Caput do Artigo 74 da Lei 14.133/21 e suas alterações. Rio Negro, 28 de maio de 2025.

ALESSANDRO CRISTIAN VON LINSINGEN –
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Lindamir Burkat
Código Identificador:931CEA79

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

CÂMARA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.º 03/2025

A Câmara Municipal de Rolândia, através da Comissão da Constituição, Justiça e Redação (CCJR) e Comissão da Ordem Econômica e Social (COES) convidam para a Audiência Pública do Projeto de Lei Complementar (PLC) Nº 03/2025, que dispõe sobre os requisitos técnicos para as edificações e obras a serem construídas do Município de Rolândia.

A audiência pública será realizada no dia 05 de junho de 2025 (quinta-feira) às 16h, de forma presencial na sede deste Legislativo (Rua Duque de Caxias, nº 288) e com transmissão via página oficial do Youtube e Facebook da Câmara (https://www.facebook.com/cmrolandia/).

SABINE GIESEN
Presidente da Comissão da Constituição, Justiça e Redação (CCJR)

RONALDO BIFINHO
Presidente da Comissão da Ordem Econômica e Social (COES)

Publicado por:
Ligia Tiemi Otani
Código Identificador:091B249A

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
CONVOCAÇÃO CANDIDATOS APROVADOS -
CONVOCAÇÃO Nº 107/2025

A Prefeitura Municipal de Rolândia, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICA a CONVOCAÇÃO dos candidatos **APROVADOS** constantes nesta convocação, conforme respectiva classificação no Concurso Público aberto pelo Edital nº 001/2024, para apresentar-se na Secretaria, conforme Anexo I, para tomar posse do cargo.

Rolândia, 27 de Maio de 2025.

AILTON APARECIDO MAISTRO
Prefeito Municipal

ANEXO I
APROVADOS

Data: 02/06/2025
Horário: 09:00h
Local: Secretaria Municipal de Saúde (Rua Duque de Caxias, 331 - Centro)

INSCRIÇÃO	NOME CANDIDATO	CARGO
014.703.179-17	DANIELLA MUNIZ MARTIS	MÉDICO GINECOLOGISTA

Publicado por:
Fernanda de Oliveira Silva
Código Identificador:7C305B35

SECRETARIA GERAL
DECRETO Nº 252 28 DE MAIO DE 2025.

Abre Crédito Adicional - Suplementar na quantia de R$ 100.000,00, para reforço de dotações das Secretarias Municipais e altera o cronograma de Execução Mensal de Desembolso para Exercício Financeiro de 2025, previsto no Decreto nº, 523 de 23 de dezembro de 2024.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no inciso III, § 1º do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e artigo 8º da Lei 4.252/2024 de 12/12/2024 – Lei Orçamentária Anual – LOA/2025.
D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício financeiro um crédito adicional suplementar no valor de **R$ 100.000,00 (Cem mil reais),** para reforço de dotações constantes da Lei de Orçamento vigente, nº 4.252/2024 de 12/12/2024 conforme abaixo especificado:

Programa de Trabalho	Elemento de Despesa	Fonte de Recursos	Valor em R$
08.02.12.361.0008.6.043	3.1.90.13.00.00.00	101	R$ 90.000,00
09.01.10.301.0009.2.046	3.3.90.14.00.00.00	494	R$ 10.000,00
TOTAL			**R$ 100.000,00**

Art. 2º - Como recursos para atendimento do crédito previsto no artigo anterior, fica cancelada igual quantia constante da Lei de

Orçamento vigente, nº 4.252/2024 de 12/12/2024, conforme abaixo especificado:

Programa de Trabalho	Elemento de Despesa	Fonte de Recursos	Valor em R$
08.02.12.361.0008.6.043	3.1.90.04.00.00.00	101	R$ 90.000,00
09.01.10.301.0009.2.046	3.3.90.36.00.00.00	494	R$ 10.000,00
TOTAL			**R$ 100.000,00**

Art. 3º Fica alterado o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o Exercício Financeiro de 2025, previsto no Decreto nº 523 de 23 de dezembro de 2024, acrescendo a Previsão de Aplicação de Recursos no valor de **R$ 1.496.000,00 (Um milhão quatrocentos e noventa e seis mil reais),** conforme a seguir especificado:

Órgão /Unidade	Grupo de Despesa	Fonte de Recursos	Mês	Previsão de Aplicação de Recursos
				Acréscimo
08.00	3.0	101	Maio	R$ 90.000,00
09.00	3.0	494	Maio	R$ 1.496.000,00
TOTAL				**R$ 1.496.000,00**

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

Órgão /Unidade	Grupo de Despesa	Fonte de Recursos	Mês	Previsão de Aplicação de Recursos
				Redução
08.00	3.0	101	Maio	R$ 90.000,00
09.00	3.0	494	Julho	R$ 300.000,00
			Agosto	R$ 300.000,00
			Setembro	R$ 296.000,00
			Outubro	R$ 200.000,00
			Novembro	R$ 300.000,00
			Dezembro	R$ 10.000,00
TOTAL				**R$ 1.496.000,00**

Art. 5º - Este decreto entra em vigor na data de sua edição.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, aos 28 de Maio de 2025.

AILTON APARECIDO MAISTRO	***EDER JUNIOR EVANGELISTA***
Prefeito Municipal	Secretário Municipal de Finanças
PAULO ROGÉRIO DE LIMA	***CÁSSIA PUZZI***
Secretário Municipal de Administração	Diretora de Elaboração e programação Orçamentária

Publicado por:
Eloisa Fernanda Boraschi
Código Identificador:12ADC133

SECRETARIA GERAL
RESOLUÇÃO Nº 004/2.025

Súmula: Estabelece A Aprovação da Prestação de Contas Referente ao Segundo Semestre de 2023 - Recurso FIA/CEDCA Incentivo Criança e do Adolescente que sofreram impacto pelo COVID

O **Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente-CMDCA**, no uso de suas atribuições legais e regimentais, que lhe confere a Lei Municipal nº 3.718, de 06 de julho de 2.015, em reunião ordinária, realizada em 28 de maio de 2.025.

Resolve:

Art. 1º- Aprova a Prestação de Contas referente ao segundo semestre de 2023 - recurso FIA/CEDCA Incentivo Criança e do Adolescente que sofreram impacto pelo COVID.
Art. 2º - Esta resolução entrará em vigor da data de sua publicação

LUCIANA APARECIDA DIAS
Vice - Presidente do CMDCA

Publicado por:
Eloisa Fernanda Boraschi
Código Identificador:CE66C0CA

SECRETARIA GERAL
RESOLUÇÃO Nº 005/2.025

Súmula: Estabelece A Aprovação da Prestação de Contas Referente ao Primeiro Semestre De 2024 - Recurso FIA/CEDCA Incentivo Criança e do Adolescente que sofreram impacto pelo COVID

O **Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente-CMDCA**, no uso de suas atribuições legais e regimentais, que lhe confere a Lei Municipal nº 3.718, de 06 de julho de 2.015, em reunião ordinária, realizada em 28 de maio de 2.025.

Resolve:

Art. 1º- Aprova a Prestação de Contas referente ao primeiro semestre de 2024 - recurso FIA/CEDCA Incentivo Criança e do Adolescente que sofreram impacto pelo COVID.

Art. 2º - Esta resolução entrará em vigor da data de sua publicação

LUCIANA APARECIDA DIAS
Vice - Presidente do CMDCA

Publicado por:
Eloisa Fernanda Boraschi
Código Identificador:A0A70176

SECRETARIA GERAL
RESOLUÇÃO Nº 006/2.025

Súmula: Estabelece A Aprovação da Prestação de Contas Referente ao 01/07 a 13/12/2024 - FINAL - Recurso FIA/CEDCA Incentivo Criança e do Adolescente que sofreram impacto pelo COVID

O **Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente-CMDCA**, no uso de suas atribuições legais e regimentais, que lhe confere a Lei Municipal nº 3.718, de 06 de julho de 2.015, em reunião ordinária, realizada em 28 de maio de 2.025.

Resolve:

Art. 1º- Aprova a Prestação de Contas referente ao 01/07 a 13/12/2024 - FINAL - Recurso FIA/CEDCA Incentivo Criança e do Adolescente que sofreram impacto pelo COVID

Art. 2º - Esta resolução entrará em vigor da data de sua publicação

LUCIANA APARECIDA DIAS
Vice - Presidente do CMDCA

Publicado por:
Eloisa Fernanda Boraschi
Código Identificador:4B364FA5

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E PATRIMÔNIO
5º ADITIVO DO CONTRATO Nº 067/2024

5º ADITIVO DO CONTRATO Nº 067/2024

Referente A CONCORRÊNCIA Nº 007/2024

Que entre si fazem, de um lado o **MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob nº 76.288.760/0001-08, com sede à Avenida Presidente Bernardes, nº 809, na cidade de **ROLÂNDIA - PR**, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Senhor **AILTON APARECIDO MAISTRO**, portador da Cédula de Identidade/RG nº 865.XXX-X SSP/PR e do CPF/MF nº 152.XXX.XX-XX, residente e domiciliado na cidade de ROLÂNDIA – PR, CEP 86600-218, assim denominado **CONTRATANTE**, e, de outro lado a empresa **LAGOTELA LTDA**, CNPJ/MF sob nº 20.368.585/0001-04, localizada na Avenida Ipiranga, nº 1.256, Bairro Santana, CEP 37187-000, na cidade de

TRÊS PONTAS - MG, e-mail: **atendimento1@lagotela.com.br**, telefone (34) 3265-5749, a seguir denominada **CONTRATADA**, representada pelo Senhor **MILLER SCATOLINO MESQUITA**, portador da cédula de identidade/RG nº 12XXXXXX SSP/MG, inscrito no CPF sob n º 067.XXX.XXX-XX, residente e domiciliado na cidade de TRÊS PONTAS - MG, ajustam e outorgam o presente **ADITIVO DO CONTRATO**, mediante a observância das seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO
Fica aditivada a cláusula quarta deste contrato, prorrogando por mais **02 (dois) meses** o prazo de execução, com início em **03/06/2025** e término em **02/07/2025,** a vigência permanece inalterada conforme cláusula quinta.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO FORO
Para assegurar a execução do objeto definido no contrato original, para seus efeitos jurídicos e legais, permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas e condições estabelecidas. E por estarem às partes de pleno acordo com o disposto neste documento, datam e assinam digitalmente, na presença das testemunhas abaixo relacionadas, para que surta seus efeitos legais e jurídicos.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, aos 27 de maio de 2025.

MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA	*LAGOTELA LTDA*
Contratante	Contratada

Testemunhas:

_____ _____

JOSÉ CARLOS STOFALETE SALGUEIRO	**MARIA DO CARMO GORLA FERNOCHI**
Secretário Municipal de Planejamento _____	Secretário Municipal de Compras, Licitações e Patrimônio ----------
FABRICIO SIMÕES DE MORAIS	
Fiscal do Contrato	

Publicado por:
Creonice Maria Tozini
Código Identificador:967C6916

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E PATRIMÔNIO
9º ADITIVO DO CONTRATO 091/2023

9º ADITIVO DO CONTRATO Nº 091/2023

Referente A TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2023

Que entre si fazem, de um lado o **MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob nº 76.288.760/0001-08, com sede à Avenida Presidente Bernardes, nº 809, na cidade de **ROLÂNDIA - PR**, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Senhor **AILTON APARECIDO MAISTRO**, portador da Cédula de Identidade/RG nº 865.XXX-X SSP/PR e do CPF/MF nº 152.XXX.XX-XX, residente e domiciliado na cidade de ROLÂNDIA – PR, CEP 86600-218, assim denominado **CONTRATANTE**, e, de outro lado a empresa **AXPAV TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA**, CNPJ/MF sob nº 10.949.562/0001-30, localizada na Rua Luciano Alves Teixeira Nogueira, nº 439, centro, CEP 86150-000, na cidade de **ALVORADA DO SUL - PR**, e-mail: **flavio_bazzoni@hotmail.com**, telefone (43) 3324-8288, a seguir denominada **CONTRATADA**, representada pelo Senhor **FLAVIO ALBERTO BAZZONI**, portador da cédula de identidade/RG nº 10.XXX.XXX-X SSP/PR, inscrito no CPF sob nº 014.XXX.XXX-XX, residente e domiciliado na cidade de ALVORADA DO SUL - PR, ajustam e outorgam o presente **ADITIVO DO CONTRATO**, mediante a observância das seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS PRAZOS
Ficam aditivadas as cláusulas quarta e quinta deste contrato, sucessivamente, prorrogando por mais 09 (noventa) dias o prazo de execução, com início em **30/05/2025** e término em **28/08/2025** para execução e mais 90 (noventa) dias para vigência após o término da execução, para os fins burocráticos da contratação.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO FORO
Para assegurar a execução do objeto definido no contrato original, para seus efeitos jurídicos e legais, permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas e condições estabelecidas. E por estarem às partes de pleno acordo com o disposto neste documento, datam e assinam digitalmente, na presença das testemunhas abaixo relacionadas, para que surta seus efeitos legais e jurídicos.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, 22 de maio de 2025.

_____ *MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA*	_____ *AXPAV TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA*
Contratante	Contratada

Testemunhas:

_____
MARIA DO CARMO GORLA FERNOCHI
Secretária Municipal de Compras, Licitações e Patrimônio

_____
JOSÉ CARLOS STOFALETE SALGUEIRO
Secretário Municipal de Planejamento

_____
ADRIANA TAKAOKA LINHARES
Fiscal do Objeto do Contrato

Publicado por:
Creonice Maria Tozini
Código Identificador:BE533871

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E PATRIMÔNIO
AVISO DE LICITAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 017/2025 – PMR. PROCESSO Nº 115/2025.

Objeto: Construção de um Centro de Especialidades Médicas com 2.669,92m² na Rua YonezoUeno, Rolândia/Pr.

Tipo: Menor Preço Global.

Prazo de Execução: 720 dias.

Valor máximo total R$: 11.864.748,91

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 13:00 horas do dia 16/06/2025.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Às 13:30 horas do dia 16/06/2025.
Obs.: *Toda documentação da proponente deverá estar anexa na plataforma eletrônica até a data e hora limite do recebimento das propostas, sob pena de INABILITAÇÃO, conforme regulamentação do Decreto Municipal nº 109/2025.*
REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF).
LOCAL: https://comprasbr.com.br/ "Acesso Identificado".
Telefone do suporte aos licitantes é: (67) 3303-2730 ou (67) 3303-2702.

Disponibilidade do Edital e Informações: Av. Presidente Bernardes, n° 809 – Secretaria de Compras e Licitações, Rolândia - Pr, no horário 12:00 às 18:00 horas, através dos telefones: (43) 3255-8615 e 3255-8616, site: **www.rolandia.pr.gov.br** e e-mail: **licitacao@rolandia.pr.gov.br**.

Rolândia, 28 de maio de 2025.

MARIA DO CARMO GORLA FERNOCHI
Secretária de Compras, Licitações e Patrimônio

Publicado por:
José Augusto Liasch da Silva
Código Identificador:9358E46A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

CÂMARA MUNICIPAL
ATA 02/2025- REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E CINCO.

Ata 02/2025- Referente ao Primeiro Quadrimestre do Exercício Financeiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco, às dezoito horas e 30 minutos, no Plenário da Câmara Municipal de Vereadores, situada na Rua Rui Barbosa - nº 60 - Centro — Salgado Filho/PR, reuniram - se Prefeito Municipal Sr. Volmar Duarte, o Presidente da Câmara Municipal Sr. Marcelo João Barili, os Senhores Vereadores, Servidores do Legislativo Municipal, Servidores do Executivo Municipal e munícipes em geral, para acompanhar a Audiência Pública referente à prestação de contas do Primeiro Quadrimestre do exercício financeiro de dois mil e vinte e cinco. Foi iniciada a Audiência Pública do Executivo Municipal da Secretaria da saúde, conforme publicação. O Contador do Executivo Sr. Maicon André Hendges, apresentou todos os valores pertinentes ao Primeiro Quadrimestre do ano de dois mil e vinte e cinco, demonstrativos das Despesas Empenhadas na Secretaria da Saúde resultando em R$ 3.088.839,13(três milhões, oitenta e oito mil, oitocentos e trinta e nove e treze centavos). Total aplicado na saúde 15,31%. Dirimidas todas as dúvidas e não havendo mais nada para tratar, foi encerrada a prestação de Contas da Câmara Municipal. Dirimidas todas as dúvidas e não havendo mais nada para tratar, foi encerrada a presente Audiência Pública. Eu Cristiane Neis, Enfermeira da Atenção Básica lavrei esta ata, que será assinada pelos presentes.

Publicado por:
Carla Luciane Barcarol
Código Identificador:F3C42EA2

CÂMARA MUNICIPAL
ATA DA SEGUNDA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO LEGISLATIVO E DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE SALGADO FILHO/PR.REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E CINCO.

ATA DA SEGUNDA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO LEGISLATIVO E DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE SALGADO FILHO/PR.REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E CINCO.

Aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco, às dezoito e trinta horas, no Plenário da Câmara Municipal de Vereadores, situada na Rua Rui Barbosa - nº 60 - Centro — Salgado Filho/PR, reuniram - se o Prefeito Municipal Sr. Volmar Duarte, o Presidente da Câmara Municipal o Sr. Marcelo João Barili, os Senhores Vereadores, os Servidores do Legislativo Municipal, os Servidores do Executivo Municipal e munícipes em geral, para acompanhar a Audiência Pública referente à prestação de contas do primeiro quadrimestre do exercício financeiro de dois mil e vinte e cinco, do Legislativo Municipal, conforme publicação do Edital no Diário Oficial dos Municípios do Paraná (*AMP*- Associação dos Municípios do Paraná). O Contador do Legislativo, Sr. Cleber Diego Toigo, apresentou todos os valores pertinentes ao primeiro quadrimestre de dois mil e vinte e cinco. No primeiro quadrimestre do corrente ano, ou seja, o valor do repasse janeiro a abril de 2025 foi de R$ 433.200,00. As Despesas totalizaram o valor de R$ 328.846,04. Sendo com Vencimento e vantagens fixas o total de R$ 238.248,08; Obrigações Patronais R$ 29.270,66; Outras Despesas Salariais R$0,00-;Indenizações e Restituições Trabalhistas 16.359,99; Diárias R$ 12.364,58 ; Material de Consumo R$ 2.836,94; Passagem e Despesa com Locomoção R$ 4.039,00; Serviços Pessoa Física R$0,00 -; Serviços Pessoa Jurídica R$ 17.579,55; Serviço de Tecnologia da Informação Bens e Equipamentos R$ 7.618,24; Indenização e Restituição R$ 529,00. Foi realizado demonstrativo de especificação de Despesas Orçadas e Despesas Empenhadas e demonstrado a Despesa total com pessoal de 2,04%, e Despesa total com a folha de pagamento 53%.Dirimidas todas as dúvidas e não havendo mais nada para tratar, foi encerrada a prestação de Contas da Câmara Municipal. Dando prosseguimento foi iniciada a Audiência Pública referente à prestação de contas do primeiro quadrimestre do exercício financeiro de dois mil e vinte e cinco, do Executivo Municipal, conforme publicação do Edital no Jornal Tribuna Regional. O Contador do Executivo Sr. Maicon André Hendges, apresentou todos os valores pertinentes ao primeiro quadrimestre do corrente ano. Demonstrativo de Receitas Arrecadadas. Receitas Correntes R$ 11.216.657,18; tendo como receita principal da União, o Fundo de Participação dos Municípios — FPM em R$ 5.192.619,70; do Estado, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços – ICMS em R$ 1.956.151,76; e a Receita Municipal, o Imposto sobre a produção, circulação de Mercadorias e Serviços – ISS, no valor de R$ 170.093,23. As Transferências Correntes da União e de suas Entidades foi de R$ 6.183.408,96, tendo como Recursos do Fundo nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE R$ 153.907,16. Já as Transferências dos Estados e suas Entidades: R$ 1.712.604,44. Para as Receitas de Capital, têm-se o montante de R$ 1.717.655,75; Resumo dos ingressos até o primeiro Quadrimestre, total de Receitas Correntes e de Capital, há o montante de R$ 12.934.312,93. Demonstrativos das Despesas Empenhadas: Total de repasses/transferências à Câmara Municipal: R$ 433.600,00; Governo Municipal R$ 147.655,73; Controle Interno R$ 25.205,97; Procuradoria Geral R$ 135.939,38; Secretaria de Administração e Planejamento R$ 675.695,45; Secretaria da Fazenda R$ 133.294,59; Secretaria da Educação R$ 2.711.483,80; Secretaria da Saúde R$ 3.108,785,40; Secretaria de Viação e Obras R$ 1.128.114,52; Secretaria de Assistência Social R$ 650.827,96; Secretaria Agricultura e Desenvolvimento Rural R$ 559.067,38; Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo R$ 102.975,54; Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo R$ 2.016.055,91; Administração Geral do Município R$ 452.426,94; Secretaria de Esporte e Cultura R$ 122.235,78. Total das despesas do FUNDEB para fins de limite R$ 1.429.664,36; Mínimo de 70% de FUNDEB na remuneração dos Profissionais da Educação 93,64%; Máximo de 30% do FUNDEB, para demais despesas com educação 6,36%; total das despesas para fins de limite R$ 2.916,070,15. Percentual de Aplicação em MDE sobre a receita líquida e impostos 28,66%. Total de Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde: R$ 1.557.728,52; total aplicado na saúde 15,31%. Demonstrativo da Despesa Líquida com Pessoal dos últimos doze meses R$ 13.412.652,56; despendido com pessoal para fins do limite 41,07%. Dirimidas todas as dúvidas e não havendo mais nada para tratar, foi encerrada a presente Audiência Pública. Eu Carla Luciane Barcarol, Agente Legislativa lavrei esta ata, que será assinada pelos presentes.

Publicado por:
Carla Luciane Barcarol
Código Identificador:A3A47387

CÂMARA MUNICIPAL
EXTRATO DE DIÁRIA/INDENIZAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO E/OU TRANSPORTE/ DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS Nº 17/2025

EXTRATO DE DIÁRIA/INDENIZAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO E/OU TRANSPORTE/ DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS N ° 17/2025	
CÂMARA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO	
PAULO CESAR PANSERA	FUNÇÃO: VEREADOR
BRASÍLIA – DISTRITO FEDERAL	
SOLICITAÇÃO CONCEDIDA	
(x) SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ( ) SOLICITAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO E/OU TRANSPORTE (X) SOLICITAÇÃO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES OU AÉREAS	
Audiência com Deputados Federais: Paulo Litro, Toninho Wandscheer, Geraldo Mendes e Sargento Fahur. Audiência com o Senador Sergio Moro. Audiência no Ministério da Agricultura e Pecuária – MAPA. Todas as audiências citadas, foram para tratar de assuntos de interesse do município. E participação na XXVI Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios.	
PERÍODO DA VIAGEM	18/05/2025 A 22/05/2025
NÚMERO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS/VALOR	03 DIÁRIAS E 06:00 HORAS/R$ 2.437,50
INDENIZAÇÃO ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE CONCEDIDAS/VALOR	ALIMENTAÇÃO: R$ TRANSPORTE: R$
DESPESAS PASSAGEM TERRESTRE/AÉREA	R$ 1.669,00
VALOR TOTAL	R$ 4.106,50

Publicado por:
Carla Luciane Barcarol
Código Identificador:5B6B7E17

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E ADM
PORTARIA Nº 193, DE 28 DE MAIO DE 2025

PORTARIA Nº 193, DE 28 DE MAIO DE 2025

Designa Servidora Pública Municipal e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SALGADO FILHO, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei, e conforme ofício circular nº 13/2025 de 22 de janeiro de 2025 emitido pela Secretaria de Estado da Saúde do Paraná - Seção de Vigilância Sanitária, Ambiental e Saúde do Trabalhador – SCVSAT 08 RS.

RESOLVE,

Artigo 1º - DESIGNAR, a servidora pública municipal **CRISTIANE NEIS (1406),** ocupante do cargo efetivo de Enfermeira, para à partir de 28 de maio de 2025, atuar como autoridade sanitária responsável pela Vigilância em Saúde do Trabalhador, no município de Salgado Filho, Estado do Paraná.

Artigo 2º - Revogam-se as disposições em contrário entrando esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Certifico que este documento foi publicado no Jornal _____, Edição nº _____, do dia _____/_____/_____

Gabinete do Executivo Municipal de Salgado Filho, Estado do Paraná, ao vigésimo oitavo dia do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco.

VOLMAR DUARTE
Prefeito Municipal

Ciente em ____/_____/_____

_____
Servidor

Publicado por:
Juciane Dalle Laste
Código Identificador:C55BC389

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E ADM
PORTARIA Nº 194, DE 28 DE MAIO DE 2025

PORTARIA Nº 194, DE 28 DE MAIO DE 2025

Concede Férias para o Servidor Público Municipal que abaixo específica.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SALGADO FILHO, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, e considerando requerimento apresentado,

RESOLVE,

Artigo 1º- CONCEDER, férias de 30 (trinta) dias para o Servidor Público Municipal **PAULO CESAR PANSERA (1194),** ocupante do cargo efetivo de Operador de Máquinas, a partir do dia 02 de junho de 2025, conforme segue:

- 10(dez) dias correspondente ao período aquisitivo de 01.02.2022 a 31.01.2023;
- 20 (vinte) dias correspondente ao período aquisitivo de 01.02.2023 a 31.01.2024;

Artigo 2º - Revogam-se as demais disposições em contrário, entrando a presente Portaria em vigor na data de sua publicação.

Certifico que este documento foi publicado no Jornal _____, Edição nº _____, do dia _____/_____/_____.

Gabinete do Executivo Municipal de Salgado Filho, Estado do Paraná, ao vigésimo oitavo dia do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco.

VOLMAR DUARTE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juciane Dalle Laste
Código Identificador:F8A58FCD

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E ADM
RESOLUÇÃO 02/2025 - CMS/SF

RESOLUÇÃO 02/2025 - CMS/SF

Súmula: Dispõe sobre a aprovação da pactuação interfederativa referente ao ano de 2025.

A Plenária do Conselho Municipal de Saúde de Salgado Filho, no uso de suas atribuições legais conferidas pelas Leis: Federal 8.080/90, a Lei Federal 8.142/90, Decreto 7508/2011, Lei complementar 141/2012, Resolução CNS 453/2012 da qual alterou a Resolução CNS 333/2003.

Considerando a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências;

Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;

Considerando o Decreto Federal nº 7.508/2011, que regulamenta a Lei nº 8.080/90, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde – SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa;

RESOLVE:

Aprovar a Pactuação Interfederativa para o ano de 2025.

Salgado Filho, 28 de abril de 2025.

CLEIDI VERANICE PETRY KLEIN
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Homologo a **RESOLUÇÃO 05/2021 - CMS/SF,** nos termos do Paragrafo 2º, Art.1º da Lei Federal 8.142 de 28 de dezembro de 1990.

SILMAR TAFAREL
Secretário Municipal de Saúde Salgado Filho/PR

Publicado por:
Juciane Dalle Laste
Código Identificador:63017EBA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E ADM
RESOLUÇÃO 03/2025 - CMS/SF

RESOLUÇÃO 03/2025 - CMS/SF

Súmula: Dispõe sobre a aprovação da RAG 2024 – Relatório Anual de Gestão - referente ao ano de 2024.

A Plenária do Conselho Municipal de Saúde de Salgado Filho, em reunião ordinária realizada no dia 25 do mês de fevereiro de 2025, no uso de suas atribuições legais conferidas pelas Leis: Federal 8.080/90,

a Lei Federal 8.142/90, Decreto 7508/2011, Lei complementar 141/2012, Resolução CNS 453/2012 da qual alterou a Resolução CNS 333/2003.

Considerando a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências;

Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;

Considerando o Decreto Federal nº 7.508/2011, que regulamenta a Lei nº 8.080/90, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde – SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa;

Considerando, Lei Complementar 141 de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do Art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas três esferas de governo;

Considerando a Lei Nº 81, de 16 de novembro de 2017 que Dispões sobre o Plano Plurianual - PPA 2022-2025 para o Município de Salgado Filho e dá outras providências;

Considerando a Lei Nº 51, de 13 de dezembro de 2023 que dispões sobre diretrizes gerais para elaboração e execução do orçamento para o Município de Salgado Filho para o exercício financeiro de 2024 e dá outras providências;

Considerando a Lei Nº 52, de 13 de dezembro de 2023 que estima receita e fixa despesa do Municípo de Salgado Filho para o exercício financeiro de 2024 e dá outras providências;

Considerando o Relatório Anual de Gestão (RAG) referente ao ano de 2024 apresentado a este Conselho Municipal de Saúde no dia 25 de fevereiro de 2025.

RESOLVE:

Aprovar o Relatório Anual de Gestão (RAG) referente ao ano de 2024.

Salgado Filho, 28 de abril de 2025.

CLEIDI VERANICE PETRY KLEIN
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Homologo a **RESOLUÇÃO 05/2021 - CMS/SF,** nos termos do Parágrafo 2º, Art.1º da Lei Federal 8.142 de 28 de dezembro de 1990.

SILMAR TAFAREL
Secretário Municipal de Saúde Salgado Filho/PR

Publicado por:
Juciane Dalle Laste
Código Identificador:87C9ED2D

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E ADM
RESOLUÇÃO 04/2025 - CMS/SF

RESOLUÇÃO 04/2025 - CMS/SF

Súmula: Dispõe sobre a aprovação da PAS 2026 - Programação Anual de Saúde - referente ao ano de 2026.

A Plenária do Conselho Municipal de Saúde de Salgado Filho, em reunião ordinária realizada no dia de abril de 2025, ATA nº06/2025, no uso de suas atribuições legais conferidas pelas Leis: Federal 8.080/90, a Lei Federal 8.142/90, Decreto 7508/2011, Lei complementar 141/2012, Resolução CNS 453/2012 da qual alterou a Resolução CNS 333/2003.

Considerando a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências;

Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;

Considerando o Decreto Federal nº 7.508/2011, que regulamenta a Lei nº 8.080/90, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde – SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa;

Considerando, Lei Complementar 141 de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do Art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas três esferas de governo;

Considerando a Lei Nº 52, de 08 de dezembro de 2021 que dispõe sobre o Plano Plurianual - PPA 2022-2025 para o Município de Salgado Filho e dá outras providências;

Considerando a Lei Nº 45, de 19 de novembro de 2024 que dispões sobre diretrizes gerais para elaboração e execução do orçamento para o Município de Salgado Filho para o exercício financeiro de 2025 e dá outras providências;

Considerando que a Programação Anual de Saúde para 2026 contém, de forma sintetizada, as ações, os recursos financeiros e outros elementos que contribuem para o alcance dos objetivos e o cumprimento das metas do Plano de Saúde, as metas para cada ação definida, os indicadores utilizados no monitoramento e na avaliação de sua execução

RESOLVE:

Aprovar a Programação Anual de Saúde (PAS), referente ao ano de 2026.

Salgado Filho, 28 de abril de 2025.

CLEIDI VERANICE PETRY KLEIN
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Homologo a **RESOLUÇÃO 05/2021 - CMS/SF,** nos termos do Parágrafo 2º, Art.1º da Lei Federal 8.142 de 28 de dezembro de 1990.

SILMAR TAFAREL
Secretário Municipal de Saúde Salgado Filho/PR

RESOLUÇÃO 05/2025 - CMS/SF
Súmula: Dispõe sobre a aprovação dos Relatórios Detalhados dos Quadrimestres Anteriores (RDQA) referentes aos anos de 2022, 2023, 2024, 2025.

A Plenária do Conselho Municipal de Saúde de Salgado Filho, em reunião ordinária realizada no dia de abril de 2025, ATA nº06/2025, no uso de suas atribuições legais conferidas pelas Leis: Federal 8.080/90, a Lei Federal 8.142/90, Decreto 7508/2011, Lei complementar 141/2012, Resolução CNS 453/2012 da qual alterou a Resolução CNS 333/2003.

Considerando a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de

Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências;

Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;

Considerando o Decreto Federal nº 7.508/2011, que regulamenta a Lei nº 8.080/90, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde – SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa;

Considerando, Lei Complementar 141 de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do Art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas três esferas de governo;

Considerando a Lei Nº 52, de 08 de dezembro de 2021 que dispõe sobre o Plano Plurianual - PPA 2022-2025 para o Município de Salgado Filho e dá outras providências;

Considerando a Lei Nº 45, de 19 de novembro de 2024 que dispões sobre diretrizes gerais para elaboração e execução do orçamento para o Município de Salgado Filho para o exercício financeiro de 2025 e dá outras providências;
Considerando a Ata do Conselho Municipal de Saúde 08/2025 de 27/05/2025, que trata sobre a aprovação de contas do primeiro RDQA de 2025;

RESOLVE:

Aprovar *Ad Referendum* o Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQAs) referente ao ano de 2025 (1º quadrimestres), conforme constam aprovadas por este Conselho na ata supracitada.

Salgado Filho, 27 de maio de 2025.

CLEIDI VERANICE PETRY KLEIN
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Publicado por:
Juciane Dalle Laste
Código Identificador:6011A26D

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E ADM
RESOLUÇÃO 05/2025 - CMS/SF

RESOLUÇÃO 05/2025 - CMS/SF

Súmula: Dispõe sobre a aprovação dos Relatórios Detalhados dos Quadrimestres Anteriores (RDQA) referentes aos anos de 2022, 2023, 2024, 2025.

O Conselho Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais conferidas pelas Leis: Federal 8.080/90, a Lei Federal 8.142/90, Decreto 7508/2011, Lei complementar 141/2012, Resolução CNS 453/2012 da qual alterou a Resolução CNS 333/2003.

Considerando a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências;

Considerando a Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, se dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providencias;

Considerando Decreto Federal nº 7.508/2011, que regulamenta a Lei nº 8.089/90, para dispor sobre organização do Sistema Único de Saúde-SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa;

Considerando, Lei Complementar 141 de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do Art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas três esferas de governo;

Considerando a Lei Nº 52, de 08 de dezembro de 2021 que dispõe sobre Plano Plurianual-PPA 2022-2025 para o Município de Salgado Filho e dá outras providencias;

Considerando a Lei nº 45, de 19 de novembro de 2024 que dispõe sobre diretrizes gerais para elaboração e execução do orçamento para o Município de Salgado Filho para o exercício financeiro de 2025 e dá outras providências;

Considerando a Ata do Conselho Municipal de Saúde 08/2025 de 27/05/2025, que trata sobre a aprovação de contas do primeiro RDQA de 2025;

RESOLVE:

Aprovar *Ad Referendum* o Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQAs) referente ao ano de 2025 (1º quadrimestres), conforme constam aprovadas por este Conselho na ata supracitada.

Salgado Filho, 28 de maio de 2025.

CLEIDI VERANICE PETRY KLEIN
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Homologo a **RESOLUÇÃO 05/2022 - CMS/SF,** nos termos do Paragrafo 2º, Art.1º da Lei Federal 8.142 de 28 de dezembro de 1990.

SILMAR TAFAREL
Secretário Municipal de Saúde Salgado Filho/PR

Publicado por:
Juciane Dalle Laste
Código Identificador:F372B845

SECRETARIA DA FAZENDA
ANEXO_10___DEMONSTRATIVO_DA_PROJECAO_ATUARIAL_DO_REGIME_DE_PREVIDENCIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Abril 2025 RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) **R$ 1,00**

FONTE: Sistema e-Pública (2144-4510-840). Unidade Responsável: .
Data da emissão: 27/05/2024 e hora de emissão: 13:54.
Obs.: Este Relatório não se aplica a esta Entidade. Não houve movimento no periodo.
1 / 1

Publicado por:
Maicon André Hendges
Código Identificador:4B3E81F5

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LEI Nº 30, DE 28 DE MAIO DE 2025

LEI Nº 30, DE 28 DE MAIO DE 2025

Altera os incisos I, II e III do art. 6º da Lei Municipal nº 15, de 7 de março de 2024, que institui o adicional por serviços da licitação para os agentes de contratação, pregoeiros, equipe de apoio e fiscais.

A **CÂMARA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO, ESTADO DO PARANÁ**, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Os incisos I, II e III do art. 6º da Lei Municipal nº 15, de 7 de março de 2024, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 6º [...]
Agente de Contratação/Pregoeiro: R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais);
Membro da Equipe de Apoio/Comissão de Contratação: R$ 400,00 (quatrocentos reais)
Fiscal de Contrato: R$ 400,00 (quatrocentos reais).
[...]
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal, 28 de maio de 2025.

VOLMAR DUARTE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Mônica Patrícia Vieira
Código Identificador:1763202A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
PORTARIA Nº 987 DE 28 DE MAIO DE 2025

PORTARIA Nº 987 DE 28 DE MAIO DE 2025

SÚMULA: Institui Comissão de Análise e Implementação da Lei Federal n°13.709, de 14 de agosto de 2018 – Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) do Município de Salto do Lontra e dá outras providências.

FERNANDO ALBERTO CADORE, Prefeito Municipal em Exercício de Salto do Lontra, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei;

R E S O L V E:

Art. 1º - Instituir Comissão de Análise e Implementação da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) da Prefeitura Municipal de Salto do Lontra, com a seguinte composição:
– encarregado geral: Andressa Geremia – Diretora Departamento de Recursos Humanos
– encarregados Setoriais:
representantes da Secretaria Municipal de Educação e Cultura:
Edineia Dalabarba Bello - titular; Eliza Maria Veroneze – suplente.
representantes da Secretaria Municipal de Saúde:
Elaine Gonçalves - titular; Gilmar Dario – suplente.
representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social:
Marcia Franz - titular; Jocineia Ribeiro do Nascimento – suplente.
representantes da Secretaria Municipal de Administração e Finanças:
Tarcisio da Rosa - titular; Afonso Carlos Roth Zakaluka – suplente.
III – membros de apoio:
Francis Assis Dorigoni – Procuradoria Geral do Município; Vilsom Spada – Controle Interno; Carolina Bonin - Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças.
Art. 2º - A presidência da Comissão será exercida pelo encarregado geral.

Art. 3º - Os membros auxiliares terão como atribuição prestar o suporte técnico e jurídico necessário aos encarregados, nas atividades de implantação da LGPD na Administração Municipal.

Art. 4º - Revogada as disposições em contrário em especial a Portaria nº 611 de 10 de agosto de 2023, esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Salto do Lontra, 28 de Maio de 2025.

FERNANDO ALBERTO CADORE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rodrigo Base
Código Identificador:A7DFD25F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA DO PAVÃO

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO ADITIVO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2024 PREGÃO PRESENCIAL 21/2024.

EXTRATO ADITIVO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2024 PREGÃO PRESENCIAL 21/2024.
CONTRATANTE: Município de Santa Cecília do Pavão, Estado do Paraná, com sede à Rua Jerônimo Farias Martins nº 514, inscrito no CGC/MF nº 76.290.691/0001-77, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, CLAUDIO COVRE, portador da Cédula de Identidade R.G. n.º5.959.656-0 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob n.º848.208.539-53,
CONTRATADA KARINA APARECIDA DA SILVA CARVALHO, CNPJ: 21.534.063/0001-06
OBJETO: Este instrumento tem por objeto registrar preços para aquisição de ALIMENTOS.

ARP	ITEM	Quantidade original	Quantidade aditivada
21/2024	Óleo de soja	1700	1700

Fica Alterado VALOR perante tabela de aditivo
DATA: 28/05/2025.

Publicado por:
Jhenifer Dos Santos
Código Identificador:5FA371D2

SECRETÁRIA GERAL DE GABINETE
DECRETO MUNICIPAL DE N° 2.401/2025

DECRETO MUNICIPAL DE N° 2.401/2025

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA DO PAVÃO, ESTADO DO PARANÁ, CLAUDIO COVRE NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE CONFERE A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO.

Considerando a homologação do resultado do Concurso Público 001/2023, através do Decreto 2124/2023, de 23 de outubro de 2023.

Considerando o Edital de Convocação 074/2025 de 22 de maio de 2025.

DECRETA:

Art. 1º - Fica DECLARADO DESISTÊNCIA DA VAGA o candidato (a) aprovado para o cargo de **PROFESSOR**, o Senhor **CARLOS HENRIQUE SOUZA,** classificado em 15º lugar com a nota 123,10, relacionado no Decreto 2124/2023, tendo em vista a não apresentação dos documentos necessários para a posse legal de conformidade com Edital do Concurso Publico 001/2023.

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

Edifício da Prefeitura Municipal de Santa Cecília do Pavão, 26 de maio de 2025.

CLAUDIO COVRE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Paula Covre
Código Identificador:023C06D7

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE DISPENSA-024/2025

EXTRATO DO AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO/PR
MODALIDADE: DISPENSA Nº 024/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 070/2025
TIPO: Menor Preço
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE MÍDIAS SOCIAIS, COMPREENDENDO A CRIAÇÃO DE CONTEÚDOS INSTITUCIONAIS, O GERENCIAMENTO, A MANUTENÇÃO E O MONITORAMENTO DAS PLATAFORMAS DIGITAIS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE FORMA CONTÍNUA E PADRONIZADA.
VALOR REFERÊNCIA: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)**.**
Data da Publicação no Diário Oficial: 29/05/2025
DATA DO INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 30/05/2025 às 08h00min
DATA DO FIM PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 03/06/2025 às 17h00min
INTERVALO MÍNIMO: 3 (TRÊS DIAS)
SESSÃO DE JULGAMENTO: 04/06/2025 às 10h00
ENDEREÇO ELETRÔNICO PARA ENVIO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO:
propostalicitacao@scmc.pr.gov.br
LINK DO EDITAL: *https://santacruzdemontecastelo.eloweb.net/portaltransparencia/1/licitacoes*
HORÁRIO DE REFERÊNCIA: Horário de Brasília/DF.

DISPOSIÇÃO DO AVISO E SEUS ANEXOS: O Aviso de Contratação Direta e seus Anexos estão disponíveis para consulta no site da Prefeitura Municipal de Santa Cruz de Monte Castelo, no endereço *https://santacruzdemontecastelo.eloweb.net/portaltransparencia/1/licitacoes.*

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: poderão ser obtidas junto ao Departamento de Licitação da Prefeitura Municipal de Santa Cruz de Monte Castelo, sito à Avenida Paulo Libânio, n° 700, centro, neste município de Santa Cruz de Monte Castelo/PR, ou através do e-mail licitacao@scmc.pr.gov.br ou pelo telefone (44) 3900-3707, em dias úteis, das 08h00min às 17h00min.

Santa Cruz de Monte Castelo/PR, 28 de maio de 2025.

WILLIAN CEZAR VIEGA
Prefeito Municipal

DAIANE DOS SANTOS GOMES
Agente de Contratação

Publicado por:
Vitor Hugo Bezerra da Silva
Código Identificador:DA4C392F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO MUNICIPAL Nº 2.650, DE 28 DE MAIO DE 2025

DECRETO MUNICIPAL Nº 2.650, DE 28 DE MAIO DE 2025

.

Designa pessoa para Missão Oficial a serviço do Município de Santa Cruz de Monte Castelo/PR e da outras providencias.

WILLIAN CEZAR VIEGA, Prefeito do Município de Santa Cruz de Monte Castelo, Estado do Paraná, no uso da atribuição que lhe confere o inciso I, do artigo 48, da Lei Orgânica do Município,

Considerando a Lei Municipal nº 585, de 18 de março de 2022, que dispõe sobre o regime de adiantamento, concessão e pagamento de diárias e deslocamento previsto nas normas gerais de direito financeiro,

Considerando o Ofício Circular SCAERA nº 009/2025, de 26 de maio de 2025, expedido pela Secretaria de Estado da Saúde – 14ª Regional de Saúde, convoca representantes municipais para a VI Conferência Regional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora do Estado do Paraná;

Considerando Que o referido evento ocorrerá em Curitiba/PR, nos dias 09, 10 e 11 de junho de 2025, requerendo deslocamento e permanência do servidor designado para Missão Oficial;

DECRETA:

Art. 1º – Fica designado para Missão Oficial a serviço do Município de Santa Cruz de Monte Castelo/PR o Sr. ADELINO VIEIRA ANTUNES, RG nº 225.682-3/SSP-PR, CPF nº 440.331.769-34, que participará, na condição de Delegado Municipal, da VI Conferência Regional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora do Estado do Paraná, a ser realizada em Curitiba/PR, nos dias 09, 10 e 11 de junho de 2025, com saída de Santa Cruz de Monte Castelo/PR em 09 de junho de 2025, às 07h00, seguindo para a 14ª Regional de Saúde em Paranavaí/PR, com embarque previsto às 08h30, e retorno ao término dos trabalhos em 11 de junho de 2025.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas e quaisquer disposições em contrário.

Santa Cruz de Monte Castelo/PR, 28 de maio de 2025.

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.

WILLIAN CEZAR VIEGA,
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Vitor Hugo Bezerra da Silva
Código Identificador:2937E34E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO 1º ADITIVO DO CONTRATO Nº 131/2024

EXTRATO DO 1º ADITIVO DO CONTRATO Nº 131/2024

Contratante: Prefeitura Municipal de Santa Cruz de Monte Castelo, inscrito no CNPJ de n.º 75.462.820/0001-02, com sede na Avenida Paulo Libânio, 700;
Contratado: **Vinicius de oliveira carvalho - engenharia e construtora,** CNPJ: 35.408.698/0001-63, sito Rua Sergipe, 404, casa térreo, CEP: 87.920-000, na cidade de Santa Cruz de Monte Castelo, Estado do Paraná. **Fundamentação Legal**: O presente termo de aditamento obedece às normas fixadas no **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 27/2024**, combinando-as com os ditames, especialmente, do art. 124, I, b da Lei Federal 14.133/21 e suas alterações, bem como às condições abaixo relacionadas, declarando as partes terem integral conhecimento do texto legal relacionado e que a eles se submetem.
Objeto do Aditamento: Fica alterada a cláusula quinta do contrato primitivo, realizando o acréscimo de itens da planilha original no total de **R$ 13.272,66 (Treze mil, duzentos e setenta e dois reais e sessenta e seis centavos)**, conforme planilha anexa ao processo, ficando o valor total da obra em **R$ 217.953,53 (duzentos e dezessete mil, novecentos e cinquenta e três reais e cinquenta e três centavos).**
Demais Condições: As demais cláusulas do contrato primitivo, não alcançadas pelo presente instrumento, permanecem inalteradas, concorrência eletrônica N.º 27/2024.

Santa Cruz de Monte Castelo/PR., aos 01 de abril de 2025.

WILLIAN CEZAR VIEGA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vitor Hugo Bezerra da Silva
Código Identificador:68139435

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO 1º ADITIVO DO CONTRATO Nº 161/2024

EXTRATO DO 1º ADITIVO DO CONTRATO Nº 161/2024

Contratante: Prefeitura Municipal de Santa Cruz de Monte Castelo, inscrito no CNPJ de n.º 75.462.820/0001-02, com sede na Avenida Paulo Libânio, 700; **Contratado**: **:** LINARDI ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA**,** CNPJ: 42.418.010/0001-91, sito Pç Arlindo Valério, 480, CEP: 87.920-000, na cidade de Santa Cruz de Monte Castelo, Estado do Paraná. **Fundamentação Legal**: O presente termo de aditamento obedece às normas fixadas no **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 34/2024**, combinando-as com os ditames, especialmente, do art. 124, I, b da Lei Federal 14.133/21 e suas alterações, bem como às condições abaixo relacionadas, declarando as partes terem integral conhecimento do texto legal relacionado e que a eles se submetem. **Objeto do Aditamento:** Fica alterada a cláusula quinta do contrato primitivo, realizando o acréscimo de itens da planilha original no total de **R$ 14.180,99 (quatorze mil, cento e oitenta reais e noventa e nove centavos)**, conforme planilha anexa ao processo, ficando o valor total da obra em **R$ 104.170,99 (cem mil, quatrocentos e setenta reais e noventa e nove centavos). Demais Condições:** As demais cláusulas do contrato primitivo, não alcançadas pelo presente instrumento, permanecem inalteradas, concorrência eletrônica N.º 34/2024.

Santa Cruz de Monte Castelo/PR., aos 27 de maio de 2025.

WILLIAN CEZAR VIEGA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vitor Hugo Bezerra da Silva
Código Identificador:6817D687

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 2508-2025

PORTARIA Nº 2508/2025

SÚMULA: Nomeia o Sr. ANDERSON RUZZI, e dá outras providências.

WILLIAN CEZAR VIEGA, Prefeito do Município de Santa Cruz de Monte Castelo, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais e,

I – Considerando o processo administrativo – CONCURSO PUBLICO – para fins de admissão de pessoal, para suprimento de vagas em aberto nesta municipalidade, devidamente instaurado pelo Edital nº 001/2024;

II – Considerando o Resultado Final do Concurso Público, divulgado e homologado pelo edital nº 10/2024, datado de 08/11/2024;

RESOLVE:

Artigo 1º - Nomear o **Sr. ANDERSON RUZZI**, brasileiro, portador do RG n.º 7.---.-80-3 SSP/PR e CPF/MF nº 041.---.----29 para exercer o cargo de provimento efetivo de VIGILANTE, com jornada de trabalho e remuneração nos termos da Lei Municipal 003/1993.

Parágrafo Único – Em consequência à nomeação citada no *caput* do presente artigo, o servidor deverá cumprir devido estágio probatório, nos termos da legislação vigente e pertinente à matéria, em especial, aos ditames do Art. 37 da CF/88.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação com efeitos a partir do dia 02/06/2025, revogando-se as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Santa Cruz de Monte Castelo/PR, 27 de maio de 2025.

Registre-se.

Publique-se.

WILLIAN CEZAR VIEGA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vitor Hugo Bezerra da Silva
Código Identificador:7BF06631

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 2509-2025

PORTARIA Nº 2509/2025

SÚMULA: Nomeia o Sr. DANIEL RIBEIRO, e dá outras providências.

WILLIAN CEZAR VIEGA, Prefeito do Município de Santa Cruz de Monte Castelo, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais e,

I – Considerando o processo administrativo – CONCURSO PUBLICO – para fins de admissão de pessoal, para suprimento de vagas em aberto nesta municipalidade, devidamente instaurado pelo Edital nº 001/2024;

II – Considerando o Resultado Final do Concurso Público, divulgado e homologado pelo edital nº 10/2024, datado de 08/11/2024;

RESOLVE:

Artigo 1º - Nomear o **Sr. DANIEL RIBEIRO**, brasileiro, portador do RG n.º 9.---.-42-4 SSP/PR e CPF/MF nº 065.---.----36 para exercer o cargo de provimento efetivo de VIGILANTE, com jornada de trabalho e remuneração nos termos da Lei Municipal 003/1993.

Parágrafo Único – Em consequência à nomeação citada no *caput* do presente artigo, o servidor deverá cumprir devido estágio probatório, nos termos da legislação vigente e pertinente à matéria, em especial, aos ditames do Art. 37 da CF/88.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação com efeitos a partir do dia 02/06/2025, revogando-se as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Santa Cruz de Monte Castelo/PR, 27 de maio de 2025.

Registre-se.

Publique-se.

WILLIAN CEZAR VIEGA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vitor Hugo Bezerra da Silva
Código Identificador:6DBDBB1C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 2510-2025

PORTARIA Nº 2510/2025

SÚMULA: Nomeia o Sr. ADENILSON SOARES DOS SANTOS, e dá outras providências.

WILLIAN CEZAR VIEGA, Prefeito do Município de Santa Cruz de Monte Castelo, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais e,

I – Considerando o processo administrativo – CONCURSO PUBLICO – para fins de admissão de pessoal, para suprimento de vagas em aberto nesta municipalidade, devidamente instaurado pelo Edital nº 001/2024;

II – Considerando o Resultado Final do Concurso Público, divulgado e homologado pelo edital nº 10/2024, datado de 08/11/2024;

RESOLVE:

Artigo 1º - Nomear o **Sr. ADENILSON SOARES DOS SANTOS**, brasileiro, portador do RG n.º 9.---.-93-1 SSP/PR e CPF/MF nº 059.---.----09 para exercer o cargo de provimento efetivo de VIGILANTE, com jornada de trabalho e remuneração nos termos da Lei Municipal 003/1993.

Parágrafo Único – Em consequência à nomeação citada no *caput* do presente artigo, o servidor deverá cumprir devido estágio probatório, nos termos da legislação vigente e pertinente à matéria, em especial, aos ditames do Art. 37 da CF/88.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação com efeitos a partir do dia 02/06/2025, revogando-se as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Santa Cruz de Monte Castelo/PR, 27 de maio de 2025.

Registre-se.

Publique-se.

WILLIAN CEZAR VIEGA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vitor Hugo Bezerra da Silva
Código Identificador:B6ABBD01

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 2.455-2025

PORTARIA Nº 2.512/2025

Súmula: Exonera a servidora Sra. SARA CAMILA ALVES DE OLIVEIRA, e dá outras providências.

Willian Cezar Viega, Prefeito Municipal De Santa Cruz de Monte Castelo, Estado do Paraná, usando das atribuições legais, e

RESOLVE:

Artigo 1º) Fica exonerado a pedido a **Sra. SARA CAMILA ALVES DE OLIVEIRA** , brasileira, portadora da Carteira de Identidade RG n.º 1.---.----8 SSP-PR e CPF/MF sob n.º 107.---.----40, do cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS FEMININO, lotado junto a Secretaria Municipal De Educação, a partir do dia 30 de Maio de 2025.

Artigo 2º) Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 30/05/2025, revogando-se as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Santa Cruz de Monte Castelo, aos 28 dias do mês de Maio do ano de 2025.

WILLIAN CEZAR VIEGA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vitor Hugo Bezerra da Silva
Código Identificador:E86D5E4F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 2511/2025

PORTARIA Nº 2511/2025

SÚMULA: Nomeia o Sr. WELLINGTON VIANA DE FRANÇA, e dá outras providências.

WILLIAN CEZAR VIEGA, Prefeito do Município de Santa Cruz de Monte Castelo, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais e,

I – Considerando o processo administrativo – CONCURSO PUBLICO – para fins de admissão de pessoal, para suprimento de vagas em aberto nesta municipalidade, devidamente instaurado pelo Edital nº 001/2024;

II – Considerando o Resultado Final do Concurso Público, divulgado e homologado pelo edital nº 10/2024, datado de 08/11/2024;

RESOLVE:

Artigo 1º - Nomear o **Sr. WELLINGTON VIANA DE FRANÇA**, brasileiro, portador do RG n.º 12.---.-40-5 SSP/PR e CPF/MF nº 106.---.----57 para exercer o cargo de provimento efetivo de VIGILANTE, com jornada de trabalho e remuneração nos termos da Lei Municipal 003/1993.

Parágrafo Único – Em consequência à nomeação citada no *caput* do presente artigo, o servidor deverá cumprir devido estágio probatório, nos termos da legislação vigente e pertinente à matéria, em especial, aos ditames do Art. 37 da CF/88.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação com efeitos a partir do dia 02/06/2025, revogando-se as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Santa Cruz de Monte Castelo/PR, 27 de maio de 2025.

Registre-se.

Publique-se.

WILLIAN CEZAR VIEGA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vitor Hugo Bezerra da Silva
Código Identificador:9E3BA741

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO N.º115/2024.

PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO N.º115/2024.

Contratante: MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO, com Sede à Avenida Paulo Libânio, 700, Santa Cruz de Monte Castelo, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob nº 75.462.820/0001-02.
Contratado: **ADMETO ENGENHARIA LTDA-EPP**, com cadastro no CNPJ sob o n.º 75.462.820/0001-02, com sede na Rua DI CAVALCANI, 3425, conj. Residencial Ouro Preto, CEP: 87.504-597, na cidade de Umuarama, Estado de Paraná;
Fundamentação Legal: Fica alterada a cláusula primeira, do valor contratual, que seja suprido a importância de R$ 8.755,93 (oito mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e noventa e três centavos)., ficando o valor contratual em R$52.744,07 (cinquenta e dois mil, setecentos e quarenta e quatro reais e sete centavos.).
Demais Condições: As demais cláusulas do contrato primitivo, não alcançadas pelo presente instrumento, permanecem inalteradas, concorrência N.º 25/2024.

Santa Cruz de Monte Castelo/PR., aos 01 de março de 2025.

WILLIAN CEZAR VIEGA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vitor Hugo Bezerra da Silva
Código Identificador:1582C044

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE ADESÃO AO PROGDM

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE ADESÃO AO PROGRAMA INTEGRADO DE GESTÃO DE DADOS MUNICIPAIS PROGDM

e-Protocolos nº: 19.358.154-4 (Adesão) e 23.472.804-0 (Ratificação)

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE ADESÃO que entre si celebram o ESTADO DO PARANÁ, neste ato representado pela SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES, o Serviço Social Autônomo PARANACIDADE, e, o MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO, para participação no PROGRAMA INTEGRADO DE GESTÃO DE DADOS MUNICIPAIS - PROGDM.

O Estado do Paraná, através da Secretaria de Estado das Cidades, o Serviço Social Autônomo PARANACIDADE, ambos neste ato representados pela Secretária de Estado Camila Mileke Scucato, o MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, WILLIAN CEZAR VIEGA, ratificam, para todos os fins, o Termo de Adesão anteriormente assinado no protocolo 19.358.154-4, no âmbito do PROGRAMA INTEGRADO DE GESTÃO DE DADOS MUNICIPAIS - PROGDM, conforme as condições e disposições estabelecidas no Decreto nº 10.829, de 20 de abril de 2022, e demais normas aplicáveis.

Fica mantido o compromisso de participação no referido programa, com todos os direitos e obrigações já assumidos pelas partes envolvidas, conforme os termos do Termo de Adesão original, firmado entre o município, a Secretaria de Estado das Cidades e o Serviço Social Autônomo PARANACIDADE.

Este termo entra em vigor na data de sua assinatura, ratificando todos os atos praticados anteriormente e permanecendo válido durante a vigência do termo original.

(Assinado Eletronicamente em Curitiba/PR, em 10/02/2025)
CAMILA MILEKE SCUCATO
Secretária de Estado Das Cidades
Superintendente do Paranacidade

(Assinado Eletronicamente em Santa Cruz de Monte Castelo/PR, em 28/05/2025)
WILLIAN CEZAR VIEGA
Prefeito de Santa Cruz do Monte Castelo

Publicado por:
Vitor Hugo Bezerra da Silva
Código Identificador:F6E1F73A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2025-PMSF
REPUBLICAÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ – PR
CONTRATADO: AGROMAP – MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA. EPP
RESUMO DO OBJETO: Aquisição de 03 (três) Pulverizadores Costais a Combustão, destinados às ações de controle vetorial da Vigilância em Saúde do Município de Santa Fé – PR. Os equipamentos serão utilizados em campanhas de bloqueio de transmissão e enfrentamento a surtos, com foco na pulverização de inseticidas e larvicidas em áreas de risco epidemiológico, conforme especificações do Termo de Referência.
VALOR TOTAL: R$ 8.763,24 (oito mil, setecentos e sessenta e três reais e vinte e quatro centavos).
DATA DA DISPENSA: 28 de maio de 2025.

Publicado por:
Janaina Aparecida Ferreira da Silva
Código Identificador:544C8973

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2022 - PMSF

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Fé – PR
CONTRATADO: Belmed Clínica Médica Ltda.
RESUMO DO OBJETO: Prestação de serviços especializados de medicina do trabalho e perícias médicas.
OBJETIVO DO ADITIVO: promover a prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses, especificamente de 31 de maio de 2025 a 31 de maio de 2026, bem como o reajuste de 2,89% ao valor contratado, de acordo com o índice do INPC acumulado entre os meses de fevereiro a maio de 2025.
VALOR DO ADITIVO: R$ 109.886,52 (cento e nove mil, oitocentos e oitenta e seis reais e cinquenta e dois centavos).
DATA DA ASSINATURA: 26 de maio de 2025.

Publicado por:
Janaina Aparecida Ferreira da Silva
Código Identificador:D54C6925

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEI Nº 2.398, DE 27 DE MAIO DE 2025.

SUMULA: AUTORIZA A FORMALIZAÇÃO DE PARCERIAS COM ENTIDADES DO MUNICIPIO DE SANTA FÉ E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

A Câmara Municipal de Santa Fé, Estado do Paraná aprova e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Município de Santa Fé autorizado a firmar parceria com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Santa Fé, pessoa jurídica do direito privado, inscrita no CNPJ nº 80.890.825/0001-68, no exercício de 2025, com a finalidade de promover o repasse de recursos provenientes do Fundo para a Infância e Adolescência (FIA) visando atender o objetivo proposto no Plano de Trabalho em anexo, até o valor de R$ 10.560,33 (dez mil e quinhentos e sessenta reais e trinta e três centavos).

Art. 2º - Fica o Município de Santa Fé autorizado a firmar parceria com o Centro de Promoção Humana de Santa Fé - CPHSF - Escola Oficina do Cidadão do Amanhã - EOCA, pessoa jurídica do direito privado, inscrita no CNPJ nº 80.911.035/0001-11, no exercício de 2025, com a finalidade de promover repasses de recursos provenientes do Fundo para a Infância e Adolescência (FIA) visando atender o objetivo proposto no Plano de Trabalho em anexo, até o valor de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais).

Art. 3º - Fica o Município de Santa Fé autorizado a firmar parceria com o Centro de Promoção Humana de Santa Fé - CPHSF - Asilo, pessoa jurídica do direito privado, inscrita no CNPJ nº 80.911.035/0001-11, no exercício de 2025, com a finalidade de promover repasses de recursos provenientes do Imposto de Renda, visando atender o objetivo proposto no Plano de Trabalho em anexo, até o valor de R$ 20.800,00 (vinte mil e oitocentos reais).

Art. 4º - Fica o Município de Santa Fé, autorizado a firmar parceria com a Escola de Futebol Pais e Amigos de Santa Fé-PR, pessoa jurídica do direito privado, inscrita no CNPJ nº 05.649.638/0001-71,

no exercício de 2025, com a finalidade de promover repasses de recursos provenientes do Fundo para a Infância e Adolescência (FIA) visando atender o objetivo proposto no Plano de Trabalho em anexo, até o valor de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais).

Art. 5º - Em decorrência das parcerias, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a ceder servidores públicos municipal para desempenharem atividades junto às entidades referidas nos artigos anteriores.

Art. 6º - As despesas decorrentes das parcerias serão cobertas pela dotação indicada pela Secretaria Municipal de Fazenda quando da formalização de cada parceria.

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal Prefeito Salvador de Domênico Sobrinho, aos 27 de maio de 2025.

EDSON PALOTTA NETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Janaina Aparecida Ferreira da Silva
Código Identificador:DCF18BF0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEI Nº 2.399, DE 27 DE MAIO DE 2025.

SUMULA: AUTORIZA A FORMALIZAÇÃO DE PARCERIAS COM ENTIDADES DO MUNICIPIO DE SANTA FÉ E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

A Câmara Municipal de Santa Fé, Estado do Paraná aprova e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Município de Santa Fé, em complemento a Lei n° 2.367, artigo 5°, de 22 de outubro de 2024, autorizado a firmar parceria com a **ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES DE ENSINO TÉCNICO E UNIVERSITÁRIO DE SANTA FÉ-PR**, pessoa jurídica do direito privado, inscrita no CNPJ nº 30.914.155.0001/02, no exercício de 2025, com a finalidade de promover o repasse de recursos visando atender o objetivo proposto no Plano de Trabalho em anexo, até o valor de R$ 378.000,00 (trezentos e setenta e oito mil reais).

Art. 2º - Fica o Município de Santa Fé, em complemento a Lei n° 2.367, artigo 1°, de 22 de outubro de 2024, autorizado a firmar parceria com a **ESCOLA DE FUTEBOL PAIS E AMIGOS DE SANTA FÉ-PR**, pessoa jurídica do direito privado, inscrita no CNPJ nº 05.649.638/0001-71, no exercício de 2025, com a finalidade de promover repasses de recursos visando atender o objetivo proposto no Plano de Trabalho em anexo, até o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Art. 3º - As despesas decorrentes das parcerias serão cobertas pela dotação indicada pela Secretaria Municipal de Fazenda quando da formalização de cada parceria.

Art. 4º - Revoga-se a Lei nº 2.389, de 19 de fevereiro de 2025.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal Prefeito Salvador de Domênico Sobrinho, aos 27 de maio de 2025.

EDSON PALOTTA NETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Janaina Aparecida Ferreira da Silva
Código Identificador:CF3304F5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEI Nº 2.400, DE 27 DE MAIO DE 2025.

LEI Nº 2.400, DE 27 DE MAIO DE 2025.

A Câmara Municipal de Santa Fé, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal, no uso das atribuições legais, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica instituído o Dia da Mulher Agricultora no Município de Santa Fé, a ser celebrado, anualmente, no dia 15 de outubro, integrando o Calendário Oficial do Município.

Art. 2º. São objetivos do Dia da Mulher Agricultora:

I – enaltecer a força feminina no campo e incentivar que mais mulheres SANTAFEENSES tomem a frente nas atividades desenvolvidas no meio rural;
II – reforçar a participação do público feminino na vocação agropecuária do Município;
III – fomentar a criação de políticas públicas que promovam a capacitação profissional para incentivar o protagonismo feminino e também aprimorar a qualidade dos produtos das agricultoras SANTAFEENSES;
IV – discutir sobre a representatividade da mulher do campo e os desafios enfrentados por elas;
V – fomentar a comercialização dos produtos agrícolas, o que impacta positivamente a renda familiar;
VI – estimular e apoiar a criação de grupos de mulheres, associações e cooperativas de mulheres agricultoras.

Art. 3º. O Chefe do Poder Executivo fica autorizado a promover eventos alusivos à data, visando à consecução dos objetivos desta Lei.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal Prefeito Salvador de Domênico Sobrinho, 27 de maio de 2025.

EDSON PALOTTA NETTO
Prefeito Municipal

VIVIANE PALOTTA
Vereadora Autora:

Publicado por:
Janaina Aparecida Ferreira da Silva
Código Identificador:E0F8962E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
NOTIFICAÇÃO DE RESCISÃO UNILATERAL CONTRATUAL

NOTIFICANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ, inscrita no CNPJ/MF nº 76.291.418/0001-67, com sede na Praça Militão Bento França, Av. Pres. Kennedy, 717, Santa Fé/PR.

NOTIFICADA: PORTO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 10.121.849/0001-38, com sede na Rua Herói Monte Castelo, nº 243, fundos, Vila Carraro, Mandaguaçu/PR, na pessoa de seu representante legal.

Ref. Contrato Administrativo nº 147/2024 - PMSF, celebrado entre o Município de Santa Fé e a empresa PORTO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - Concorrência Presencial nº 002/2024.

Prezado (a) representante legal:

O MUNICÍPIO DE SANTA FÉ, por intermédio da Secretária Municipal de Administração, Maria Sebastiana Ribeiro de Sá, vem, formal e respeitosamente, realizar a presente **NOTIFICAÇÃO DA RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL E APLICAÇÃO DE MULTA E SANÇÃO**, com supedâneo no art. 137, inciso I; art. 138, inciso I, § 1º; e art. 139, seus incisos, alíneas e parágrafos.

Notifica-se a rescisão unilateral do contrato supracitado, que possui por objeto a "*Construção da Escola Municipal 9 de Dezembro - Projeto FNDE, Processo nº 23400.003109/2020-43, nº de Identificação de Obra 3176571, conforme especificações do Anexo I que é parte integrante do presente edital*".
A referida Notificação da Rescisão Unilateral tem como fundamento a previsão insculpida no art. 137, inciso I, da Lei nº. 14.133/2021:
Art. 137. Constituirão motivos para extinção do contrato, a qual deverá ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, as seguintes situações:
I – não cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalícias ou de cláusulas contratuais, de especificações, de projetos ou de prazos;
Tem-se, ainda, o art. 138, inciso I, § 1º, da mesma Lei de Licitação:
Art. 138. A extinção do contrato poderá ser:
I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua própria conduta;
§ 1º A extinção determinada por ato unilateral da Administração e a extinção consensual deverão ser precedidas de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo.
Ainda, o art. 139, incisos e alíneas:
Art. 139. A extinção determinada por ato unilateral da Administração poderá acarretar, sem prejuízo das sanções previstas nesta Lei, as seguintes consequências:
I - assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio da Administração;
II - ocupação e utilização do local, das instalações, dos equipamentos, do material e do pessoal empregados na execução do contrato e necessários à sua continuidade;
III - execução da garantia contratual para:
a) ressarcimento da Administração Pública por prejuízos decorrentes da não execução;
b) pagamento de verbas trabalhistas, fundiárias e previdenciárias, quando cabível;
c) pagamento das multas devidas à Administração Pública;
d) exigência da assunção da execução e da conclusão do objeto do contrato pela seguradora, quando cabível;
IV - retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à Administração Pública e das multas aplicadas.
§ 1º A aplicação das medidas previstas nos incisos I e II do**caput**deste artigo ficará a critério da Administração, que poderá dar continuidade à obra ou ao serviço por execução direta ou indireta.
§ 2º Na hipótese do inciso II do**caput**deste artigo, o ato deverá ser precedido de autorização expressa do ministro de Estado, do secretário estadual ou do secretário municipal competente, conforme o caso.

Passando ao fato que ensejou na presente rescisão contratual, conforme se depreende do Parecer Jurídico, constatou-se que a empresa contratada deliberadamente incorreu no descumprimento da Cláusula Décima e seguintes do Contrato Administrativo nº 147/2024, uma vez que quando iniciou a execução da obra, em dezembro de 2024, onde deveria prestar a garantia de 5% (cinco por cento) do valor do contrato (Cláusula 10.1), no prazo máximo de 10 (dez) dias (Cláusula 10.6), não o fez, e somente quando cobrado a respeito pela fiscal da obra, apresentou apólice de seguro nº 04279202400050775702364 9, que em contato com a seguradora SOMBRERO e corretora SAN MARINUS CORRETORA DE SEGUROS LTDA, tal documento não fora reconhecido, isto é, apresentou perante a Administração Pública documento sabiamente falso.

Tendo sido a empresa contratada intimada para manifestar-se a respeito do documento falso, por meio de Telegrama, não se manifestou. De modo que, além de descumprir as cláusulas contratuais, ao não apresentar, no prazo de 10 (dez) dias após a assinatura do contrato, a garantia de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, e mesmo oportunizado, posteriormente, a possibilidade de apresenta-la, o fez através de documento falso, resta incontroverso a configuração de crime previsto nos artigos 298 e 304 do Código Penal.

In casu, o contrato prevê, através da Cláusula 10.7.1, a aplicação de multa, devendo o Município acatar a disposição.

Para além do descumprimento mencionado, tem-se que a empresa contratada, cf. parecer técnico pela engenheira, demonstra paralisação da obra, que deveria estar em 20% (vinte por cento) da execução, no entanto, conta com apenas 2% (dois por cento) de execução, incorrendo em um atraso de aproximadamente 45 (quarenta e cinco) dias, vide Cláusula 10.6.1 do já referido Contrato.

Evidente, portanto, as motivações para a rescisão contratual unilateral e a consequente imposição de multa e sanção, uma vez que a contratada incorreu na inexecução do contrato, uma por não cumprir a garantia contratual, somado ao fato de apresentar documento falso, e ainda por abandono da obra e pelo andamento da obra que deveria estar em 20% (vinte por cento) e encontra-se com somente 2% (dois por cento), NOTIFICA-SE a empresa referida, na pessoa de seu representante:
a) da aplicação de multa correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, qual seja, o importe de R$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais), nos termos da alínea da Cláusula 10.6 e 10.7, por não cumprir a Cláusula 10.1 do Contrato Administrativo nº 147/2024;

b) da aplicação de multa correspondente a 20% (vinte por cento) do valor do contrato, qual seja, o importe de R$ 576.000,00 (quinhentos e setenta e seis mil reais), nos termos da Cláusula 13.3.2 do Contrato Administrativo nº 147/2024, por infringir o art. 155, I. II, III, IV, VII, VIII, IX, X, XI da Lei 14.133/2021;

c) da aplicação da sanção de impedimento de licitar e contratar, por 6 (seis anos), nos termos da alínea "c" da Cláusula 13.3; ainda nos termos da Cláusula 13.3.3 e Cláusula 13.5, alíneas "a", "c", "d", "f", "g", "h", "j", "k", do referido Contrato;

d) da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, ainda, ficando fixada Cláusula Penal Compensatória por perdas e danos no valor de 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual, nos termos da Cláusula 13.4.5 do mencionado Contrato, no caso de rescisão contratual decorrente de inexecução contratual culposa da contratada.

Tudo amparado pelo disposto no artigo 156, incisos II, III e IV, c/c § 3º do mesmo artigo, da Lei nº 14.133/2021, para tanto, à empresa NOTIFICADA, por meio de seu representante legal, concedo o prazo legal de 03 (três) dias úteis para caso tenha interesse, exerça seu direito ao contraditório e a ampla defesa, nos termos do inciso I do art. 165 da referida Lei.

Sendo o que havia para momento, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração.

Santa Fé (PR), 04 de abril de 2025.

MARIA SEBASTIANA RIBEIRO DE SÁ
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Janaina Aparecida Ferreira da Silva
Código Identificador:A699994E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N° 082/2025

Nomeia membros da Comissão responsável pela concessão de benefício do Programa "Eficiência Plena" e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA FÉ, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, e considerando o disposto na Lei nº 1.250/2006,

RESOLVE

Art. 1° - Ficam nomeados para integrarem a Comissão responsável pela concessão de benefício do Programa "Eficiência Plena", de acordo com o art. 6º da Lei nº 1.250/2006, os abaixo relacionados:
I – GEOVANI MINANTI – Secretário Municipal de Fazenda;
II – ELISANGELA CARDOSO LEGORI – Agente Administrativo;
III – MARIA APARECIDA DE ALMEIDA – Professora;
IV – MARIA JOSÉ PELEGRINI DE ANDRADE – Diretora de Recursos Humanos;
V – VERA LUCIA DOS REIS – Agente Oficial Administrativo.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada a Portaria nº 045/2025 e demais disposições em contrário.

Paço Municipal Prefeito Salvador de Domenico Sobrinho, em 27 de maio de 2025.

EDSON PALOTTA NETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Janaina Aparecida Ferreira da Silva
Código Identificador:45BDFAD7

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO OESTE

CÂMARA MUNICIPAL
EXTRATO DE CONTRATO

DISPENSA Nº 04/2025

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05/2025

EMPRESA CONTRATANTE: Câmara Municipal de Santa Izabel do Oeste, Estado do Paraná, CNPJ nº 01.581.447/0001-64.

EMPRESA CONTRATADA: RADIO DANUBIO AZUL LTDA - CNPJ: 77.818.870/0001-05, RUA CEDRO, nº 418 – Centro CEP: 85.650-000 - Santa Izabel do Oeste – Pr.

OBJETO: Contratação de empresa falada para transmissão de programa informativo semanal da Câmara Municipal, no seguinte dia e horário: terça-feira das 12h30min às 13h00min, para a divulgação de atos oficiais, avisos, comunicados e matérias de interesse da Câmara Municipal e do Município para o período de 08 meses (maio a dezembro de 2025), de acordo com as especificações e condições estabelecidas no termo de referência.

VALOR TOTAL: O valor deste Contrato é de **R$ 11.320,00 (onze mil trezentos e vinte reais),** dividido conforme especificações do Termo de Referência e quantidades estabelecidas abaixo:

Item	Empresa/Descrição	Qtde de itens	Valor UNITÁRIO R$	VALOR TOTA R$L
01	Contratação de empresa falada para transmissão de programa informativo semanal da Câmara Municipal, no seguinte dia e horário: terça-feira das 12h30min às 13h00min, para a divulgação de atos oficiais, avisos, comunicados e matérias de interesse da Câmara Municipal e do Município para o período de 08 meses (maio a dezembro de 2025), de acordo com as especificações e condições estabelecidas no termo de referência. **RADIO DANUBIO AZUL LTDA CNPJ: 77.818.870/0001-05 RUA CEDRO, nº 418 – Centro CEP: 85.650-000 Santa Izabel do Oeste - Pr**	**08**	**1.415,00**	**11.320,00**

PAGAMENTO: O pagamento dar-se-á nos moldes descritos no Termo de Referência

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
- Órgão: 01 – Poder Legislativo
- Unidade: 001 – Câmara Municipal
- Ação: Atividade – Ação 248 – Funcional: 0001.0031.0001 - Manutenção das Atividades da Câmara de Vereadores
- Elemento: 3339039000000000000 – 844 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

FUNDAMENTO LEGAL: A contratação se encontra fundamentada no **inciso II**, do **artigo 75**, da **Lei Federal nº 14.133/2021.**

Publique-se e cumpra-se
Santa Izabel do Oeste, 28 de maio de 2025.

ERICA ISABEL DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara de Vereadores

Publicado por:
Gerson Luiz Ghiggi
Código Identificador:F448383C

CÂMARA MUNICIPAL
TERMO DE RATIFICAÇÃO

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Dispensa de Licitação nº 03/2025

Processo Licitatório nº 04/2025

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, MATERIAL DE COPA E COZINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ARTIGOS DESCARTÁVEIS E PAPELARIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO OESTE – PR, PARA O ANO DE 2025.
Respaldado no **Inciso II**, do **artigo 75**, da **Lei Federal nº 14.133/2021**, bem como no Parecer Jurídico da Assessoria Jurídica dessa casa de Leis, objeto do **processo licitatório nº 04/2024**, torna-se publico o resultado da **Dispensa de Licitação** em epígrafe.

ITEM	EMPRESA/DESCRIÇÃO	R$ TOTAL
01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-43-44-45-46-47	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, MATERIAL DE COPA E COZINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ARTIGOS DESCARTÁVEIS E PAPELARIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO OESTE – PR, PARA O ANO DE 2025. **HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA CNPJ Nº. 20.992.564/0001-65 Rua Adriano Carbonera, nº 1631, Bairro Caravaggio NOVA PRATA – RS. CEP: 95.320-000**	**R$ 1.596,60**
ITEM	**EMPRESA/DESCRIÇÃO**	**R$ TOTAL**
48	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, MATERIAL DE COPA E COZINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ARTIGOS DESCARTÁVEIS E PAPELARIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO OESTE – PR, PARA O ANO DE 2025. **THE SUPPLY COMPANY LTDA CNPJ Nº. 49.256.132/0001-78 Rua Alambari, 341 – Vila Baruel SÃO PAULO - SP CEP: 02.522-060**	**R$ 260,00**
ITEM	**EMPRESA/DESCRIÇÃO**	**R$ TOTAL**
13-15-17-21-25-26-27-28-29-42	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, MATERIAL DE COPA E COZINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ARTIGOS DESCARTÁVEIS E PAPELARIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO OESTE – PR, PARA O ANO DE 2025. **MANFROI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ Nº. 75.962.886/0008-20 Avenida dos Pinheiros, 1462 - Centro SANTA IZABEL DO OESTE – PR. CEP: 85.650-000**	**R$ 3.375,74**
ITEM	**EMPRESA/DESCRIÇÃO**	**R$ TOTAL**
14-16-18-19-20-22-23-24-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, MATERIAL DE COPA E COZINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ARTIGOS DESCARTÁVEIS E PAPELARIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO OESTE – PR, PARA O ANO DE 2025. **SUPERMERCADO MENUSSI SANTA IZABEL LTDA CNPJ Nº. 54.386.330/0001-96 Av. dos Pinheiros, 777 - Centro SANTA IZABEL DO OESTE – PR. CEP: 85.650-000**	**R$ 7.619,59**
	TOTAL GERAL	**R$ 12.851,93**

Homologo a presente **Dispensa de Licitação** e **Determino** a presente ratificação no Diário Oficial do Município, para que produza os efeitos legais.
Publique-se e cumpra-se. Santa Izabel do Oeste, 28 de Maio de 2025.

ERICA ISABEL DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara de Vereadores

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Dadas às informações constantes do Processo Administrativo abaixo discriminado, reconheço a Dispensa de Licitação.

Dispensa de Licitação nº 03/2024

Processo Licitatório nº 04/2024

FAVORECIDO: HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA, CNPJ Nº. 20.992.564/0001-65, NOVA PRATA – RS - CEP: 95.320-000.

FAVORECIDO: THE SUPPLY COMPANY LTDA, CNPJ Nº. 49.256.132/0001-78, SÃO PAULO – SP - CEP: 02.522-060.

FAVORECIDO: MANFROI SUPERMERCADOS LTDA, CNPJ Nº. 75.962.886/0008-20, SANTA IZABEL DO OESTE – PR - CEP: 85.650-000.

FAVORECIDO: SUPERMERCADO MENUSSI SANTA IZABEL LTDA, CNPJ Nº. 54.386.330/0001-96, SANTA IZABEL DO OESTE – PR - CEP: 85.650-000.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, MATERIAL DE COPA E COZINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ARTIGOS DESCARTÁVEIS E PAPELARIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO OESTE – PR, PARA O ANO DE 2025.
VALOR TOTAL: O Valor Global do Contrato com a Empresa **HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA, CNPJ Nº. 20.992.564/0001-65** é de **R$ 1.596,60 (Um Mil Quinhentos e Noventa e Seis Reais e Sessenta Centavos).**

VALOR TOTAL: O Valor Global do Contrato com a Empresa **THE SUPPLY COMPANY LTDA, CNPJ Nº. 49.256.132/0001-78** é de **R$ 260,00 (Duzentos e Sessenta Reais).**

VALOR TOTAL: O Valor Global do Contrato com a Empresa **MANFROI SUPERMERCADOS LTDA, CNPJ Nº. 75.962.886/0008-20** é de **R$ 3.375,74 (Um Mil Trezentos e Setenta e Cinco Reais e Setenta e Quatro Centavos).**

VALOR TOTAL: O Valor Global do Contrato com a Empresa **SUPERMERCADO MENUSSI SANTA IZABEL LTDA, CNPJ Nº. 54.386.330/0001-96** é de **R$ 7.619,59 (Sete Mil Seiscentos e Dezenove Reais e Cinqüenta e Nove Centavos).**

PAGAMENTO: O pagamento dar-se-á nos moldes descritos no Termo de Referência.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
- Órgão: 01 – Poder Legislativo
- Unidade: 001 – Câmara Municipal
- Ação: Atividade – Ação 2048 – Funcional: 001.0031.0001 - Manutenção das Atividades da Câmara de Vereadores
- Elemento: 3339030000000000000 – 841 – Material de Consumo
FUNDAMENTO LEGAL: A contratação se encontra fundamentada no **inciso II**, do **artigo 75**, da **Lei Federal nº 14.133/2021.**

Santa Izabel do Oeste, 28 de Maio de 2024.

ERICA ISABEL DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara de Vereadores

Publicado por:
Gerson Luiz Ghiggi
Código Identificador:EFDF894C

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATOS DE CONTRATOS

EXTRATO DO CONTRATO Nº 156/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2025
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10/2025
PARTES: Município de Santa Izabel do Oeste e ANTONIO DE MORAIS
OBJETO: "Contratação de empresa especializada na prestação de serviços para ministrar oficinas de: corpo e movimento; teatro; danças; Contação de histórias; artes circenses; arte e cultura; informática e robótica; esporte; artesanato; karatê; estética; pedagogia; empreendedorismo e habilidades sociais; capoeira; psicopedagogia e psicologia; alimentação saudável e reaproveitamento de alimentos; mecânico de máquinas de costura industrial; curso de costureiro industrial do vestuário na modalidade de qualificação profissional básica; coral; capacitações, oficina de Fotografia para atender às necessidades da Secretaria Municipal Assistência Social, para um período de 60 meses (5 anos)**."**
VIGÊNCIA: 21/05/2030.
VALOR TOTAL: R$ 312.000,00 (trezentos e doze mil reais).
DATA: 21/05/2025.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 158/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2025
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10/2025
PARTES: Município de Santa Izabel do Oeste e **INOVAGOV SOLUCOES INTEGRADAS LTDA**
OBJETO:"Contratação de empresa especializada na prestação de serviços para ministrar oficinas de: corpo e movimento; teatro; danças; Contação de histórias; artes circenses; arte e cultura; informática e robótica; esporte; artesanato; karatê; estética; pedagogia; empreendedorismo e habilidades sociais; capoeira; psicopedagogia e psicologia; alimentação saudável e reaproveitamento de alimentos; mecânico de máquinas de costura industrial; curso de costureiro industrial do vestuário na modalidade de qualificação profissional básica; coral; capacitações, oficina de Fotografia para atender às necessidades da Secretaria Municipal Assistência Social, para um período de 60 meses (5 anos)."
VIGÊNCIA:21/05/2030.
VALOR TOTAL:R$ 171.115,00 (cento e setenta e um mil e cento e quinze reais).
DATA:21/05/2025.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 160/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2025
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10/2025
PARTES: Município de Santa Izabel do Oeste e **GERSON ESMERIO GIUSTI**
OBJETO:"Contratação de empresa especializada na prestação de serviços para ministrar oficinas de: corpo e movimento; teatro; danças; Contação de histórias; artes circenses; arte e cultura; informática e robótica; esporte; artesanato; karatê; estética; pedagogia; empreendedorismo e habilidades sociais; capoeira; psicopedagogia e psicologia; alimentação saudável e reaproveitamento de alimentos; mecânico de máquinas de costura industrial; curso de costureiro industrial do vestuário na modalidade de qualificação profissional básica; coral; capacitações, oficina de Fotografia para atender às necessidades da Secretaria Municipal Assistência Social, para um período de 60 meses (5 anos)."
VIGÊNCIA:21/05/2030.
VALOR TOTAL:R$ 273.000,00 (duzentos e setenta e três mil reais).
DATA:21/05/2025.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 161/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2025
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10/2025
PARTES: Município de Santa Izabel do Oeste e **19.868.198 FÁBIO JUNIOR ALVES LTDA**
OBJETO:"Contratação de empresa especializada na prestação de serviços para ministrar oficinas de: corpo e movimento; teatro; danças; Contação de histórias; artes circenses; arte e cultura; informática e robótica; esporte; artesanato; karatê; estética; pedagogia; empreendedorismo e habilidades sociais; capoeira; psicopedagogia e psicologia; alimentação saudável e reaproveitamento de alimentos; mecânico de máquinas de costura industrial; curso de costureiro industrial do vestuário na modalidade de qualificação profissional básica; coral; capacitações, oficina de Fotografia para atender às necessidades da Secretaria Municipal Assistência Social, para um período de 60 meses (5 anos)."
VIGÊNCIA:21/05/2030.
VALOR TOTAL:R$ 550.385,00 (quinhentos e cinquenta mil e trezentos e oitenta e cinco reais).

DATA:21/05/2025.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 162/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2025
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10/2025
PARTES: Município de Santa Izabel do Oeste e **JULIANA C. JONIKAITES & CIA LTDA**
OBJETO:"Contratação de empresa especializada na prestação de serviços para ministrar oficinas de: corpo e movimento; teatro; danças; Contação de histórias; artes circenses; arte e cultura; informática e robótica; esporte; artesanato; karatê; estética; pedagogia; empreendedorismo e habilidades sociais; capoeira; psicopedagogia e psicologia; alimentação saudável e reaproveitamento de alimentos; mecânico de máquinas de costura industrial; curso de costureiro industrial do vestuário na modalidade de qualificação profissional básica; coral; capacitações, oficina de Fotografia para atender às necessidades da Secretaria Municipal Assistência Social, para um período de 60 meses (5 anos)."
VIGÊNCIA:21/05/2030.
VALOR TOTAL:R$ 186.000,00 (cento e oitenta e seis mil reais).
DATA:21/05/2025.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 163/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2025
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10/2025
PARTES: Município de Santa Izabel do Oeste e **VIGORE SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA**
OBJETO:"Contratação de empresa especializada na prestação de serviços para ministrar oficinas de: corpo e movimento; teatro; danças; Contação de histórias; artes circenses; arte e cultura; informática e robótica; esporte; artesanato; karatê; estética; pedagogia; empreendedorismo e habilidades sociais; capoeira; psicopedagogia e psicologia; alimentação saudável e reaproveitamento de alimentos; mecânico de máquinas de costura industrial; curso de costureiro industrial do vestuário na modalidade de qualificação profissional básica; coral; capacitações, oficina de Fotografia para atender às necessidades da Secretaria Municipal Assistência Social, para um período de 60 meses (5 anos)."
VIGÊNCIA:21/05/2030.
VALOR TOTAL:R$ 1.062.880,00 (um milhão, sessenta e dois mil e oitocentos e oitenta reais).
DATA:21/05/2025.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 164/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2025
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10/2025
PARTES: Município de Santa Izabel do Oeste e **CURSOS PROFISSIONALIZANTES OMEGA LTDA-ME**
OBJETO:"Contratação de empresa especializada na prestação de serviços para ministrar oficinas de: corpo e movimento; teatro; danças; Contação de histórias; artes circenses; arte e cultura; informática e robótica; esporte; artesanato; karatê; estética; pedagogia; empreendedorismo e habilidades sociais; capoeira; psicopedagogia e psicologia; alimentação saudável e reaproveitamento de alimentos; mecânico de máquinas de costura industrial; curso de costureiro industrial do vestuário na modalidade de qualificação profissional básica; coral; capacitações, oficina de Fotografia para atender às necessidades da Secretaria Municipal Assistência Social, para um período de 60 meses (5 anos)."
VIGÊNCIA:21/05/2030.
VALOR TOTAL:R$ 692.970,00 (seiscentos e noventa e dois mil e novecentos e setenta reais).
DATA:21/05/2025.

Publicado por:
Jiencris Danieli Robe Falk
Código Identificador:FE3EBFD3

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 143/2024 REF. LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº4/2024

Contratação de serviços Execução de Obra de Pavimentação Asfáltica em vias Urbanas na Avenida do Rosário com uma área de 5.350,97 m2, conforme projetos, especificações técnicas e memorais de acordo com o Convênio nº 946536/2023.
E X T R A T O
Partes:
Contratante: MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA
Contratada**:** POZZEBON ENGENHARIA LTDA
Objeto:
O presente Termo Aditivo visa o acréscimo do referido contrato em mais R$ 39.703,30 (Trinta e nove mil setecentos e tres reais e trinta centavos), tendo em vista o redimensionamento do objeto, conforme cláusula "alterações" do contrato em epígrafe e termos do Art. 132 da lei 14.133 de 2021, permanecendo inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
Prazo de Execução: 11/09/2025.
Prazo de Vigência: 11/09/2025.
Data da Assinatura: 28/05/2025.

SILVANO TORTELLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Odinei Luiz Parolin
Código Identificador:E8ED87AA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO DISPENSA ELETRÔNICO Nº 01.2025

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA – PR.
OBJETO: Contratação de Instituição de Ensino Superior, Fundação, Universidade, Faculdade Pública ou Privada para Organização e Operacionalização de Concurso Público para preenchimento de vagas, para cargos de provimento efetivo com diversas especialidades, para suprir as da Câmara Municipal de Vereadores.
VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R$ 20.762,41 (vinte mil setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e um centavos).
DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 06 de Junho de 2025, às 09:00 horas.
LOCAL DE PROCESSAMENTO: Será realizado no site **https://bnc.org.br/**
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor preço global;
PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS: SIM
Santa Lúcia, Estado do Paraná, 28 de maio de 2025.

DALCI VIEIRA BERTI
Presidente da Câmara Municipal

Publicado por:
Odinei Luiz Parolin
Código Identificador:185B7523

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19.2025

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA – PR.
OBJETO: Aquisição de materiais elétricos e componentes diversos destinados à manutenção corretiva e preventiva do sistema de iluminação pública do município, visando garantir a continuidade e eficiência dos serviços prestados à população de Santa Lúcia.
VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R$ 378.825,66.000,00 (trezentos e setenta e oito mil oitocentos e vinte e cinco reais e sessenta e seis centavos).
DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 11 de junho de 2025, às 09:00 horas.
LOCAL DE PROCESSAMENTO: Será realizado no site **https://bnc.org.br/**
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço por lote;
MODO DE DISPUTA: aberto e fechado;
PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS: SIM
Santa Lúcia, Estado do Paraná, 28 de maio de 2025.

SILVANO TORTELLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Odinei Luiz Parolin
Código Identificador:6112F5F0

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RETIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA PROCESSO INEXIGIBILIDADE N° 20/2025 - CREDENCIAMENTO N° 08/2025.

Verificando que houve necessidade de complementação no TERMO DE REFERÊNCIA de Credenciamento n° 08/2025, no que diz respeito ao raio de Distancia de 60km mencionado no item 1.2.12 do TR na qual identificou a necessidade de ampliar esse raio para 80km.

Procedeu-se às devidas alterações e republicamos nesta data os aspectos em questão, que fica com as seguintes redações:

Onde se Lê:
1.2.12. Conforme justificativa contida no item 4 do Estudo Técnico Preliminar, somente poderão, também, participar deste credenciamento empresa que, não sediadas no Município de Santa Lúcia, estejam localizados num raio de distância de até **60 (sessenta) quilômetros**, por vias pavimentadas, contados a partir da sede da Prefeitura Municipal, distância aferível através de serviços de mapa do Google, correndo por sua conta as despesas inerentes a locomoção.
Leia-se:
1.2.12. Conforme justificativa contida no item 4 do Estudo Técnico Preliminar, somente poderão, também, participar deste credenciamento empresa que, não sediadas no Município de Santa Lúcia, estejam localizados num raio de distância de até **80 (oitenta) quilômetros**, por vias pavimentadas, contados a partir da sede da Prefeitura Municipal, distância aferível através de serviços de mapa do Google, correndo por sua conta as despesas inerentes a locomoção.

Com estas alterações, mantidas as demais disposições editalícias, nos termos da Lei 14.133/21, permanece inalterada as datas e locais para recebimento dos envelopes das "Propostas" e "Documentação", conforme Edital de credenciamento n° 08/2025.
Para mais informações e esclarecimentos relativos a esta retificação, poderão ser obtidas no setor de Licitações da Prefeitura do município de Santa Lúcia - Paraná, endereço: Avenida do Rosário, centro, n° 228, de segunda a sexta-feira no horário das 07:30h às 11h30 horas e das 13h00 às 17h00, nos dias úteis, e no *site* do Município - www.santalucia.pr.gov.br, no *link* - Licitações - Transparência, bem como solicitado pelo e-mail: compras@santalucia.pr.gov.br. Em caso de dúvidas, fone (45) 3288-1144.
Santa Lúcia, estado do Paraná, vinte e oito dias de Maio de 2025.

SILVANO TORTELLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Odinei Luiz Parolin
Código Identificador:D4BDD4B3

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LEI Nº 1238/2025

De 28 de maio de 2025

Dispõe sobre a Criação do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Município de Santa Lúcia - CMDPCD e cria o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência - FMDPCD e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Santa Lúcia aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica criado o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência - CMPCD, órgão colegiado de caráter permanente, consultivo, propositivo, deliberativo, fiscalizador e articulador das políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência, vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social.
Art. 2º O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência tem por escopo precípuo fomentar a participação popular no debate, formulação de propostas, elaboração e apoio na implementação e fiscalização das políticas públicas direcionadas a assegurar o pleno exercício dos direitos da pessoa com deficiência, em todas as instâncias da Administração Pública Municipal. Tal desiderato visa garantir a promoção e proteção das pessoas com deficiência, bem como exercer a orientação normativa e consultiva acerca dos direitos das pessoas com deficiência no Município de Santa Lúcia.
Art. 3º Esta lei define pessoa com deficiência como alguém que possui impedimento de longo prazo, seja de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, e que, em interação com barreiras, obstrui sua participação plena e efetiva na sociedade, resultando em desigualdade em relação às demais pessoas.
Art. 4º O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência possui as seguintes competências:
I - avaliar, propor, discutir, participar, acompanhar a execução e fiscalizar as políticas públicas voltadas para a pessoa com deficiência, observada a legislação em vigor, visando à eliminação de preconceitos e a plena inserção na vida socioeconômica, política e cultural do Município;
II - formular planos, programas e projetos da política municipal voltadas à pessoa com deficiência e propor as providências necessárias à completa implementação e ao adequado desenvolvimento destes planos, programas e projetos;
III - propor a adoção de mecanismos e instrumentos que assegurem a participação e o controle popular sobre as políticas públicas municipais para a promoção e inclusão das pessoas com deficiência, por meio da elaboração do plano diretor de programas, projetos e ações, bem como pela obtenção dos recursos públicos necessários para tais fins;
IV - acompanhar o planejamento e avaliar a execução das políticas municipais de acesso à saúde, à educação, à assistência social, à habilitação e à reabilitação profissional, ao trabalho, à cultura, ao desporto, ao turismo e ao lazer;
V - acompanhar a elaboração e a execução da proposta orçamentária do Município, indicando ao Secretário responsável pela execução da política pública de atendimento às pessoas com deficiência as medidas necessárias à consecução da política formulada e do adequado funcionamento deste Conselho;
VI - acompanhar a concessão de auxílios e subvenções a Organizações da Sociedade Civil atuantes no atendimento às pessoas com deficiência;
VII - acompanhar, mediante relatório de gestão, o desempenho dos programas e projetos da política municipal para inclusão das pessoas com deficiência;
VIII - propor aos poderes constituídos modificações nas estruturas governamentais diretamente ligadas à proteção e à promoção dos direitos das pessoas com deficiência;
IX - oferecer subsídios para elaboração de anteprojetos de Lei atinentes aos interesses das pessoas com deficiência;
X - pronunciar-se, emitir pareceres e prestar informações sobre assuntos que digam respeito às pessoas com deficiência;
XI - incentivar e apoiar a realização de eventos, estudos e pesquisas sobre a questão das deficiências;
XII - zelar pela efetivação do sistema descentralizado e participativo de defesa dos direitos da pessoa com deficiência;
XIII - pronunciar-se sobre as matérias que lhe sejam submetidas por meio da Secretaria responsável pelas políticas públicas para as pessoas com deficiência;
XIV - aprovar critérios para o cadastramento de entidades de proteção ou de atendimento às pessoas com deficiência que pretendam integrar o Conselho Municipal;
XV - receber petições, denúncias, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa por desrespeito aos direitos assegurados às pessoas com deficiência, adotando as medidas cabíveis;
XVI - promover canais de diálogo com a sociedade civil;
XVII - propor e incentivar a realização de campanhas que visem à prevenção de deficiências e à promoção dos direitos das pessoas com deficiência;
XVIII - receber de órgãos públicos todas as informações necessárias ao exercício de sua atividade;

XIX - manifestar-se, dentro dos limites de sua atuação, acerca da administração e condução de trabalhos de prevenção, habilitação, reabilitação e inclusão social de entidade particular ou pública, quando houver notícia de irregularidade, expedindo, quando entender cabível, recomendação ao representante legal da entidade;
XX - avaliar anualmente o desenvolvimento municipal de atendimento especializado à pessoa com deficiência visando à sua plena adequação;
XXI - realizar em conjunto com o Poder Executivo, em processo articulado com a Conferência Nacional e Conferência Estadual, a convocação de Conferência Municipal, e aprovar as normas de funcionamento da mesma, constituindo a comissão organizadora e o respectivo regimento interno;
XXII - elaborar seu Regimento Interno.
Parágrafo único. O funcionamento do Conselho, bem como a criação de comissões, grupos de trabalho, regras quanto ao processo eleitoral de representantes da sociedade civil, entre outras, serão definidos em seu Regimento Interno.
Art. 5º O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência será composto paritariamente por 06 (seis) membros titulares, sendo 03 (três) representantes da organização da sociedade civil e 03 (três) representantes do Poder Executivo, para mandato de 02 (dois) anos, permitida a recondução por igual período.
§ 1º Cada representante definido no artigo 5º terá um suplente, com plenos poderes para substituí-lo provisoriamente em suas faltas ou impedimentos, ou em definitivo, no caso de vacância da titularidade.
§ 2º Não havendo entidades em quantidade suficiente no Município para garantir a alternância no Conselho, será permitida a recondução por quantos períodos se fizerem necessários.
§ 3º Os representantes da Sociedade Civil serão oriundos de Entidades organizadas, diretamente ligadas à defesa e garantia de direitos, e/ou ao assessoramento, e/ou à representação, e/ou ao atendimento da pessoa com deficiência, legalmente constituídas e em funcionamento há, pelo menos, um ano no município, representantes dos seguintes segmentos:
I - 01 (um) representante de Entidade que atua na área de deficiência visual ou deficiência auditiva;
II - 01 (um) representante de Entidade que atua na área de deficiência física;
III - 01 (um) representante de Entidade que atua na área de deficiência intelectual e ou múltiplas deficiências;
§ 4º Não havendo no município Entidades representativas dos segmentos estabelecidos nos incisos I a III do parágrafo terceiro, a representação no Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência deverá ser composto por pessoa com deficiência da respectiva área faltante e participante ativo na defesa e garantia dos direitos do seu segmento.
§ 5º Os representantes da Entidade poderão ser indicados por entidades e ou representada por pessoas com deficiência ou múltiplas deficiências;
§ 6º O Poder Executivo indicará representantes governamentais das seguintes pastas, que serão nomeados por decreto:
I - 01 (um) da Secretaria Municipal de Assistência Social;
II - 01 (um) da Secretaria Municipal de Saúde;
III - 01 (um) da Secretaria Municipal de Educação.
§ 7º O secretário executivo do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência será representante indicado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e aprovado pelo próprio Conselho.
Art. 6º A eleição das Entidades representantes de cada segmento, bem como das Pessoas com Deficiência, dar-se-á preferencialmente em fórum próprio.
Parágrafo único. A Entidade oficiará ao Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, informando o nome de seu titular e suplente.
Art. 7º O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência contará com uma Mesa Diretora, composta de Presidente, Vice-Presidente e Secretário Executivo.
Art. 8º A Secretaria de Assistência Social assegurará a estrutura administrativa, financeira e de recursos humanos necessárias para o adequado desenvolvimento dos trabalhos.
Art. 9º ª. As funções de membros do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência não serão remuneradas e seu exercício será considerado serviço de relevância pública prestado ao Município.
Art. 10. Para instalação e composição do primeiro colegiado de Conselheiros, o órgão gestor responsável pelo Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, no prazo máximo de 60 dias, contados da publicação da presente lei, criará comissão paritária para realização de Fórum próprio estabelecido no art. 6º, dando-lhe todas as condições de realização.
Art. 11. Fica criado o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência - FMDPCD.
§ 1º O Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência - FMDPCD está vinculado diretamente à Secretaria Municipal de Assistência Social e ao Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que serão responsáveis pela deliberação, controle e fiscalização.
§ 2º O Orçamento do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência - FMDPD/Santa Lúcia será uma unidade orçamentária própria e integrará o orçamento geral do Município de Santa Lúcia - PR.
§ 3º A aplicação das receitas orçamentárias vinculadas ao Fundo será feita por dotação consignada na Lei do Orçamento.
Art. 12. O Fundo será o captador e aplicador dos recursos destinados à cobertura e/ou complementação de planos, programas, projetos e promoções específicas desse setor, cujo controle será feito através dos respectivos planos obrigatórios de aplicação, aprovados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência - CMDPCD, tais como:
I - registrar os recursos captados pelo Município, através de convênios ou por doação ao Fundo;
II - registrar os recursos orçamentários próprios do Município ou a ele transferidos pelo Estado ou pela União em benefício de políticas públicas destinadas às pessoas com deficiência;
III - liberar recursos a serem aplicados em ações e benefício das pessoas com deficiência, conforme o plano de aplicação de recursos, aprovados pelo CMDPD.
Art. 13. Constituirão receitas do Fundo:
I - recursos provenientes da União ou do Estado, vinculados à Política Nacional/Estadual voltados para a Pessoa com Deficiência;
II - transferências de recursos especialmente consignados ao Fundo;
III - receitas resultantes de doações;
IV - rendimentos eventuais, inclusive de aplicações financeiras dos recursos disponíveis;
V - transferências do exterior;
VI - dotações orçamentárias da União, do Estado e do próprio município, previstas especificamente para o atendimento desta lei;
VII - receitas de acordos, convênios e ajustes com órgãos públicos e da iniciativa privada, destinados ao Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência;
VIII - valores decorrentes de multas por descumprimento às normas e princípios legais específicos à proteção, assistência e acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida;
§ 1º As normas de acessibilidade, infrações, valores e formas para aplicação das multas no Município, serão fixadas por decreto próprio a ser publicado pelo Poder Executivo.
§ 2º O saldo positivo do fundo apurado em balanço no término de cada exercício financeiro será transferido para o exercício seguinte.
Art. 14. Constituirão despesas do Fundo, entre outras:
I - no apoio ao desenvolvimento das ações priorizadas na política pública voltada para a pessoa com deficiência, aprovadas pelo Conselho Municipal, na forma da lei vigente;
II - no apoio aos programas e projetos de pesquisa, de estudos e de capacitação de recursos humanos necessários à execução das ações de prevenção, habilitação, reabilitação, inclusão, tecnologias assistivas, entre outras e equiparação de oportunidade em favor da pessoa com deficiência;
III - na manutenção da estrutura do Conselho Municipal, bem como nos programas de capacitação permanente dos Conselheiros;
IV - no custeio das eventuais atividades dos Conselheiros, no exercício da função, excetuando-se quaisquer remunerações de caráter laboral;
V - no apoio ao desenvolvimento e à implementação de sistemas de diagnósticos, controle, acompanhamento e avaliação de políticas públicas, programas governamentais e não governamentais voltados para a pessoa com deficiência;

VI - na promoção de campanhas educativas, seminários e demais eventos cuja finalidade seja a defesa, promoção e garantia dos direitos das pessoas com deficiência.
VII - no financiamento de ações, programas e projetos da rede sócio assistencial que atua no campo da defesa e garantia de direitos, e/ou ao assessoramento, e/ou à representação e/ou ao atendimento da pessoa com deficiência;
Parágrafo único. Fica expressamente vedada a utilização dos recursos do fundo para manutenção de quaisquer outras atividades que não tenham vinculação com as políticas de defesa e promoção dos direitos das pessoas com deficiência.
Art. 15. Os recursos destinados ao Fundo serão depositados em conta bancária especial designada "Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência", que será movimentada conforme planejamento previsto nessa lei, respeitando todas as demais legislações vigentes sobre movimentação de recursos públicos.
Art. 16. Ficará a cargo da Secretaria Municipal de Assistência Social o envio ao CMDPCD dos extratos bancários e contábeis, trimestralmente, devendo constar neles a definição individualizada de receitas e despesas efetivamente realizadas, para o controle e aprovação da plenária.
Art. 17. A prestação de contas dos recursos destinados a financiar os planos de trabalhos, programas, projetos e promoções apresentados e aprovados, será feita pelas Instituições contempladas ao órgão gestor, que após comprovar a aplicação dos recursos liberados, encaminhará ao CMDPCD para aprovação da mesma.
Art. 18. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se disposições em contrário

Santa Lúcia-PR, 28 de maio de 2.025

SILVANO TORTELLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Sandra Mara Dalek
Código Identificador:0779BA69

SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 02/2025 - AUDIENCIA PUBLICA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 02/2025

Convoca população e entidades civis e de classe de Santa Lúcia – PR, para participar de Audiência Pública onde o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente - CMDCA demonstrará o cumprimento das metas Fiscais do Primeiro quadrimestre de 2025 e dá outras providências.

A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº. 1134/2023 e, de acordo com a Instrução Normativa nº. 36/2009, considerando a deliberação deste Conselho em 28/05/2025

C O N V O C A

A população e as entidades civis e de classe de Santa Lúcia – PR, para prestigiarem a **Audiência Pública a ser realizada à partir das 09:00 hs no dia 30 de maio de 2025 na Câmara Municipal Gilberto Luiz Kramer, na Avenida do Rosário, 230 desta cidade de Santa Lucia – PR** em que o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente apresentará cumprimento das metas Fiscais **do Primeiro quadrimestre do ano de 2025** de acordo com a Instrução Normativa nº 36/2009, do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente..

Santa Lúcia – PR, 28 de maio de 2025
.

ISADORA OLIVEIRA FREI
Presidente do CMDCA

Publicado por:
Silvana Marisa Korth Scalco
Código Identificador:5727D459

SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL
RESOLUÇÃO 02/2025 CMDCA - AUDIENCIA PUBLICA

RESOLUÇÃO Nº 03/2025

Aprovação e apreciação do Relatório dos Recursos recebidos e executados pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente referente ao Primeiro Quadrimestre do ano de 2025 no município de Santa Lúcia – Paraná.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA do município de Santa Lúcia - Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal n°. 1134/2023 e,

Considerando a deliberação deste conselho em 28/05/2025

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar o Relatório dos Recursos recebidos e executados pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e ao Adolescente referente ao período de 01/01/2025 a 30/05/2025.
Art. 2º - Realizar o efetivo cumprimento do princípio constitucional da absoluta prioridade à criança e ao adolescente no município de Santa Lúcia – PR, de acordo com a Instrução Normativa nº. 36/2009 do Tribunal de Contas do Estado.
Art. 3° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Santa Lúcia, 28 de maio de 2025

ISADORA DE OLIVEIRA FREI
Presidente do CMDCA

Publicado por:
Silvana Marisa Korth Scalco
Código Identificador:4A12B742

SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL
RESOLUÇÃO 04/2025 CMDCA - DELIBERÇÃO 013/2025

RESOLUÇÃO Nº 04/2025

Apreciação e aprovação do Termo de Adesão e do Plano de Ação e Plano de Trabalho da Deliberação do FIA/CEDCA/PR nº 013/2025 **Incentivo Estadual Voltado a garantia de Direitos da Criança e do Adolescente** do município de Santa Lúcia - Pr.

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS do município de Santa Lúcia - Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal n° 258/2007 e,
Considerando a deliberação deste Conselho, em 28 de maio de 2025
RESOLVE

Art. 1º - Aprova o Termo de Adesão da Deliberação 013/2025 – FIA/CEDCA/PR - **Incentivo Estadual Voltado a garantia de Direitos da Criança e do Adolescent**e do Municipio de Santa Lucia – PR;
Art. 2º - Aprova o Plano de Ação da Deliberação 013/2025 – FIA/CEDCA/PR – **Incentivo Estadual Voltado a garantia de Direitos da Criança e do Adolescente** do Municipio de Santa Lucia – PR
Art. 3º - Aprova o Plano de Trabalho da Deliberação nº 013/2025 – FIA/CEDCA/PR - **Incentivo Estadual Voltado a garantia de Direitos da Criança e do Adolescente do município de Santa Lucia – PR, conforme detalhada abaixo:**
DELIBERAÇÃO Nº 013/2025 – CEDCA/PR
MODELO DE PLANO DE TRABALHO
DADOS CADASTRAIS
– Dados Cadastrais do Órgão Gestor:

Município Santa Lúcia -PR		**CNPJ** 95.594.776/0001-93
Endereço Rua das Palmeiras, 144		**CEP** 85795-000
Telefone (45) 98812-7417		**E-mail institucional** semassantalucia@outlook.com
Nome do Secretário Municipal responsável pela Política da Criança e do Adolescente Silvania Aparecida Costa de Farias		
Telefone ( )	**Celular** (45) 98812-7417	**E-mail** silvaniacostadefarias@gmail.com

Nome do Programa/Serviço
EIXO III: Direito à Convivência Familiar e Comunitária e EIXO IV: Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer

• Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV

EIXO I: Direito à Vida e à Saúde e EIXO III: Direito à Convivência Familiar e Comunitária

• Primeira Infância

EIXO V: Direito a Profissionalização e à Proteção do Trabalho

• Formando Cidadão

EIXO VI: Fortalecimento do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente

• Proteção Social Básica - CRAS
• Proteção Social Especial - PSE
• Conselho Tutelar

Local / endereço onde será executado o programa/serviço
1, 2, 3, 4 e 5 - Rua das Palmeiras, 144 - Centro Santa Lúcia/PR
6 - Av. Orlando Luiz Zamprônio 181 - Centro Santa Lúcia/PR

DIAGNÓSTICO
O Município de Santa Lúcia, situado na região oeste do Estado do Paraná, encontra-se a aproximadamente 566 quilômetros da capital, Curitiba, e possui uma elevação de 441 metros acima do nível do mar. Sua área territorial abrange aproximadamente 126,813 km², com uma densidade populacional de 28,74 habitantes por km², conforme dados do Censo Demográfico de 2022 conduzido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Segundo o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), Santa Lúcia apresenta um índice de 0,69, o que indica um nível de desenvolvimento humano médio, compatível com os critérios estabelecidos pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).
A matriz econômica do município caracteriza-se predominantemente por atividades de base agrícola, notadamente no meio rural, onde predomina o cultivo de lavouras temporárias. Destacam-se as plantações de soja, milho e fumo, que constituem as principais atividades produtivas rurais. No âmbito urbano, a atividade econômica converge para o comércio local e indústrias de pequeno porte, como manufatura madeireira, metalúrgica e processamento de alimentos.
De acordo com o Censo IBGE de 2022, a população total de Santa Lúcia é de 3.644 habitantes, dos quais 954 são crianças e adolescentes, formando um segmento de considerável relevância na configuração social do município. O quadro de assistência social no âmbito municipal foi formalmente instituído em 2 de maio de 1997, por meio da Lei Municipal nº 91/97, decorrente da adesão às normas da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) de 1993, que disciplina a organização da seguridade social brasileira e norteia as diretrizes do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).
Desde então, o município vem progressivamente consolidando as ações relativas à assistência social, incluindo o fortalecimento da política de proteção às crianças e aos adolescentes, cuja importância tem sido cada vez mais reconhecida na legislação e nas estratégias de proteção social. Destaca-se que Santa Lúcia é classificada como município de Pequeno Porte I (população de até 20.000 habitantes/5.000 famílias) atendendo às exigências de gestão básica do SUAS.
No âmbito da Proteção Social, a Secretaria Municipal de Assistência Social atua por meio de suas subdivisões, incluindo o Órgão Gestor da Assistência Social, a Proteção Social Especial (PSE) e a Proteção Social Básica (CRAS). A Proteção Social Especial presta atendimento a adolescentes em conflito com a lei, na condição de indivíduos que cumprem medidas socioeducativas impostas pelo Poder Judiciário, e a crianças e adolescentes cujos direitos tenham sido violados, garantindo, assim, o cumprimento do princípio da proteção integral previsto na legislação nacional e estadual.
Por sua vez, a Proteção Social Básica, executada principalmente pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), oferece acolhimento e ações de convivência às famílias e indivíduos vulneráveis, especialmente por meio do Programa de Atendimento Integral à Família (PAIF) e do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). Os objetivos estratégicos, alinhados à Resolução nº 109 do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), visam: (i) promover o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários; (ii) prevenir a institucionalização e segregação de crianças, adolescentes, jovens e idosos, especialmente pessoas com deficiência; (iii) ampliar o acesso a benefícios e serviços socioassistenciais e setoriais, incluindo educação, saúde, cultura, esporte e lazer; (iv) estimular o protagonismo social e a participação cidadã dos usuários; (v) promover atividades culturais, artísticas, esportivas e de lazer; e (vi) fortalecer as ações intergeracionais, promovendo experiências de convivência fragmentando preconceitos e fortalecendo os laços familiares e comunitários.
O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) constitui-se em uma das principais ações de prevenção às violações de direitos, oferecendo atividades educativas, esportivas, culturais e recreativas às crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Essas ações visam reforçar os vínculos familiares e comunitários, promovendo o desenvolvimento de capacidades, o protagonismo juvenil e a inclusão social. A efetividade do SCFV na cidade de Santa Lúcia demonstra a relevância dessa estratégia na prevenção de agravos e na promoção de direitos, contribuindo para uma cultura de convivência harmoniosa e participativa.
Atualmente, dados preliminares indicam que, no Cadastro Único de Programas Sociais, estão cadastradas 447 crianças e adolescentes, sendo 262 beneficiários do Programa Bolsa Família. Com a maioria das crianças e adolescentes inseridos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, reforçando a importância de continuidade e ampliação dos serviços socioassistenciais voltados ao público infantojuvenil.
Embora o município mantenha ações estruturadas em conformidade com a legislação vigente, é imprescindível realizar análise diagnóstica aprofundada quanto ao fortalecimento, cobertura, coordenação e efetividade dessas ações. Particularmente, destaca-se a necessidade de ampliar a qualificação do monitoramento e da avaliação das políticas de atenção às crianças e adolescentes, garantindo o aprimoramento contínuo das estratégias que previnem a vulneração de direitos, promovem a convivência familiar, asseguram o acesso aos direitos essenciais e fortalecem a articulação intersetorial.
Por fim, observa-se que os desafios de Santa Lúcia na implementação e execução da política pública voltada às crianças e adolescentes requerem uma abordagem integrada e articulada, envolvendo o poder público municipal, a sociedade civil organizada, as instituições de educação, saúde, cultura e esporte, além do esforço coletivo de toda a comunidade, visando garantir o pleno desenvolvimento e a proteção integral dos direitos de suas crianças e adolescentes, em consonância com as diretrizes nacionais e as normativas específicas do Sistema Único de Assistência Social.

CARACTERIZAÇÃO DO PROGRAMA/SERVIÇO
EIXO III: Direito à Convivência Familiar e Comunitária e EIXO IV: Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer
1. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV
Dinâmica de funcionamento:
O SCFV promoverá atividades semanais de convivência, culturais, esportivas e de lazer, articulando ações de fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. As atividades ocorrerão em espaços físicos próprios e comunitários, com visitas domiciliares e encontros nos locais de execução, voltados às crianças, adolescentes e suas famílias.
Equipe de trabalho:
Coordenador do CRAS (40h semanais)
Psicólogo (40h semanais)
Assistente Social (30h semanais)

Oficineiros contratados através de licitação.
Apoio de parceiros especializados eventualmente contratado
Atividades já desenvolvidas:
Oficinas de arte, esportes e cultura;
rodas de conversa com famílias;
encontros comemorativos sazonais;
visitas domiciliares de monitoramento.
Principais parceiros:
Escolas, associações culturais, secretarias de esporte e lazer, saúde e educação e cultura, organizações civis, clubes sociais.
Interface com a rede de serviços:
Articulação com escolas, unidades básicas de saúde, conselho tutelar, entidades culturais e esportivas locais.

EIXO I: Direito à Vida e à Saúde e EIXO III: Direito à Convivência Familiar e Comunitária
2. Primeira Infância
Dinâmica de funcionamento:
A intervenção será realizada por meio de oficinas quinzenais, visitas domiciliares mensais e ações de estímulo ao desenvolvimento na faixa de 0 a 6 anos, com envolvimento ativo das famílias na promoção do vínculo e do desenvolvimento infantil.
Equipe de trabalho:
Assistente Social (30h semanais)
Psicóloga (40h semanais)
Pedagoga terceirizada (30h semanais)
Profissionais de saúde e educação parceiros (quando necessários)
Atividades já desenvolvidas:
Acompanhamento de crianças na primeira infância;
oficinas de estímulo motor, cognitivo e socioemocional;
visitas domiciliares de orientação às famílias.
Principais parceiros:
Secretaria de Saúde, educação e cultura, organizações comunitárias voltadas à infância, Proteção Social Especial e Centros de Educação Infantil.
Interface com a rede de serviços:
Troca de informações com unidades de saúde, creches, centros de atenção à criança, ações conjuntas com a área de saúde para controle e acompanhamento do desenvolvimento.
EIXO V: Direito a Proficionalização e á Proteção do Trabalho
3. Programa Formando Cidadão
Dinâmica de funcionamento:
Destinado a adolescentes de 14 a 17 anos, o programa prevê oficinas semanais com conteúdos de cidadania, ética, educação ambiental, orientação profissional, visitas técnicas e ações de protagonismo juvenil, com atividades de extensão e participação comunitária.
Equipe de trabalho:
Coordenador do CRAS (40h semanais)
Psicólogo (40h semanais)
Assistente Social (30h semanais)
Mediador de Juventude (profissional contratado)
Parceiros do setor de educação, saúde e ambiente
Atividades já desenvolvidas:
Oficinas de educação cívica, profissionalização, esporte;
visitas a empresas e instituições públicas.
ações de mobilização social, campanhas educativas e culturais.
Principais parceiros:
Escolas, órgãos municipais de educação, saúde, empresas locais, organizações sociais e universidades.
Interface com a rede de serviços:
Integração com escolas, conselhos tutelares, secretarias de saúde e meio ambiente.
EIXO VI: Fortalecimento do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente
4. Proteção Social Básica - CRAS
Dinâmica de funcionamento:
O CRAS atua com equipe especializada atendendo famílias em situação de vulnerabilidade através de atendimento individual, grupos de convivência, ações de sensibilização, encaminhamentos e articulação com outros serviços municipais. As ações promovem o fortalecimento de vínculos, prevenção de vulnerabilidades e estímulo à autonomia.
Equipe de trabalho:
Coordenador do CRAS (40h semanais)
Psicólogo (40h semanais)
Assistente Social (30h semanais)
Equipe de apoio operacional
Atividades já desenvolvidas:
Atendimento socioassistencial às famílias;
oficinas de fortalecimento de vínculos;
atividades de proteção social e acompanhamento de famílias;
capacitações continuadas dos profissionais.
Principais parceiros:
Secretarias de saúde, educação, justiça, secretarias de esportes, cultura e entidades civis do território.
Interface com a rede de serviços:
Coordenação com Serviço de Proteção Especial, unidades de saúde, escolas e Conselho Tutelar para ações conjuntas.
EIXO VI: Fortalecimento do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente
5. Proteção Social Especial - PSE
Dinâmica de funcionamento:
A Proteção Social Especial atua com equipe multidisciplinar realizando atendimentos individualizados, famílias em situação de risco ou violações de direitos. As ações envolvem elaboração de planos de trabalho, acompanhamento frequente, articulação intersetorial e ações de reintegração social. Os atendimentos são realizados em espaços próprios ou nas residências, sempre buscando retomar ou fortalecer vínculos familiares.
Equipe de trabalho:
Assistente Social (30h semanais)
Psicólogo (40h semanais)
Equipe de apoio
Atividades já desenvolvidas:
Atendimento a crianças e adolescentes em situação de risco;
elaboração de planos de intervenção individualizados;
articulando com o Sistema de Justiça, SPE, unidades de saúde e escolas;
ações de contenção e acompanhamento de casos de violação de direitos.
Principais parceiros:
Instituições do sistema de justiça, SPE, conselho tutelar, unidades de saúde, secretaria da educação, escolas, órgãos do executivo e sociedade civil.
Interface com a rede de serviços:
Integração com SPE, unidades de saúde, escolas, varas da infância, defensorias, órgãos de proteção e garantia de direitos.
EIXO VI: Fortalecimento do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente
6. Conselho Tutelar
Dinâmica de funcionamento:
O Conselho Tutelar realiza atendimentos e ações de proteção, acompanhamento e fiscalização dos direitos de crianças e adolescentes, por meio de escuta qualificada, reuniões técnicas, visitas e intervenções. Atua com um mandato voltado à prevenção, proteção e intervenção em situação de risco ou violação de direitos, fortalecendo a rede de proteção social.
Equipe de trabalho:
5 Conselheiros Tutelares titulares
1 Conselheiro Tutelar suplente
Equipe de apoio administrativo e de capacitação contínua
Atividades já desenvolvidas:
Atendimento a denúncias e violações de direitos;
articulação com unidades socioeducativas, SPE, escolas, saúde e demais órgãos;
campanhas de sensibilização e fortalecimento comunitário;
participação em reuniões interinstitucionais e fóruns locais.
Principais parceiros:
Sistema de Justiça, unidades de saúde, escolas, SPE, Ministério Público, Sociedade Civil.
Interface com a rede de serviços:
Atuação integrada com o sistema de garantia de direitos, participando de ações conjuntas, fóruns e intersetorialidade para proteção integral

PÚBLICO-ALVO
• Crianças e Adolescentes 4 a 17 anos;
• Crianças de 0 a 6 anos;
• Adolescentes de 14 a 17 anos;

• Profissionais da proteção social básica (CRAS);
• Profissionais da Proteção Especial (PSE);
• Profissionais do Conselho Tutelar.

OBJETIVOS

Objetivo Geral:
Consolidar e aprimorar o atendimento às crianças, adolescentes e suas famílias, por meio da implementação de ações integradas e qualificadas nos diversos serviços de proteção social, de modo a promover o fortalecimento de vínculos, a inclusão social e o desenvolvimento integral, garantindo seus direitos e favorecendo a construção de uma cidadania sólida e participativa.

Objetivos Específicos:

1. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) – 130 crianças, adolescentes e suas famílias:
Potencializar as ações de convivência e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, promovendo o desenvolvimento socioemocional, a convivência social saudável e a prevenção de vulnerabilidades e riscos, contribuindo diretamente para a melhoria da qualidade de vida dos atendidos e de suas famílias.

2. 1ª Infância – 40 crianças e suas famílias:
Dar continuidade e ampliar as intervenções do programa na faixa etária da primeira infância, assegurando o acompanhamento integral, o estímulo ao desenvolvimento saudável, e o fortalecimento das relações familiares, garantindo o direito à educação, saúde e assistência de forma adequada às demandas específicas dessa etapa.

3. Programa Formando Cidadão – 40 adolescentes:
Instituir e consolidar o programa "Formando Cidadão", com vistas a preparar adolescentes para o mercado de trabalho e para a atuação cidadã, promovendo a formação ética, social e profissional, e fortalecendo sua autonomia e responsabilidade social, contribuindo, assim, para a sua inserção produtiva e emancipação social.

4. Proteção Social Básica – equipe de 5 profissionais do CRAS:
Capacitar e preparar os profissionais do Serviço de Proteção Social Básica para oferecer um atendimento qualificado, humanizado e efetivo às crianças, adolescentes e suas famílias, promovendo ações de proteção, prevenção, acolhimento e encaminhamento adequado às demandas das famílias atendidas.

5. Proteção Social Especial – PSE – equipe de 5 profissionais:
Formar e qualificar os profissionais do Serviço de Proteção Social Especial, garantindo uma intervenção especializada, individualizada e multidisciplinar às crianças e adolescentes em situação de risco, vulnerabilidade ou violação de direitos, promovendo a sua reintegração social e proteção integral.

6. Conselho Tutelar – 5 conselheiros titulares e 1 suplente:
Preparar os Conselheiros Tutelares para o exercício de suas funções com excelência, por meio de capacitações constantes, a fim de assegurar o efetivo exercício dos direitos de crianças e adolescentes, assim como a prevenção, o acompanhamento, a defesa de seus direitos e a intervenção em situações de violação ou ameaça.

Impacto na Realidade dos Atendidos:
A implementação e fortalecimento dessas ações reforçarão o compromisso com a garantia dos direitos humanos de crianças, adolescentes e suas famílias, elevando a qualidade do atendimento, promovendo a inclusão social, prevenindo vulnerabilidades, e estimulando a autonomia e cidadania. Assim, espera-se uma melhoria significativa na condição de vida dos beneficiários, maior coesão familiar e comunitária, menor incidência de situações de risco, e uma rede de proteção mais eficiente e integrada.

METAS DE ATENDIMENTO

• Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - 130 crianças e adolescentes e suas famílias;
• 1ª Infância - 40 crianças e suas famílias;
• Formando Cidadão - 40 adolescentes;
• Proteção Social Básica - CRAS - 5 profissionais;
• Proteção Social Especial - PSE - 5 profissionais;
• Conselho Tutelar - 5 conselheiros titulares e 1 conselheiro suplente.

METODOLOGIA DE TRABALHO

• SCFV

A realização do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) é normatizada, sobretudo, pela Resolução nº 1, de 21 de fevereiro de 2013, do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS). Essa normativa redefine a organização do SCFV no contexto do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e determina a composição das equipes responsáveis pela execução das atividades, as quais devem contar com uma coordenação, educadores sociais e uma equipe técnica de referência formada por assistente social e psicóloga
A inserção de crianças e adolescentes no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) ocorre por meio de demanda espontânea, busca ativa ou encaminhamentos realizados pela rede socioassistencial ou intersetorial. A partir desse ingresso, os participantes passam a ser acompanhados pela equipe técnica do CRAS. As atividades do SCFV são ofertadas de segunda a sexta-feira, nos turnos da manhã (07h30 às 11h30) e da tarde (13h00 às 17h00), contemplando crianças e adolescentes com idades entre 4 e 17 anos, conforme a faixa etária prevista para cada modalidade do serviço.

• 1ª Infância

O 1ª Infância abarca um rol de ações junto às políticas de saúde, educação, habitação, trabalho, segurança alimentar, assistência social, entre outros, além de serem desenvolvidas atividades de esporte, cultura, lazer e meio ambiente.
Os profissionais envolvidos deverão ter experiência no trabalho com crianças para desenvolver oficinas, onde a criança possa brincar e ser estimulada, um momento onde a mãe ou familiar possa dedicar atenção exclusiva a esta criança, fortalecendo seus vínculos afetivos e familiares. As oficinas consistem em atividades complementares aos grupos como estratégias de integração por meio de práticas e vivências culturais, lúdicas, esportivas e de lazer, desenvolvidas como estratégias para se alcançar os objetivos específicos do serviço.
Serão aplicadas temáticas que contribuem para reforçar a adesão e o compromisso dos usuários com o serviço de modo a proporcionar um ambiente participativo, promovendo a socialização e convivência e desenvolvendo relações de afetividade, sociabilidade, respeito e melhora da autoestima.
Contudo, para o desenvolvimento do serviço proposto serão ofertadas oficinas intercaladas com os encontros de modo quinzenal e, ainda, capacitações de sensibilização às famílias, Rede de Atendimento e qualificação aos profissionais, a fim de que seja promovida a proteção contra toda forma de violência.
No primeiro momento será realizada visitas domiciliares e busca ativa das famílias, e na sequência será realizada a inclusão da família no programa, visto o aceite da mesma em participar, visto a formação de ao mesmo um (01) grupo com 20 (vinte) famílias, serão realizados encontros quinzenais, sendo intercalados entre mães e filhos juntos na oficina e mães e filhos separados.
Para o desenvolvimento do 1ª Infância será necessário a contratação de um profissional terceirizado da pedagogia, e a equipe técnica (assistente social e psicóloga) do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS.

• Formando Cidadão

Inicialmente, será realizado um levantamento da demanda e, posteriormente a seleção, a inscrição e a inclusão dos candidatos (adolescentes) no projeto ofertado, dando preferência aos oriundos de famílias em situação de vulnerabilidade social e os que se encontram em situação de risco, considerando o fato de que, será contratado um "Profissional Mediador" com experiência comprovada na execução do objeto que desenvolverá o Projeto, juntamente, com a equipe técnica do CRAS, tendo em vista que, a Secretaria de Assistência Social (SEMAS) e Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) serão os responsáveis em "manter" o desenvolvimento e a execução do Projeto.
Destaca-se que, o "Profissional Mediador" do Projeto será responsável pela execução e pelo desenvolvimento de atividades específicas que

promovam atitudes progressivamente construtivas e positivas, visando a participação dos adolescentes por meio da instrução sobre a formação do ser humano que engloba o nível de cidadania e civilidade demonstrada por um indivíduo e a sua capacidade de socialização, onde serão instigados a exercer os seus papéis enquanto cidadãos,

Logo, para complementar a educação Cidadã, Cívica e Moral o "Profissional Mediador" terá a responsabilidade de mediar, bem como, buscar parcerias para desenvolver as demais atividades como, por exemplo, noções sobre educação ambiental; primeiros socorros; qualificação para o mercado de trabalho; e ainda, tem o intuito de proporcionar palestras antidrogas e educação para o trânsito, juntamente, com a formação escolar; a importância da prática de atividade física; higiene corporal; noções de responsabilidade; promoção de potencialidades; autonomia, emancipação, socialização, respeito, direito e deveres e, dentre outros. Já, com relação a equipe do CRAS, ficará responsável em acompanhar o adolescente, bem como, realizar o fortalecimento de vínculos entre o adolescente e a família e ações pontuais, quando necessário.

Também, vale mencionar que o referido Projeto será executado em forma de *"contraturno"*, com uma carga horária de 16 (dezesseis) horas semanais, sendo desenvolvido de Terça a Sexta-Feira com 04 (quatro) horas diárias, em horário alternado ao da escola e/ou colégio e, consequentemente, será elaborado um Plano de Ação, podendo ser mensal ou anual conforme o período que o Projeto será executado, com cronograma das atividades a serem desenvolvidas, a fim de que haja maior efetividade e eficácia no desenvolvimento e execução do Projeto.

Do mesmo modo, torna-se importante descrever que, o Projeto buscará diariamente parcerias com as demais Secretarias Municipais, quando necessário, considerando que, inicialmente, será requerido o apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), já mencionada, a Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Lazer, a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, além de outros órgãos públicos a fim de que sejam desenvolvidas atividades de cunho social, educativo e esportivo abrangendo aspectos de patriotismo, civismo, cidadania, meio ambiente, trânsito, cultural além de campanhas educativas realizados pelos participantes.

Por fim, para maior desempenho dos adolescentes, bem como a participação e o desenvolvimento do Projeto, será ofertada a refeição do almoço, visto que, o adolescente saíra da escola e/ou do colégio e virá diretamente para o local onde o serviço será executado, também será servido lanche diário aos adolescentes participantes, as quais serão fornecidas em parceria com o Programa de Aquisição de Alimentos (P.A.A.) do Governo Federal quando disponibilizado o Programa.

• Proteção Social Básica - CRAS

Serão ofertadas capacitações específicas para a equipe técnica da Proteção Social Básica, com foco nas demandas relativas à promoção, proteção e garantia de direitos de crianças e adolescentes. Essas formações visam qualificar o atendimento prestado, promovendo o aprimoramento dos saberes teóricos e práticos dos profissionais, de modo a fortalecer as ações socioassistenciais voltadas a esse público, em consonância com as diretrizes do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

• Proteção Social Especial - PSE

Serão desenvolvidas capacitações direcionadas à equipe técnica da Proteção Social Especial, com ênfase nos profissionais que atuam no atendimento a crianças e adolescentes em situação de violação de direitos. As formações terão como objetivo qualificar a atuação técnica dos serviços, fortalecendo as intervenções junto a situações de maior complexidade. As capacitações abordarão conteúdos específicos relacionados à escuta qualificada, elaboração de planos de acompanhamento individual e familiar, articulação intersetorial e garantia de direitos, alinhadas aos princípios do SUAS e às normativas do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

• Conselho Tutelar

Serão promovidas capacitações para as conselheiras tutelares, com foco no fortalecimento de sua atuação na proteção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes. As formações visam qualificar o exercício da função, promovendo a atualização sobre marcos legais, atribuições do órgão, fluxos de atendimento e articulação com a rede de proteção. As atividades buscarão fortalecer a atuação integrada dos conselheiros com os serviços do Sistema de Garantia de Direitos, promovendo respostas mais efetivas às situações de ameaça ou violação de direitos.

ATIVIDADES E CRONOGRAMA
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

OBJETIVOS	ATIVIDADES	Periodicidade das atividades		
		diária	semanal	mensal
1. Fortalecer os vínculos familiares e comunitários por meio de ações de convivência, cultura e esporte, promovendo o desenvolvimento socioemocional de crianças e adolescentes.	1.1. Visitas domiciliares semanais			x
	1.2. Oficinas culturais, esportivas, rodas de conversa		x	
	1.3. Encontros comunitários			x
	1.4. Atividades comemorativas			x

• PRIMEIRA INFÂNCIA

OBJETIVOS	ATIVIDADES	Periodicidade das atividades		
		diária	semanal	mensal
1. Apoiar o desenvolvimento integral de crianças de 0 a 6 anos e promover o fortalecimento dos vínculos familiares por meio de ações lúdicas, educativas e de cuidado.	1.1. Oficinas de estímulo motor e cognitivo		x	
	1.2. Acompanhamento de saúde		x	
	1.3. Visitas domiciliares		x	
	1.4. Capacitações para cuidadores/familiares			x
	1.5 Atividades culturais			

• PROGRAMA FORMANDO CIDADÃO

OBJETIVOS	ATIVIDADES	Periodicidade das atividades		
		diária	semanal	mensal
1. Preparar adolescentes para a cidadania, inserção no mercado de trabalho e fortalecimento de suas habilidades sociais, éticas e profissionais.	1.1. Oficinas de educação cidadã, formação profissional		x	
	1.2. Visitas a empresas			x
	1.3. Palestras antidrogas e temas de campanhas			x
	1.4. Ações de educação ambiental e responsabilidade social			x
	1.5 Atividades culturais			x
	1.6 Aquisição de uniformes	x		
	1.7Aquisição de materiais de cozinha para ofertar de almoço e oficinas	x		

• PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS

OBJETIVOS	ATIVIDADES	Periodicidade das atividades		
		diária	semanal	mensal
1. Capacitar a equipe do CRAS para oferecer um atendimento humanizado, qualificado e articulado às famílias e às crianças, fortalecendo a proteção social local.	1.1. Cursos de formação continuada			x
	1.2. Reuniões de avaliação			x
	1.3. Supervisões técnicas			x
	1.4. Reuniões intersetoriais			x

• PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE

OBJETIVOS	ATIVIDADES	Periodicidade das atividades		
		diária	semanal	mensal
1. Aprimorar a qualificação da equipe técnica e rede de proteção para intervenções especializadas, garantindo a proteção integral de crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade.	1.1. Cursos de formação continuada			x
	1.2. reuniões de avaliação			x
	1.3.supervisões técnicas			x
	1.4. Reuniões intersetoriais			x
	1.5. Capacitação para a Rede de Proteção			

• CONSELHO TUTELAR

OBJETIVOS	ATIVIDADES	Periodicidade das atividades		
		diária	semanal	mensal
1. Fortalecer a atuação do Conselho Tutelar por meio de capacitações continuadas, aprimorando	1.1. Cursos de formação continuada			x
	1.2. Reuniões de avaliação			x
	1.3. Supervisões técnicas			x

a defesa e a garantia dos direitos de crianças e adolescentes.	1.4. Reuniões intersetoriais			x

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO OU MODALIDADE (Apontar formas de monitoramento de todos os atores envolvidos e indicadores para avaliação do projeto.)
A metodologia de avaliação do projeto será implementada de maneira sistemática e contínua, visando o monitoramento do progresso, a identificação de oportunidades de aprimoramento e a garantia da concretização dos objetivos estabelecidos. Para tanto, será adotada uma abordagem fundamentada na coleta e análise de dados quantitativos, provenientes dos registros nos sistemas utilizados pelos serviços abrangidos pelo projeto.

Todos os atores envolvidos, incluindo equipe, usuários e parceiros, serão objeto de monitoramento, mediante registros de participação, frequência de atendimentos e envolvimento em atividades correlatas ao projeto. Os indicadores primordiais compreenderão o número de atendimentos realizados, a quantidade de usuários assistidos, a frequência de utilização dos serviços, bem como dados concernentes à duração e à resolução dos atendimentos.

A coleta de dados será efetuada de forma regular, com registros pormenorizados de cada atendimento, propiciando uma análise precisa do desempenho de cada serviço. Em intervalos periódicos, serão elaborados relatórios de acompanhamento, nos quais os dados coletados serão avaliados com o intuito de verificar a consecução dos resultados almejados.

Ademais, serão realizadas reuniões de avaliação com todos os atores envolvidos, possibilitando a discussão dos avanços, a identificação de dificuldades e a proposição de ações de melhoria. Tal metodologia tem por objetivo assegurar uma avaliação dinâmica, permitindo ajustes frequentes na execução do projeto, fomentando sua efetividade e a obtenção dos resultados esperados.

Nome do Técnico responsável pela elaboração do projeto	ISADORA DE OLIVEIRA FREI
Telefone	(42) 98833-2236
E-mail	isadora.oliveira.frei@hotmail.com
Formação / Registro no Conselho	Psicologia / CRP PR 08/36189

Santa Lúcia, 22 de maio de 2025.

SILVANO TORTELLI
Prefeito Municipal

SILVANIA APARECIDA COSTA DE FARIAS
Secretária Municipal de Assistência Social

Art. 4° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação,
Santa Lúcia, 28 de maio de 2025

ISADORA DE OLIVEIRA FREI
Presidente Do CMDCA

Publicado por:
Silvana Marisa Korth Scalco
Código Identificador:779C8D1E

SECRETARIA DE FINANÇAS
AVISO DE AUDIÊNCIA

AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LÚCIA, ESTADO DO PARANÁ, estabelecida na Rua Américo Mantovani, 220, nesta cidade de Santa Lúcia – PR, TORNA PÚBLICO que fará realizar em atendimento ao disposto na Lei 8.689/93**,** AUDIÊNCIA PÚBLICA para realização da Prestação de Contas do Fundo Municipal de Saúde, do 1º quadrimestre do exercício de 2025.

A Audiência será realizada às 9:00 horas do dia 30 de Maio de 2025, na Câmara Municipal de Santa Lúcia, Avenida do Rosários, Centro Santa Lucia – Pr.

Durante a audiência os interessados terão acesso a todas as informações disponíveis referente a prestação de contas.

Santa Lúcia- Pr. 22 de Maio de 2025

Publicado por:
Roseclea Margarete Forcellini Scherer
Código Identificador:CE4152F5

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 003/2025

GABINETE DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE – PR

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Considerando as informações e pareceres contidos no presente processo, **AUTORIZO** a contratação através da **DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 003/2025**, que tem por objeto**: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE POSSA REALIZAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO MENSAL (POR MEIO AUDIOVISUAL, EM TEMPO REAL, ATRAVÉS DO YOUTUBE E DA FANPAGE OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO DE SANTA MARIA DO OESTE - PR, NO FACEBOOK) DE TODAS AS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIOS E SOLENES REALIZADAS NO ÂMBITO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE - PR.",** com a empresa **CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO LTDA**., nos termos da lei nº 14.133/21.

Santa Maria do Oeste, 27 de maio de 2025.

_____
Tiago Variza,
Presidente da Mesa Diretora.

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N.º 003/2025

DISPENSA N.º 003/2025

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE POSSA REALIZAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO MENSAL (POR MEIO AUDIOVISUAL, EM TEMPO REAL, ATRAVÉS DO YOUTUBE E DA FANPAGE OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO DE SANTA MARIA DO OESTE - PR, NO FACEBOOK) DE TODAS AS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIOS E SOLENES REALIZADAS NO ÂMBITO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE - PR.".

FAVORECIDO: CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO LTDA.

VALOR: R$ 46.800,00 (Quarenta e seis mil e oitocentos reais)
PRAZO: Imediato

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Órgão: 01 - Câmara Municipal
Unidade: 001 - Câmara Municipal
Classificação funcional 01.031.0101.2001
Nome do projeto atividade: Atividades da Câmara Municipal
Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00.00 – Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica
00050 – 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

FUNDAMENTO LEGAL: incisos I e II, do art. 75, da Lei Nº 14.133/21 e o Decreto n.º 10.922/21.

Declaração de Dispensa emitida pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitação e ratificada pelo Presidente da Câmara Municipal, de acordo com parecer jurídico.

Santa Maria do Oeste, 27 de maio de 2025.

LEANDRO CARLOS BOSKA
Agente de Contratação

TIAGO VARIZA
Presidente da Mesa Diretora

Publicado por:
Rozelia de Fatima Saldanha
Código Identificador:2DF2EFFA

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 005/2025

GABINETE DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE – PR

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Considerando o regular trâmite do Processo Administrativo nº 006/2025, bem como os elementos constantes nos autos, especialmente a justificativa da área requisitante, a cotação de preços, o parecer jurídico favorável e a compatibilidade orçamentária verificada.
Considerando, ainda, que estão presentes os requisitos legais e a motivação necessária para a contratação direta, nos termos do inciso II do art. 75 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que admite a dispensa de licitação para contratação cujo valor não ultrapasse os limites estabelecidos.
RATIFICO a **Dispensa de Licitação nº 005/2025**, cujo objeto é:
"Aquisição de cadeiras giratórias e fixas, longarina, aparelhos de ar-condicionado e persianas, para suprir as necessidades administrativas e operacionais da Câmara Municipal de Santa Maria do Oeste – PR."
Autorizando, por consequência, a contratação das seguintes empresas, de acordo com a divisão por lotes:
Lote 01 – Cadeiras giratórias, longarina e cadeiras fixas
Empresa: **FERNANDA JUSTUS GRANDE**
Valor: **R$ 25.540,00** (vinte e cinco mil quinhentos e quarenta reais)
Lote 02 – Aparelhos de ar-condicionado
Empresa: **38.259.543 RICARDO BELARDO DE LIMA**
Valor: **R$ 10.243,44** (dez mil duzentos e quarenta e três reais e quarenta e quatro centavos)
Lote 03 – Persianas
Empresa: **MARISTELA MEZZALIRA 78738393972**
Valor: **R$ 3.567,75** (três mil quinhentos e sessenta e sete reais e setenta e cinco centavos)
Valor global da contratação: R$ 39.351,19 (trinta e nove mil trezentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos).

Santa Maria do Oeste, 28 de maio de 2025.

TIAGO VARIZA
Presidente da Mesa Diretora

Publicado por:
Rozelia de Fatima Saldanha
Código Identificador:0247E4AE

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2025

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 006/2025
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2025

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nos termos do art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e conforme os elementos constantes no Processo Administrativo nº 006/2025, RATIFICA-SE a contratação direta por dispensa de licitação para aquisição de bens destinados ao atendimento das necessidades administrativas da Câmara Municipal de Santa Maria do Oeste – PR, com base nos documentos que instruem o procedimento, notadamente: justificativa da área demandante, cotação de preços, verificação da disponibilidade orçamentária, parecer jurídico favorável e regular instrução processual.
Ressalta-se que a **declaração de dispensa foi emitida pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitação** e **ratificada pelo Presidente da Câmara Municipal**, de acordo com o parecer jurídico.

OBJETO:
Aquisição de cadeiras giratórias e fixas, longarina, aparelhos de ar-condicionado e persianas, visando a melhoria da infraestrutura física e funcional da Câmara Municipal.

EMPRESAS CONTRATADAS, VALORES E ESPECIFICAÇÕES:
Lote 01 – Cadeiras giratórias, longarina e cadeiras fixas
Empresa Contratada: FERNANDA JUSTUS GRANDE
Valor do Lote: R$ 25.540,00 (vinte e cinco mil quinhentos e quarenta reais)
Lote 02 – Aparelhos de ar-condicionado
Empresa Contratada: 38.259.543 RICARDO BELARDO DE LIMA
Valor do Lote: R$ 10.243,44 (dez mil duzentos e quarenta e três reais e quarenta e quatro centavos)
Lote 03 – Persianas
Empresa Contratada: MARISTELA MEZZALIRA 78738393972
Valor do Lote: R$ 3.567,75 (três mil quinhentos e sessenta e sete reais e setenta e cinco centavos)

VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO:
R$ 39.351,19 (trinta e nove mil trezentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos)

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:
Imediato, a contar da assinatura dos contratos e da autorização de fornecimento.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
• **Órgão:** 01 – Câmara Municipal
• **Unidade:** 001 – Câmara Municipal
• **Classificação funcional programática:** 01.031.0101.1002 – Atividades da Câmara Municipal
• **Natureza da despesa:** 4.4.90.52.00.00 – Equipamento e Material Permanente
• **Fonte de Recursos:** 00010-00001 – Recursos do Tesouro (Descentralizados)

FUNDAMENTO LEGAL:
Art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021 e Decreto Federal nº 10.922/2021.
RATIFICA-SE, portanto, a presente contratação, autorizando-se a formalização dos contratos administrativos com as empresas citadas, conforme as disposições constantes nos autos.
Santa Maria do Oeste, 28 de maio de 2025.

LEANDRO CARLOS BOSKA
Agente de Contratação

TIAGO VARIZA
Presidente da Mesa Diretora

Publicado por:
Rozelia de Fatima Saldanha
Código Identificador:293F8032

LICITAÇÃO
ATA Nº 13/2025

ATA DE CREDENCIAMENTO, ANÁLISE DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO REFERENTE A CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 0003/2025, CUJO OBJETO É O CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR EMPRESA TERCEIRIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO DE SANTA MARIA DO OESTE - PR.

Aos 27 dias do mês de Maio de dois mil e vinte e cinco, as 09:00hrs, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal, reuniram-se a presidente da comissão de licitação e demais membros, designado pelo Decreto n.º 003/2025, para procederem às atividades pertinentes a **Chamamento Público nº. 003/2025**. O resumo do edital foi publicado no Diário Oficial dos Municípios (órgão oficial do Município) e no site oficial do município**.** Lembrando que o edital estava disponível a todos profissionais interessados no certame. Foram credenciados profissionais abaixo citado:

ITEM 01 – OPERADOR DE MOTO NIVELADORA:
1º - 60.476.624 LEO VINYCIUS WOLSKI, inscrita no CNPJ 60.476.624/0001-01, localizada na Rua José de França Pereira, s/n, Centro – Santa Maria do Oeste, Paraná, Representada pelo Sr. Leo Vinycius wolski, inscrito no CPF nº 112.990.179-32, com o profissional Leo Vinycius wolski, inscrito no CPF nº 112.990.179-32, conforme a documentação exigida pelo edital do chamamento 03/2025 e Protocolo nº 274/2025.

Iniciada a fase de verificação da documentação de habilitação do primeiro credenciado, verificou-se que a empresa: **60.476.624 LEO VINYCIUS WOLSKI,** inscrita no CNPJ 60.476.624/0001-01, localizada na Rua José de França Pereira, s/n, Centro – Santa Maria do Oeste, Paraná, Representada pelo Sr. Leo Vinycius wolski, inscrito no CPF nº 112.990.179-32, cumpriu as exigências do edital de **chamada pública n° 003/2025** e esta apta a Prestação de Serviços de operador de moto niveladora – com a quantidade de 2400 horas sendo o valor de **R$ 33,33 (Trinta e três reais e trinta e três centavos)** a hora, totalizando o valor de 12 (doze) meses **R$ 79.992,00 (setenta e nove mil novecentos e noventa e dois reais).**

- ITEM 02 – OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA:
1º - 60.504.062 LUCAS BRANDET MARIANO, inscrita no CNPJ 60.504.062/0001-62, localizada na Rua João Prestes Carvalho, s/n, Bairro Podolan – Santa Maria do Oeste, Paraná, Representada pelo Sr. Lucas Brandet Mariano, inscrito no CPF nº 072.348.319-16, com o profissional Lucas Brandet Mariano, inscrito no CPF nº 072.348.319-16, conforme a documentação exigida pelo edital do chamamento 03/2025 e Protocolo nº 279/2025.

Iniciada a fase de verificação da documentação de habilitação do primeiro credenciado, verificou-se que a empresa: **60.504.062 LUCAS BRANDET MARIANO,** inscrita no CNPJ 60.504.062/0001-62, localizada na Rua João Prestes Carvalho, s/n, Bairro Podolan – Santa Maria do Oeste, Paraná, Representada pelo Sr. Lucas Brandet Mariano, inscrito no CPF nº 072.348.319-16, não cumpriu as exigências do edital de **chamada pública n° 003/2025,** não apresentou o item 6.1.2 letra b conforme edital, sendo assim a comissão de licitação solicitou um novo exame com novo protocolo conforme edital item 7.6, com a falta de documentação a empresa deixa sua posição de 1º lugar, a empresa com a posição de 2º lugar conforme protocolo passa ocupar o 1º lugar pelo ocorrido, pois no item 7.7 do edital especifica-se que serão considerados credenciados aqueles que atenderem todos as exigências contidas no edital.

2º 60.475.784 PEDRO DE LIMA, inscrita no CNPJ 60.475.784/0001-36, localizada na Vila Reservado, s/n, Rural – Santa Maria do Oeste, Paraná, Representada pelo Sr. Pedro de Lima, inscrito no CPF nº 592.768.609-59, com o profissional Pedro de Lima, inscrito no CPF nº 592.768.609-59, conforme a documentação exigida pelo edital do chamamento 03/2025 e Protocolo nº 288/2025.

Iniciada a fase de verificação da documentação de habilitação do segundo credenciado, verificou-se que a empresa: **60.475.784 PEDRO DE LIMA,** inscrita no CNPJ 60.475.784/0001-36, localizada na Vila Reservado, s/n, Rural – Santa Maria do Oeste, Paraná, Representada pelo Sr. Pedro de Lima, inscrito no CPF nº 592.768.609-59, cumpriu as exigências do edital de **chamada pública n° 003/2025** e esta apta a Prestação de Serviços de operador de retroescavadeira – com a quantidade de 2400 horas sendo o valor de **R$ 33,33 (Trinta e três reais e trinta e três centavos)** a hora, totalizando o valor de 12 (doze) meses **R$ 79.992,00 (setenta e nove mil novecentos e noventa e dois reais).**

3º 60.968.643 CLEVERSON FLORKOSKI, inscrita no CNPJ 60.968.643/0001-55, localizada na Rua das Antas, s/n, Vila Podolan – Santa Maria do Oeste, Paraná, Representada pelo Sr. Cleverson Florkoski, inscrito no CPF nº 128.865.789-75, com o profissional Cleverson Florkoski, inscrito no CPF nº 128.865.789-75, conforme a documentação exigida pelo edital do chamamento 03/2025 e Protocolo nº 293/2025.

Iniciada a fase de verificação da documentação de habilitação do terceiro credenciado, verificou-se que a empresa: **60.968.643 CLEVERSON FLORKOSKI,** inscrita no CNPJ 60.968.643/0001-55, localizada na Rua das Antas, s/n, Vila Podolan – Santa Maria do Oeste, Paraná, Representada pelo Sr. Cleverson Florkoski, inscrito no CPF nº 128.865.789-75, não cumpriu as exigências do edital de **chamada pública n° 003/2025,** pois o mesmo apresentou certificado de tratorista agrícola o qual não coincidiu com o item do requerimento serviços de operador de retroescavadeira, assim a empresa fica desclassificada para este item.

4º 60.504.062 LUCAS BRANDET MARIANO, inscrita no CNPJ 60.504.062/0001-62, localizada na Rua João Prestes Carvalho, s/n, Bairro Podolan – Santa Maria do Oeste, Paraná, Representada pelo Sr. Lucas Brandet Mariano, inscrito no CPF nº 072.348.319-16, com o profissional Lucas Brandet Mariano, inscrito no CPF nº 072.348.319-16, conforme a documentação exigida pelo edital do chamamento 03/2025 e Protocolo nº 295/2025.

Conforme solicitação da comissão de licitação o responsável pela Empresa **60.504.062 LUCAS BRANDET MARIANO,** inscrita no CNPJ 60.504.062/0001-62, localizada na Rua João Prestes Carvalho, s/n, Bairro Podolan – Santa Maria do Oeste, Paraná, o Sr. Lucas Brandet Mariano, inscrito no CPF nº 072.348.319-16, apresentou um novo protocolo com o documento faltante item 6.1.2 letra b do edital, conforme item 7.6 foi apresentado um novo exame protocolo, sendo assim a empresa passa a ocupar o 4º lugar do credenciamento.

ITEM 3 – OPERADOR DE ESCAVADEIRA:
1º 57.006.958 ERONDI FAGUNDES MACHADO, inscrita no CNPJ 57.006.958/0001-07, localizada na Rua Francisco G Costa, s/n, Bairro São Jorge – Santa Maria do Oeste, Paraná, Representada pelo Sr. Erondi Fagundes Machado, inscrito no CPF nº 047.627.719-10, com o profissional Erondi Fagundes Machado, inscrito no CPF nº 047.627.719-10, conforme a documentação exigida pelo edital do chamamento 03/2025 e Protocolo nº 282/2025.

Iniciada a fase de verificação da documentação de habilitação do primeiro credenciado, verificou-se que a empresa: **57.006.958 ERONDI FAGUNDES MACHADO,** inscrita no CNPJ 57.006.958/0001-07, localizada na Rua Francisco G Costa, s/n, Bairro São Jorge – Santa Maria do Oeste, Paraná, Representada pelo Sr. Erondi Fagundes Machado, inscrito no CPF nº 047.627.719-10, cumpriu as exigências do edital de **chamada pública n° 003/2025** e esta apta a Prestação de Serviços de operador de escavadeira – com a quantidade de 2400 horas sendo o valor de **R$ 33,33 (Trinta e três reais e trinta e três centavos)** a hora, totalizando o valor de 12 (doze) meses **R$ 79.992,00 (setenta e nove mil novecentos e noventa e dois reais).**

ITEM 04 – OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA:
1º 60.479.204 VALDO IGNACIO DOS SANTOS, inscrita no CNPJ 60.479.204/0001-89, localizada No Sitio Bom Jesus, s/n, Bairro Rio Feio – Santa Maria do Oeste, Paraná, Representada pelo Sr. Valdo Ignacio dos Santos, inscrito no CPF nº 836.718.119-00, com o profissional Valdo Ignacio dos Santos, inscrito no CPF nº

836.718.119-00, conforme a documentação exigida pelo edital do chamamento 03/2025 e Protocolo nº 289/2025.

Iniciada a fase de verificação da documentação de habilitação do primeiro credenciado, verificou-se que a empresa: **60.479.204 VALDO IGNACIO DOS SANTOS,** inscrita no CNPJ 60.479.204/0001-89, localizada No Sitio Bom Jesus, s/n, Bairro Rio Feio – Santa Maria do Oeste, Paraná, Representada pelo Sr. Valdo Ignacio dos Santos, inscrito no CPF nº 836.718.119-00, cumpriu as exigências do edital de **chamada pública n° 003/2025** e esta apta a Prestação de Serviços de operador de pá carregadeira – com a quantidade de 2400 horas sendo o valor de **R$ 33,33 (Trinta e três reais e trinta e três centavos)** a hora, totalizando o valor de 12 (doze) meses **R$ 79.992,00 (setenta e nove mil novecentos e noventa e dois reais).**

ITEM 05 – OPERADOR E ROLO COMPACTADOR:
- Não houve Empresas Credenciada até o momento, sendo que a chamada pública nº 03/2025 fica em aberto para credenciamento por 12 meses conforme edital.

SEGUE EM ABERTO PARA CREDENCIAMENTO
Nada mais havendo, foi lavrada a presente ata, aonde será encaminhado o resultado a Secretaria de Viação, para as devidas providencias.

JOANA LUCIANA SILVA DE ANDRADE
Presidente da Comissão de Licitação

MATHEUS IASSUNIK DOS SANTOS
Membro

ELIANE DE FARIA RODRIGUES
Membro

Publicado por:
Eliane
Código Identificador:7CF2563C

LICITAÇÃO
ATA Nº 14/2025

ATA DE CREDENCIAMENTO, ANÁLISE DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO REFERENTE A CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 0003/2025, CUJO OBJETO É O CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA, LIMPEZA DE FAIXA DE DOMINIO, LIMPEZA DE SARJETA E MEIO-FIO, PINTURA DE MEIO-FIO E JARDINAGEM, ROÇADA COM ROÇADEIRA COSTAL, LIMPEZA DE ÁREAS GRAMADAS E PODA DE ARVORES, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE/PR.

Aos 28 dias do mês de Maio de dois mil e vinte e cinco, as 09:00hrs, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal, reuniram-se a presidente da comissão de licitação e demais membros, designado pelo Decreto n.º 003/2025, para procederem às atividades pertinentes a **Chamamento Público nº. 004/2025**. O resumo do edital foi publicado no Diário Oficial dos Municípios (órgão oficial do Município) e no site oficial do município**.** Lembrando que o edital estava disponível a todos profissionais interessados no certame. Foram credenciados profissionais abaixo citado:

ITEM 01 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA:
Não houve Empresas Credenciada até o momento, sendo que a chamada pública nº 04/2025 fica em aberto para credenciamento por 12 meses conforme edital.

- ITEM 02 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FAIXA DE DOMINIO:
Não houve Empresas Credenciada até o momento, sendo que a chamada pública nº 04/2025 fica em aberto para credenciamento por 12 meses conforme edital.

ITEM 3 – PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE SARJETA E MEIO FIO:
1º 60.546.297 JOÃO GILBERTO CALAUDINO, inscrita no CNPJ 60.546.297/0001-17, localizada na Rua Virgilio de Martins de Moraes, s/n, Bairro São José – Santa Maria do Oeste, Paraná, Representada pelo Sr. João Gilberto Calaudino, inscrito no CPF nº 836.673.349-15, com o profissional João Gilberto Calaudino, inscrito no CPF nº 836.673.349-15, conforme a documentação exigida pelo edital do chamamento 04/2025 e Protocolo nº 280/2025.

Iniciada a fase de verificação da documentação de habilitação do primeiro credenciado, verificou-se que a empresa: **60.546.297 JOÃO GILBERTO CALAUDINO,** inscrita no CNPJ 60.546.297/0001-17, localizada na Rua Virgilio de Martins de Moraes, s/n, Bairro São José – Santa Maria do Oeste, Paraná, Representada pelo Sr. João Gilberto Calaudino, inscrito no CPF nº 836.673.349-15, cumpriu as exigências do edital de **chamada pública n° 004/2025** e esta apta a Prestação de Serviços de limpeza de sarjeta e meio-fio – com a quantidade de 2400 horas sendo o valor de **R$ 15,00 (Quinze reais)** a hora, totalizando o valor de 12 (doze) meses **R$ 36.000,00 (Trinta e seis mil reais).**

ITEM 04 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO-FIO E JARDINAGEM:
1º 60.538.871 PAULO SIEBRE DA COSTA, inscrita no CNPJ 60.538.871/0001-95, localizada no Bairro Laoga, s/n, Rural – Santa Maria do Oeste, Paraná, Representada pelo Sr. Paulo Siebre da Costa, inscrito no CPF nº 086.745.469-51, com o profissional Paulo Siebre da Costa, inscrito no CPF nº 086.745.469-51, conforme a documentação exigida pelo edital do chamamento 04/2025 e Protocolo nº 284/2025.

Iniciada a fase de verificação da documentação de habilitação do primeiro credenciado, verificou-se que a empresa: **60.538.871 PAULO SIEBRE DA COSTA,** inscrita no CNPJ 60.538.871/0001-95, localizada no Bairro Laoga, s/n, Rural – Santa Maria do Oeste, Paraná, Representada pelo Sr. Paulo Siebre da Costa, inscrito no CPF nº 086.745.469-51, cumpriu as exigências do edital de **chamada pública n° 004/2025** e esta apta a Prestação de Serviços de pintura de meio-fio e jardinagem – com a quantidade de 2400 horas sendo o valor de **R$ 15,00 (Quinze reais)** a hora, totalizando o valor de 12 (doze) meses **R$ 36.000,00 (Trinta e seis mil reais).**

ITEM 05 –PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA:
1º 60.519.405 SATURINO LAMIN, inscrita no CNPJ 60519405/0001-62, localizada na Rua Projetada, s/n, Bairro Santo Antonio – Santa Maria do Oeste, Paraná, Representada pelo Sr. Saturino Lamin, inscrito no CPF nº 697.725.099-20, com o profissional Saturino Lamin, inscrito no CPF nº 697.725.099-20, conforme a documentação exigida pelo edital do chamamento 04/2025 e Protocolo nº 285/2025.

Iniciada a fase de verificação da documentação de habilitação do primeiro credenciado, verificou-se que a empresa: **60.519.405 SATURINO LAMIN,** inscrita no CNPJ 60519405/0001-62, localizada na Rua Projetada, s/n, Bairro Santo Antonio – Santa Maria do Oeste, Paraná, Representada pelo Sr. Saturino Lamin, inscrito no CPF nº 697.725.099-20, cumpriu as exigências do edital de **chamada pública n° 004/2025** e esta apta a Prestação de Serviços de roçada com roçadeira costal – com a quantidade de 2400 horas sendo o valor de **R$ 15,00 (Quinze reais)** a hora, totalizando o valor de 12 (doze) meses **R$ 36.000,00 (Trinta e seis mil reais).**

ITEM 06 –PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ÁREAS GRAMADAS E PODA DE ARVORES:
1º 60.518.535 SEBASTIÃO DA SILVA, inscrita no CNPJ 60.518.535/0001-80, localizada na Rua João Prestes de Carvalho, s/n, Bairro Podolan – Santa Maria do Oeste, Paraná, Representada pelo Sr. Sebastião da Silva, inscrito no CPF nº 578.052.109-34, com o profissional Sebastião da Silva, inscrito no CPF nº 578.052.109-34, conforme a documentação exigida pelo edital do chamamento 04/2025 e Protocolo nº 283/2025.

Iniciada a fase de verificação da documentação de habilitação do primeiro credenciado, verificou-se que a empresa: **60.518.535**

SEBASTIÃO DA SILVA, inscrita no CNPJ 60.518.535/0001-80, localizada na Rua João Prestes de Carvalho, s/n, Bairro Podolan – Santa Maria do Oeste, Paraná, Representada pelo Sr. Sebastião da Silva, inscrito no CPF nº 578.052.109-34, cumpriu as exigências do edital de **chamada pública n° 004/2025** e esta apta a Prestação de Serviços de limpeza de áreas gramadas e poda de árvores – com a quantidade de 2400 horas sendo o valor de **R$ 15,00 (Quinze reais)** a hora, totalizando o valor de 12 (doze) meses **R$ 36.000,00 (Trinta e seis mil reais).**

SEGUE EM ABERTO PARA CREDENCIAMENTO
Nada mais havendo, foi lavrada a presente ata, aonde será encaminhado o resultado a Secretaria Municipal de Urbanismo, para as devidas providencias.

JOANA LUCIANA SILVA DE ANDRADE
Presidente da Comissão de Licitação

MATHEUS IASSUNIK DOS SANTOS
Membro

ELIANE DE FARIA RODRIGUES
Membro

Publicado por:
Eliane
Código Identificador:454052D8

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ATO DE CONCESSÃO DE DIARIA Nº0818/2025

CNPJ: 95.684.544/0001-26

Rua Jose de França Pereira, nº 10 - CEP: 85.230-000 – Fone/Fax: (042) 3644-1137 - 1244

ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N.º 0818/2025

O Prefeito Municipal de Santa Maria do Oeste com base nos dispositivos da Lei Municipal n.º 580/2021, defere requerimento e resolve conceder diária(s), para deslocamento do servidor conforme especificado a seguir:
NOME DO SERVIDOR: OSCAR DELGADO **MATRÍCULA n.º** 9996942
CARGO: PREFEITO **CPF N.º** 701.***.***-87

OBJETIVO DA VIAGEM: DESLOCAMENTO PARA O MUNICIPIO DE CURITIBA, PARA FINS DE CUMPRIR AGENDA REUNIAO COM INCRA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO.
PERÍODO DE AFASTAMENTO:
Data de Saída: 09/05/2025-
Data de Retorno: 10/05/2025-
CIDADE DE ORIGEM: SANTA MARIA DO OESTE
CIDADE DE DESTINO: CURITIBA - PR **Código do IBGE:** 06902
TIPO PADRÃO DE OBJETIVO TCE/PR: 99 OUTROS OBJETIVOS NÃO LIGADOS AO TCE/PR
N.º DE DIÁRIAS: 01(UMA) **PERNOITE**: (**X**)SIM ( )NÃO
VALOR UNITÁRIO R$: R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS)
VALOR TOTAL R$: R$600,00 (SEISCENTOS REAIS)

Santa Maria do Oeste/PR 28 de Maio de 2025

OSCAR DELGADO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jasimara Aparecida de Lima
Código Identificador:D0B5AE16

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE

CAMARA MUNICIPAL
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2025

O PODER LEGISLATIVO do Município de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, por seu Presidente, Senhor VALDIR ANTONIO CARVALHO, e a Pregoeira, designada pela Portaria nº 30.233/2024, no uso de suas atribuições legais, avisa aos interessados que realizará no dia 12/06/2025, as 09:00 horas, a abertura da licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, MENOR PREÇO POR LOTE, que tem por objeto: Contratação de serviços especializados para a comunicação institucional da Câmara de Vereadores do Município de Santo Antonio do Sudoeste-Pr.

Data para cadastrar proposta na plataforma eletrônica *www.bll.org.br* vai do dia 30/06/2025, as 08:00 horas até 12/06/2025, as 08:00 horas. Abertura da sessão de lances será dia 12/06/2025 às 09:00 horas.

Edital na íntegra, inclusive com anexos, à disposição no Departamento de Licitações, no site **www.camarasas.pr.gov.br** ou **www.bll.org.br.** Demais informações telefone (46) 3563-8000 e ainda por e-mail **licitacao1@pmsas.pr.gov.br**.
.

Santo Antonio do Sudoeste, 28 de maio de 2025.

VALDIR ANTONIO CARVALHO
Presidente da Câmara de Vereadores

NATALICIA FRANCISCONI PASTÓRIO
Pregoeira

Publicado por:
Clairton Antonio Cauduro
Código Identificador:7484AEC5

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 4244/2025

DECRETO Nº 4244 /2025

SÚMULA: Fica DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA, de imóvel para fins de Pavimentação Asfáltica, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas.

D E C R E T A:

ARTIGO 1º - Fica Declarado de Utilidade Pública, o bem imóvel abaixo descritos que consta pertencer ao Município de Santo Antônio do Sudoeste, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 75.927.582/0001-55, com sede à Avenida Brasil, 1431, Comarca de Santo Antônio do Sudoeste, Estado do Paraná com os seguintes características:

I – Estrada Vicinal localizada entre as Comunidades KM10, Santa Isabel, Nova Riqueza e KM 13, neste município, a qual é uma área é de uso comum do povo e pertence ao domínio deste Município.

ARTIGO 2º – O referido imóvel fica destinado a Pavimentação Asfáltica.

ARTIGO 3º – Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ, EM 28 DE MAIO DE 2025.

PUBLIQUE-SE:

RICARDO ANTONIO ORTIÑA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cintia Fernanda Lanzarin
Código Identificador:430B91FB

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2025 PROCESSO Nº 644/2025

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2025
PROCESSO Nº 644/2025

O MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE Estado do Paraná, por seu Prefeito Municipal, Senhor RICARDO ANTONIO ORTINA, e a Pregoeira, designada pela Portaria nº 30.233/2024, no uso de suas atribuições legais, avisa aos interessados que realizará no dia 23/06/2025, as 09:00 horas, a abertura da licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, menor preço Por item, que tem por objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços gráficos, para atender as demandas de todas as Secretarias do Município de Santo Antonio do Sudoeste -PR.

Data para cadastrar proposta na plataforma eletrônica vai do dia 28/05/2025, as 08:00 horas até 23/06/2025, as 08:00 horas.

Edital na íntegra, inclusive com anexos, à disposição no Departamento de Licitações, no site **www.pmsas.pr.gov.br**/licitações ou **www.bll.org.br.** Demais informações telefone (46) 3563-8000 e ainda por e-mail **licitacao1@pmsas.pr.gov.br**.

Santo Antonio do Sudoeste, em 28/05/2025.

RICARDO ANTONIO ORTINA
Prefeito Municipal

NATALICIA FRANCISCONI PASTÓRIO
Pregoeira

Publicado por:
Natalicia Francisconi
Código Identificador:F08EB150

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO ADITIVO DE Nº 02 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 072/2024 PREGÃO Nº 01/2024

EXTRATO ADITIVO DE Nº 02 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 072/2024
Pregão Nº 01/2024

OBJETO: Aquisição de uniformes escolares para os alunos da rede municipal de ensino, visando garantir a padronização, identificação e dignidade dos estudantes, esse uniformes serão distribuída para os alunos e funcionários da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes do município de Santo Antonio do Sudoeste-PR..

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;
CONTRATADA: GNOSE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
VIGÊNCIA ATUAL: 28/06/2025.
DATA DA ASSINATURA: 28/05/2025.
PELA CONTRATANTE RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal
e pela contratada: SÚSIAN APARECIDA SILVA LIMA - Representante Legal.

Publicado por:
Natalicia Francisconi
Código Identificador:4BA9432D

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO ADITIVO Nº 2 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 514/2023 PREGÃO Nº 64/2023

EXTRATO ADITIVO Nº 2 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 514/2023
Pregão Nº 64/2023

OBJETO: Contratação de empresa para ministrar aulas em oficinas e cursos profissionalizantes para usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e demais usuários atendidos pela Secretaria de Assistência Social..

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;
CONTRATADA: VERA REGINA SCHWINN MAI - MEI;
VALOR: R$ 3.280,00Três Mil, Duzentos e Oitenta Reais.
DATA DA ASSINATURA: 28/05/2025
PELA CONTRATANTE: RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal
e pela contratada: VERA REGINA SCHWINN MAI - Representante Legal

Publicado por:
Natalicia Francisconi
Código Identificador:90C603AF

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO ADITIVO Nº 3 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6/2025 PROCESSO INEXIGIBILIDADE Nº 2/2025

EXTRATO ADITIVO Nº 3 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6/2025
Processo inexigibilidade Nº 2/2025
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de combustíveis destinados à frota de veículos do Município de Santo Antonio do Sudoeste, conforme Chamamento Público 012/2024.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;
CONTRATADA: PANDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA;
VALOR SUPRESSÃO: 35.109,83
DATA DA ASSINATURA: 27/05/2025

Pela Contratante:
RICARDO ANTONIO ORTINA -
Prefeito Municipal

E Pela Contratada:
VALDIR GERVINSKI -
Representante Legal

Publicado por:
Natalicia Francisconi
Código Identificador:13EBE001

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO ADITIVO Nº 6 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 136/2021 PREGÃO Nº 30/2021

EXTRATO ADITIVO Nº 6 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 136/2021
Pregão Nº 30/2021
OBJETO: A presente solicitação tem por objeto a futura e eventual contratação de empresas prestadoras de serviços para ministrar aulas/oficinas de Corte e Costura, Artesanato, de Educação Física, informática, dança tradicionalista e contemporânea, corte e costura industrial, panificação e culinária, em atendimento aos serviços prestados pela Secretaria Municipal de Assistência Social às crianças, jovens e idosos atendidos pelo município.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;
CONTRATADA: VERA REGINA SCHWINN MAI - MEI;
VALOR REAJUSTE: 5.414,44
DATA DA ASSINATURA: 28/05/2025

Pela Contratante:
RICARDO ANTONIO ORTINA -
Prefeito Municipal

E Pela Contratada:
VERA REGINA SCHWINN MAI -
Representante Legal

Publicado por:
Natalicia Francisconi
Código Identificador:38249038

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 271/2025 PROCESSO INEXIGIBILIDADE Nº 062/2025

EXTRATO DO CONTRATO Nº 271/2025
Processo inexigibilidade nº 062/2025
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR
CONTRATADA: MARCELO ZIBETTI
CPF nº 050.534.769-50
OBJETO: Locação de imóvel para incentivo às indústrias e comércios locais, previsto na Lei Municipal Nº 1.593/2003, artigo 8º e de acordo com Art. 74, inciso V, da Lei 14.133/2021.
VALOR TOTAL: R$ 24.000,00 (Vinte e Quatro Mil Reais)
VIGÊNCIA: 27/05/2026
Santo Antonio do Sudoeste, em 28/05/2025.

RICARDO ANTONIO ORTINA -
Prefeito Municipal

Publicado por:
Natalicia Francisconi
Código Identificador:54460CF2

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 272/2025 PROCESSO INEXIGIBILIDADE Nº 062/2025

EXTRATO DO CONTRATO Nº 272/2025
Processo inexigibilidade nº 062/2025
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR
CONTRATADA: LAUDISSEIA ZINNI DA ROCHA
CPF nº 040.310.479-32
OBJETO: Locação de imóvel para incentivo às indústrias e comércios locais, previsto na Lei Municipal Nº 1.593/2003, artigo 8º e de acordo com Art. 74, inciso V, da Lei 14.133/2021.
VALOR TOTAL: R$ 20.340,00 (Vinte Mil, Trezentos e Quarenta Reais)
VIGÊNCIA: 27/05/2026
Santo Antonio do Sudoeste, em 28/05/2025.

RICARDO ANTONIO ORTINA -
Prefeito Municipal

Publicado por:
Natalicia Francisconi
Código Identificador:D08E2E9D

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
O MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE – PR TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU DO IAP, A LICENÇA AMBIENTAL SIMPLICFICADA - LAS DO SEGUINTE EMPREENDIMENTO: ATIVIDADE: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. ENDEREÇOS – ESTRADA RURAL LOCALIZADA ENTRE AS COMUNIDADES KM 10, SANTA

O Município de Santo Antonio do Sudoeste – PR torna público que requereu do IAP, A LICENÇA AMBIENTAL SIMPLICFICADA - LAS do seguinte empreendimento: Atividade: Pavimentação Asfáltica. Endereços – Estrada Rural localizada entre as comunidades KM 10, Santa Isabel, Nova Riqueza e Km 13 - PERÍMETRO RURAL. Município: SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR.

Publicado por:
Natalicia Francisconi
Código Identificador:8A0CBE87

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DE ABERTURA DE ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA – CONCORRÊNCIA Nº 008/2025 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FINALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRA IRREGULAR NA ESTRADA DE ACESSO AO DISTRITO DE TERRA NOVA. VALOR INICIAL: R$ 2

ATA DE ABERTURA DE ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA – CONCORRÊNCIA Nº 008/2025

OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FINALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRA IRREGULAR NA ESTRADA DE ACESSO AO DISTRITO DE TERRA NOVA.**

VALOR INICIAL: R$ 222.587,92 (duzentos e vinte e dois mil, quinhentos e oitenta e sete reais e noventa e dois centavos).

Aos vinte dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco, nas dependências da Prefeitura Municipal, reuniram-se a Agente de Contratação e os membros da Comissão de Contratação, instituída pela Portaria nº 028/2025 de 21 de janeiro de 2025, compostas pelos Senhores (a): Aliciany Maria de Oliveira Corrêa – Agente de Contratação, Douglas Catharino de Carvalho – Comissão de Contratação, Marcio da Luz - Comissão de Contratação e Heloisa Maria Borges Sampaio – Comissão de Contratação, finalizar a **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 008/2025, o presente certame ocorreu na plataforma governamental compras.gov.br**. Apresentaram-se como proponentes 06 (seis) empresas estas que estão no relatório em anexo no processo nas págs. 225 a 227. A empresa **EXPANSÃO MUNDIAL CONSTRUTORA LTDA,** inscrita no CNPJ sob o nº 55.516.079/0001-08, foi a que apresentou a proposta mais vantajosa no valor de **R$ 196.548,00 (cento e noventa e seis mil, quinhentos e quarenta e oito reais),** porém foi solicitada a mesma que enviasse a documentação exigida no edital para eventual Habilitação, e a referida empresa não enviou, sendo assim esta Comissão de Contratação solicitou que a segunda empresa **CONSTRUTORA DALAZ LTDA,** inscrita no CNPJ sob o nº 10.773.614/0001-60, enviasse os documentos exigidos no edital e a referida empresa enviou todos os documentos exigidos. Esta Comissão de Contratação, juntamente com o Departamento Contábil e de Engenharia fizeram a analise dos documentos apresentados declarando a referida empresa **HABILITADA** para o certame. Na sequência essa Comissão encaminhará o processo para o Departamento Jurídico para **PARECER FINAL**. Em seguida o processo será encaminhado à autoridade competente **PREFEITO MUNICIPAL** para **Homologação**. Não houve intenção de Recursos. Nada mais havendo a Agente de Contratação encerrou a sessão, lavrando a presente ata, que lida e achada conforme, vai assinada pela mesma e demais membros da Comissão.

ALICIANY M. DE O. CORREA
Agente de Contratação

DOUGLAS C. DE CARVALHO
Comissão de Contratação

HELOISA MARIA BORGES SAMPAIO
Comissão de Contratação

MARCIO DA LUZ
Comissão de Contratação

Publicado por:
Aliciany Maria de Oliveira Correa
Código Identificador:CFC5E2B8

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 088/2025

ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 088/2025

Dispensamos a Licitação, com fundamento no inciso II do Artigo 75 da Lei n.º. 14.133/2021, a favor da Empresa:

01. VIDEBAND INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA, com sede na Rodovia SC 355, nº 511, Sala 101 e 102, Bairro Santa Tereza, cidade de Videira, Estado de Santa Catarina, Fone (49) 3566-3401, e-mail comercial@videband.com.br., C.N.P.J. nº 03.574.465/0001-44, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Senhor **WALTER ESPEDITO ANTONI.**, portador do CPF n° 030.249.879-67. **Com o valor de R$ 2.425,00 (dois mil, quatrocentos e vinte e cinco reais)**

PARA **AQUISIÇÃO DE BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA (OFICIAL) DE 3,15X4,50 METROS, AFIM DE ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA, CNPJ 76.290.683/0001-20,** por ser dela o menor valor proposto.

São Jerônimo da Serra, 28 de maio de 2025.

ALICIANY MARIA DE OLIVEIRA CORRÊA
Agente de Contratação

Publicado por:
Aliciany Maria de Oliveira Correa
Código Identificador:D98E1305

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 034/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO 088/2025

AVISO DE RESULTADO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 034/2025
Processo Administrativo 088/2025
Objeto: AQUISIÇÃO DE BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA (OFICIAL) DE 3,15X4,50 METROS, AFIM DE ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA, CNPJ 76.290.683/0001-20.
Empresa vencedora:

01. VIDEBAND INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA, com sede na Rodovia SC 355, nº 511, Sala 101 e 102, Bairro Santa Tereza, cidade de Videira, Estado de Santa Catarina, Fone (49) 3566-3401, e-mail comercial@videband.com.br., C.N.P.J. nº 03.574.465/0001-44, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Senhor **WALTER ESPEDITO ANTONI.**, portador do CPF n° 030.249.879-67. **Com o valor de R$ 2.425,00 (dois mil, quatrocentos e vinte e cinco reais).**

ALICIANY MARIA DE OLIVEIRA
Condutora de Processos

Publicado por:
Aliciany Maria de Oliveira Correa
Código Identificador:6D6999AB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 097/2025 – DE 28 DE MAIO DE 2025.

SÚMULA: DISPÕE SOBRE A INSERÇÃO DE ITEM 2 – PADRONIZAÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES, GRAXAS E ELEMENTOS FILTRANTES NO CATÁLOGO ELETRÔNICO DE PADRONIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Sr. Prefeito Municipal de São Jerônimo da Serra, Estado do Paraná, no uso das atribuições e deveres legais especificados na Lei Orgânica do Município, e

***Considerando** a previsão legal estabelecida pelo Art. 40, V, "a" da Lei 14133/2021 que estabelece regramento para a padronização como princípio dos Procedimentos Licitatórios a serem seguidos;*
***Considerando** a regra prevista no Art. 43 e ss da Lei 14133/2021 que estabelece o procedimento padrão a ser realizado a padronização de bens ou serviços pela Administração Municipal;*
***Considerando** que o Município poderá aderir padronizações realizadas por entes públicos de todas as esferas municipais através de procedimento próprio nos termos do Art. 43, §1º da Lei 14133/2021;*
***Considerando** que o Município adotou a regra estabelecida pela Portaria SEGES/ME nº 938 de 02 de fevereiro de 2022 que regulamentou o procedimento de padronização no regime federal;*
***Considerando** que regulando seu próprio procedimento de inserção ao Catálogo Eletrônico o Município editou norma própria, Decreto nº 016/2024 de 26 de fevereiro de 2024, criando regramento e normativo a realização da padronização;*
***Considerando** que a padronização óleo lubrificante de maquinas e veículos, graxa e filtros possui ao seu tempo demonstração da vantajosidade na aquisição de bens indicados pela administração mediante procedimento antecedente legalmente instrumentalizado;*
***Considerando** a necessidade de padronização para economia de custos e manutenção e assistência técnica da frota municipal atendendo a critérios de fabricação, aumentando a vida útil e a conservação dos bens públicos;*
***Considerando** o interesse público, sobretudo quanto a qualidade e durabilidade dos equipamentos com uso de produtos de maior qualidade e eficiência, conservando e dando maior durabilidade aos bens e implementos que a utilizem em relação ao custo benefício alcançado pelos estudos técnicos;*
***Considerando** ao fim o atendimento aos princípios basilares da Administração;*
RESOLVE:

Art. 1º. Inserir o **ITEM 2 – PADRONIZAÇÃO OLEO LUBRIFICANTE, GRAXAS E ELEMENTOS FILTRANTES** ao Catálogo Eletrônico de Padronização de Compras do Município de São Jerônimo da Serra – PR, para estabelecer a aquisição dos seguintes itens de forma padronizada, sem ordem de preferência:

LUBRIFICANTES:	*LUBRAX; *SHELL; *IPIRANGA; *TEXACO; *PETRONAS; *MOBIL; *CASTROL; *BARDHALL; *ACDELCO; *YPF; *TOTAL;
FILTROS	* MANN *MOBIL; *CASTROL; *BOSH; *K&N; *ACDELCO; *TECFIL; *WEGA; *FRAM; *DONALDSON; *DELPHI; *INPECA; *MAHLE; *XENGST; *PARKER;
GRAXAS:	*BARDAHL; *TEXACO; *UNILIT; *LUBRAX; * PETRONAS;

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

EDIFICIO SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA, ESTADO DO PARANÁ, AOS 28 DE MAIO DE 2025.

VENICIUS DJALMA ROSA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciani Cereijo Betim
Código Identificador:C4521091

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: Nº 008/2025 CONTRATO Nº 074/2025

EXTRATO DE CONTRATO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: Nº 008/2025
CONTRATO Nº 074/2025
OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FINALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRA IRREGULAR NA ESTRADA DE ACESSO AO DISTRITO DE TERRA NOVA.**
CONTRATADA: **CONSTRUTORA DALAZ LTDA,** pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua João Pedro Colmann, nº 278, Bairro Novo Horizonte, cidade de Ipiranga, Estado do Paraná, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 10.773.614/0001-60, neste ato representada pelo Sr**. DIEGO VALÉRIO DE COL DALAZOANA,** portador do CPF nº 042.048.559-70. **Com o valor de R$ 221.500,00 (duzentos e vinte e um mil e quinhentos reais).**
CONTRATANTE: Município de São Jerônimo da Serra – PR
VIGÊNCIA: 365(trezentos e sessenta e cinco) dias.
São Jerônimo da Serra/PR, 28 de maio de 2025.
Assinaturas: **VENICIUS DJALMA ROSA – Prefeito Municipal**
CONSTRUTORA DALAZ LTDA

Publicado por:
Aliciany Maria de Oliveira Correa
Código Identificador:2CB04D9B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 34/2025 CONTRATO Nº 075/2025

EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 34/2025
CONTRATO Nº 075/2025
OBJETO: **AQUISIÇÃO DE BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA (OFICIAL) DE 3,15X4,50 METROS, AFIM DE ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA, CNPJ 76.290.683/0001-20.**
CONTRATADA: **VIDEBAND INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA,** com sede na Rodovia SC 355, nº 511, Sala 101 e 102, Bairro Santa Tereza, cidade de Videira, Estado de Santa Catarina, Fone (49) 3566-3401, e-mail comercial@videband.com.br., C.N.P.J. nº 03.574.465/0001-44, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Senhor **WALTER ESPEDITO ANTONI**., portador do CPF n° 030.249.879-67. Com o valor de R$ 2.425,00 (dois mil, quatrocentos e vinte e cinco reais).
CONTRATANTE: Município de São Jerônimo da Serra – PR
VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias
São Jerônimo da Serra/PR, 28de maio de 2025.
Assinaturas: **VENICIUS DJALMA ROSA – Prefeito Municipal**
VIDEBAND INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA

Publicado por:
Aliciany Maria de Oliveira Correa
Código Identificador:F8691551

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2025 PROCEDIMENTO DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2025 RESULTADO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2025
PROCEDIMENTO DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2025
RESULTADO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
O Município de São Jerônimo da Serra – Estado do Paraná, torna público a homologação do procedimento de licitação em epígrafe, com objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FINALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRA IRREGULAR NA ESTRADA DE ACESSO AO DISTRITO DE TERRA NOVA.**

Empresa vencedora:

01. CONSTRUTORA DALAZ LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua João Pedro Colmann, nº 278, Bairro Novo Horizonte, cidade de Ipiranga, Estado do Paraná, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 10.773.614/0001-60, neste ato representada pelo Sr**. DIEGO VALÉRIO DE COL DALAZOANA,** portador do CPF nº 042.048.559-70. **Com o valor de R$ 221.500,00 (duzentos e vinte e um mil e quinhentos reais).**

São Jerônimo da Serra, 28 de maio de 2025.

VENICIUS DJALMA ROSA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Aliciany Maria de Oliveira Correa
Código Identificador:8A5E5A71

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2025 PROCEDIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2025 RESULTADO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2025
PROCEDIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2025
RESULTADO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
O Município de São Jerônimo da Serra – Estado do Paraná, torna público a homologação do procedimento de licitação em epígrafe, com objeto: **AQUISIÇÃO DE BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA (OFICIAL) DE 3,15X4,50 METROS, AFIM DE ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA, CNPJ 76.290.683/0001-20.**

Empresa vencedora:

01. VIDEBAND INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA, com sede na Rodovia SC 355, nº 511, Sala 101 e 102, Bairro Santa Tereza, cidade de Videira, Estado de Santa Catarina, Fone (49) 3566-3401, e-mail comercial@videband.com.br., C.N.P.J. nº 03.574.465/0001-44, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Senhor **WALTER ESPEDITO ANTONI.**, portador do CPF n° 030.249.879-67. **Com o valor de R$ 2.425,00 (dois mil, quatrocentos e vinte e cinco reais).**

São Jerônimo da Serra, 28 de maio de 2025.

VENICIUS DJALMA ROSA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Aliciany Maria de Oliveira Correa
Código Identificador:92970559

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTA

DIVISÃO DE LICITAÇÕES
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇAO
REF. PROCESSO-AUTOS 41/2025
Objeto: Contratação de empresas especializadas na execução de serviços referentes à Conferência Municipal da Assistência Social e à Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa.
O Município de São José da Boa Vista PR; para fins do disposto na Lei de Licitações, torna público que o Exmo. Sr. Prefeito Municipal José Lázaro Ferraz, proferiu decisão no processo em destaque supra, adjudicando e Homologando o objeto da Dispensa de Licitação nº. 17/2025, para a Contratação da junto a empresa ANDREA DE MOURA LTDA ME, no valor total de R$ 15.700,00 (Quinze mil e setecentos reais), tudo conforme documentado nos autos.

SJBV, data 28 de maio de 2025.

JOSÉ LÁZARO FERRAZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Willys Manoel Barbosa
Código Identificador:0A727163

DIVISÃO DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO

DISPENSA DE LICITAÇÃO
Contrato nº 33/2025 - Processo administrativo nº 41/2025
Objeto: Contratação de empresas especializadas na execução de serviços referentes à Conferência Municipal da Assistência Social e à Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa.
Contratante: Município de SÃO JOSÉ DA BOA VISTA PR.
Contratada: ANDREA DE MOURA LTDA ME.
Valor Total: R$ 15.700,00 (Quinze mil e setecentos reais)
Período de vigência: 28/05/2025 à 28/05/2026.
Fundamento legal: art.75, II, da Lei nº. 14.133/2021.
São José da Boa Vista PR, 28 de maio de 2025.

JOSÉ LÁZARO FERRAZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Willys Manoel Barbosa
Código Identificador:60925E0E

DIVISÃO DE LICITAÇÕES
PORTARIA Nº 214/2025

JOSÉ LÁZARO FERRAZ, Prefeito do Município de São José da Boa Vista, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, nos termos da Lei Orgânica Municipal, pela presente;
Considerando o disposto no art. 117 da Lei Federal nº 14.133/2021, art. 8º do Decreto Municipal nº. 460/2022 e artigos 10 e 15 da Lei municipal nº 1061/2023;
Considerando o poder disciplinar da Administração Pública consistente no vínculo de subordinação e hierarquia que existe entre a Autoridade Administrativa e os servidores municipais;
Considerando a indicação de servidor para funcionar como gestor e fiscal do contrato no âmbito do Processo Administrativo nº 41/2025 – Dispensa nº 17/2025, tendo por objeto a Contratação de empresas especializadas na execução de serviços referentes à Conferência Municipal da Assistência Social e à Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa;
R E S O L V E:
Art. 1º – DESIGNAR como gestora do Contrato de nº 33-2025 a sra. Eliane Apª Lopes Ferraz e como fiscais a Sra. Luciana Apª Ferreira – Presidente do CMAS e Leiliane da Silva Rodrigues – Presidente do CMDI.
Art. 2º - Ao Gestor e Fiscal do contrato, ora nomeados, garantida pela Administração as condições para o desempenho do encargo, com a devida observância do disposto na Lei Federal nº 14.133/2021 e Lei municipal nº 1061/2023, sem prejuízo de outros atos normativos pertinentes, caberá ainda, no que for compatível com o contrato em execução:
I – Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato sob sua responsabilidade e emitir respectivos relatórios;
II – Propor a celebração de aditivos ou rescisão, quando necessário;
III – Controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsabilidade;
IV – Comunicar formalmente à Secretaria Municipal requisitante da contratação e à Procuradoria do Município, após contatos prévios com a contratada, as irregularidades cometidas passíveis de penalidade;
V – Solicitar, à Secretaria Municipal requisitante da contratação, esclarecimentos acerca do contrato sob sua responsabilidade;
VI – Autorizar, formalmente, quando do término da vigência do contrato, a liberação da garantia contratual em favor da contratada, quando houver;
VII – Manter, sob sua guarda, cópia dos processos de contratação;
VIII – Encaminhar, à autoridade competente, eventuais pedidos de modificações no cronograma físico-financeiro, substituições de materiais e equipamentos, formulados pela contratada;
IX – Confrontar e fiscalizar os preços e quantidades constantes da Nota Fiscal com os estabelecidos no contrato;
X – Receber e atestar Notas Fiscais com a efetiva entrega dos bens ou serviços e encaminhá-las à unidade competente para pagamento;
XI – Verificar se o prazo de entrega, especificações dos produtos e serviços e quantidades encontram-se de acordo com o estabelecido no instrumento contratual.
Art. 3º - O Setor de Licitações/CPL disponibilizará ao Fiscal nomeado, logo após a sua nomeação, cópia do contrato/ata de registro de preços, do edital da licitação, do projeto básico ou do termo de referência, da proposta da Contratada, e, oportunamente, dos aditivos bem como, do setor competente, a relação das faturas recebidas e das pagas, sem prejuízo de outros documentos que o Fiscal entender necessário ao exercício da fiscalização.
Art. 4º - Os documentos mencionados no art. 3º poderão ser disponibilizados tanto em meio físico quanto digital devendo, neste último caso, serem lançados na pasta do processo em questão, na web site oficial do Município, com a identificação do respectivo fiscal e do contrato objeto da fiscalização.
Art. 5º - Fica garantido ao Fiscal do contrato amplo e irrestrito acesso aos autos do processo administrativo relativo aos Contratos sob sua fiscalização e demais documentos em poder de qualquer servidor ou Autoridade.
Art. 6º – A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
Comunique-se, publique-se, cumpra-se.
Edifício da Prefeitura Municipal de São José da Boa Vista, Estado do Paraná, em 28 de maio de 2025; 65º ano da Emancipação Política do Município.

JOSÉ LÁZARO FERRAZ
Prefeito do Município

Publicado por:
Willys Manoel Barbosa
Código Identificador:599746AD

PROCURADORIA DO MUNICÍPIO
EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 03/2025

Torna-se público que o Município de São José da Boa Vista, Estado do Paraná, firmou convênio, conforme segue:
Instrumento: CONVÊNIO Nº 03/2025
Entidades signatárias: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTA e CONSÓRCIO PÚBLICO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE
Objeto do convênio: operacionalização das ações envolvendo produtos para saúde, através da aquisição e distribuição para o município.
Valor do convênio: R$ 120.000,00 anuais.
Data da assinatura: 28/05/2025
Vigência: 31/05/2026.
Fundamento legal: Lei 8080/1990, Lei 8142/1990, Lei municipal 851/2015 e 873/2016.
Autoridade: JOSÉ LÁZARO FERRAZ – Prefeito Municipal e MARCELO JOSÉ BERNARDELI PALHARES – Presidente do Consórcio.

Publicado por:
José Ricardo da Silva
Código Identificador:7E5BD2B2

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS
PORTARIA

PORTARIA N° 32/2025

Súmula: Concede Adicional de Escolaridade

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
R E S O L V E :
Art. 1º Conceder Adicional de Escolaridade na ordem de 10% (dez por cento), por protocolo de certificado de Pós Graduação aos funcionários efetivos Ademir Junkes e Rosecler Dal Pozzo.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de Maio de 2025.
Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São José das Palmeiras – Estado do Paraná, aos 27 de Maio de 2025.

JONES SILAS GONÇALVES LOURENÇO
Presidente

Publicado por:
Ademir Junkes
Código Identificador:2B3F4207

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 032/2025 - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 09/2025

EXTRATO DE CONTRATO Nº 032/2025
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 09/2025

OBJETO: Aquisição de equipamentos tipo "carro de emergência" e materiais tipo "lixeiras em inox" para atender Unidade Básica de Saúde do Município de São José das Palmeiras – PR.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS.
CONTRATADA: BELOC LTDA
VALOR: R$ 5.044,79 (cinco mil, quarenta e quatro reais e setenta e nove centavos) até o término do contrato.
VIGÊNCIA: O prazo de vigência é até 22 de maio de 2026.

São José das Palmeiras, em 27 de maio de 2025.

FRANCO MARIA ALVES CABRAL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alexandra Nunes Marafiga
Código Identificador:62C7D514

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PROCESSO LICITATORIO Nº 039/2025 - AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 011/2025

PROCESSO LICITATORIO Nº 039/2025
AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 011/2025

O município de São José das Palmeiras/PR, torna público para conhecimento dos interessados, que se encontra em andamento processo administrativo de dispensa de licitação, conforme indicado abaixo:

Resumo do Certame:

Processo n.º:	039/2025
Dispensa de Licitação n.º:	011/2025
OBJETO	Aquisição de kits de higiene pessoal feminino e masculino destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de São José das Palmeiras – PR.

Tipo de Licitação: Menor Preço Por Lote;
Período de recebimento das propostas: das 08h30min do dia 29/05/2025 até as 08h30min do dia **04/06/2025**.
Abertura e Julgamento das Propostas: as 08h30min do dia **04/06/2025**
Início/Termino Da Sessão De Disputa De Preços: Às 08h40min até 11h:40min. do Dia **04/06/2025.**
Referência de tempo: Horário De Brasília (DF).
Local: Portal Bolsa de Licitações do Brasil– BLL – www.bll.org.br"Acesso Identificado no link–licitações"
Edital: O Edital Estará Disponível Aos Interessados Para Download No Site Do Município: www.sjpalmeiras.pr.gov.br/ - Na Aba "Licitações".

São José das Palmeiras, 28 de Maio de 2025.

FRANCO MARIA ALVES CABRAL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alexandra Nunes Marafiga
Código Identificador:F15ED434

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

COMUNICADO À POPULAÇÃO

Vanderlei Caetano de Castro, Prefeito Municipal de São Pedro do Paraná, Estado do Paraná, em conjunto com o Sr. Ailton Alfredo da Cruz, Presidente da Câmara Municipal de São Pedro do Paraná, e considerando o disposto no parágrafo único do artigo 48 da Lei Complementar 101 de 04/05/2001, torna público que estará realizando Audiência Pública nas dependências do prédio da Câmara Municipal de São Pedro do Paraná, no dia 29 de maio de 2025, às 16:30 horas, para apresentação, discussão junto a população do Projeto de Lei nº 51 de 2025.

São Pedro do Paraná, 28 de maio de 2025.

VANDERLEI CAETANO DE CASTRO
Prefeito Municipal

AILTON ALFREDO DA CRUZ
Presidente da Câmara Municipal

Publicado por:
Robson Luis Cavenaghi
Código Identificador:879E9279

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
DECRETO Nº 274 DE 2025

DECRETO Nº 274 DE 2025.

Sumula: Dispõe sobre inclusão no PPA 2022-2025, na LDO de 2025 e autorização para abertura de Crédito Adicional ESPECIAL na LOA de 2025 e dá outras providências.

VANDERLEI CAETANO DE CASTRO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI E COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 50 DE 2025 DE 27 DE MAIO DE 2025:

DECRETA:

Artigo 1º Autoriza a proceder à inclusão no PPA – Plano Plurianual do Município de São Pedro do Paraná, quadriênio 2022 – 2025, objeto da Lei nº 78/2021 de 01 de setembro de 2021, a ação codificada sob nº

08.001.08.244.0023.1.472. – CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE SEDE DO MUNICÍPIO, cujas características a seguir:

08.	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.001.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.001.08.	Assistência Social
08.001.08.244.	Assistência Comunitária
08.001.08.244.0023.	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
08.001.08.244.0023.1.472.	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE SEDE DO MUNICÍPIO
PRODUTOS:	Creche Construída/Ampliada ou Reformada
NATUREZA DA AÇÃO	Obras
TIPO DE EXECUÇÃO	Direta
TIPO AÇÃO	Projeto
UNIDADE DE MEDIDA	Metro Quadrado
DATA DE INICIO	28/05/2025
DATA FINAL	31/12/2025
2025	
Rec. Ordinários	R$ 0,00
Rec. Vinculados	R$ 2.146.644,69
META FÍSICA anual	460 m²

Artigo 2º Autoriza a proceder a inclusão na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentária do Município de São Pedro do Paraná, exercício de 2025, objeto da Lei nº 60/2024 de 22 de outubro de 2024, a ação codificada sob nº 08.001.08.244.0023.1.472. – CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE SEDE MUNICÍPIO - utilizando-se das informações contidas no artigo anterior deste Decreto.

Artigo 3º Fica autorizado a abrir no corrente exercício, um crédito adicional ESPECIAL, na importância total de R$ 2.146.644,69 (dois milhões cento e quarenta e seis mil seiscentos e quarenta e quatro reais e sessenta e nove centavos), cuja consignação far-se-á na seguinte dotação do orçamento vigente:

CODIFICAÇÃO	DETALHAMENTO	VALOR
08.	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.001.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.001.08.	Assistência Social	
08.001.08.244.	Assistência Comunitária	
08.001.08.244.0023.	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	
08.001.08.244.0023.1.472.	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE SEDE MUNICÍPIO	
4.	DESPESAS DE CAPITAL	
4.4.	INVESTIMENTOS	
4.4.90.	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.51.	OBRAS E INSTALAÇÕES	
Fonte TCE 504 Código Local 3504 Fonte Padrão 504.99.99.00.00	Outros Royalties e Compensações financeiras não previdenciárias	152.293,67
Fonte TCE 32008 Código Local 33008 Fonte Padrão 1007.03.04.01.03	CONSTRUÇÃO DE CRECHE - RESOLUÇÃO Nº 212/2024 - SEDEF - EXERCÍCIOS ANTERIORES	130.479,22
Fonte TCE 32008 Código Local 32008 Fonte Padrão 1007.03.04.01.03	CONSTRUÇÃO DE CRECHE - RESOLUÇÃO Nº 212/2024 - SEDEF	1.863.882,80
	TOTAL DO CREDITO AUTORIZADO	**2.146.644,69**

Artigo 4º A cobertura do crédito adicional especial autorizado na forma do presente decreto, far-se-á mediante a utilização do superavit financeiro de fonte do exercício anterior e do excesso de arrecadação de fonte de receita, a seguir discriminado, a seguir discriminados:

SUPERAVIT FINANCEIRO		
FONTE	**DENOMINAÇÃO DA FONTE**	**VALOR**
Fonte TCE 504 Código Local 3504 Fonte Padrão 504.99.99.00.00	Outros Royalties e Compensações financeiras não previdenciárias	152.293,67
Fonte TCE 32008 Código Local 33008 Fonte Padrão 1007.03.04.01.03	CONSTRUÇÃO DE CRECHE - RESOLUÇÃO Nº 212/2024 - SEDEF - EXERCÍCIOS ANTERIORES	130.479,22
	Total do Superávit Financeiro	282.772,89
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE ALINEA DE RECEITA		
FONTE	**DENOMINAÇÃO**	**VALOR**
Fonte TCE 32008 Código Local 32008 Fonte Padrão 1007.03.04.01.03	RECEITA 2.4.2.2.54.0.1.18.00.00.00.00. CONSTRUÇÃO DE CRECHE - RESOLUÇÃO Nº 212/2024 - SEDEF	1.863.882,80
	Total do Excesso de Arrecadação	1.863.882,80
	TOTAL GERAL DO CREDITO AUTORIZADO	**2.146.644,69**

Artigo 5º Em decorrência das alterações no PPA, na LDO e do Crédito Adicional ESPECIAL na LOA de que tratam o presente Decreto, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a rever os instrumentos de programação financeira, efetuando para tanto as necessárias adequações.

Artigo 6º Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Município de São Pedro do Paraná, Estado do Paraná, aos 28 dias do mês de maio de 2025.

VANDERLEI CAETANO DE CASTRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Robson Luis Cavenaghi
Código Identificador:5395657B

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO PARANÁ - DECRETO 275/2025

DECRETO Nº 275/2025

Vanderlei Caetano de Castro, Prefeito Municipal de São Pedro do Paraná, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei.

D E C R E T A

ART. 1º - Fica exonerado o Senhor EDSON AUGUSTO PINELLI, matrícula nº 742, da função de SECRETARIO MUNICIPAL DO TURISMO E MEIO AMBIENTE – cargo provimento em comissão, conforme Lei nº 01/2021, a partir de 01 de junho de 2025.

ART. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando o Decreto nº 10/2025 em seu inteiro teor.

São Pedro do Paraná, 28 de maio de 2025.

VANDERLEI CAETANO DE CASTRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcelo Aparecido Silveira Gurson
Código Identificador:0FB9CC70

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO PARANÁ - PORTARIA 66/2025

PORTARIA Nº 66/2025

VANDERLEI CAETANO DE CASTRO, PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI:

RESOLVE:

Artigo 1º- Nomear a partir desta data, a Senhora Jéssica Machado da Paz, ocupante do cargo de Supervisor do Departamento de Convênios e Contratos, como Gestor Municipal do Convênio 57/2024 de Pavimentação com pedras irregulares entre SEAB/PR e o Município de São Pedro do Paraná.

Artigo 2º- Revoga-se nesta data, a Portaria nº 97/2023 em seu inteiro teor.

Artigo 3º- Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

São Pedro do Paraná - Pr, em 23 de maio de 2025.

Registre-se Publique-se

VANDERLEI CAETANO DE CASTRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcelo Aparecido Silveira Gurson
Código Identificador:8BF247F7

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO PARANÁ - PORTARIA 67/2025

PORTARIA Nº 67/2025

VANDERLEI CAETANO DE CASTRO, PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI:

RESOLVE:

Artigo 1º - Nomear a partir desta data, o Senhor Matheus Dantas Domingues, ocupante do cargo de Supervisor do Departamento de Fiscalização de Obras, como Fiscal de Obra do Convênio 57/2024 de Pavimentação com pedras irregulares – Estrada da Marreca, entre SEAB/PR e o Município de São Pedro do Paraná.

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

São Pedro do Paraná - Pr, em 26 de maio de 2025.
Registre-se Publique-se

VANDERLEI CAETANO DE CASTRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcelo Aparecido Silveira Gurson
Código Identificador:87CA95EA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO CMDCA

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

SÃO PEDRO DO PARANÁ – PR

RESOLUÇÃO Nº 06/2025

SÚMULA: Aprovar o " Termo de Adesão, o Plano e o Plano de Trabalho da Deliberação CEDCA 13/2025. "

O Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente– CMDCA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 061/2024, de 23 de outubro de 2024, neste ato representado por sua Presidente Andrea Santos Silva, considerando a deliberação da plenária realizada no dia 21 de maio de 2025.

Resolve:

Art. 1º - Aprovar o " Termo de Adesão da Deliberação CEDCA 13/2025."
Art. 2º - Aprovar o "Plano da Deliberação CEDCA 13/2025. "

Art. 3º - Aprovar o **"** Plano de Trabalho da Deliberação CEDCA 13/2025. "

Art. 4º - Essa resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

São Pedro do Paraná, 28 de maio de 2025.

ANDREA SANTOS SILVA
Presidente do CMDCA

Publicado por:
Maria Aparecida Xavier da Silva
Código Identificador:2E4FA638

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA (POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA – PNAB)

O Município de São Sebastião da Amoreira, por meio da Secretaria de Educação e Cultura, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei nº 14.399, de 08 de julho de 2022, que institui a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), e com o Decreto Federal nº 11.740/2023, que regulamenta sua execução, e Portaria MINC nº 200 de 11 de abril de 2025, torna pública a convocação de Audiência Pública para discussão da aplicação dos recursos oriundos da PNAB no exercício de 2025.

1. OBJETIVO
A presente audiência tem como objetivo promover a transparência, participação social e o diálogo com a sociedade civil e agentes culturais, visando à construção coletiva das diretrizes, prioridades e estratégias de aplicação dos recursos destinados ao município por meio da PNAB.

2. DATA, HORA E LOCAL
A audiência será realizada no dia 18/06/2025, às 14h00, no Salão da Secretaria Municipal de Educação, na Rua José Marcelino da Silva, nº 587, Centro.

3. PÚBLICO ALVO
Poderão participar da Audiência:
- Comunidade cultural (artistas e trabalhadores da cultura);
- Conselho Municipal de Cultura;
- Representantes do poder público e sociedade civil;
- Cidadãos interessados.

São Sebastião da Amoreira-PR, 28 de maio de 2025.

FRANCISCA BARBOSA DA SILVA BUENO
Secretária Municipal de Educação e Cultura

Publicado por:
Wanderley Ferreira Figueiredo
Código Identificador:022E30FD

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PORTARIA Nº 01 DE 28 DE MAIO DE 2025

Súmula: Certificação dos Cursos de Capacitação e Grupo de Estudos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e dá outras providências.

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura, do município de São Sebastião da Amoreira – PR, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Certificar e validar os Cursos de Capacitação, Grupos de Estudos, Seminários, Fóruns, Conferências e Trabalhos realizados por esta Secretaria de Educação ou em parceria com a mesma, desde que obedecidos os critérios de participação e desempenho dos participantes.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 28 de maio de 2025.

FRANCISCA BARBOSA DA SILVA BUENO
Secretária Municipal de Educação e Cultura
Dec. 67/2025 de 01 de Março de 2025

Publicado por:
Wanderley Ferreira Figueiredo
Código Identificador:56422AD5

SETOR DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 100/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2024

CONTRATANTE
Prefeitura Municipal de São Sebastião da Amoreira, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ nº 76.290.659/0001-91, situada na Rua Papa João XXIII, nº 1.086, Centro, São Sebastião da Amoreira (PR), neste ato representado pela Prefeita Municipal Sra. Exilaine Gaspar, portadora da Carteira de Identidade nº. 5.090.240-4 SSP/PR e CPF/MF nº 755.902.479-34.

CONTRATADO
Centro De Integração De Estudantes – Estágios Cin, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Azevedo Portugal, n° 1369, CENTRO, na cidade de Guarapuava, Paraná, cadastrada no CNPJ n° 03.233.240/0001-24, representada pelo Sr. Adil Mustapha Kassem, portador do RG n° 1.083.198-9 – SSP - PR e do CPF n° 205.540.369-91, residente e domiciliado em Londrina, PR.

OBJETO DO ADITIVO

- Cláusula Primeira: Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato nº 100/2024, referente ao Pregão Eletrônico nº 7/2024, por mais 12 (doze) meses, estendendo-se sua vigência até 20/06/2026, nos termos da Cláusula Oitava do contrato original e conforme o disposto no art. 107, inciso I, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

- Cláusula Segunda: Permanecem vigentes e inalteradas as demais cláusulas contratuais explicitadas no contrato original, desde que não venha a colidir com os efeitos deste termo aditivo.

FORO
Comarca de Assai –Pr.

Publicado por:
Maria Aparecida Leandro Ferreira
Código Identificador:8B7C432F

SETOR DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR E PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 76/2024 - PREGÃO N°05/2024

CONTRATANTE
Município de São Sebastião da Amoreira, Estado do Paraná, através do Fundo Municipal de Saúde, inscrita no CNPJ nº 09.000.336/0001-29, situada na Rua Papa João XXIII, nº 1.086, Centro, São Sebastião da Amoreira (PR), neste ato representado pela Prefeita Municipal Sra. Exilaine Gaspar, união estável, portadora da Carteira de Identidade nº. 5.090.240-4 SSP/PR e CPF/MF nº 755.902.479-34.

CONTRATADO
CONSULTEC SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Urutau, n° 272, Vila Cascata, CEP 86.801-450, na cidade de Arapongas, Paraná, cadastrada no CNPJ n° 49.999.622/0001-64, representada pelo Sr. Henry Allan da Silva, portador do RG n° 001463493 SSP/MS e do CPF n° 024.356.651-48, residente e domiciliado em Eldorado, Mato Grosso do Sul, CEP 79.970-000.

OBJETO DO ADITIVO

- Cláusula Primeira: Fica prorrogada, por mais 12 (doze) meses, a vigência e a execução do contrato nº 76, oriunda do Pregão Eletrônico nº 05/2024, com nova data de vigência até 04 de junho de 2026, nos termos do art. 107, da Lei nº 14.133/2021.

- Cláusula Segunda: Em razão de reequilíbrio econômico-financeiro reconhecido conforme previsão contratual e legal, o valor total do contrato nº 76/2024 passa a ser de R$ 27.859,85 (vinte e sete mil oitocentos e cinquenta e nove reais e oitenta e cinco centavos). O pagamento será efetuado de forma parcelada, segundo as solicitações da Administração, mediante apresentação da Nota Fiscal Eletrônica, acompanhada das certidões negativas exigidas (FGTS, INSS, Municipal e Trabalhista), observada a ordem cronológica de exigibilidade prevista no art. 141 da Lei nº 14.133/2021, e em até 10 (dez) dias úteis após o atesto pela Secretaria requisitante.

- Cláusula Terceira: Permanecem vigentes e inalteradas as demais cláusulas contratuais explicitadas no contrato original, desde que não venha a colidir com os efeitos deste termo aditivo.

FORO

Comarca de Assai –Pr.

Publicado por:
Maria Aparecida Leandro Ferreira
Código Identificador:33858C8B

SETOR DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE ARP N° 24/2025

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 24/2025.

REF: PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2025.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 03/2025.

Contratante: Município de São Sebastião da Amoreira, Pr.

Contratado: Cavalli Comércio de Produtos Médicos E Hospitalares Eireli

Objeto: Registro de Preços para a Aquisição de Materiais Médicos Hospitalares.

Valor: R$ 3.802,50 - (três mil, oitocentos e dois reais e cinquenta centavos)

Vigência: A contratação terá vigência até o dia 27/05/2026.

Foro: Comarca de Assai/PR

Publicado por:
Maria Aparecida Leandro Ferreira
Código Identificador:E2819DCB

SETOR DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE ARP N° 25/2025

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 25/2025.

REF: PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2025.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 03/2025.

Contratante: Município de São Sebastião da Amoreira, Pr.

Contratado: Cirúrgica Paranavaí Ltda

Objeto: Registro de Preços para a Aquisição de Materiais Médicos Hospitalares.

Valor: R$ 6.644,67 - (seis mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e sessenta e sete centavos).

Vigência: A contratação terá vigência até o dia 27/05/2026.

Foro: Comarca de Assai/PR

Publicado por:
Maria Aparecida Leandro Ferreira
Código Identificador:5C9EF3DE

SETOR DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE ARP N° 26/2025

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 26/2025.

REF: PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2025.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 03/2025.

Contratante: Município de São Sebastião da Amoreira, Pr.

Contratado: J de Brito Distribuidora De Medic. Correlatos Ltda

Objeto: Registro de Preços para a Aquisição de Materiais Médicos Hospitalares.

Valor: R$ 884,20 - (oitocentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos).

Vigência: A contratação terá vigência até o dia 27/05/2026.

Foro: Comarca de Assai/PR

Publicado por:
Maria Aparecida Leandro Ferreira
Código Identificador:7728EB2F

SETOR DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO N° 50/2025

Processo de Dispensa de Licitação nº 27/2025

Contratante: O Município de São Sebastião da Amoreira, Estado do Paraná

Contratado: Mounir Yussef Hage & Cia Ltda.

Objeto: Aquisição com máxima urgência de material de limpeza para as Secretarias Municipais do município de São Sebastião da Amoreira/Pr.

Valor Total: R$ 34.742,88 (trinta e quatro mil setecentos e quarenta e dois reais e oitenta e oito centavos).

Vigência: A contratação terá vigência até 28/11/2025.

Foro: Comarca de Assai/PR.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.

Publicado por:
Maria Aparecida Leandro Ferreira
Código Identificador:C08FE428

SETOR DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2025

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 70/2025

OBJETO: Aquisição de Material de Expediente para o ano letivo de 2025, para alunos da Rede Municipal de Ensino de São Sebastião da Amoreira (Escola Municipal Eufrosina Ribeiro da Silva, Escola Municipal Morihito Yamamoto, Centro de Educação Infantil Professora Neuza de Oliveira da Costa e Secretaria Municipal de Educação e Cultura).

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.
VALOR MÁXIMO: CONFORME EDITAL.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até as 08h00 do dia 11/06/2025.

O Edital completo está disponibilizado no endereço eletrônico www.amoreira.pr.gov.br Informações através do telefone (43) 3265-8300.

São Sebastião da Amoreira, 28 de maio de 2025.

Publicado por:
Maria Aparecida Leandro Ferreira
Código Identificador:78F2FD32

SETOR DE LICITAÇÃO
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 27/2025

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Em vista da justificativa e fundamentações retro relatadas e, levando-se em considerações os termos do parecer jurídico, expedido pela Assessoria Jurídica, aprovo a realização da despesa.

Ratifico, nos termos da justificativa acima, a contratação da empresa MOUNIR YUSSEF HAGE & CIA LTDA, inscrita no CNPJ Nº 85.005.734/0001-16, localizada na Avenida Antônio Francischini, nº 875, Centro, no município de São Sebastião da Amoreira, Estado do Paraná, CEP. 86.240-000, com Dispensa de Licitação.

São Sebastião da Amoreira, 28 de maio de 2025.

EXILAINE GASPAR
Prefeita Municipal

Valor total da despesa: R$ 34.742,88 (trinta e quatro mil setecentos e quarenta e dois reais e oitenta e oito centavos)

Pagamento: Conforme previsão.

Publicado por:
Maria Aparecida Leandro Ferreira
Código Identificador:4DAF9011

SETOR DE LICITAÇÃO
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 27/2025

GABINETE DA PREFEITA

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 27/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 86/2025

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Torna-se pública a homologação da Dispensa de Licitação a que se refere o processo administrativo sob o nº 86/2025, cujo objeto é aquisição com máxima urgência de material de limpeza para as Secretarias Municipais do município de São Sebastião da Amoreira/PR, sendo adjudicado a empresa MOUNIR YUSSEF HAGE & CIA LTDA, inscrita no CNPJ Nº 85.005.734/0001-16, localizada na Avenida Antônio Francischini, nº 875, Centro, no município de São Sebastião da Amoreira, Estado do Paraná, CEP. 86.240-000, pelo preço total de R$ 34.742,88 (trinta e quatro mil setecentos e quarenta e dois reais e oitenta e oito centavos)

Em, 28 de maio de 2025.

EXILAINE GASPAR
Prefeita Municipal

Publicado por:
Maria Aparecida Leandro Ferreira
Código Identificador:07974326

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA

ADMINISTRAÇÃO GERAL
DECRETO Nº 191/2025

DECRETO Nº 191/2025

O Prefeito Municipal PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JR no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E

Art. 1º - Conceder Licença Maternidade a Servidora Srª. Ana Paula Moreira Cordeiro, matrícula nº 759-1 e 2, a contar do dia 27/05/2025 até 22/11/2025, conforme Atestado Médico apresentado.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Sapopema, 28 de maio de 2025.

PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Franciele Flor Delfino de Oliveira
Código Identificador:61994302

ADMINISTRAÇÃO GERAL
EDITAL Nº 91/2025 (CONVOCAÇÃO)

EDITAL nº 91/2025 (CONVOCAÇÃO)

(Relativo ao Processo Seletivo Simplificado no 03/2024)

O Prefeito Municipal de Sapopema, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, **Faz Saber** que de acordo com o **Edital de Processo Seletivo Simplificado nº. 03/2024,** em observância ao princípio Constitucional da Publicidade estabelecido no artigo 37 da Constituição Federal, e considerando a necessidade da mão-de-obra, a continuidade do serviço público, a eficiência e a conveniência administrativa, **Resolve** convocar os candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado no **03/2024**, homologado pelo Decreto nº. 12/2025 de 06 de janeiro de 2025, para comparecerem na sede da Prefeitura Municipal de Sapopema, situada a Avenida Manoel Ribas, 858, centro, nos horários da 08:30 as 11:30 horas e das 13:00 às 16:00 horas, de segunda a sexta feira, no prazo máximo de 02 (dois) dias para habilitação nos exames médicos pré-admissional, bem como apresentação dos documentos conforme segue:

Atestado de Saúde Admissional, Certidão Negativa de Antecedentes Criminais.
Documentos Pessoais, HISTÓRICO OU DIPLOMA
CANDIDATOS QUE TEM DOCUMENTOS PESSOAIS ARQUIVADOS NO RH DA PREFEITURA NÃO PRECISA APRESENTAR DOCUMENTOS PESSOAIS.

Os (as) candidatos (as) aprovados (as) deverão se apresentar dentro do prazo estipulado acima, conforme abaixo:

PROFESSOR

CLASSIFICAÇÃO	NOME COMPLETO	CPF	NOTA FINAL
43	Geslaine de matos	111.309.239-40	60,00

Sapopema, 28 de maio de 2025

PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Franciele Flor Delfino de Oliveira
Código Identificador:1CE55E17

ADMINISTRAÇÃO GERAL
EDITAL Nº 92/2025 (CONVOCAÇÃO)

EDITAL nº 92/2025 (CONVOCAÇÃO)

(Relativo ao Processo Seletivo Simplificado no 03/2024)

O Prefeito Municipal de Sapopema, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, **Faz Saber** que de acordo com o **Edital de Processo Seletivo Simplificado nº. 03/2024,** em observância ao princípio Constitucional da Publicidade estabelecido no artigo 37 da Constituição Federal, e considerando a necessidade da mão-de-obra, a continuidade do serviço público, a eficiência e a conveniência administrativa, **Resolve** convocar os candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado no **03/2024**, homologado pelo Decreto nº. 12/2025 de 06 de janeiro de 2025, para comparecerem na sede da Prefeitura Municipal de Sapopema, situada a Avenida Manoel Ribas, 858, centro, nos horários da 08:30 as 11:30 horas e das 13:00 às 16:00 horas, de segunda a sexta feira, no prazo máximo de 02 (dois) dias para habilitação nos exames médicos pré-admissional, bem como apresentação dos documentos conforme segue:

Atestado de Saúde Admissional, Certidão Negativa de Antecedentes Criminais.
Documentos Pessoais, HISTÓRICO OU DIPLOMA
CANDIDATOS QUE TEM DOCUMENTOS PESSOAIS ARQUIVADOS NO RH DA PREFEITURA NÃO PRECISA APRESENTAR DOCUMENTOS PESSOAIS.

Os (as) candidatos (as) aprovados (as) deverão se apresentar dentro do prazo estipulado acima, conforme abaixo:

PROFESSOR

CLASSIFICAÇÃO	NOME COMPLETO	CPF	NOTA FINAL
44	Juraci Lino de Camargo	103.503.759-92	60,00

Sapopema, 28 de maio de 2025

PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Franciele Flor Delfino de Oliveira
Código Identificador:851A23BF

ADMINISTRAÇÃO GERAL
EXTRATO DO 9º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 153/2021

EXTRATO DO 9º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 153/2021
Tomada de Preços Nº 12/2021
Reequilíbrio de Valor

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SAPOPEMA - PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na cidade de Sapopema-Pr, devidamente inscrito no CNPJ sob nº 76.167.733/0001-87, neste ato representado pelo Sr Prefeito Municipal, em pleno exercício de mandato e funções, ***SRº.* PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR**, brasileiro, portador da cédula de identidade sob o nº. 4.985.239-8, CPF sob o nº. 769.681.549-00, residente e domiciliado nesta cidade, Rua: Santana, com fundamento na Lei Federal nº. 8.666 de 21/03/93. decorrente da Licitação sob a modalidade **Tomada de Preços N.º 12/2021**.

CONTRATADA: CLINICA MEDICA PREVIT SAUDE LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro na cidade de São Sebastião da Amoreira - Pr, situada na Rua Cachoeira, nº 768 – Centro - Cep:86.240-000 - fone 43 99111-0403, E-mail: phenriqueluiz89@gmail.com, devidamente inscrita no CNPJ sob nº.

41.086.924/0001-30 neste ato representada pela Sr. Eduarda Rafaeli Ferreira, brasileira, medica, empresária maior, portadora do R.G. nº. 4.567.642-76 SSP/SP e C.P.F. nº. 421.345.788-58, residente e domiciliado na cidade de Congoinhas - Pr.

CLÁUSULA 1ª - Na forma do art. 65 Inciso II da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, fica reajustado o valor do lote 1 item 1 (Plantão Diurno) de R$: 1.530,97 (um mil quinhentos e trinta reais e noventa e sete centavos) para R$ 1.669,06 (um mil seiscentos e sessenta e nove reais e seis centavos) e lote 2 item 1 (Plantão Noturno) de R$ 1.547,56 (um mil quinhentos e quarenta e sete reais e cinquenta e seis centavos) para R$ 1.687,14 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e quatorze centavos), referente ao contrato nº 153/2021. Conforme Parecer Jurídico favorável, justifica-se o reequilíbrio referente a inflação de 2023/2024 e 2024/2025 com o índice acumulado do período com montante total de 9,02%. Aditivo de Reequilíbrio de valor, conforme Acórdão nº 1912/2023 TCE/PR.
CLÁUSULA 2ª - Os demais termos do contrato permanecem inalterados.

Sapopema, 28 de maio de 2025.

Publicado por:
Franciele Flor Delfino de Oliveira
Código Identificador:0F6BC774

ADMINISTRAÇÃO GERAL
RETIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERENCIA
CONCORRENCIA Nº 05/2025

RETIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERENCIA CONCORRENCIA Nº 05/2025 COM PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 79/2024

Fica retificado O Termo de Referência: Letra **"a"** do Item nº **06 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - Ciências da computação.**
Onde lia-se "Certificado de curso superior expedido por instituição oficial de ensino reconhecida pelo MEC e registro no órgão profissional competente".
Passa a ler "Certificado de curso superior expedido por instituição oficial de ensino reconhecida pelo MEC**".**
Os demais termos permanecem inalterados.

Sapopema, 28 de maio de 2025

LIDINEI APª FERREIRA MAINARDES OLIVEIRA
Agente de Contratação
Portaria nº 07/2024

Publicado por:
Franciele Flor Delfino de Oliveira
Código Identificador:9184CF08

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI

ÁGUAS DE SARANDI - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
PORTARIA Nº 272/2025/SMSA

Nomeia os membros da Comissão de Avaliação de Desempenho da Águas de Sarandi, e dá outras providências.

O Diretor-Geral da Autarquia Águas de Sarandi – Serviço Municipal de Saneamento Ambiental, no uso de suas atribuições legais;

Considerando os artigos 59 a 65 da Lei Complementar nº 397/2022, de 12 de janeiro de 2022;

Considerando os artigos 1º ao 5º da Lei nº 2785/2022, de 12 de janeiro de 2022;

RESOLVE:

Art. 1º Ficam nomeados os servidores abaixo relacionados para compor a **COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO** da Autarquia Águas de Sarandi:

MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO
1691	Clodimara Aparecida dos Santos Luiz	Membro da Comissão
1211	Cristiane Vaz de Almeida Vieira	Membro da Comissão
2521	Leandro Urbano Jacques	Membro da Comissão

Art. 2º Compete aos servidores as atribuições previstas no artigo 23 da Lei nº 2785/2022.

Art. 3º Pelo exercício da Função gratificada, símbolo GFE-15, os servidores passarão a receber conforme previsto no artigo 7º da Lei n° 2785/2022, ressalvado nos casos em que o servidor incidir em alguma das vedações estabelecidas no referido diploma (Lei n° 2785/2022) e/ou nos incisos do art. 60, da Lei Complementar n° 397/2022, hipótese em que deverá optar pelo recebimento de apenas 1 (uma) das gratificações.

Art. 4º Revogar em seu inteiro teor a Portaria nº 140/2025, de 06 de fevereiro de 2025.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE.

Sarandi/PR, 28 de maio de 2025.

CESAR AUGUSTO FOSS
Diretor-Geral
Águas de Sarandi

Publicado por:
Robson Alessandro Nunes Simas
Código Identificador:E9F8A1F0

GABINETE DO PREFEITO
LEI COMPLEMENTAR N.º 488/2025

SÚMULA: Dispõe sobre alteração da Lei Complementar nº 411, de 6 de junho de 2022**.**

A Câmara Municipal de Sarandi, Estado do Paraná, aprovou e eu, **Carlos Alberto de Paula Júnior**, Prefeito Municipal de Sarandi, sanciono a seguinte Lei Complementar de autoria do **Poder Executivo Municipal**:

Art.1º Fica alterado o Anexo IV da Lei Complementar nº 411, de 6 de junho de 2022, passa a vigorar na forma do Anexo I desta Lei.

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

Paço Municipal, 28 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO DE PAULA JÚNIOR
Prefeito de Sarandi

ANEXO I
MAPA DE HIERARQUIA VIÁRIA URBANA DA SEDE

https://sarandi.pr.gov.br/web/images/arquivos/lei-complementar-488-2025.pdf

Publicado por:
Diego William Sanches
Código Identificador:5C1D4DD3

GABINETE DO PREFEITO
LEI COMPLEMENTAR N.º 489/2025

SÚMULA: Altera a Lei Complementar nº 413, de 6 de junho de 2022 e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Sarandi, Estado do Paraná, aprovou e eu, **Carlos Alberto de Paula Júnior**, Prefeito Municipal de Sarandi,

sanciono a seguinte Lei Complementar de autoria do **Poder Executivo Municipal**:

Art.1º Fica alterado o § 2º do art. 58 da Lei Complementar nº 413, de 6 de junho de 2022, passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art.58……
§ 2º O interessado em edificar Condomínios Verticais ou Horizontais de acesso controlado, em glebas que ainda não tenham sido objeto de parcelamento do solo urbano aprovado pelo Município e que possuam frente para via pública, deverá, como requisito para aprovação do projeto, doar ao Município, de forma gratuita e devidamente registrada em cartório, um percentual mínimo de 12% (doze por cento) da área total loteável com finalidade de implantação de equipamentos públicos e/ou destinados para área verde, observadas as seguintes condições:
……." **(NR)**

Art. 2º Fica acrescentado no § 2º do art. 58 da Lei Complementar nº 413, de 6 de junho de 2022, os incisos I e II, passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art.58 ....……..
§2º ……
I - a área doada deve estar localizada fora do perímetro murado do condomínio e, preferencialmente, dentro da própria gleba objeto do parcelamento;
II - em casos excepcionais, mediante justificativa técnica e aprovação da Administração Municipal (Chefe do Poder Executivo e Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano), a doação poderá ser realizada em outra área fora da gleba original ou complementada com uma área externa, desde que atenda aos seguintes critérios:
a) estar situada dentro do perímetro urbano do Município de Sarandi-PR;
b) ter infraestrutura básica, incluindo acesso pavimentado, redes de drenagem, abastecimento de água, esgoto sanitário e energia elétrica;
c) estar localizada a no máximo 2.000 (dois mil) metros da matrícula objeto do parcelamento;
d) apresentar área e valor equivalentes ou superiores (considerando o valor do metro quadrado do parcelamento concluído), comprovados por laudos técnicos de avaliação imobiliária elaborados por profissional habilitado, além dos laudos apresentados pela Administração Municipal;
e) ter o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) aprovado pelo CMDU e pelas demais secretarias competentes;
f) formalizar a anuência por meio da assinatura do Termo de Aceite, com a Ata do CMDU anexada ao processo pelo Chefe do Poder Executivo.
……." **(AC)**
Art.3° Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal, 28 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO DE PAULA JÚNIOR
Prefeito de Sarandi

Publicado por:
Diego William Sanches
Código Identificador:64569FCF

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 770/2025

SÚMULA: Dispõe sobre a designação de ordenadores de despesas para o exercício de 2025, na forma que especifica.

Carlos Alberto de Paula Junior, Prefeitode Sarandi, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º Designar ordenadores de despesas, abaixo relacionados, que constitui nos atos que resultarem na emissão de empenho, autorização de pagamento, suprimento ou dispêndio de recursos, para o exercício de 2025.

Art. 2º. Competirá ao servidor designado para ordenar as despesas, assinar os correspondentes empenhos das despesas administrativas e financeiras da respectiva secretaria:

Fabio de Oliveira Bernado
Chefe de Gabinete
CPF/RG XXX.038.XXX-02

Newton Cesar Martins
Secretário Municipal de Administração
CPF. XXX.746.XXX-11
RG. X.922.XXX-7

Gislaine Fernanda Carneiro
Secretária Municipal de Fazenda
CPF. XXX.252.XXX-10
RG. X.931.XXX-2

Victor Henrique de Paula Cabral
Secretário Municipal de Urbanismo
CPF. XXX.315.XXX-48
RG. X.707.XXX

Adriana de Oliveira Chaves Palmieri
Secretária Municipal de Educação
CPF: XXX.146.XXX-80
RG. X.304.XXX-5

Diego Carneiro de Miranda
Secretário Municipal de Assistência Social
CPF: 084.XXX.XXX-40
RG: 12.XXX.XXX-9

Maria Aparecida Bedin
Secretária Municipal de Política para as Mulheres
CPF. XXX.597.XXX-00
RG. X.078.XXX-3

Paulo Cezar Camargo
Secretário Municipal da Cultura e Juventude
CPF. XXX.869.XXX-56
RG. X.654.XXX-5

Janaina Claudia Santoro de Paula
Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico
CPF. xxx.725.xxx-42
RG. 82.xxx.xxx-8

Erasmo Cardoso Pereira
Secretário Municipal de Saúde
CPF. XXX.415.XXX-04
RG. X.366.XXX-8

Antonia Eloiza Fortunato de Aguiar
Secretária Municipal de Saneamento e Meio Ambiente
CPF. XXX.679.XXX-91
RG. X.527.XXX-4

Everson Natalino Leite de Lucia
Secretário Municipal do Esporte e Lazer.
CPF. XXX.035.XXX-23
RG. X.058.XXX-2

Elizangela Aparecida de Freitas Almeida
Controladora Interna
CPF. XXX.977.XXX-30
RG. X.902.XXX-3

Tarcisio Marques dos Reis

Secretário Municipal de Planejamento
RG/CPF 424-xxx.xxx-20

Roberto Alexandre Tsutomu Oikawa
Secretário Municipal de Trânsito e Segurança Pública
RG 5.xxx.xxx-2
CPF 794.xxx.xxx-15

Art. 3. Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria nº751/2025.

Art. 4. Esta Portaria entrará em vigor na data de de sua publicação.

PAÇO MUNICIPAL, 27 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO DE PAULA JÚNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Diego William Sanches
Código Identificador:71B2F91F

SECRETARIA M. ADMINISTRAÇAO CONTRATOS
EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO CANCELAMENTO UNILATERAL DE REGISTRO DE PREÇOS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 674/2024 ID: 10174

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
CANCELAMENTO UNILATERAL DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 674/2024
ID: 10174

ORIGEM:	**Pregão Eletrônico N° 48/2024 – PMS**
CONTRATANTE:	**Município de Sarandi – Pr**
CONTRATADA:	**CMM COMÉRCIO DE GÁS LTDA**
CNPJ/CPF:	**50.732.235/0001-46**
OBJETO:	**Registro de preços para fornecimento de CARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), em botijão de 13 kg e cilindro de 45 kg para atender a demanda da Prefeitura do Município de Sarandi/PR.**
ADITIVO	**CLÁUSULA PRIMEIRA:** Cancelar a Ata de Registro de Preços nº. 674/2024, ID 10174, Pregão Eletrônico nº 48/2024, conforme Clausula VII – CLÁUSULA VII - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE E DOS PREÇOS REGISTRADOS.
ASSINATURA	**28 de maio de 2025.**

CARLOS ALBERTO DE PAULA JUNIOR
Prefeito

Publicado por:
Vinicius Matheus da Silva
Código Identificador:5FB89313

SECRETARIA M. ADMINISTRAÇAO LICITAÇOES
PORTARIA Nº 766/2025

SÚMULA: Designa servidor para fiscal de contrato, na forma que especifica.

CARLOS ALBERTO DE PAULA JÚNIOR ,Prefeito Municipal de Sarandi, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei 14.133 de 1º de abril de 2021.

RESOLVE:

Art. 1º. Designar o servidor municipal, abaixo relacionado, com a finalidade de responder pelo acompanhamento e fiscalização durante a execução do contrato para "**REGISRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA, FARMÁCIA MUNICIPAL E DEMANDAS JUDICIAIS**", em sua respectiva Secretaria, até o término do contrato que der causa a criação desta:

NOME	FUNÇÃO	LOTAÇÃO/SECRETARIA
RUI DA ANUNCIAÇÃO LIMA / GRISIELI GREMES ITA CARRILHO	FISCAL	SAÚDE

Art. 2º. Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

PAÇO MUNICIPAL, 26 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO DE PAULA JÚNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Pollyanne Alves Tomaz e Silva
Código Identificador:E1D60DB4

SECRETARIA M. ADMINISTRAÇAO LICITAÇOES
PORTARIA Nº 773/2025

SÚMULA: Designa servidor para fiscal de contrato, na forma que especifica.

CARLOS ALBERTO DE PAULA JÚNIOR, Prefeito Municipal de Sarandi, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei 14.133 de 1º de abril de 2021.

RESOLVE:

Art. 1º. Designar o servidor municipal, abaixo relacionado, com a finalidade de responder pelo acompanhamento e fiscalização durante a execução do contrato para "**LOCAÇÃO DE SALÃO COMERCIAL EM ALVENÁRIA, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**", em sua respectiva Secretaria, até o término do contrato que der causa a criação desta:

NOME	FUNÇÃO	LOTAÇÃO/SECRETARIA
DAIANE ANSELMO PERLES	FISCAL	PLANEJAMENTO

Art. 2º. Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

PAÇO MUNICIPAL, 27 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO DE PAULA JÚNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Pollyanne Alves Tomaz e Silva
Código Identificador:FE1159A5

SECRETARIA M. ADMINISTRAÇAO RH
PORTARIA N.º 757/2025

SÚMULA:Revoga gratificação mensal, na forma que especifica.

CARLOS ALBERTO DE PAULA JUNIOR Prefeito Municipal de Sarandi, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, na forma da Lei 10/1992 e Lei Complementar 1096/2004.

R E S O L V E:

Art. 1º - Revogar gratificação mensal de 15% (quinze por cento) sobre o vencimento básico do cargo de Contador, do servidor municipal**RONE MARIANO MAROSTICA**, matrícula 9242, cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, para atuar como**MEMBRO DA EQUIPE DE COTAÇÃO DE PREÇOS,**símbolo GEE-04, na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito a partir de 22 de maio de 2025.

PAÇO MUNICIPAL, 23 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO DE PAULA JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Janaine Martins de Paulo
Código Identificador:DC5FAA0B

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALIDAÇÃO DA REPOSIÇÃO DO CALENDÁRIO ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2025, DA ESCOLA MUNICIPAL AYRES ANICETO DE ANDRADE.

ATO DE HOMOLOGAÇÃO Nº 080/2025
A **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SARANDI-PARANÁ,** por meio de sua Secretária, conforme as atribuições legais que lhe foram delegadas pela portaria 04/2025 de 02 de janeiro de 2025, considerando a Lei Nº 1531/2008, que institui e regulamenta o Sistema Municipal de Ensino de Sarandi, conforme as disposições do Art. 211 da Constituição Federal, Art. 8º da LDBEN Nº 9.394/96.
RESOLVE
Art. 1º -- Homologar o Parecer nº 091 de 26 de maio de 2025 do Conselho Pleno e, emitido pelo Conselho Municipal de Educação de Sarandi (CMES), **que trata VALIDAÇÃO DA REPOSIÇÃO DO CALENDÁRIO ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2025, DA ESCOLA MUNICIPAL AYRES ANICETO DE ANDRADE.**
Art. 2º -Este ato homologado entra vigor a partir da data do documento, ficando revogados as disposições em contrário.
Sarandi, 23 de maio de 2025

ADRIANA DE OLIVEIRA CHAVES PALMIERI
Port. 04/2025 de 02/01/2025
Secretária Municipal de Educação

ANEXO I
a que se refere o art. 1º da homologação da Smed 076 de 23 de maio de 2025 referente ao Parecer 087/2025 CMES- Sarandi:
PARECER Nº 91/2025 - CMES/PR
INTERESSADO: ESCOLA MUNICIPAL AYRES ANICETO DE ANDRADE - EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - Rua Nova Andradina, 1406, Jardim Esperança, Sarandi - Paraná.
Mantenedora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI-PR POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SARANDI-PR.**
ASSUNTO: VALIDAÇÃO DA REPOSIÇÃO DO CALENDÁRIO ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2025, REFERENTE O DIA 20 DE MAIO DE 2025 (DISPENSA POR LUTO DE FUNCIONÁRIA).
Considerando as atribuições legais do Conselho Municipal de Educação de Sarandi (CMES), que estão previstas na Lei 1531/2008 - CMES, que institui o Sistema Municipal de Ensino de Sarandi-Paraná, conforme disposições do Art. 211 da Constituição Federal Art. 8º da Lei Federal nº 9.394/96 e Lei Orgânica do Munícipio de Sarandi, que integra às políticas, aos Planos Educacionais e às Diretrizes Vigentes;
Considerando a LDBEN nº 9394/96 em seus artigos 23 e 24 que garante 800 horas anuais em no **mínimo** 200 dias de trabalho escolar;
Considerando a Deliberação nº 03/2010 - CMES, aprovado em 01/09/2011, que trata das Normas e Princípios para a Educação Infantil no Sistema Municipal de Educação de Sarandi-Pr;
Considerando a Deliberação nº 03/2014 – CME/SARANDI, normas para a criação, credenciamento de instituições, autorização e renovação de autorização de funcionamento, verificações, cessação de atividades escolares, supervisão e avaliação, matrícula de ingresso e por transferência; aproveitamento de estudos, classificação e reclassificação, adaptação de estudos, revalidação e equivalência de estudos feitos no exterior e regularização de vida escolar em estabelecimentos de ensino regular e em suas diferentes modalidades, e da proposta pedagógica, referentes às instituições de ensino da educação básica, do Sistema Municipal de Ensino de Sarandi;
Considerando a Deliberação nº 02/2023 – CMES/PR, aprovado em 29/08/2023, que delibera sobre os procedimentos para Reposição de Aula, conforme Calendário Escolar vigente, das instituições que compõem o Sistema Municipal de Ensino de Sarandi-Pr;
Considerando Parecer nº **164/2024** – CMES/PR/CP, aprovado em 31/10/2024, referente ao Calendário Escolar para o Ano Letivo de 2025;
Considerando Ata Reunião Ordinária nº 04/2025, de 20/05/2025, para emissão de Parecer Favorável, aprovado pelo Conselho Pleno;
Considerando a necessidade de adotar medidas no exposto, foi necessário a reposição de carga horária, para que as crianças/estudantes tenham o mínimo de perca pedagógica;
Considerando que, as Instituições de ensino devem garantir 200 dias letivos aos estudantes, como também momentos de planejamento das ações pedagógicas.
RELATÓRIO
A **ESCOLA MUNICIPAL AYRES ANICETO DE ANDRADE,** solicitação por meio do Ofício nº 52/2025, da escola, sobre reposição do Calendário Escolar do ano letivo de 2025, referente a dispensa por luto de funcionária.
Constam no Calendário Escolar – 2024, a garantia de acordo com LDBEN nº 9394/96 e deliberação nº 02/2023 – CMES/PR.
ANÁLISE
Aspectos Formais
A **ESCOLA MUNICIPAL AYRES ANICETO DE ANDRADE,** por meio da Secretária Escolar a Srª **BRUNA GRAZIELE CODONHO DE BRITO**, Portaria nº 28/2025 DOE 14/01/2025, diante da Lei Federal nº 9394/96 – LDBEN e Deliberação nº 02/2023 – CMES/PR/CP se faz necessário a reposição do Calendário Escolar em vigência quando houver a necessidade de dispensa por quaisquer que seja a necessidade.
Ainda, apresenta a reposição por meio de Módulo, para compensação da carga horária faltante, sendo equivalente a 01 hora e 30 minutos, no período vespertino do dia 20/05/2024.
Aspectos Legais
No processo constam a Solicitação por meio da **ESCOLA MUNICIPAL AYRES ANICETO DE ANDRADE**, sobre a necessidade da reposição do Calendário Escolar do ano letivo de 2025 referente ao dia 20 de maio do corrente ano, dispensa por luto de funcionária, onde realizará por meio de módulos para compesação de 1 hora e 30 minutos do período vespertino.
PARECER E VOTO
O Conselho Municipal de Educação de Sarandi – Pr. – CMES, após análise do protocolo em questão e comprovada instrumentalmente pela documentação apresentada, é de Parecer Favorável a regularização da reposição do Calendário Escolar 2025.
O presente protocolo, com a proposta para reposição do Calendário Escolar do ano letivo de 2025, estando de acordo com as exigências até a presente data, sendo assim a **ESCOLA MUNICIPAL AYRES ANICETO DE ANDRADE,** sobre supervisão da **SMED**, atenderá aos dispositivos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN nº 9.394/96 e Deliberação nº 02/2023 – CMES/PR/CP.
Este parecer entra em vigor na presente data.
Sarandi-Pr., 26 de maio de 2025.

JAQUELINE IGNEZ LUCHETTI DOS SANTOS
Presidente do CMES
Decreto nº 387/2025.

Publicado por:
Paulo Cezar Florindo
Código Identificador:39242C11

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
DECRETO Nº 448/2025

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de Sarandi, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 3054/2024 de 20/12/2024.

Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de**R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)**,
destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação

15.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO
15.004.00.000.0000.0.000. FUNREBOM-FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS
15.004.06.182.0029.1.433. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS
1923 - 4.4.90.52.00.00 03515 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 300.000,00
Total Suplementação: 300.000,00

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

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

Edifício da Prefeitura Municipal de Sarandi , Estado do Paraná , em 26 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO DE PAULA JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Franciscarla Ragonha
Código Identificador:3E2DDD2F

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
DECRETO Nº 449/2025

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de Sarandi, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 3054/2024 de 20/12/2024.

Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de**R$ 69.050,53**
(sessenta e nove mil e cinqüenta reais e cinqüenta e três centavos), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação
02.000.00.000.0000.0.000. AUTARQUIA ÁGUAS DE SARANDI - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
02.001.00.000.0000.0.000. SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
02.001.28.846.0000.0.112. RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES DIVERSAS
64 - 3.3.90.93.00.00 3705 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 69.050,53
Total Suplementação: R$ 69.050,53

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

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

Edifício da Prefeitura Municipal de Sarandi, Estado do Paraná , em 26 de Maio de 2025.

CARLOS ALBERTO DE PAULA JÚNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Franciscarla Ragonha
Código Identificador:31319628

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
DECRETO Nº 451/2025

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de Sarandi, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 3054/2024 de 20/12/2024.

Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de **R$ 11.818,00**
(onze mil oitocentos e dezoito reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação
10.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10.001.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.001.10.303.0017.1.224. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
2075 - 4.4.90.52.00.00 01303 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.618,00
20.000.00.000.0000.0.000. ENCARGOS ESPECIAIS
20.001.00.000.0000.0.000. ENCARGOS ESPECIAIS
20.001.28.846.0000.0.135. DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS
1900 - 3.3.30.93.00.00 01000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 8.200,00
Total Suplementação: R$ 11.818,00

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recurso o Cancelamento de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo,
de acordo com o Artigo 43, § 1 º , Inciso III da Lei Federal n º 4.320/64.

Redução
10.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10.001.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.001.10.301.0017.2.222. MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB
573 - 3.3.90.30.00.00 01000 MATERIAL DE CONSUMO 8.200,00
10.001.10.303.0017.2.244. MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES.
879 - 3.3.90.30.00.00 01303 MATERIAL DE CONSUMO 3.618,00
Total Redução: R$ 11.818,00

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

Edifício da Prefeitura Municipal de Sarandi , Estado do Paraná , em 27 de Maio de 2025 .

CARLOS ALBERTO DE PAULA JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Franciscarla Ragonha
Código Identificador:9D5ABA66

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
DECRETO Nº 458/2025

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de Sarandi, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 3054/2024 de 20/12/2024.

Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de **R$ 15.000,00**
(quinze mil reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação
10.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10.001.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.001.10.301.0017.2.223. MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE - PACS
2076-3.1.90.94.00.00 51 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESTRABALHISTAS 15.000,00
Total Suplementação: R$ 15.000,00

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recurso o Cancelamento de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo,
de acordo com o Artigo 43, § 1 º , Inciso III da Lei Federal n º 4.320/64.

Redução
10.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10.001.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.001.10.301.0017.2.223. MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE - PACS
604-3.1.90.11.00.00 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS CIVIL - PESSOAL 15.000,00
Total Redução: R$ 15.000,00

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

Edifício da Prefeitura Municipal de Sarandi , Estado do Paraná , em 28 de Maio de 2025 .

CARLOS ALBERTO DE PAULA JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Franciscarla Ragonha
Código Identificador:3F55BA08

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PORTARIA 768/2025

PORTARIA Nº 768/2025

SÚMULA: Dispõe sobre a autorização de concessão de diárias aos servidores estatutários e demais agentes públicos nomeados em cargo de livre nomeação e exoneração da Administração Direta e Indireta do Município de Sarandi-PR.

CARLOS ALBERTO DE PAULA JUNIOR, Prefeito Municipal de Sarandi, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e, considerando a Lei Municipal nº 2754/2021, de 22 de novembro de 2021.

RESOLVE:

Art. 1º Autorizar a concessão de diária para a servidora Denise Romão Valeri, CPF: xxx.586.xxx.06 , que exerce o cargo de Enfermeira Diretora do SAE/CTA, sendo concedida 02 (duas) diárias para custeio e despesa decorrente da viagem realizada, conforme previsto na Lei n.º 2754/2021, de 22 de Novembro de 2021

Art. 2º O montante total da diária correspondente ao valor de R$ 704,84 (setecentos e quatro reais e oitenta e quatro centavos).
O meio de transporte será por ónibus.
Valor da passagem ida: R$ 220,24 (duzentos e vinte reais e vinte e quatro centavos)
Valor da passagem volta: R$ 220,27 (duzentos e vinte reais e vinte e sete centavos)
O evento acontecerá na cidade de Curitiba nos dias 26 e 27 de maio de 2025.

Art. 3º Ainda justifica-se a viagem para participar da oficina de diagnósticos e monitoramento da infecção pelo HIV, das Herpes Virais, da Sífilis e de outras IST.

Art. 4º A viagem terá previsão de saída no dia 25/05/2025 as 23h45m e retorno previsto para o dia 28/05/2025 as 06:10 horas.

Art. 5º Revogadas as disposições em contrário, esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Publicado por:
Dinah Cristina de Góis
Código Identificador:1DE2CADB

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENGÉS

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
RETIFICAÇÃO DA CALSSIFICAÇÃO FINAL DO PSS Nº001/2025, PUBLICADA EM 27/05/2025; EDIÇÃO 3285

ONDE SE LÊ:
CARGO: COZINHEIRO

MARIA LUCIA GONÇALVES PINTO	4	8
BERENICE DOS SANTOS DE OLIVEIRA GILIET	5	14

LEIA-SE:
CARGO: COZINHEIRO

BERENICE DOS SANTOS DE OLIVEIRA GILIET	4	14
MARIA LUCIA GONÇALVES PINTO	5	8

28/05/2025

Publicado por:
Aline Castilho Padilha
Código Identificador:939212DF

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE SENGÉS comunica que se encontra instaurado a licitação abaixo especificada:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2025
(Processo Licitatório nº 120/2025)

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual compra de artefatos de concreto, conforme as condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

VALOR MÁXIMO TOTAL: R$ 1.890.712,10 (um milhão, oitocentos e noventa mil setecentos e doze reais e dez centavos).

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor preço unitário por lote.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até as 08h00min do dia 11 de maio de 2025.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 08h00min do dia 11 de maio de 2025.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: às 08h30min do 11 de maio de 2025.

REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF).
LOCAL: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL (bllcompras.com)

Informações Gerais: O Edital e suas alterações encontram-se à disposição dos interessados por meio do site www.senges.pr.gov.br. Mais informações poderão ser obtidas mediante telefone (43) 3567-1400 ou no endereço eletrônico: deptolicitacao@senges.pr.gov.br.

28/5/2025

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Publicado por:
Ana Claudia Colturato da Silva
Código Identificador:5320C971

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE SENGÉS comunica que se encontra instaurado a licitação abaixo especificada:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2025
(Processo Licitatório nº 121/2025)

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual compra de água em galão 20 litros, conforme as condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

VALOR MÁXIMO TOTAL: R$ 23.066,50 (vinte e três mil, sessenta e seis reais e cinquenta centavos).

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor preço unitário.

LOCAL: Edifício sede da Prefeitura Municipal de Sengés
Sala de Reuniões - Travessa Senador Souza Naves, nº 95, Centro, Sengés – PR
DIA: 11 de maio de 2025.
HORÁRIO: 13h30min

REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF).
LOCAL: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL (bllcompras.com)

Informações Gerais: O Edital e suas alterações encontram-se à disposição dos interessados por meio do site www.senges.pr.gov.br. Mais informações poderão ser obtidas mediante telefone (43) 3567-1400 ou no endereço eletrônico: deptolicitacao@senges.pr.gov.br.

28/5/2025

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Publicado por:
Ana Claudia Colturato da Silva
Código Identificador:E1BBE07B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO

CREDENCIAMENTO N.º 002/2024 - PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 037/2024.

OBJETO: A presente chamada pública tem por objeto o Credenciamento de pessoa jurídica e MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) para a para prestação de serviços, incluindo somente a MÃO DE OBRA para realização de pequenos reparos, objetivando a manutenção e conservação de prédios públicos (escolas, creches, quadras poliesportivas, prédios administrativos, etc), conforme especificações, quantidades e demais exigências estabelecidas no Termo de Referência anexo ao edital.

Homologo e Adjudico a Decisão da Comissão Permanente de Licitação, que considerou o fornecedor abaixo listado como **CREDENCIADO**:

60.735.912 JACKSON COX, inscrita no **CNPJ n.º 60.735.912/0001-33**, para fornecer os seguintes serviços:

ITEM	UNI	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	COLOCAÇÃO
02	HORA	SERVIÇO DE ELETRICISTA.	R$ 22,32	10º COLOCADO
07	HORA	SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO EM AR-CONDICIONADO	R$ 90,00	6ºCOLOCADO

Sengés, 19 de Maio de 2025.

GERSON NUNES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Claudia Colturato da Silva
Código Identificador:D4040EFE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 008/2025 - PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 054/2025.
OBJETO: Contratação das empresas devidamente credenciadas no processo de credenciamento n.º 002/2024, cujo objeto é a prestação de serviços incluindo somente mão de obra para realização de pequenos reparos, objetivando a manutenção e conservação de prédios públicos (escolas, creches, quadras poliesportivas, prédios administrativos, etc), conforme requerido e justificado pelas **SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, AGRICULTURA E PECUÁRIA, EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, SERVIÇOS URBANOS E ADMINISTRAÇÃO.**

Homologo e Adjudico a Decisão da Comissão Permanente de Licitação, que considerou o fornecedor abaixo listado como **CREDENCIADO**:

60.735.912 JACKSON COX , inscrito no CNPJ sob n.º 60.735.912/0001-33, para fornecer os seguintes serviços:

ITEM	UNI.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	COLOCAÇÃO
02	H	SERVIÇOS DE ELETRECISTA	R$ 22,32	10° COLOCADO
07	H	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR-CONDICIONADO	R$ 90,00	6° COLOCADO

Sengés, 19 de Maio de 2025.

GERSON NUNES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Claudia Colturato da Silva
Código Identificador:9F04FB03

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 014/2025 - PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 082/2025.

OBJETO: Contratação das empresas devidamente credenciadas no processo de credenciamento n.º 002/2024, cujo objeto é a prestação de serviços incluindo somente mão de obra para realização de pequenos reparos, objetivando a manutenção e conservação de prédios públicos (escolas, creches, quadras poliesportivas, prédios administrativos, etc), através de Inexigibilidade de Licitação, conforme requerido e justificado pela **Secretaria Municipal de Meio Ambiente.**

Homologo e Adjudico a Decisão da Comissão Permanente de Licitação, que considerou o fornecedor abaixo listado como **CREDENCIADO**:

60.735.912 JACKSON COX , inscrito no CNPJ sob n.º 60.735.912/0001-33, para fornecer os seguintes serviços:

ITEM	UNI	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	COLOCAÇÃO
07	H	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO	R$ 90,00	6º COLOCADO

Sengés, 21 de Maio de 2025.

GERSON NUNES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Claudia Colturato da Silva
Código Identificador:25186AFC

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO

CREDENCIAMENTO N.º 007/2024 - PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 080/2024.

OBJETO: A presente Chamada pública para o credenciamento de pessoa jurídica para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, de forma contínua, nos serviços de alinhamento e balanceamento de rodas, mecânica em geral, serviços elétricos, retifica de motores, funilaria, pintura, solda, torno, lavagem, higienização, borracharia, vulcanização e recapagem de pneus, estofagem, tapeçaria, manutenção de ar condicionado e recauchutagem de pneus, com fornecimento de peças, componentes e acessórios de reposição originais, genuínas, ou alternativas, dos veículos, máquinas e equipamentos de linha leve, média, pesada e equipamentos rodoviários e agrícolas pertencentes à frota Municipal.

Homologo e Adjudico a Decisão da Comissão Permanente de Licitação, que considerou o fornecedor abaixo listado como **CREDENCIADO**:

LB AUTO PEÇAS LTDA, inscrito no **CNPJ sob n.º 58.393.962/0001-38,** para fornecer os seguintes:

LINHA LEVE			
Item	**Descrição**	**DESCONTO MÍNIMO SOB Tabela Referencial de Serviços e as tabelas de preços das Montadoras e alternativamente referenciados na AUDATEX/MOLICAR**	**COLOCAÇÃO SORTEIO**
1	Fornecimento de peças e componentes originais ou genuínas.	5%	26ª COLOCADA
2	Peças de reposição mercado alternativo.	10%	26ª COLOCADA
LINHA MÉDIA			
Item	**Descrição**	**DESCONTO MÍNIMO SOB Tabela Referencial de Serviços e as tabelas de preços das Montadoras e alternativamente referenciados na AUDATEX/MOLICAR**	**COLOCAÇÃO SORTEIO**
1	Fornecimento de peças e componentes originais ou genuínas.	5%	24ª COLOCADA
2	Peças de reposição mercado alternativo.	10%	24ª COLOCADA
LINHA PESADA			
Item	**Descrição**	**DESCONTO MÍNIMO SOB Tabela Referencial de Serviços e as tabelas de preços das Montadoras e alternativamente referenciados na AUDATEX/MOLICAR**	**COLOCAÇÃO SORTEIO**
1	Fornecimento de peças e componentes originais ou genuínas.	5%	35ª COLOCADA
2	Peças de reposição mercado alternativo.	10%	35ª COLOCADA
LINHA RODOVIÁRIA E AGRÍCOLA			
Item	**Descrição**	**DESCONTO MÍNIMO SOB Tabela Referencial de Serviços e as tabelas de preços das Montadoras e alternativamente referenciados na AUDATEX/MOLICAR**	**COLOCAÇÃO SORTEIO**
1	Fornecimento de peças e componentes originais ou genuínas.	5%	36ª COLOCADA
2	Peças de reposição mercado alternativo.	10%	36ª COLOCADA

Sengés, 21 de Maio de 2025.

GERSON NUNES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Claudia Colturato da Silva
Código Identificador:5529BF15

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2025
(Processo Licitatório nº 030/2025)

OBJETO: O objeto da presente licitação é a formação de REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual compra de luminárias, led, parafusos, reles e cabos, conforme as condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

VENCEDORES:

MI LASER LTDA inscrito pelo CNPJ n° 42.868.500/0001-90, nos lote 001 e 002 do objeto desta licitação com o valor total de R$ 99.770,00 (noventa e nove mil, setecentos e setenta reais).

R. BUSETTO & F. KRUGER LTDA inscrito pelo CNPJ n° 32.246.085/0001-89, no lote 003 do objeto desta licitação com o valor total de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais).

BAHIA LUMI ILUMINAÇÃO E MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA inscrito pelo CNPJ n° 39.983.511/0001-06, nos lotes 004 e 005 do objeto desta licitação com o valor total de R$ 137.000,00 (cento e trinta e sete mil reais).

SATURNO COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO LTDA inscrito pelo CNPJ n° 48.936.631/0001-43, nos lotes 006 e 007 do objeto desta licitação com o valor total de R$ 99.200,00 (noventa e nove mil e duzentos reais).

ADRIANA LEME ALVES MATERIAIS ELÉTRICOS ME inscrito pelo CNPJ n° 33.584.641/0001-90, no lote 008 do objeto desta licitação com o valor total de R$ 18.600,00 (dezoito mil, seiscentos reais).

LENDÁRIO COM IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS inscrito pelo CNPJ n° 52.203.880/0001-05, no lote 009 do objeto desta licitação com o valor total de R$ 11.750,00 (onze mil, setecentos e cinquenta reais).

DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 28/5/2025

Sengés, 28 de maio de 2025.

Departamento de Licitações

Publicado por:
Ana Claudia Colturato da Silva
Código Identificador:B4DDA24A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RETIFICAÇÃO DE EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2025
(Processo Licitatório nº 111/2025)
O Município de Sengés, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, **RETIFICA** o Edital do processo licitatório supracitado, cuja licitação tem por objeto a contratação de Instituição Bancária, pública ou privada, isoladamente ou por meio de cooperativa, para prestação de serviços bancários necessários ao pagamento de salários, proventos, aposentadorias, pensões e similares dos servidores municipais ativos e inativos (estatutários, celetistas, contratados e pensionistas), conforme descrição abaixo e demais especificações constantes no **ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA**.
I. Retificação:
Retifica-se o subitem **8.2** do Edital, a fim de **suprimir** a exigência da alínea **"b.2"**, que dispunha:
"b.2) Índice de Liquidez Imediata (Ativos Líquidos / Exigibilidades de Curto Prazo): positivo, conforme demonstrado nas notas explicativas ou cálculos apresentados com base nas demonstrações contábeis."
Passando-se a exigência do subitem **8.7** a vigorar com a seguinte redação:
8.7. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
a) Demonstrações contábeis relativas ao último exercício social encerrado, devidamente auditadas por auditor independente registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) ou no Banco Central do Brasil, elaboradas conforme as normas do COSIF (Plano Contábil das

Instituições do Sistema Financeiro Nacional) e a regulamentação vigente aplicável à entidade.
b) Comprovação do atendimento aos seguintes indicadores econômico-financeiros mínimos, com base nas demonstrações contábeis apresentadas:
b.1) Índice de Basileia (Patrimônio de Referência / Ativos Ponderados pelo Risco): mínimo de 10,5%, conforme exigido pela Resolução CMN nº 4.193/2013 ou outra que a substitua; **b.2) Suprimido.**
c) Declaração assinada por profissional legalmente habilitado (contador ou equivalente), atestando os índices referidos e a regularidade das demonstrações apresentadas conforme as normas do BACEN.
d) Certidão emitida pelo Banco Central do Brasil de inexistência de vínculo com instituição em liquidação extrajudicial, conforme previsto na Lei Complementar nº 64/1990, art. 1º, inciso I, alínea "i".
II. NOVA DATA DO CERTAME:
2.1. Fica designada a nova data para realização do certame:
Local: Edifício-sede da Prefeitura Municipal de Sengés
Sala de Reuniões – Travessa Senador Souza Naves, nº 95, Centro, Sengés – PR
Data: 23 de junho de 2025
Horário: 13h30min
III. As demais condições estabelecidas no Edital permanecem inalteradas.
Informações Gerais: O Edital e suas alterações encontram-se disponíveis no site www.senges.pr.gov.br. Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (43) 3567-1400 ou pelo e-mail: **deptolicitacao@hotmail.com**.

Sengés, 28 de maio de 2025.

GERSON NUNES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Claudia Colturato da Silva
Código Identificador:DBE34859

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANÓPOLIS

DEPARTAMENTO DE COMPRA E LICITAÇÕES
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 150/2025

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 150/2025
LEI FEDERAL N.º 14.133/2021

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SERTANÓPOLIS, pessoa jurídica de direito público, com sede na cidade de Sertanópolis, Estado do Paraná, sito à Av. Doutor Vacyr Gonçalves Pereira nº342, inscrita no CNPJ/MF nº76.245.034/0001-08, neste ato representado por sua prefeita municipal, senhora **Ana Ruth Secco**.

CONTRATADO: SUPERMERCADO TF LTDA.
OBJETO: **AQUISIÇÃO DE BOMBONS PARA OS IDOSOS, MISS E MISTER TERCEIRA IDADE.**

VALOR: R$ 389,70(TREZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS)

EMBASAMENTO LEGAL: O presente é celebrado por adjudicação direta, face à dispensa de licitação, com fulcro no artigo 75, II da Lei Federal nº. 14.133/2021.

Sertanópolis, 27 de maio de 2025.

ANA RUTH SECCO
Prefeita Municipal

Publicado por:
André Solano Souto
Código Identificador:6B6A96DF

DEPARTAMENTO DE COMPRA E LICITAÇÕES
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 151/2025

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 151/2025
LEI FEDERAL N.º 14.133/2021

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SERTANÓPOLIS, pessoa jurídica de direito público, com sede na cidade de Sertanópolis, Estado do Paraná, sito à Av. Doutor Vacyr Gonçalves Pereira nº342, inscrita no CNPJ/MF nº76.245.034/0001-08, neste ato representado por sua prefeita municipal, senhora **Ana Ruth Secco**.

CONTRATADO: JEFFERSON GALEAZI DE OLIVEIRA.
OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SONDAGEM DE SOLO.**

VALOR: R$4.400,00(QUATRO MIL E QUATROCENTOS REAIS)

EMBASAMENTO LEGAL: O presente é celebrado por adjudicação direta, face à dispensa de licitação, com fulcro no artigo 75, II da Lei Federal nº. 14.133/2021.

Sertanópolis, 28 de maio de 2025.

ANA RUTH SECCO
Prefeita Municipal

Publicado por:
André Solano Souto
Código Identificador:CC77BBA1

DEPARTAMENTO DE COMPRA E LICITAÇÕES
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 152/2025

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 152/2025
LEI FEDERAL N.º 14.133/2021

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SERTANÓPOLIS, pessoa jurídica de direito público, com sede na cidade de Sertanópolis, Estado do Paraná, sito à Av. Doutor Vacyr Gonçalves Pereira nº342, inscrita no CNPJ/MF nº76.245.034/0001-08, neste ato representado por sua prefeita municipal, senhora **Ana Ruth Secco**.

CONTRATADO: IVALSIRA ALVES DE OLIVEIRA CASAGRANDE.
MERCEARIA JULIANI LTDA.
S R SUPERMERCADO LTDA.
SUPERMERCADO VJ LTDA.
OBJETO: **AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DE CAFÉ DA MANHÃ E JANTAR DAS FANFARRAS.**

VALOR: R$2.498,97(DOIS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)

EMBASAMENTO LEGAL: O presente é celebrado por adjudicação direta, face à dispensa de licitação, com fulcro no artigo 75, II da Lei Federal nº. 14.133/2021.

Sertanópolis, 28 de maio de 2025.

ANA RUTH SECCO
Prefeita Municipal

Publicado por:
André Solano Souto
Código Identificador:6DCD039A

DEPARTAMENTO DE COMPRA E LICITAÇÕES
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO Nº 27/2025

EXTRATO DA ATA Nº 27/2025

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 27/2025.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANÓPOLIS.
CONTRATADO: **SIGMUND SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA.**
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA PARA O CONTROLE DE ACESSO, REVISTAS PESSOAIS E SEGURANÇA PREVENTIVA PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES.
INÍCIO: 28 DE MAIO DE 2025.
TÉRMINO: 28 DE MAIO DE 2026.
EMBASAMENTO LEGAL: PROCESSO Nº 26/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2025, ID. 84873
DATA DE ASSINATURA DA ATA: 28 DE MAIO DE 2025.
VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: R$ 15.043,00 (QUINZE MIL E QUARENTA E TRES REAIS).
FORO: COMARCA DE SERTANÓPOLIS – PARANÁ

ANA RUTH SECCO
Prefeitura Municipal de Sertanópolis

Publicado por:
Márcia Adriana Reis Silva
Código Identificador:E0805967

DEPARTAMENTO DE COMPRA E LICITAÇÕES
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO Nº 28/2025

EXTRATO DA ATA Nº 28/2025

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 28/2025.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANÓPOLIS.
CONTRATADO: **BLACK T-SHIRT COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO.**
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE RAÇÃO AOS ANIMAIS QUE NECESSITAM DE SUPORTE TERAPÊUTICO, BEM COMO AQUELES QUE RESIDEM NO CANIL MUNICIPAL DE SERTANÓPOLIS.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES.
INÍCIO: 28 DE MAIO DE 2025.
TÉRMINO: 28 DE MAIO DE 2026.
EMBASAMENTO LEGAL: PROCESSO Nº 3/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2025, ID. 84874
DATA DE ASSINATURA DA ATA: 28 DE MAIO DE 2025.
VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: R$ 712,80 (SETECENTOS E DOZE REAIS E OITENTA CENTAVOS).
FORO: COMARCA DE SERTANÓPOLIS – PARANÁ

ANA RUTH SECCO
Prefeitura Municipal de Sertanópolis

Publicado por:
Márcia Adriana Reis Silva
Código Identificador:C5F43902

DEPARTAMENTO DE COMPRA E LICITAÇÕES
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO Nº 29/2025

EXTRATO DA ATA Nº 29/2025

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 29/2025.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANÓPOLIS.
CONTRATADO: **PET VET COMÉRCIO DE RAÇÕES LTDA.**
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE RAÇÃO AOS ANIMAIS QUE NECESSITAM DE SUPORTE TERAPÊUTICO, BEM COMO AQUELES QUE RESIDEM NO CANIL MUNICIPAL DE SERTANÓPOLIS.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES.
INÍCIO: 28 DE MAIO DE 2025.
TÉRMINO: 28 DE MAIO DE 2026.
EMBASAMENTO LEGAL: PROCESSO Nº 3/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2025, ID. 84875
DATA DE ASSINATURA DA ATA: 28 DE MAIO DE 2025.
VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: R$ 69.120,00 (SESSENTA E NOVE MIL E CENTO E VINTE REAIS).
FORO: COMARCA DE SERTANÓPOLIS – PARANÁ

ANA RUTH SECCO
Prefeitura Municipal de Sertanópolis

Publicado por:
Márcia Adriana Reis Silva
Código Identificador:20343049

DEPARTAMENTO DE COMPRA E LICITAÇÕES
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO Nº 30/2025

EXTRATO DA ATA Nº 30/2025

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 30/2025.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANÓPOLIS.
CONTRATADO: **CARLOS ROBERTO BUENO & CIA LTDA.**
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE RAÇÃO AOS ANIMAIS QUE NECESSITAM DE SUPORTE TERAPÊUTICO, BEM COMO AQUELES QUE RESIDEM NO CANIL MUNICIPAL DE SERTANÓPOLIS.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES.
INÍCIO: 28 DE MAIO DE 2025.
TÉRMINO: 28 DE MAIO DE 2026.
EMBASAMENTO LEGAL: PROCESSO Nº 3/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2025, ID. 84876
DATA DE ASSINATURA DA ATA: 28 DE MAIO DE 2025.
VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: R$ 39.607,20 (TRINTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS).
FORO: COMARCA DE SERTANÓPOLIS – PARANÁ

ANA RUTH SECCO
Prefeitura Municipal de Sertanópolis

Publicado por:
Márcia Adriana Reis Silva
Código Identificador:F624BB43

DEPARTAMENTO DE COMPRA E LICITAÇÕES
EXTRATO DO CONTRATO Nº 61-2025

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº: 61/2025.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANÓPOLIS.
CONTRATADO: C. L. – CASA DA LIMPEZA LTDA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ESPECÍFICOS DE LIMPEZA E SANITIZAÇÃO PARA O ABATEDOURO, VACA MECÂNICA E CANIL**.**
VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES.
INÍCIO: 28 DE MAIO DE 2025.
TÉRMINO: 28 DE MAIO DE 2026.
EMBASAMENTO LEGAL: PROCESSO Nº 125/2025 – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 125/2025 ID Nº 84875
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 28 DE MAIO DE 2025.
VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: R$ 18.505,61 (DEZOITO MIL, QUINHENTOS E CINCO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS).
FORO: COMARCA DE SERTANÓPOLIS – PARANÁ

ANA RUTH SECCO
Prefeitura Municipal de Sertanópolis

Publicado por:
Márcia Adriana Reis Silva
Código Identificador:96CCF720

DEPARTAMENTO DE COMPRA E LICITAÇÕES
HOMOLOGAÇÃO / ADJUDICAÇÃO EFICAZ LOCADORA LTDA - EPP

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

A Prefeita Municipal, ANA RUTH SECCO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nrº 14.133/2021, a vista do parecer conclusivo exarado pela procuradoria jurídica, resolve:

01 – HOMOLOGAR/ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Nrº :	23/2025
b) Licitação Nrº :	18/2025
c) Modalidade :	Pregão
d) Data Adjudicação :	28/05/2025
e) Objeto da Licitação :	Registro de Preço para contratação de empresa especializada em locação de banheiros químicos para a realização das festividades alusivas aos 91 anos do município de Sertanópolis, Réveillon 2025/2026, e demais eventos de pequeno porte que ocorrerão no decorrer do ano

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

Fornecedor: EFICAZ LOCADORA LTDA - EPP
CNPJ/CPF: 07.311.835/0001-01

LOTE 1 – ANIVERSÁRIO DA CIDADE

Item	Especificação	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Locação de Banheiro Químico Standard masculino - Conforme Termo de Referência	DIARIA	200	R$ 98,00	R$ 19.600,00
2	Locação de Banheiro Químico Standard feminino - Conforme Termo de Referência	DIARIA	200	R$ 98,00	R$ 19.600,00
3	Locação de Banheiro Químico PNE - Conforme Termo de Referência.	DIARIA	4	R$ 220,00	R$ 880,00

Valor Total Homologado - R$ 40.080,00 (quarenta mil e oitenta reais).

02 – Autorizar a emissão da(s) notas de empenho correspondente(s).

SERTANÓPOLIS, 28 de maio de 2025.

ANA RUTH SECCO
Prefeita Municipal de Sertanópolis

Publicado por:
André Solano Souto
Código Identificador:924C19D3

DEPARTAMENTO DE COMPRA E LICITAÇÕES HOMOLOGAÇÃO / ADJUDICAÇÃO GRV - ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA - EPP

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

A Prefeita Municipal, ANA RUTH SECCO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nrº 14.133/2021, a vista do parecer conclusivo exarado pela procuradoria jurídica, resolve:

01 – HOMOLOGAR/ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Nrº :	23/2025
b) Licitação Nrº :	18/2025
c) Modalidade :	Pregão
d) Data Adjudicação :	28/05/2025
e) Objeto da Licitação :	Registro de Preço para contratação de empresa especializada em locação de banheiros químicos para a realização das festividades alusivas aos 91 anos do município de Sertanópolis, Réveillon 2025/2026, e demais eventos de pequeno porte que ocorrerão no decorrer do ano

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

Fornecedor: GRV - ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA - EPP
CNPJ/CPF: 03.630.579/0001-64

LOTE 2 – FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO - REVEILLON

Item	Especificação	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Locação de Banheiro Químico Standard masculino - Conforme Termo de Referência	DIARIA	40	R$ 163,96	R$ 6.558,40
2	Locação de Banheiro Químico Standard feminino - Conforme Termo de Referência	DIARIA	40	R$ 163,96	R$ 6.558,40
3	Locação de Banheiro Químico PNE - Conforme Termo de Referência.	DIARIA	2	R$ 680,00	R$ 1.360,00

Valor Total Homologado - R$ 14.476,80 (quatorze mil, quatrocentos e setenta e seis reais e oitenta centavos)

02 – Autorizar a emissão da(s) notas de empenho correspondente(s).

SERTANÓPOLIS, 28 de maio de 2025.

ANA RUTH SECCO
Prefeita Municipal de Sertanópolis

Publicado por:
André Solano Souto
Código Identificador:C9D936FE

DEPARTAMENTO DE COMPRA E LICITAÇÕES HOMOLOGAÇÃO / ADJUDICAÇÃO SEGBAN LOCACOES LTDA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

A Prefeita Municipal, ANA RUTH SECCO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nrº 14.133/2021, a vista do parecer conclusivo exarado pela procuradoria jurídica, resolve:

01 – HOMOLOGAR/ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Nrº :	23/2025
b) Licitação Nrº :	18/2025
c) Modalidade :	Pregão
d) Data Adjudicação :	28/05/2025
e) Objeto da Licitação :	Registro de Preço para contratação de empresa especializada em locação de banheiros químicos para a realização das festividades alusivas aos 91 anos do município de Sertanópolis, Réveillon 2025/2026, e demais eventos de pequeno porte que ocorrerão no decorrer do ano.

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

Fornecedor: SEGBAN LOCACOES LTDA
CNPJ/CPF: 54.767.838/0001-34
LOTE 3 – EVENTOS DE PEQUENO PORTE

Item	Especificação	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Locação de Banheiros Químicos Standard - Conforme Termo de Referência	DIARIA	60	R$ 165,00	R$ 9.900,00
2	Locação de Banheiro Químico PNE - Conforme Termo de Referência.	DIARIA	10	R$ 165,00	R$ 1.650,00

Valor Total Homologado - R$ 11.550,00 (onze mil, quinhentos e cinquenta reais).

02 – Autorizar a emissão da(s) notas de empenho correspondente(s).

SERTANÓPOLIS, 28 de maio de 2025.

ANA RUTH SECCO
Prefeita Municipal de Sertanópolis

Publicado por:
André Solano Souto
Código Identificador:E4DE803F

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE ATA DO AGENTE DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE APOIO DESIGNADA PARA PROCEDER A HABILITAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS APRESENTADAS RELATIVAS À DISPENSA DE LICITAÇÃO PELO VALOR Nº 55/2025 – LEI FEDERAL N.º 14.133/2021

Aos vinte e oito dias do mês de maio de 2025, às 09:00 horas, reuniu-se o Agente de Contratação e Equipe de Apoio designada pela designada pela Portaria n.º 19/2025 de 02/05/2025, para proceder à habilitação e julgamento das propostas da Dispensa de Licitação n.º 55/2025 – Lei Federal n.º 14.133/2021, destinada à **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MONITORAMENTO DE CÂMERAS E ALARMES COM TÁTICO MÓVEL, COM FUNCIONAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA 7 (SETE) DIAS POR SEMANA, CONTROLE DE EVENTOS E ATENDIMENTO COM PESSOAL PRÓPRIO.** Presentes os seus membros, o Agente de Contratação verificou que o Extrato do Aviso de Dispensa de Licitação foi devidamente publicado em data de 22 de maio de 2025, e cumpriu com o requisito de publicidade de 03 (três) dias úteis e ainda, que a íntegra do Aviso foi disponibilizada no site da municipalidade. Do certame classificou o seguinte proponente na fase interna: **CLICK SOLUÇÕES PATRIMONIAL LTDA**, CNPJ 55.268.822/0001-40, que propôs o valor de **R$ 11.040,00 (onze mil e quarenta reais)**. Na fase externa não houve interessados. Verificada a documentação da proponente acima, a mesma atendeu plenamente o edital e foi habilitada, sendo assim declarada **vencedora**. Nada mais tendo a tratar, deu-se por encerrada a presente sessão de cujos trabalhos eu, Débora Maria Meassi Bavati, Agente de Contratação, lavrei a presente ata que lida e achada conforme, vai assinada por mim, pelos membros da Equipe de Apoio.

DÉBORA MARIA MEASSI BAVATI
Agente de Contratação

CLAUDINEI GREGÓRIO DA SILVA
Equipe de Apoio

ELLEN CRISTINA DE SOUZA PIOTTO
Equipe de Apoio

DEVANIR NOVAES DO NASCIMENTO
Equipe de Apoio

Publicado por:
Débora Maria Meassi Bavati
Código Identificador:D2F86023

SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO CONTRATO Nº21/2025 - ID1681 PREGÃO ELETRÔNICO Nº08/2025

SERTANÓPOLIS, 28 DE MAIO DE 2025.

GESTOR CONTRATO:

ROSIMEIRE DAS DORES DA SILVA FIDELIS
CPF: 984.660.709-15

FISCAIS DO CONTRATO:

FISCAL 01: FABIANA TREVISAN ZULIAN FISCAL 02: THAMIRES GARCIA DE ASSIS
CPF: 272.486.778-50 CPF: 154.432.037-03

GIOVANA ZANIN MARTINS SILVA
Diretora Superintendente do Serviço Municipal de Saúde- SERMUSA
Contratante

Publicado por:
Lucilene de Fátima Morilho da Silva
Código Identificador:7E489562

SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 54/2025 LEI FEDERAL N.º 14.133/2021

CONTRATANTE: SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, autarquia municipal inscrita no CNPJ/MF n.º 78.318.359/0001-07, com endereço na Rua Senador Souza Naves n.º 487, representado por sua Diretora Superintendente, **GIOVANA ZANIN MARTINS SILVA,** brasileira, casada, portadora da cédula de identidade R.G. Nº 648.871.09-9, inscrita no CPF/MF sob n.º 031.604.949-26, residente e domiciliada na Rua Angelo Razaboni, Nº320, na cidade de Sertanópolis/PR, e

CONTRATADA: G S FERREIRA, inscrita no CNPJ nº 24.462.623/0001-44.

OBJETO: Aquisição de Certificado digital A1 – PJ, para administrativo do Serviço Municipal de Saúde.

VALOR: R$ 160,00 (cento e sessenta reais)

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

EMBASAMENTO LEGAL: O presente é celebrado por adjudicação direta, face à dispensa de licitação, com fulcro no artigo 75, II da Lei Federal nº. 14.133/2021.

Sertanópolis, 28 de Maio de 2025.

GIOVANA ZANIN MARTINS SILVA
Diretora Superintendente

Publicado por:
Jamily Karly da Silva Galindo
Código Identificador:74D25E66

SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 55/2025 LEI FEDERAL N.º 14.133/2021

CONTRATANTE: SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, autarquia municipal inscrita no CNPJ/MF n.º 78.318.359/0001-07, com endereço na Rua Senador Souza Naves n.º 487, representado por sua Diretora Superintendente, **GIOVANA ZANIN MARTINS SILVA,** brasileira, casada, portadora da cédula de identidade R.G. Nº 648.871.09-9, inscrita no CPF/MF sob n.º 031.604.949-26, residente e domiciliada na Rua Angelo Razaboni, Nº320, na cidade de Sertanópolis/PR, e

CONTRATADA: SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA, inscrita no CNPJ nº 50.429.810/0001-36.

OBJETO: Contratação de serviços continuados de dosimetria pessoal para funcionários do Hospital São Lucas Sertanópolis.

VALOR: R$ 944,64 (novecentos e quarenta e quatro reais e sessenta e quatro)

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

EMBASAMENTO LEGAL: O presente é celebrado por adjudicação direta, face à dispensa de licitação, com fulcro no artigo 75, II da Lei Federal nº. 14.133/2021.

Sertanópolis, 29 de Maio de 2025.

GIOVANA ZANIN MARTINS SILVA
Diretora Superintendente

Publicado por:
Jamily Karly da Silva Galindo
Código Identificador:A5DFABAB

SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA N.º 039 DE 28 DE MAIO DE 2025

SÚMULA: Dispõe sobre a redução da jornada de trabalho por tempo determinado em cumprimento do *Artigo 40.º da Lei Municipal n.º 2.032/2.012 e Revoga Portaria n.º 26 de 11 de janeiro de 2024.*

Giovana Zanin Martins Silva, **Diretora Superintendente**, do Serviço Municipal de Saúde – SERMUSA**,** no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei; – **RESOLVE:**

Artigo 1º. Conceder, a partir de 01 de MAIO de 2025, a redução da jornada de trabalho, **A PEDIDO**, ao Servidor, **Gilson Luiz Andrade Zepeda Wills**, Portador da Cédula de Identidade RG n.º 10.784.354-2 e do Cadastro de Pessoa Física CPF/MF n.º 076.338.447-01, lotado no Setor de Saúde Pública no Cargo de **Médico Pediatra,** de 40(quarenta) horas semanais para 21:38(vinte uma horas e trinta e oito minutos) horas semanais.

Artigo 2º. A concessão de que trata o artigo anterior será com redução proporcional em sua remuneração, conforme os preceitos dos Artigos 39 a 42 da Lei Municipal n.º 2.032/12.

Artigo 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, seus efeitos serão retroativos ao dia 01 de maio de 2025, revogadas as disposições em contrário inclusive a Portaria n.º 46 de 18 de abril de 2024.

GIOVANA ZANIN MARTINS
Diretora Superintendente
Decreto Municipal n.º 066/2.022

Publicado por:
Johny Jefferson de Ribeiro
Código Identificador:25806FD1

SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA N.º 040 DE 28 DE MAIO DE 2025

SÚMULA: Dispõe sobre a redução da jornada de trabalho por tempo determinado em cumprimento do Artigo 39.º da Lei Municipal n.º 2.032/2.012.

Giovana Zanin Martins Silva, Diretora Superintendente, do Serviço Municipal de Saúde – SERMUSA, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei; – RESOLVE:

Artigo 1º: Conceder, a partir de 01 de MAIO de 2025, a redução da jornada de trabalho, A PEDIDO, ao Servidor, EVERTON COSTA CARVALHO, portador da cédula de identidade RG n.º 10.168.495-4 e do CPF n.º 080.859.179-71, lotado no setor de saúde pública no cargo: Médico Clínico Geral, de 40 (quarenta) horas semanais para 26(vinte e seis) horas semanais.

Artigo 2º: A concessão de que trata o artigo anterior será com redução proporcional em sua remuneração, conforme os preceitos dos Artigos 39 a 42 da Lei Municipal n.º 2.032/12.

Artigo 3º: Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, seus efeitos serão retroativos ao dia 01 de maio de 2025, revogadas as disposições em contrário inclusive a Portaria n.º 113 de 01 de agosto de 2023.

GIOVANA ZANIN MARTINS
Diretora Superintendente
Decreto Municipal n.º 066/2.022

Publicado por:
Johny Jefferson de Ribeiro
Código Identificador:6949F27B

SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA N.º 041 DE 28 DE MAIO DE 2025

SÚMULA: Dispõe sobre a nomeação de fiscais de contratos, para fins de cumprimento de *Lei Federal n.º 14.133*, de 01 de abril de 2021:

GIOVANA ZANIN MARTINS SILVA, **Diretora Superintendente**, do Serviço Municipal de Saúde – SERMUSA**,** no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei, e, **considerando** o disposto no art. na Lei Federal n.º 14.133, de 01 de abril de 2021, que determina o acompanhamento e a fiscalização da execução dos contratos, por representante da Administração especialmente designado; – **RESOLVE:**

Art. 1° - Nomear os servidores, abaixo relacionados, como fiscais de contratos, para responder pela gestão, acompanhamento, fiscalização e avaliação da execução dos seguintes contratos :

Gestor do Contrato	Fabiana Trevisan Zulian		CPF: 272.486.778-50
Fiscal do Contrato	Wilian Andrei Valeriana Vilme		CPF: 057.321.449-27
Ata Nº	06/2025 – 07/2025 - 08/2025	**Vigência:** 12/05/2025	**A** 12/05/2026
Modalidade:	Pregão Eletrônico		
Nº Licitação:	06/2025		
Contratado (s):	**MAGBA E-COMMERCE LTDA**	CNPJ Nº55.695.599/0001-17	
Contratado (s):	**RAVI E-COMMERCE**	CNPJ Nº52.954.144/0001-80	
Contratado (s):	**FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI**	CNPJ Nº17.234.948/0001-04	
Objeto:	REGISTRO DE PREÇO, PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FROTA DOS VEÍCULOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, SERTANÓPOLIS-PR, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NOS TERMOS DO EDITAL E SEUS ANEXOS. A VIGÊNCIA DO PRESENTE CONTRATO É ATÉ 12 (DOZE) MESES.		
Valores:	MAGBA E-COMMERCE LTDA - R$37.920,40 (TRINTA E SETE MIL, NOVECENTOS E VINTE REAIS E QUARENTA CENTAVOS). RAVI E-COMMERCE LTDA - R$5.634,00 (CINCO MIL, SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS). FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI - R$ 24.650,00 (VINTE E QUATRO MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS).		

Art. 2° - Os Fiscais do Contrato serão responsáveis para representar a municipalidade perante o contratado e zelar pela boa execução do objeto pactuado, mediante a execução das atividades de orientação, fiscalização, com trole e aceite, devendo ainda:

Ler minuciosamente o contrato, convênio ou termo de cooperação, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à sua execução;
Verificar se o contrato, convênio ou termo de cooperação atende as formalidades legais, especialmente no que se refere à qualificação e identificação completa dos contratados, convenentes ou partícipes;
Exigir somente o que for previsto no contrato. Qualquer alteração de condição contratual deve ser submetida ao superior hierárquico, acompanhada das justificativas pertinentes;
Esclarecer dúvidas do preposto/representante da Contratada que estiverem sob a sua alçada, encaminhando problemas que surgirem quando lhe faltar competência;
Notificar a contratada, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificação. Em caso de obras e prestação de serviços de engenharia, anotar todas as ocorrências no diário de obras, tomando as providências que estejam sob sua alçada e encaminhando as que fugirem a sua competência;
Em se tratando de obras e prestação de serviços de engenharia, verificar se o cronograma físico-financeiro das obras e serviços ou a aquisição de materiais e equipamentos se desenvolvem de acordo com a respectiva Ordem de Serviço, Nota de Empenho e com o estabelecido no Instrumento firmado;
Verificar articulação entre as etapas, de modo que os objetivos sejam atingidos;
Sendo o caso, certificar a execução de etapa de obras ou serviços e o recebimento de aquisições e equipamentos, mediante emissão de Atestado de Execução e de termo circunstanciado;
Atestar a conclusão das etapas ajustadas;
Receber obras e serviços, se for o caso do contrato, podendo, caso necessário, solicitar o acompanhamento do setor responsável;
Rejeitar bens e serviços que estejam em desacordo com as especificações do objeto contratado. A ação do fiscal, nesses casos, observará o que reza o contrato e o ato licitatório, principalmente em relação ao prazo ali previsto;
Receber e encaminhar as faturas, devidamente atestadas, ao setor financeiro, observado se a fatura apresentada pela contratada refere-se ao serviço que foi autorizado e efetivamente prestado no período. Em caso de dúvida, buscar, obrigatoriamente, auxílio para que efetue corretamente a atestação/medição;
Dar ciências à área demandante de:
Ocorrências que possam ensejar aplicação de penalidades ao contratado, convenente ou partícipe;
Alterações necessárias ao projeto e suas consequências no custo previsto.
Procurar auxílio em caso de dúvidas técnicas ou jurídicas;

Deverá, ainda, o final de contrato, de convênio ou termo de cooperação comunicar ao Controle Interno e ao Departamento Solicitante, as irregularidades que não tenham sido sanadas tempestivamente ou a contento;

Art. 3° - O fiscal será responsável, ainda, por:

Controlar o prazo de vigência do instrumento contratual sob sua responsabilidade, e encaminhar a solicitação de prorrogação;
Estabelecer prazo para correção de eventuais pendências na execução do contrato e informar à autoridade competente ocorrências que possam gerar dificuldades à conclusão da obra ou em relação a terceiros.

Art. 4° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GIOVANA ZANIN MARTINS
Diretora Superintendente
Decreto Municipal n.º 066/2.022
Administração 2.021/2.024

Publicado por:
Johny Jefferson de Ribeiro
Código Identificador:402AA89A

SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA N.º 042 DE 28 DE MAIO DE 2025

SÚMULA: Dispõe sobre a nomeação de fiscais de contratos, para fins de cumprimento de *Lei Federal n.º 14.133*, de 01 de abril de 2021:

GIOVANA ZANIN MARTINS SILVA, **Diretora Superintendente**, do Serviço Municipal de Saúde – SERMUSA**,** no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei, e, **considerando** o disposto no art. na Lei Federal n.º 14.133, de 01 de abril de 2021, que determina o acompanhamento e a fiscalização da execução dos contratos, por representante da Administração especialmente designado; – **RESOLVE:**

Art. 1° - Nomear os servidores, abaixo relacionados, como fiscais de contratos, para responder pela gestão, acompanhamento, fiscalização e avaliação da execução dos seguintes contratos :

Gestor do Contrato	Wilian Andrei Valeriana Vilme		CPF: 057.321.449-27
Fiscal do Contrato	Fabiana Trevisan Zulian		CPF: 272.486.778-50
Contrato Nº	20/2025	**Vigência:** 14/05/2025	**A** 14/05/2026
Modalidade:	Pregão Eletrônico		
Nº Licitação:	07/2025		
Contratado (s):	**M A F VILAS BOA SERVIÇOS & CIA LTDA**	CNPJ Nº53.795.421/0001-12	
Objeto:	O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RAMO DE LAVAGEM VEICULAR PARA VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERTANÓPOLIS CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO		
Valores:	R$74.200,00 (Setenta E Quatro Mil E Duzentos Reais).		

Art. 2° - Os Fiscais do Contrato serão responsáveis para representar a municipalidade perante o contratado e zelar pela boa execução do objeto pactuado, mediante a execução das atividades de orientação, fiscalização, com trole e aceite, devendo ainda:

Ler minuciosamente o contrato, convênio ou termo de cooperação, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à sua execução;
Verificar se o contrato, convênio ou termo de cooperação atende as formalidades legais, especialmente no que se refere à qualificação e identificação completa dos contratados, convenentes ou partícipes;
Exigir somente o que for previsto no contrato. Qualquer alteração de condição contratual deve ser submetida ao superior hierárquico, acompanhada das justificativas pertinentes;
Esclarecer dúvidas do preposto/representante da Contratada que estiverem sob a sua alçada, encaminhando problemas que surgirem quando lhe faltar competência;
Notificar a contratada, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificação. Em caso de obras e prestação de serviços de engenharia, anotar todas as ocorrências no diário de obras, tomando as providências que estejam sob sua alçada e encaminhando as que fugirem a sua competência;
Em se tratando de obras e prestação de serviços de engenharia, verificar se o cronograma físico-financeiro das obras e serviços ou a aquisição de materiais e equipamentos se desenvolvem de acordo com a respectiva Ordem de Serviço, Nota de Empenho e com o estabelecido no Instrumento firmado;
Verificar articulação entre as etapas, de modo que os objetivos sejam atingidos;
Sendo o caso, certificar a execução de etapa de obras ou serviços e o recebimento de aquisições e equipamentos, mediante emissão de Atestado de Execução e de termo circunstanciado;
Atestar a conclusão das etapas ajustadas;
Receber obras e serviços, se for o caso do contrato, podendo, caso necessário, solicitar o acompanhamento do setor responsável;
Rejeitar bens e serviços que estejam em desacordo com as especificações do objeto contratado. A ação do fiscal, nesses casos, observará o que reza o contrato e o ato licitatório, principalmente em relação ao prazo ali previsto;
Receber e encaminhar as faturas, devidamente atestadas, ao setor financeiro, observado se a fatura apresentada pela contratada refere-se ao serviço que foi autorizado e efetivamente prestado no período. Em caso de dúvida, buscar, obrigatoriamente, auxílio para que efetue corretamente a atestação/medição;
Dar ciências à área demandante de:
Ocorrências que possam ensejar aplicação de penalidades ao contratado, convenente ou partícipe;
Alterações necessárias ao projeto e suas consequências no custo previsto.
Procurar auxílio em caso de dúvidas técnicas ou jurídicas;
Deverá, ainda, o final de contrato, de convênio ou termo de cooperação comunicar ao Controle Interno e ao Departamento Solicitante, as irregularidades que não tenham sido sanadas tempestivamente ou a contento;

Art. 3° - O fiscal será responsável, ainda, por:

Controlar o prazo de vigência do instrumento contratual sob sua responsabilidade, e encaminhar a solicitação de prorrogação;
Estabelecer prazo para correção de eventuais pendências na execução do contrato e informar à autoridade competente ocorrências que possam gerar dificuldades à conclusão da obra ou em relação a terceiros.

Art. 4° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GIOVANA ZANIN MARTINS
Diretora Superintendente
Decreto Municipal n.º 066/2.022
Administração 2.021/2.024

Publicado por:
Johny Jefferson de Ribeiro
Código Identificador:A39F65D5

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA
PORTARIA Nº 124/2025

NOMEAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA E AVALIADORA PARA O PROCESSO SELETIVO PSS Nº 001/2025, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

GILBERTO JOÃO ROSSI, Prefeito Municipal de Sulina, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais

RESOLVE:

Artigo 1º. Fica constituída a Banca do Processo Seletivo (PSS) nº 001/2025, destinado ao preenchimento de cargos Temporário, nos termos da legislação pertinente e das normas estabelecidas em Edital, composta pelas seguintes profissionais, a saber:

FABIANA CHIOCHETA HORN, Educação Física e Pedagogia, Especialização em Arte e Igualdade de Gênero na educação física, inscrita no CPF nº 020.876.259-52– Presidente;
GREICY ERHART PEREIRA DA COSTA, Mestrado Profissional em Letras Área de concentração: Linguagens e letramentos, inscrita no CPF nº 040.674.409-28, Membro;
DIELI CAROLINE DEBARBA, Professora, Especialista em Educação Inclusiva, Mídias na Educação e Exercícios Físicos e Saúde, inscrita no CPF nº 066.213.629-27, Membro.
Parágrafo Único: A Banca terá a responsabilidade de assistir e aplicar a nota da aula prática apresentada pelos candidatos ao cargo de professor temporário especificados no Edital de Processo Seletivo Simplificado nº 002/2025 que homologou as inscrições e classificou os títulos e experiência profissional.

Artigo 2º Designar os técnicos administrativos **JOCIELLEN BATISTA MARTINS**, matrícula Funcional nº 9385/1, como titular, e **CAIO VITOR MOHR**, matrícula funcional nº 9172/1 como suplente, para secretariar os trabalhos da referida banca examinadora durante a vigência do referido processo seletivo.

Artigo 3º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Sulina, Estado do Paraná, em 28 de maio de 2025.

GILBERTO JOÃO ROSSI
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se
Em 28/05/2025.

Publicado por:
Gelso Roberto Chioquetta
Código Identificador:1C6704E7

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES

CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES
EDITAL DE AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 09/2025

Órgão: Câmara Municipal de Teixeira Soares
Modalidade de compra: Dispensa
Amparo legal: inciso II do art. 75 da Lei Federal n.º 14.133/2021.
Tipo: Aviso de Contratação direta.
Data de encerramento para recebimento das propostas: 02/06/2025
Objeto: Aquisição de material de limpeza para a Câmara Municipal de Teixeira Soares-PR.
Observações: o "Termo de Referência" e o "Modelo de Proposta Comercial" estão disponibilizados no site: www.teixeirasoares.pr.leg.br/.
Encaminhamento da proposta para o e-mail: cmteixeirasoares@hotmail.com
Informações e esclarecimentos: (42) 3460-1224.

Teixeira Soares, 28 de maio de 2025.

Presidente da Câmara Municipal

Publicado por:
Juliano Slucarz
Código Identificador:1BA8D918

CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES
EDITAL DE AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 10/2025

Órgão: Câmara Municipal de Teixeira Soares
Modalidade de compra: Dispensa
Amparo legal: inciso II do art. 75 da Lei Federal n.º 14.133/2021.
Tipo: Aviso de Contratação direta.
Data de encerramento para recebimento das propostas: 02/06/2025
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para a Câmara Municipal de Teixeira Soares-PR.
Observações: o "Termo de Referência" e o "Modelo de Proposta Comercial" estão disponibilizados no site: www.teixeirasoares.pr.leg.br/.
Encaminhamento da proposta para o e-mail: cmteixeirasoares@hotmail.com
Informações e esclarecimentos: (42) 3460-1224.

Teixeira Soares, 28 de maio de 2025.

Presidente da Câmara Municipal

Publicado por:
Juliano Slucarz
Código Identificador:4EA8F803

CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES
EDITAL DE AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 11/2025

Órgão: Câmara Municipal de Teixeira Soares
Modalidade de compra: Dispensa
Amparo legal: inciso II do art. 75 da Lei Federal n.º 14.133/2021.
Tipo: Aviso de Contratação direta.
Data de encerramento para recebimento das propostas: 02/06/2025
Objeto: Contratação de empresa especializada para higienização e manutenção preventiva completa nos aparelhos de ar condicionado da Câmara Municipal de Teixeira Soares-PR.
Observações: o "Termo de Referência" e o "Modelo de Proposta Comercial" estão disponibilizados no site: www.teixeirasoares.pr.leg.br/.
Encaminhamento da proposta para o e-mail: cmteixeirasoares@hotmail.com
Informações e esclarecimentos: (42) 3460-1224.

Teixeira Soares, 28 de maio de 2025.

Presidente da Câmara Municipal

Publicado por:
Juliano Slucarz
Código Identificador:E7DF0CA6

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO Nº 159 DE 19 DE MARÇO DE 2025.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO SERVIDOR LUIZ FELIPE DE ALMEIDA NOMEADO NO CARGO ASSESSOR DE PROJETOS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA SOARES, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições, conferidas pelo inciso IX, do art. 73, da Lei Orgânica do Município.

DECRETA:

Art.1º - Fica nomeado **LUIZ FELIPE DE ALMEIDA**, portador do CI RG nº 10.573.407-7, SSP/PR e CPF nº 081.503.939-51, para exercer o cargo em comissão de Assessor de Projetos, símbolo CC-3, lotado no Secretaria de Esporte e Lazer, a partir de 05 de março de 2025.

Art. 2º Revogadas as disposições em contrário, este decreto entra em vigor nesta data.

PUBLIQUE-SE.
REGISTRE-SE.
DÊ-SE A POSSE
CRIE-SE FICHA FUNCIONAL E PROCEDA-SE ÀS ANOTAÇÕES DE PRAXE.

DADO E PASSADOno Gabinete do Prefeito Municipal de Teixeira Soares, Estado do Paraná, data supra.

IVANOR LUIZ MULLER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Janieli Dayane Rodrigues Evangelista
Código Identificador:09A7D0D3

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO Nº 294, DE 28 DE MAIO DE 2025.

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO NÚCLEO MUNICIPAL DE SEGURANÇA DO PACIENTE (NMSP) NO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA SOARES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA SOARES, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições, conferidas pelo inciso IX, do art. 73, da Lei Orgânica do Município.
CONSIDERANDO a Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 36, de 25 de julho de 2013, da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária);
CONSIDERANDO a Portaria nº 529, de 1º de abril de 013, do Gabinete do Ministro da Saúde;

DECRETA:

Art. 1º. Fica instituído o Núcleo Municipal de Segurança do Paciente da Secretaria Municipal de Saúde de Teixeira Soares (NMSP), conforme legislação atinente a promoção da melhoria da qualidade nos serviços de saúde.
Art. 2º. O Núcleo Municipal de Segurança do Paciente - NMSP é a instância do serviço de saúde criada para promover e apoiar a implementação de ações voltadas à segurança do paciente, tendo seu funcionamento definido no presente Regimento.
Art. 3º. O NMSP tem por objetivo contribuir para a qualificação do cuidado em saúde em todos os serviços de saúde do município de Saúde de Teixeira Soares.
Art. 4º. O NMSP ficará vinculado à Secretaria Municipal de Saúde de Teixeira Soares.
Art. 5º. O NMSP será formado para o desempenho das atividades a ele inerentes e se reunirá a cada 2 meses, ou quando necessário utilizando o calendário das reuniões ordinárias.
Art. 6º. O NMSP adotará os princípios e diretrizes da RDC nº 36/2013, que institui ações de segurança do paciente nos serviços de saúde:
§ 1º. A melhoria contínua dos processos de cuidado e do uso de tecnologias da saúde;
§ 2º. A disseminação sistemática da cultura de segurança;
§ 3º. A articulação e a integração dos processos de gestão de risco;
§ 4º. A garantia das boas práticas de funcionamento do serviço de saúde.
Art. 7º. Compete ao NMSP:
I - Promover ações para a gestão de risco no serviço de saúde;
II - Desenvolver ações para a integração e a articulação multiprofissional no serviço de saúde;
III - Promover mecanismos para identificar e avaliar a existência de não conformidades nos processos e procedimentos realizados e na utilização de equipamentos, medicamentos e insumos propondo ações preventivas e corretivas;
IV - Elaborar, implantar, divulgar e manter atualizado o Plano de Segurança do Paciente (PSP) em Serviços de Saúde;
V - Acompanhar as ações vinculadas ao Plano de Segurança do Paciente em Serviços de Saúde;
VI - Implantar os Protocolos de Segurança do Paciente e realizar o monitoramento dos seus indicadores;
VII - Estabelecer barreiras para a prevenção de incidentes nos serviços de saúde;
VIII - Desenvolver, implantar e acompanhar programas de capacitação em segurança do paciente e qualidade em serviços de saúde;
IX - Analisar e avaliar os dados sobre incidentes e eventos adversos decorrentes da prestação do serviço de saúde;
X - Compartilhar e divulgar à direção e aos profissionais do serviço de saúde os resultados da análise e avaliação dos dados sobre incidentes e eventos adversos decorrentes da prestação do serviço de saúde;
XI - Notificar ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária os eventos adversos decorrentes da prestação do serviço de saúde;
XII - Manter sob sua guarda e disponibilizar à autoridade sanitária, quando requisitado, as notificações de eventos adversos;
XIII - Acompanhar os alertas sanitários e outras comunicações de risco divulgadas pelas autoridades sanitárias.
Art. 8º. O NMSP é composto por um grupo de profissionais da área de saúde, em sua grande maioria de nível superior e médio, formalmente designado para planejar, elaborar, implementar, manter e avaliar o Plano Municipal de Segurança do Paciente (PMSP), adequado às características e necessidades da rede municipal de Saúde.
§ 1º. Considera-se PMSP o conjunto de ações desenvolvidas deliberada e sistematicamente elaborado pelo NMSP que estabelece estratégias e ações de gestão de risco com vistas à redução máxima possível da incidência e da gravidade dos eventos adversos que possam ocorrer nos serviços de saúde.
§ 2º. As atividades de segurança do paciente, entre outras, que serão desenvolvidas nos serviços de saúde estão listadas a seguir:
I - Identificação, análise, avaliação, monitoramento e comunicação dos riscos no serviço de saúde, de forma sistemática;
II - Integração dos diferentes processos de gestão de risco desenvolvidos nos serviços de saúde;
III - Implementação de protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde que se enquadram nas
unidades de saúde;
IV - Identificação do paciente;
V - Higiene das mãos;
VI - Segurança cirúrgica;
VII - Segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos;
VIII - Segurança no uso de equipamentos e materiais;
IX - Prevenção de quedas dos pacientes;
X - Prevenção de úlceras por pressão;
XI - Prevenção e controle de eventos adversos em serviços de saúde, incluindo as infecções relacionadas à assistência à saúde;
XII - Segurança nas terapias nutricionais enteral e parenteral;
XIII - Comunicação efetiva entre profissionais do serviço de saúde e entre serviços de saúde;
XIV - Estímulo à participação do paciente e dos familiares na assistência prestada;
XV - Promoção do ambiente seguro.
§ 3º. O NMSP funciona como órgão de assessoria junto ao Secretário Municipal de Saúde, e de execução das ações de segurança do paciente, estando assegurado sua autonomia funcional junto aos setores estratégicos para o controle das infecções.
§ 4º. Em caráter complementar, poderão ser incluídos representantes de nível médio das áreas de enfermagem, odontologia, farmácia ou administração.
Art. 9º. O monitoramento dos incidentes e eventos adversos será realizado pelo NMSP, o qual seguirá fluxo estabelecido no PMSP.
Art. 10º. A estrutura do NMSP será composta:
Coordenador: Kátia Amanda Domingos
Vice Coordenador: Gracieli Bastos Plavak
Administrativo: Leonardo Pepe
Gestão: Claudinei Ruppel
Coordenação Atenção Básica: Jocheman Renata Bianchin
Vigilância Epidemiológica: Taciane Serafim
Vigilância Sanitária: Carlos Renô Neves Junior
Enfermeiro: Cecilia Weber Antunes
Técnico em Enfermagem: Vânia Cristina Vancoski Ramos
Técnico em Enfermagem: Gilmara Terezinha Tozetto Ferraz
Técnico em Enfermagem: Anelise Reckziegel Matte
ACS: Cleonice Kerkhoff
ACS: Maria Aparecida Santiago Paixão
ACS: Roseli da Aparecida Andrade

ACS: Franciele Kutach
Farmacêutica: Mayra Karoline Pereira
Farmacêutica: Kellyn Tatiane Pepe
Psicóloga: Carine Rodrigues Marques

Art. 11. Os representantes das Coordenações, Gerências, Comitês, Núcleos que comporão o NMSP estão relacionados no Art. 10º serão indicados e apresentados pela Secretária de Saúde.
Art. 12. Aos membros do NMSP compete:
I - Estudar e relatar nos prazos estabelecidos, as matérias que lhes forem atribuídas pelo Coordenador;
II - Comparecer às reuniões, relatando expedientes, proferindo voto ou pareceres e manifestando-se a respeito de matérias em discussão;
III - Requerer votação de matéria em regime de urgência;
IV - Desempenhar as atribuições que lhes forem designadas pelo Coordenador;
V - Apresentar proposições sobre as questões inerentes ao Núcleo;
VI - Em caso de impedimento, comunicar seu suplente para que o substitua nas atividades do NMSP.
§ 1º. As deliberações tomadas deverão ser encaminhadas em forma de Resoluções, quando estiverem relacionadas à criação e/ou alterações nas normas e rotinas.
§ 2º. Os treinamentos para as diversas categorias profissionais e em diversos temas serão agendados previamente e comunicados por escrito às chefias de Unidades e Coordenações, que deverão ser responsáveis pelo encaminhamento de sua equipe a estes, mediante autorização do Secretário Municipal.
Art. 13. O NMSP, observada a legislação vigente, estabelecerá normas complementares relativas ao seu funcionamento e a ordem dos trabalhos.
Art. 14. A sequência de atividades nas reuniões do NSP será:
I - Verificação da presença do Coordenador e demais membros do NMSP
II - Leitura, aprovação e assinatura da Ata da reunião anterior;
III - Leitura, pelo Coordenador, dos informes e desenvolvimento da pauta da reunião;
IV - Leitura, discussão e votação dos pareceres;
V - Organização da pauta da próxima reunião;
§ 1º. Em caso de urgência ou de relevância de alguma matéria, o NMSP, por voto da maioria, poderá alterar a sequência estabelecida neste artigo.
§ 2º Qualquer membro do NMSP poderá requerer ao Coordenador, a qualquer tempo, que solicite o encaminhamento ou diligências de consultas a outras pessoas ou instituições públicas ou privadas, nacionais e internacionais, para estudo, pesquisa ou informações necessárias à solução dos assuntos que lhes forem distribuídos, bem como solicitar o comparecimento de qualquer pessoa às reuniões para prestar esclarecimentos.
§ 3º. A pauta será comunicada previamente a todos os membros, com antecedência mínima de 02 (dois) dias para as reuniões ordinárias e de 01 (um) dia para as extraordinárias.
Art. 15. Após a leitura do parecer elaborado por pessoa indicada na forma do inciso V, do art. 18, deste decreto, o Coordenador deve submetê-lo a discussão, dando a palavra aos membros que a solicitarem.
Art. 16. Após o encerramento das discussões, o assunto será submetido a votação.
Art. 17. A cada reunião, os membros registrarão sua presença em folha própria (lista de presença) e o Secretário lavrará ata que deverá ser assinada pelos membros presentes e pelo Coordenador, quando de sua aprovação.
Art. 18. Ao Coordenador incumbe dirigir, coordenar e supervisionar as atividades do NMSP, especificamente:
I - Representar o NSP em suas relações internas e externas;
II - Promover a convocação das reuniões ordinárias e extraordinárias;
III - Tomar parte nas discussões e votações e, quando for o caso, exercer direito do voto de desempate;
V - Indicar membros para realização de estudos, trabalhos, levantamentos e emissão de pareceres.
Parágrafo único. Cabe ao Vice Coordenador substituir o Coordenador em seus impedimentos.
Art. 19. Ao Secretário do NSP compete:
I - Participar das reuniões dando toda assistência necessária ao bom andamento dos trabalhos;
II - Preparar e encaminhar o expediente do NMSP;
III - Manter controle dos prazos legais e regimentais referentes aos processos que devam ser examinados nas reuniões do NMSP;
IV - Providenciar e distribuir ao Secretário de Saúde e/ou Departamentos, comunicados escritos e Resoluções do NMSP;
V - Lavrar termos de abertura e encerramento dos livros de ata, de protocolo, de registro de atas, e de registro de deliberações, rubricando-os e mantendo-os sob guarda;
VI - Transcrever o relatório anual das atividades do NMSP;
VII - Lavrar e assinar as atas de reuniões do NMSP;
VIII - Providenciar, por determinação do Coordenador, a convocação das reuniões extraordinárias;
IX - Distribuir aos Membros do NMSP a pauta das reuniões;
X - Organizar dados e arquivos do N NMSP.
Art. 20. As atividades dos membros do NMSP deverão acontecer através da liberação de horário de trabalho, com solicitação em tempo hábil para não haver interrupção do serviço no local de lotação do mesmo.
Art. 21. Será excluído o componente do NMSP que, sem motivo justificado, deixe de comparecer a 03 (três) reuniões consecutivas ou intercaladas no período de 01 (um) ano.
Art. 22. Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação do presente Regimento Interno serão dirimidos pelo conjunto de componentes do NMSP, por consenso ou maioria simples.
Art. 23. O presente Regimento Interno poderá ser alterado, mediante proposta fundamentada por 2/3 dos componentes do NMSP, em reunião extraordinária, especialmente convocada para este fim, e será encaminhada à aprovação do Chefe do Poder Executivo.
Art. 25 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

DADO E PASSADOno Gabinete do Prefeito Municipal de Teixeira Soares, Estado do Paraná, data supra.

IVANOR LUIZ MULLER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Janieli Dayane Rodrigues Evangelista
Código Identificador:A7C13D9E

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 11/2025

O Prefeito Municipal de Teixeira Soares, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições e nos termos do edital de Processo de Seleção Simplificado N° 001/2025, homologado através do Decreto N° 121, de 14 de março de 2025.

CONVOCA

Os aprovados no PSS nº 001/2025 a comparecem entre os dias **29 de maio de 2025 a 04 de junho de 2025,** no horário das 09:00 as 11:30 horas e das 13:30 as 16:30 horas no Departamento de Recursos Humanos e Pessoal, da Secretaria de Geral de Governo, sito a rua XV de novembro, 135, nesta cidade, para dar ciência no Termo de Convocação e receber a relação de documentos necessários e o local dos exames de aptidão física a sua nomeação para o cargo.

FONOAUDIÓLOGO

Nome	Cargo	Classificação
ELISIANE DINIZ	Fonoaudiólogo	02° Lugar

MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR

Nome	Cargo	Classificação
PATRICK DE LARA	Motorista de Transporte Escolar	06° Lugar

AGENTE DE SERVIÇOS DE LIMPEZA

Nome	Cargo	Classificação
GRACIHELI DE FATIMA FERREIRA	Agente de Serviços de Limpeza	20° Lugar

O não comparecimento até a data estipulada caracterizará desistência, perdendo o candidato os direitos adquiridos em virtude de sua aprovação no referido Teste Seletivo.

Nestes termos, faz a convocação.

DADO E PASSADOno Gabinete do Prefeito Municipal de Teixeira Soares, Estado do Paraná, 28 de maio de 2025.

IVANOR LUIZ MULLER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Janieli Dayane Rodrigues Evangelista
Código Identificador:FF393AFE

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N° 81 DE 28 DE MAIO DE 2025

NOMEIA OS MEMBROS DO NÚCLEO MUNICIPAL DE SEGURANÇA DO PACIENTE (NMSP) DE TEIXEIRA SOARES

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA SOARES, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
Considerando a necessidade de nomeação dos membros do Núcleo Municipal de Segurança do Paciente (NMSP) de Teixeira Soares:
RESOLVE:

Art.1º - Institui uma comissão formada por profissionais de saúde do município, responsáveis por implantar ações de melhoria da assistência e qualidade do atendimento aos usuários, em conformidade com a RDC Anvisa nº 36 de 25 de julho de 2013 e Portaria MS nº 529 de 01 de abril de 2013.
Art. 2º - Ficam nomeados os seguintes servidores públicos municipais para compor o Núcleo Municipal de Segurança do Paciente (NMSP) de Teixeira Soares e será coordenada pelo primeiro:
Coordenador: Kátia Amanda Domingos
Vice Coordenador: Gracieli Bastos Plavak
Gestão: Claudinei Ruppel
Coordenação Atenção Básica: Jocheman Renata Bianchin
Vigilância Epidemiológica: Taciane Serafim
Vigilância Sanitária: Carlos Renô Neves Junior
Enfermeiro: Cecilia Weber Antunes
Técnico em Enfermagem: Vânia Cristina Vancoski Ramos
Técnico em Enfermagem: Gilmara Terezinha Tozetto Ferraz
Técnico em Enfermagem: Anelise Reckziegel Matte
ACS: Cleonice Kerkhoff
ACS: Maria Aparecida Santiago Paixão
ACS: Roseli da Aparecida Andrade
ACS: Franciele Kutach
Farmacêutica: Mayra Karoline Pereira
Farmacêutica: Kellyn Tatiane Pepe
Psicóloga: Carine Rodrigues Marques
Administrativo: Leonardo Pepe

Art. 3º. - O mandato será exercido por tempo indeterminado.
Art. 4º - A Comissão de Segurança do Paciente de Teixeira Soares, terá autonomia para investigar, avaliar e realizar encaminhamentos aos setores envolvidos em eventos adversos relacionados a assistência à saúde deste município, de acordo com a legislação vigente.
Art. 5º. - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

DADO E PASSADOno Gabinete do Prefeito Municipal de Teixeira Soares, Estado do Paraná, data supra.

IVANOR LUIZ MULLER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Janieli Dayane Rodrigues Evangelista
Código Identificador:C3335CA9

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA BOA

LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGAO ELETRONICO 55-2025

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 55/2025

A Prefeitura Municipal de Terra Boa - PR torna público, para conhecimento dos interessados, que estará realizando Pregão Eletrônico, tipo menor preço, GLOBAL.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA COMPLETA, PALCOS, BARRACAS, EQUIPAMENTOS DE SOM, ILUMINAÇÃO DE PALCO, GRADES, ARQUIBANCADAS, SHOW PIROTÉCNICO, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS FESTIVIDADES MUNICIPAIS.

Edital completo disponível na plataforma https://bnc.org.br/ e também no site da Prefeitura - https://terraboa.eloweb.net/portaltransparencia/licitacoes.
As propostas devem ser encaminhadas a partir do dia 28.05.2025 através do https://bnc.org.br/

Data e horário da sessão de abertura: 13.06.2025, às 10h00 (horário de Brasília).

Mais informações: licitacao@terraboa.pr.gov.br ou pelo telefone (44) 3641-8000, Setor de Licitações.

Terra Boa, 28 de maio 2025.

VALTER PERES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valeria Ap. Zancan Sotocorno
Código Identificador:0EAB60E5

LICITAÇÕES
DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO

A Sr.ª Pregoeira, desta Prefeitura Municipal de Terra Boa informa, que ao analisar os documentos da habilitação, verificamos que a empresa não atende as exigências do termo de referencia, pois apresentou certidão do responsável técnico com validade vencida, seu CNAE não possui atividade compatível com os serviços e apresentou uma empresa terceirizada para realizar os serviços, porém o termo de referencia veda a subcontratação, não podendo ser admitido ou prestadora de serviços que não seja a participante da licitação, e esta se encontra incompatível com o objeto do edital de pregão Eletrônico nº 47/2025, objetivando a Registro de Preço para uma eventual contratação de Laboratório Especializado em Análises de Água para a realização de Análises Físico Química e Carga Microbiana (Escherichia coli e Coliformes totais) para aferição das amostras coletadas e Verificação da Qualidade da Água Potável utilizada na Unidade de saúde Hospitalar Hospital Municipal São Judas Tadeu (HMSJT) e das Nascentes e dos diversos poços (Semi artesianos e Rasos) da Zona Rural do Município de Terra Boa e Distrito do Malu, Monitorado pela Vigilância Sanitária do Município de Terra Boa (VISA).
Diante disso declaramos o processo licitação Pregão Eletrônico nº 47/2025, FRACASSADO.

Terra Boa – Pr., 28 de maio de 2025.

VALERIA APARECIDA ZANCAN SOTOCORNO
Pregoeira

Publicado por:
Valeria Ap. Zancan Sotocorno
Código Identificador:5462B90C

LICITAÇÕES
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO PREGÃO ELETRONICO Nº 39/2024 CONTRATO Nº: 137/2024

MUNICÍPIO DE TERRA BOA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 75.793.786/0001-40, com sede à Rua Presidente Dr. Tancredo de A. Neves, 240, nesta cidade de Terra Boa, Estado do Paraná, neste ato representada pelo Prefeito Municipal Senhor **VALTER PERES**, brasileiro, portador da Cédula de Identidade RG no 2.003.293-6, inscrito no CPF sob o n° 534.948.579-20, e a seguir denominada **CONTRATANTE**, e a empresa "**ALISSON SANTOS FRANCA"**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 34.167.942/0001-80, sediado(a) na Rua San Remo, nº 134, Terra Boa - PR, , neste ato representado(a) por **ALISSON SANTOS FRANCA**, portador do CPF n° 099.216.979-86 e cédula de identidade civil RG n° 12.696.757-8, doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista a homologação da licitação por Pregão Eletrônico nº 39/2024 realizado nos termos da Lei nº. 14.133/21 e legislação pertinente, assinam pelas condições avençada no Contrato nº 137/2024, que tem por objeto a **Contratação de empresa para serviços de ronda noturna motorizada nos prédios públicos do Município** e pelos termos da proposta da Contratada as cláusulas a seguir expressas, definidoras de direito, obrigações e responsabilidades das partes, assim, celebram o presente aditivo a Ata de Registro de Preço em epigrafe, que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA
O presente instrumento tem por finalidade prorrogar o prazo de vigência do referido contrato até 31 de maio de 2026, com base no Art. 107 da Lei 14.133/21.

CLÁUSULA SEGUNDA
As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este instrumento, permanecem inalteradas.

Estando as partes justas e contratadas, firmam o presente Termo Aditivo em duas vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas, conforme segue.

Município de Terra Boa, Estado do Paraná, aos vinte e oito dias do mês de maio de 2025.

VALTER PERES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcela Monti Aragão
Código Identificador:64CACBBB

LICITAÇÕES
RATIFICAÇÃO - DIPENSA 12-2025

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Ratifico a pretendida Dispensa de nº. 12/2025 tudo em conformidade com os documentos que instruem o respectivo processo e ainda, com fundamento no inciso XV do Artigo 75, da Lei nº. 14.133/2021, a favor da FUNDAÇÃO DE APOIO AO CAMPUS DE PARANAVAÍ – FACULDADE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E LETRAS DE PARANAVAÍ – FAFIPA, CNPJ: 05.566.804/0001-76, quanto à de *Contratação de empresa/ Instituição de Ensino, para prestação de serviços especializados quanto ao planejamento, organização e realização de Concurso Público de Provas Objetivas, Discursivas, de Títulos e Prática para seleção de candidatos para provimento de vagas em cargo de nível fundamental, médio, técnico e superior para atender as necessidades da Prefeitura do Município de Terra Boa-Pr.*

O valor da contratação será:
Item 01: R$ 34.900,00 (trinta e quatro mil e novecentos reais), excedentes R$ 34,50 (trinta e quatro reais e cinquenta centavos) cada excedentes.
Face ao disposto no Artigo 72 da Lei nº. 14.133/2021, vez que o processo se encontra devidamente instruído.

Publique.

Terra Boa/PR, 28 de maio de 2025.

VALTER PERES
Prefeito do Município

Publicado por:
Valeria Ap. Zancan Sotocorno
Código Identificador:DB9F2C24

LICITAÇÕES
RATIFICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE 23-2025

RATIFICAÇÃO DO ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Ratifico a pretendida Inexigibilidade de nº. 23/2025 tudo em conformidade com os documentos que instruem o respectivo processo e ainda, com fundamento no Artigo 74, I da Lei nº. 14.133/2021, a favor da empresa publica MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA, inscrita no CNPJ 03.984.954/0001-74, R. R. SALDANHA MARINHO. 392, FLORIANOPOLIS, SC- CEP: 88.010-450, tendo como representante legal o Sr. MARCELO LUIZ MAESTRO, CPF nº 704.649.879-20, no tocante a Contratação de empresa para fornecimento dos softwares ALTOQI VISUS EBVERICK E BUILDER em suas versões especificadas.
O valor total depreendido com a formalização de parceria será de R$ 101.688,00 (cento e um mil seiscentos e oitenta e oito reais), para execução e vigência contratual de 24 (vinte e quatro) meses, nos termos do Art. 106 da Lei 14.133/2021.
Face ao disposto no Artigo 72 da Lei nº. 14.133/2021, vez que o processo se encontra devidamente instruído.

Publique.

Terra Boa/PR, 28 de maio de 2025.

VALTER PERES
Prefeito do Município

Publicado por:
Valeria Ap. Zancan Sotocorno
Código Identificador:8352539B

SECRETARIA DE FAZENDA
DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO N.º 4.026/2025

Exercício: 2025
Decreto nº 4026/2025 de 28/05/2025

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de TerraBoa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 1803/2024 de 10/12/2024.
Decreta:
Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de **R$ 53.000,00 (cinqüenta e três mil reais)**, destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação			
03.000.00.000.0000.0.000.		Secretaria de Administração Geral	
03.005.00.000.0000.0.000.		Divisão de Registro, Controle e Manutenção de Bens Patrimoniais	
03.005.04.122.0002.2.018.		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE REGISTRO, CONTROLE E MANUTENÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS	
1530 - 3.3.90.30.00.00	3000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
11.000.00.000.0000.0.000.		Secretaria de Assistência Social	
11.002.00.000.0000.0.000.		Fundo Municipal de Assistência Social	
11.002.08.244.0005.2.079.		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
1449 - 3.3.90.30.00.00	3000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
14.000.00.000.0000.0.000.		Secretaria de Esportes	
14.002.00.000.0000.0.000.		Divisão de Esportes	
14.002.27.813.0022.2.062.		MANUTENÇÃO DE GINÁSIOS, QUADRAS, ESTÁDIOS E CAMPOS DE FUTEBOL	
1531 - 3.3.90.39.00.00	3000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
Total Suplementação:			**53.000,00**

Artigo 2º - Como Recurso para atendimento do crédito aberto pelo artigo anterior, na forma do disposto pelo artigo 43 da lei 4320 de 17 de março de 1964, o Superavit Financeiro;
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Terra Boa , Estado do Paraná, em 28 de maio de 2025.

VALTER PERES
Prefeito Municipal

LUIZ HENRIQUE TAVERAZ DE OLIVEIRA
Contador

Publicado por:
Valdir Batista Gonçalves Junior
Código Identificador:24024B99

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
EXTRATO DO CONTRATO Nº 166/2025

CONTRATANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA, inscrita no CNPJ nº 76.978.881/0001-81, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **AGNALDO DE SOUZA COSTA**, brasileiro, casado, residente e domiciliado na cidade de Terra Rica, Estado do Paraná, à Avenida Nelson Maior, 79, portador do RG nº 5.994.543-2, e do CPF n° 919.243.329-49.

CONTRATADA: V. MACHADO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente cadastrada no CNPJ sob **23.703.968/0001-80**.

DOMICÍLIO: AVENIDA MASSATOSHI YAGURA, 549 - CEP: 87990000 - BAIRRO: CENTRO, Diamante do Norte/PR.

OBJETO: Reforma Biblioteca Cidadã, do Concorrência 7/2025, ratificado pelo CONTRATANTE em 26/05/2025.

VALOR TOTAL: R$ **34.500,00 (Trinta e Quatro Mil e Quinhentos Reais).**

PRAZO DE VIGÊNCIA: 365 dias, a partir da publicação de seu extrato na Imprensa Oficial.

FORO: Comarca de Terra Rica. Estado do Paraná.

Terra Rica, 26/05/2025(vinte e seis dias de maio de 2025).

Município de Terra Rica
AGNALDO DE SOUZA COSTA
Contratante

V. Machado LTDA
VICTOR VIEIRA MACHADO
Contratado

Publicado por:
Leticia Aparecida da Silva
Código Identificador:74C0B349

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL AGUA E ESGOTO
EXTRATO DE CONTRATO 13/2025

EXTRATO DO CONTRATO Nº 13/2025

CONTRATANTE: SAMAE – SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TERRA RICA, pessoa jurídica de direito público inscrita no CNPJ do MF sob o nº 73.897.589/0001-46, com sede na Av. James Patrick Clark, 233, no Município de Terra Rica, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Diretor Marcos Paulo Perigo, brasileiro, casado, portador do RG nº 6.009.345-8 SSP/PR e CPF nº.752.102.319-67, residente e domiciliado à Rua Rui Barbosa, nº1625, no Município de Terra Rica – Estado .

CONTRATADA: SIMONETTI PIRES & SIMONETTI LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente cadastrada no CNPJ sob **07.981.171/0001-98**.

DOMICÍLIO:AV TANCREDO NEVES , 2722 - CEP: 87703290 - BAIRRO: JD ASA BRANCA, Paranavaí/PR.

OBJETO: aquisição de materiais gráficos diversos, incluindo a confecção de faixas, lonas e placas em materiais como chapa PS e lona frontlight, conforme especificações técnicas constantes no Termo de Referência. do Processo dispensa 14/2025, ratificado pelo CONTRATANTE em 20/05/2025.

VALOR TOTAL: R$ **12.985,80 (Doze Mil, Novecentos e Oitenta e Cinco Reais e Oitenta Centavos).**

PRAZO DE VIGÊNCIA: 365 dias, a partir da publicação de seu extrato na Imprensa Oficial.

FORO: Comarca de Terra Rica. Estado do Paraná.

Terra Rica, 26/05/2025

SAMAE De Terra Rica
ADRIANO SERGIO NUNES

Simonetti Pires & Simonetti LTDA
GIZELLI CRISTIANE GARCIA SIMONETTI PIRES

Publicado por:
Cibele Aparecida da Silva
Código Identificador:AE5E6079

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA

CÂMARA MUNICIPAL DE TERRA ROXA
TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15/2025
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2025

Objeto: Contratação de empresa para realização de revisão periódica de 50.000 Km (cinquenta mil quilômetros), do veículo oficial Chevrolet Tracker Premier 1.2 turbo 12v flex aut. - Placa: RHL5B31 - Ano de fabricação/modelo: 2021/2022 pertencente a Câmara Municipal de Terra Roxa.

Tendo em vista que a documentação referente à Dispensa de Licitação atende a todos os requisitos do Artigo nº 75, Inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21.

Com efeito, RATIFICO todas as formalidades legais e HOMOLOGO a Dispensa de Licitação n° 08/2025, para contratação do objeto supramencionado.

CONTRATADO: RIEDI COMERCIO DE VEICULOS LTDA
CNPJ N°: 77.310.928/0001-05
VALOR TOTAL: R$ 444,35 (quatrocentos e quarenta e quatro reais e trinta e cinco centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.001.001.031.0001.2002.3.3.90.30.39.99 e 01.001.001.031.0001.2002.3.3.90.39.19.99.
PAGAMENTO: Até 15 (quinze) dias contados a partir da efetiva entrega dos produtos e/ou prestação serviços e após conferência e aceite por parte da fiscalização, mediante apresentação de nota fiscal, condicionada a verificação da regularidade fiscal do contratado.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Terra Roxa, Estado do Paraná, em 28 de maio de 2025.

HELINTON ROGÉRIO MARQUES
Presidente da Câmara Municipal

Publicado por:
Ulisses Genguini
Código Identificador:D94387AE

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE TRABALHO Nº 042/2024

TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE TRABALHO Nº 042/2024
Que entre si celebraram, de um lado MUNICIPIO DE TERRA ROXA, ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 75.587.204/0001-70, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. Ivan Reis da Silva, inscrito no CPF sob n° 492.820.779-34com sede na Avenida Presidente Arthur da Costa e Silva, nº 95, centro, na cidade de Terra Roxa, estado de Paraná, neste ato denominado EMPREGADOR, e de outro, CAMILA TOMAZ VILAS BOAS, inscrita no CPF sob n° ***.***.349-**, neste ato denominado EMPREGADO(A) no cargo de Professora, mediante as seguintes condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA
O presente contrato será prorrogado por mais 06 (seis) meses, com início em 29/05/2025 e término em 24/11/2025.
CLÁUSULA SEGUNDA
Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato em questão, desde que não contrariem o que ficou convencionado no presente Termo Aditivo.
E, por estarem assim, justos e acordados, firmam o presente Termo de Prorrogação ao Contrato Administrativo Temporário de Trabalho, em 02 (duas) vias de igual teor, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas igualmente subscritas.
Terra Roxa, 28 de maio de 2025.

_____
Empregador

_____
Empregado(a)

Testemunha: CHARLES HENRIQUE PORCINO DA CUNHA

Testemunha: MILENE MARIA SANTOS BUENO

Publicado por:
Milene Maria Santos Bueno
Código Identificador:908657DD

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE TRABALHO Nº 043/2024

TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE TRABALHO Nº 043/2024
Que entre si celebraram, de um lado MUNICIPIO DE TERRA ROXA, ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 75.587.204/0001-70, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. Ivan Reis da Silva, inscrito no CPF sob n° 492.820.779-34com sede na Avenida Presidente Arthur da Costa e Silva, nº 95, centro, na cidade de Terra Roxa, estado de Paraná, neste ato denominado EMPREGADOR, e de outro, BRUNA KATHLEEN SAUER DE SANTANA, inscrita no CPF sob n° ***.***.339-**, neste ato denominado EMPREGADO(A) no cargo de Professora, mediante as seguintes condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA
O presente contrato será prorrogado por mais 06 (seis) meses, com início em 29/05/2025 e término em 24/11/2025.
CLÁUSULA SEGUNDA
Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato em questão, desde que não contrariem o que ficou convencionado no presente Termo Aditivo.
E, por estarem assim, justos e acordados, firmam o presente Termo de Prorrogação ao Contrato Administrativo Temporário de Trabalho, em 02 (duas) vias de igual teor, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas igualmente subscritas.
Terra Roxa, 28 de maio de 2025.

_____
Empregador

_____
Empregado(a)

Testemunha: CHARLES HENRIQUE PORCINO DA CUNHA

Testemunha: MILENE MARIA SANTOS BUENO

Publicado por:
Milene Maria Santos Bueno
Código Identificador:AF624C5A

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE TRABALHO Nº 044/2024

TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE TRABALHO Nº 044/2024
Que entre si celebraram, de um lado MUNICIPIO DE TERRA ROXA, ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 75.587.204/0001-70, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. Ivan Reis da Silva, inscrito no CPF sob n° 492.820.779-34com sede na Avenida Presidente Arthur da Costa e Silva, nº 95, centro, na cidade de Terra Roxa, estado de Paraná, neste ato denominado EMPREGADOR, e de outro, VALDIRENE ESTRADA POJATO, inscrita no CPF sob n° ***.***.659-**, neste ato denominado EMPREGADO(A) no cargo de Professora, mediante as seguintes condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA
O presente contrato será prorrogado por mais 06 (seis) meses, com início em 29/05/2025 e término em 24/11/2025.
CLÁUSULA SEGUNDA
Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato em questão, desde que não contrariem o que ficou convencionado no presente Termo Aditivo.
E, por estarem assim, justos e acordados, firmam o presente Termo de Prorrogação ao Contrato Administrativo Temporário de Trabalho, em 02 (duas) vias de igual teor, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas igualmente subscritas.
Terra Roxa, 28 de maio de 2025.

_____
Empregador

_____
Empregado(a)

Testemunha: CHARLES HENRIQUE PORCINO DA CUNHA

Testemunha: MILENE MARIA SANTOS BUENO

Publicado por:
Milene Maria Santos Bueno
Código Identificador:5C1DE185

DEPARTMENTO DE ESPORTE
EDITAL N° 27/2025 - RESULTADO PRELIMINAR
PROGRAMA BOLSA ATLETA

EDITAL 27/2025 - RESULTADO PRELIMINAR
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

O Prefeito Municipal de Terra Roxa, Estado do Paraná, Senhor IVAN REIS DA SILVA, e a Comissão Especial de Seleção do BOLSA ATLETA EDITAL 25/2025, no uso de suas atribuições, tornam público aos interessados o RESULTADO PRELIMINAR, conforme abaixo:

BOLSA ATLETA		
CLASSIFICAÇÃO	**CANDIDATO**	**PONTUAÇÃO**
1	AUGUSTO CESAR DA SILVA	200
2	MURILO GUIMARÃES	200
3	LUCCAS SELBACH HENTZ	200
4	GUILHERME OUCHITA	200
5	DIOGO PEREIRA BARRETO	190
6	JEFFERSON DA SILVA BITENCOURT	190
7	GUSTAVO PESSETI BRESCOVIT	190
8	JOÃO PEDRO PERACHI	190
9	ANDRE FELIPE DONASSAN CLARO	190
10	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SOUZA	190
11	JOÃO BATISTA ALVES NETO	190
12	GABRIEL FELIPE SILVA	190
13	GABRIEL FELIPE TREVISAN	190
14	PEDRO AUGUSTO BASSO MARTINS	190
15	LUCAS ANDRE DIESEL HANSEL	190
16	JOÃO GUILHERME DA SILVA FERREIRA	190
17	FERNANDO HENRIQUE BIGHETTI	190
18	DOUGLAS LUAN FONSECA VIEIRA	190
19	GABRYEL HENRIQUE MENDES	190
20	KAUA FONTE LIMA	190

Terra Roxa, 28 de Maio de 2025.

_____
EMERSON DE OLIVEIRA BACHIEGA

_____
JULIO GONÇALVES

_____
RICARDO ALEXANDRE DA SILVA

_____
MARCOS RODRIGO REBELO

Publicado por:
Alcenia May
Código Identificador:117B47DC

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
LEI COMPLEMENTAR N° 2176/2025

LEI COMPLEMENTAR Nº 2176/2025

PAGAMENTO DE "JETOM DE PRESENÇA" PELA PARTICIPAÇÃO NO COMITÊ DE INVESTIMENTO, CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL DA PREVIDÊNCIA.

A CÂMARA MUNICIPAL DE TERRA ROXA, Estado do Paraná, aprovou e Eu, Prefeito Municipal sanciono a seguinte

LEI:

Art. 1º Fica a Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Terra Roxa-PR, PREVISTERRA, autorizado a instituir o pagamento de Jetom aos membros dos Conselhos de Administração, Fiscal e Comitê de Investimentos.
Art. 2º Para Fins desta lei, considera-se Conselhos de Administração, Fiscal e Comitê de Investimento aqueles instituídos através do Decreto nº 4.152/2023 que criou o Regimento interno da PREVISTERRA.
Art. 3ºSão Órgãos de deliberação e fiscalização pela presente Lei:
I – Conselho de Administração
II – Conselho Fiscal
III – Comitê de Investimentos
Art. 4ºO Jetom é condicionado a presença do membro as reuniões dos seus respectivos conselhos ou comitê, tendo natureza indenizatória, não possuindo caráter remuneratório, objetivando retribuir pecuniariamente os membros pelo comparecimento em sessões ordinárias e extraordinárias para deliberarem sobre assunto de interesse desta Previdência, buscando ainda permanente dedicação, capacitação e empenho dos membros dos respectivos conselhos e comitê de investimento.
Art. 5ºA Função dos membros dos Conselhos da PREVISTERRA, abrangendo titulares e suplentes é considerada de interesse Público relevante na função de zelar pelos recursos da autarquia Municipal.
Art. 6º Os membros titulares e ou suplentes quando convocados pela ausência de seus respectivos titulares, farão jus a "Jetom de presença'' em reuniões mensais para o conselho de administração e Comitê de investimentos e bimestrais para o conselho fiscal, no valor R$ 500,00 (quinhentos reais) pagos aos membros por sessão ordinária ou ainda convocadas de forma extraordinária que efetivamente comparecerem.
§1ºO valor do jetom citado no caput deste artigo será corrigido anualmente, aplicando-se o mesmo índice aplicado na recomposição de salário aos servidores públicos municipais.
§2ºO Jetom de Presença não serão incorporados para quaisquer efeitos aos vencimentos, ficando excluída da base de cálculo do adicional de tempo de serviço, bem como quaisquer outros percentuais que incidam sobre a remuneração dos servidores, não sofrendo a incidência de contribuição previdenciária nem sendo utilizado como base de cálculo para proventos.
§3º Os vencimentos dos membros dos conselhos e comitê de investimentos, quando somados ao Jetom, não poderá ultrapassar o limite do teto salarial dos Servidores do Município de Terra Roxa-PR.
Art. 7ºO Jetom será pago apenas àqueles membros cujo as atribuições que embasem o pagamento não correspondam as atribuições ordinárias dos respectivos cargos.
Art. 8º Os membros titulares e suplentes dos Conselhos de Administração, Fiscal e Comitê de Investimentos deverão se adequar com a habilitação da Certificação emitida por órgão credenciado necessárias para cada conselho e comitê nos termos da Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, devendo a referida certificação ser comprovada para o recebimento do Jeton.
Art. 9ºO pagamento do "Jetom de Presença" será efetuado na até o 5º dia útil de cada mês, devendo ser especificado para o pagamento qual a presença e participação do membro na reunião a ser paga, sendo que as despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta da Taxa de Administração.
Art. 10 Esta lei entra em vigor no primeiro dia do mês subsequente à data de sua publicação;

Edifício da Prefeitura Municipal de Terra Roxa, Estado do Paraná, em 28 de maio de 2025.

IVAN REIS DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alcenia May
Código Identificador:EAEF633D

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
LEI COMPLEMENTAR N° 2177/2025

LEI COMPLEMENTAR Nº 2177/2025

Dispõe sobre alteração do artigo 56 da Lei Complementar nº 1922 de 28 de dezembro de 2021 que institui a reforma da previdência no regime de previdência social do servidor do município de Terra Roxa e consolida a legislação previdenciária, e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE TERRA ROXA, Estado do Paraná, aprovou e Eu, Prefeito Municipal sanciono a seguinte

LEI:

Art. 1°Fica alterado artigo 56 da Lei Complementar 1922 de 28 de dezembro de 2021, que passará a ter a seguinte redação:

"Art. 56. A contribuição previdenciária patronal do Município, do Poder Legislativo, das autarquias e das fundações públicas

municipais, será de 20% (vinte por cento), devendo ser calculada sobre a totalidade da remuneração de contribuição.

Parágrafo único. O Plano de Custeio descrito no caput deste artigo deverá ser ajustado a cada exercício, observadas as normas gerais de atuária, objetivando a manutenção de seu equilíbrio financeiro e atuarial, sendo que, além da contribuição prevista no caput deste artigo, deverá ser descontada da Administração, Direta e Indireta, aporte ou alíquota suplementar progressiva, a título de financiamento do déficit atuarial, a ser definida anualmente por Decreto expedido pelo Chefe do Poder Executivo, com base no cálculo atuarial, que apontará o valor do aporte ou percentual a ser praticado, devendo os percentuais referidos, incidirem sobre a totalidade da remuneração de contribuição".

Art. 2°Permanecem inalteradas as demais disposições da Lei Complementar nº 1922 de 2021.

Art. 3º As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias.

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

Edifício da Prefeitura Municipal de Terra Roxa, Estado do Paraná, em 28 de maio de 2025.

IVAN REIS DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alcenia May
Código Identificador:E110B970

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - LICITAÇÕES/COMPRAS
AVISO ALTERAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2025

MUNICÍPIO DE TERRA ROXA
ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2025
COMUNICAMOS que houve alteração, conforme pedido de esclarecimento recebido em data de 23/05/2025, no Anexo I - Termo de Referência, nos Itens 1.4.1 e 8.2, cujo objeto é: **Aquisição, Eventual e Futura de Materiais de Construção para atender as diversas Secretarias desta Municipalidade**. O edital completo poderá ser obtido na internet no sítio www.terraroxa.atende.net. Maiores informações poderão ser solicitadas no telefone (44) 3645 8300, ramais 8307 ou 8308 em dias úteis das 07:30 às 12:00 horas e das 13:30 as 17:00 horas.
Terra Roxa-PR, 28 de maio de 2025.

EDER SIMÕES
Secretario Municipal de Administração

Publicado por:
Anelise Lana de Oliveira
Código Identificador:094E88B9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - LICITAÇÕES/COMPRAS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 133/2025

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 133/2025
NÚMERO DA LICITAÇÃO Nº 30/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 51/2025

DATA ATA REGISTRO DE PREÇO: 12 de maio de 2025.

ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE TERRA ROXA - Estado Paraná, com endereço AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILVA, nº 95, inscrito no CNPJ/MF nº 75.587.204/0001-70, neste ato representada pelo seu prefeito municipal Sr. IVAN REIS DA SILVA, portador do CI/RG nº , CPF/MF nº .

DETENTORA: P P SIMON TERRAPLANAGEM LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF nº 45.636.531/0001-03, neste ato representada pelo seu proprietário Sr. PATRICIA PIOVESAN SIMON, Administrador, portador do RG/CI nº 9.286.105-8 e no CPF/MF nº 064.501.509-12, com endereço à Avenida linha alvorada, s/n, ZONA RURAL - 85.950-000, Palotina - PR.

OBJETO: CONTRATAÇÃO, EVENTUAL E FUTURA DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÁQUINA PESADA INCLUINDO MANUTENÇÃO, COMBUSTÍVEL E OPERADOR..

VALOR: Pela execução dos serviços, o ÓRGÃO GERENCIADOR pagará à DETENTORA o valor total de R$ 991.599,00 (novecentos e noventa e um mil e quinhentos e noventa e nove reais), condições estas do 1º colocado, conforme Art. nº 64 parágrafo 2º, referente ao(s) item(ens) nº 1, 2.

EXECUÇÃO: Prazo para execução da ata de registro de preço será IMEDIATO, contados a partir da emissão da Ordem de Compra.

VIGÊNCIA: Prazo de vigência da ATA REGISTRO DE PREÇO é de até 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura.

IVAN REIS DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Anelise Lana de Oliveira
Código Identificador:6873A238

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - LICITAÇÕES/COMPRAS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 181/2025

MUNICÍPIO DE TERRA ROXA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 181/2025
NÚMERO DA LICITAÇÃO Nº 32/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 53/2025

DATA ATA REGISTRO DE PREÇO: 19 de maio de 2025.

ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE TERRA ROXA - Estado Paraná, com endereço AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILVA, nº 95, inscrito no CNPJ/MF nº 75.587.204/0001-70, neste ato representada pelo seu prefeito municipal Sr. IVAN REIS DA SILVA, portador do CI/RG nº , CPF/MF nº .

DETENTORA: BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF nº 57.642.694/0001-88, neste ato representada pelo seu proprietário Sr. ROSANA FRANCISCO REBELLATO FERNANDES, Administrador, portador do RG/CI nº e no CPF/MF nº 032.798.869-02, com endereço à Rua Munhoz da Rocha, 760, CENTRO - 86.430-000, Santo Antônio da Platina - PR.

OBJETO: AQUISIÇÃO, EVENTUAL E FUTURA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TERRA ROXA - PR.

VALOR: Pela execução dos serviços, o **ÓRGÃO GERENCIADOR** pagará à **DETENTORA** o valor total de R$ 1.379,10 (um mil, trezentos e setenta e nove reais e dez centavos), condições estas do 1º colocado, conforme Art. nº 64 parágrafo 2º, referente ao(s) item(ens) nº 2, 4, 14, 17.

EXECUÇÃO: Prazo para execução da ata de registro de preço será IMEDIATO, contados a partir da emissão da Ordem de Compra.

VIGÊNCIA: Prazo de vigência da **ATA REGISTRO DE PREÇO** é de até 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura.

IVAN REIS DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Anelise Lana de Oliveira
Código Identificador:CCDD95FD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - LICITAÇÕES/COMPRAS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 188/2025

MUNICÍPIO DE TERRA ROXA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 188/2025
NÚMERO DA LICITAÇÃO Nº 36/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 60/2025

DATA ATA REGISTRO DE PREÇO: 27 de maio de 2025.

ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE TERRA ROXA - Estado Paraná, com endereço AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILVA, nº 95, inscrito no CNPJ/MF nº 75.587.204/0001-70, neste ato representada pelo seu prefeito municipal Sr. IVAN REIS DA SILVA, portador do CI/RG nº , CPF/MF nº .

DETENTORA: DE FREITAS LED LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF nº 27.517.054/0001-85, neste ato representada pelo seu proprietário Sr. BEN HUR DE FREITAS, Administrador, portador do RG/CI nº e no CPF/MF nº 005.997.420-62, com endereço à Rua Germano Borim, 89, Nossa Chacara - 94.050-360, Gravataí - RS.

OBJETO: AQUISIÇÃO, EVENTUAL E FUTURA DE PLACAR ELETRÔNICO PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTE ADOLFO PIVA, DO MUNICÍPIO DE TERRA ROXA-PR..

VALOR: Pela execução dos serviços, o **ÓRGÃO GERENCIADOR** pagará à **DETENTORA** o valor total de R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais), condições estas do 1º colocado, conforme Art. nº 64 parágrafo 2º, referente ao(s) item(ens) nº 1.

EXECUÇÃO: Prazo para execução da ata de registro de preço será IMEDIATO, contados a partir da emissão da Ordem de Compra.

VIGÊNCIA: Prazo de vigência da **ATA REGISTRO DE PREÇO** é de até 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura.

IVAN REIS DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Anelise Lana de Oliveira
Código Identificador:458A0852

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - LICITAÇÕES/COMPRAS
EXTRATO DO TERMO ADITIVO N° 005/2025

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 005/2025 DO CONTRATO Nº 025/2024, DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 235/2023, CONCORRÊNCIAELETRÔNICO Nº 6/2023.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TERRA ROXA.
CONTRATADA: CLAUDIO JUNIOR VALVASORI FERNANDES.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE PRAÇA NA ESQUINA DA RUA OSCAR MACHADO X RUA JOSE TEXEIRA DA SILVA COM AREA TOTAL DE INTERVERSÃO DE 1.764,00M2, CONFORME PROJETO DE ENGENHARIA.

FINALIDADE:
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO PARA O DIA 27/06/2025 E VIGÊNCIA PARA O DIA 09/08/2025 COM FULCRO NO ART.57, LL, DA LEI 8666/93.

ASSINANTES: PELA CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TERRA ROXA.
PELA CONTRATADA: CLAUDIO JUNIOR VALVASORI FERNANDES.

Publicado por:
Anelise Lana de Oliveira
Código Identificador:00415577

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - LICITAÇÕES/COMPRAS
TERMO ADJUDICAÇÃO PREGÃO 036/2025

Termo de Adjudicação
Processo n°: 60/2025
Licitação n°: 36/2025
Modalidade: 1088 - Pregão Eletrônico
Objeto: AQUISIÇÃO, EVENTUAL E FUTURA DE PLACAR ELETRÔNICO PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTE ADOLFO PIVA, DO MUNICÍPIO DE TERRA ROXA-PR.
Ultrapassada a fase de habilitação deste pregão, e considerando o fato de que o representante legal presente à sessão pública não manifestou interesse em recorrer do resultado deste pregão, adjudico o seu objeto à(s) seguinte(s) licitante(s):

Vencedores	
Nome	Itens
DE FREITAS LED LTDA	1
R$5.300,00 (cinco mil e trezentos reais)	

Destarte, com fulcro no art. 71 inciso IV, da Lei n°. 14.133/2021, submetemos os presentes autos, nele incluídos estas informações à apreciação da Autoridade Competente para que decida a respeito da homologação deste procedimento licitatório.
É o parecer, s.m.j.

Terra Roxa, PR, 27 de maio de 2025

IVAN REIS DA SILVA
Prefeito

Publicado por:
Anelise Lana de Oliveira
Código Identificador:3E036938

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 5737, DE 28 DE MAIO DE 2025

Altera o § 2º, do art. 2º, do Decreto Municipal nº 5523, de 11 de fevereiro de 2025 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TIJUCAS DO SUL, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições,
DECRETA:
Art. 1º Altera o § 2º, do art. 2º, do Decreto Municipal nº 5523, de 11 de fevereiro de 2025, que passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2º
(...)

§ 2º *Fica expressamente determinado aos secretários municipais extensivo aos demais servidores de cada secretaria, a estrita observação e cumprimento das disposições contidas neste decreto; ficando a seu cargo, a adoção de medidas necessárias a sua implementação, de forma que promovam redução despesas para a administração municipal, devendo rever suas metas e forma de como aplicá-las, visando uma redução de no mínimo 25%, em relação ao nível de aplicação atual sobre as despesas de custeio de cada unidade administrativa."*
Art. 2º Prorroga os efeitos do Decreto Municipal nº 5523, de 11 de fevereiro de 2025, pelo período de 120 (cento e vinte) dias, conforme art. 10, do referido Decreto.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições contrárias.

Gabinete do Prefeito do Município de Tijucas do Sul, Estado do Paraná, em 28 de maio de 2025.

JOSÉ ALTAIR MOREIRA
Prefeito

Publicado por:
Flavio Adolfo Veiga
Código Identificador:1618D84A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA II - P.E. Nº 12/2025

AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA

MUNICÍPIO DE TIJUCAS DO SUL/PR
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2025

A Pregoeira do Município de Tijucas do Sul/PR, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o que dispões o item 10. Do termo de referência, convoca as 2º colocadas:
· NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, CNPJ Nº 03.612.312/0004-97, a enviar amostra do item 11.
· INTEGRA SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA EPP, CNPJ Nº 24.658.613/0001-89, a enviar amostra do item 15.
· MAIS SAUDE MARINGA PRODUTOS MEDICOS E NUTRICIONAIS LTDA, CNPJ Nº 29.715.704.0001-22, a enviar amostra dos itens 17 e 18.
· BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ Nº 54.388.280/0001-86, a enviar amostra do item 19.

· CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - FILIAL SC, CNPJ N° 05.782.733/0003-00, a enviar amostra do item 26.

O prazo para envio da amostra é de 3 (três) dias úteis, conforme determinado em edital.
10.4. as amostras deverão ser enviadas, em até 3 (três) dias úteis, para a Prefeitura Municipal, Rua XV de novembro, 1458, Centro, CEP 83.190-000, Tijucas do Sul – PR;
A licitante que não apresentar a amostra dentro do período estipulado será desclassificada.

Tijucas do Sul, 28 de maio de 2025

ALINE WOIAKIEVICZ GIOMBELLI
Pregoeira

Publicado por:
Aline Woiakievicz Giombelli
Código Identificador:8B7C5A0B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO AVISO DE REPROVAÇÃO DE AMOSTRA - P.E. Nº 12/2025

AVISO DE REPROVAÇÃO DE AMOSTRA
MUNICÍPIO DE TIJUCAS DO SUL/PR
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2025

Após análise técnica realizada por servidor responsável da Secretaria Municipal de Saúde, do Município de Tijucas do Sul/PR, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o que dispõem o item 10. do termo de referência, segue com a seguinte decisão:

· EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA, CNPJ Nº 26.325.797/0001-90, amostra dos itens 11 e 18 **REPROVADA**.
Marca ofertada: item 11 SUPREMIX +, item 18 SUPREMIX FIBER +.
· EFFRA IN HUB DE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ Nº 54.388.779/0001-93, amostra dos itens 15 e 17 **REPROVADA.**
Marca ofertada: item 15 SUSTAP SOYA, ITEM 17 não enviou amostra.

· CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - FILIAL SC, CNPJ N° 05.782.733/0003-00, amostra do item 19 **REPROVADA.**
· Marca ofertada: VEETAL GLICONTROL.
· NUTRATEC - TECNOLOGIA EM NUTRIENTES LTDA, CNPJ Nº 07.902.623/0001-07, amostra dos itens 26 **REPROVADA**.
Marca ofertada: FIBER MIX.

Tijucas do Sul, 28 de maio de 2025.

ALINE WOIAKIEVICZ GIOMBELLI
Pregoeira

Publicado por:
Aline Woiakievicz Giombelli
Código Identificador:6BBCFD4F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 159- ANO 2024

Nº DA ATA	PROCESSO DE LICITAÇÃO	OBJETO ADITIVO	CONTRATADA	DATA DE ASSINATURA
N°159/2024	Pregão Eletrônico n°39/2024	Reequilíbrio econômico-financeiro. Item **155** – Iscas de carne bovina (patinho), passou de R$ 27,90 para **R$ 31,77.** Item **158** – Coxa e sobrecoxa de frango sem osso e sem pele congelado, passou de R$ 14,00 para **R$ 16,53.** Item **168** – Sassami de frango congelado, passou de R$ 16,89 para **R$ 18,40.**	**MERCITTA COMÉRCIO E SERVIÇOS DISTRIBUIÇÃO LTDA**	22/05/2025

Publicado por:
Tiago Vinicius da Silva Alves
Código Identificador:C70030F7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO RETIFICAÇÃO AO AVISO DE PUBLICAÇÃO – CHAMADA PUBLICA Nº 04/2025

RETIFICAÇÃO AO AVISO DE PUBLICAÇÃO – CHAMADA PUBLICA Nº 04/2025

Considerando a necessidade de correção no aviso de publicação de edital nº 04/2025, publicado no site do Diário Oficial dos Municípios do Paraná, https://www.diariomunicipal.com.br/amp/.

Onde se lê:
A Comissão Permanente de Licitações, da entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL, no exercício das atribuições que lhe confere a(o)s Decretos nº. 5422/2025 torna público, para conhecimento dos interessados, que receberá os envelopes de documentação a partir do dia 28/05/2025, no endereço, RUA XV DE NOVEMBRO, 1458, Tijucas do Sul-PR, os quais deverão ser protocolados das 08:00 h as 17:00 h, conforme especificado no Edital de Chamada Pública Nº. 04/2025, para a primeira etapa de análise de documentação. Informamos que a íntegra do Edital se encontra disponível no endereço eletrônico: http://tijucasdosul.pr.gov.br. O processo receberá propostas até o dia 14/04/2026.
Leia-se:

A Comissão Permanente de Licitações, da entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL, no exercício das atribuições que lhe confere a(o)s Decretos nº. 5422/2025 torna público, para conhecimento dos interessados, que receberá os envelopes de documentação a partir do dia 28/05/2025, no endereço, RUA XV DE NOVEMBRO, 1458, Tijucas do Sul-PR, os quais deverão ser protocolados das 08:00 h as 17:00 h, conforme especificado no Edital de Chamada Pública Nº. 04/2025, para a primeira etapa de análise de documentação. Informamos que a íntegra do Edital se encontra disponível no endereço eletrônico: http://tijucasdosul.pr.gov.br. O processo receberá propostas até o dia 25/06/2025.

Tijucas do Sul, 28 de maio de 2025.

THAIS BECKER DE SOUZA
Presidente da Comissão de Contratação

Publicado por:
Thais Becker de Souza
Código Identificador:F1DA60BA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
TERMO DE RATIFICAÇÃO À INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 36/2025

TERMO DE RATIFICAÇÃO À INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 36/2025

À vista dos elementos contidos no presente processo devidamente justificado, CONSIDERANDO que o PARECER JURÍDICO prevê a Inexigibilidade em conformidade ao disposto no artigo 74 parágrafos único da Lei Federal 14.133/21, CONSIDERANDO que o DEPARTAMENTO JURÍDICO atesta que foram cumpridas as exigências legais, e no uso das atribuições que me foram conferidas, em especial ao disposto no artigo 74, inciso V da Lei de Licitações, RATIFICO a **INEXIGIBILIDADE** DE LICITAÇÃO DO PROCEDIMENTO N.º 36/2025. Autorizo em consequência, a proceder-se à contratação nos termos da adjudicação expedida pela Comissão Permanente de Licitação, conforme abaixo descrito:
O Objeto da **INEXIGIBILIDADE** consiste na **LOCAÇÃO DE BARRACÃO PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA ASSOCIAÇÃO DE RECICLAGEM.**
Contratado: **CARLOS CEZAR THEURER – CNPJ: 07.439.489/0001-41**
Valor: R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais).

Justificativa anexa nos autos do processo de Inexigibilidade Licitação nº 36/2025.

Dotação Orçamentária:
12 Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos
001 Diretoria de Meio Ambiente e Serviços Públicos
18.541.0006.2036 Diretoria de Meio Ambiente e Serviços Públicos
5820 (0000) 3.3.90.39.00.00.00 – Outros serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Determino, ainda, que seja dada a devida publicidade legal, e que, após, seja o presente expediente devidamente autuado e arquivado.

Tijucas do Sul, 28 de maio de 2025.

JOSE ALTAIR MOREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Thais Becker de Souza
Código Identificador:1D40B700

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAZINA

PODER EXECUTIVO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 005-2025 - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2025

Tomazina, 28 de maio de 2025.
A Prefeitura Municipal de Tomazina, Estado do Paraná, CONVOCA os (as) candidatos (as) aprovados (as) no Processo Seletivo Simplificado nº 001/2025, conforme estabelecido pelos Editais de números 01/2025 e 05/2025, conforme descrição abaixo, para comparecerem na Divisão de Recursos Humanos, na sede da Prefeitura Municipal de Tomazina, sita a Praça Tenente João José Ribeiro, 99 - Centro, para apresentarem os documentos e habilitações exigidas e tomar posse de seu respectivo cargo, até o dia **30 de maio, das 08:00 às 12:00 e das 13:00 as 16:00.**
O não comparecimento no prazo estipulado implicará na desclassificação e desistência automática dos (as) candidatos (as) aprovados (as), a saber:

Cargo: "TÉCNICO DE ENFERMAGEM"

Nome	Documento	Nota final	Classificação
JOELMA INOCENCIA CARDOSO	034.XXX.XXX-63	50,00	4º
SILMARA PEREIRA GARCIA DE PONTES	325.XXX.XXX-82	50,00	5º
MAGDA EDELIS NATALINO	055.XXX.XXX-97	50,00	6º

Documentos para Admissão:

Originais:
(X) CTPS – Carteira de Trabalho Física ou CTPS Digital
(X) Comprovante do Pis/Pasep (Dcto emitido pela Caixa Econômica)
(X) 01 Foto 3x4 (recente)
(X) Exame Médico (agendado pelo município)
(X) Comprovante da Conta Bancária (Banco do Brasil)

Fotocópias:

(X) Carteira de Identidade
(X) C.P.F.
(X) Título de Eleitor – comprovante de votação na última eleição
(X) Certidão de Nascimento, quando solteiro
(X) Certidão de Casamento, quando casado
(X) Certidão de Nascimento dos filhos menores de 18 anos + CPF
(X) Certificado Militar
(X) Comprovante de Residência (fatura água, luz ou telefone)
(X) Certificado Escolar
(X) Coren

Por ser expressão da verdade firmamos á presente.

CEZAR BUENO DE MELO
Prefeito

Publicado por:
Fernanda Cristina Sene
Código Identificador:DEEB9D68

PODER EXECUTIVO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 005-2025 - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2025

Tomazina, 28 de maio de 2025.
A Prefeitura Municipal de Tomazina, Estado do Paraná, CONVOCA os (as) candidatos (as) aprovados (as) no Processo Seletivo Simplificado nº 001/2025, conforme estabelecido pelos Editais de números 01/2025 e 05/2025, conforme descrição abaixo, para comparecerem na Divisão de Recursos Humanos, na sede da Prefeitura Municipal de Tomazina, sita a Praça Tenente João José Ribeiro, 99 - Centro, para apresentarem os documentos e habilitações exigidas e tomar posse de seu respectivo cargo, até o dia **30 de maio, das 08:00 às 12:00 e das 13:00 as 16:00.**
O não comparecimento no prazo estipulado implicará na desclassificação e desistência automática dos (as) candidatos (as) aprovados (as), a saber:

Cargo: "PROFESSOR - URBANO"

Nome	Documento	Nota final	Classificação
GERTRUDES PEREIRA SOARES	607.XXX.XXX-34	120,00	25º
ALCINEIA CLISTINA GOMES DABUL	689.XXX.XXX-06	120,00	26º

Documentos para Admissão:

Originais:
(X) CTPS – Carteira de Trabalho Física ou CTPS Digital
(X) Comprovante do Pis/Pasep (Dcto emitido pela Caixa Econômica)
(X) 01 Foto 3x4
(X) Exame Médico (agendado pelo município)

(X) Comprovante da Conta Bancária (Banco do Brasil)

Fotocópias:

(X) Carteira de Identidade
(X) C.P.F.
(X) Título de Eleitor – comprovante de votação na última eleição
(X) Certidão de Nascimento, quando solteiro
(X) Certidão de Casamento, quando casado
(X) Certidão de Nascimento dos filhos menores de 18 anos + CPF
(X) Certificado Militar
(X) Comprovante de Residência (fatura água, luz ou telefone)
(X) Certificado Escolar

Por ser expressão da verdade firmamos á presente.

CEZAR BUENO DE MELO
Prefeito

Publicado por:
Fernanda Cristina Sene
Código Identificador:3FAAECD2

PODER EXECUTIVO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 005-2025 - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2025

Tomazina, 28 de maio de 2025.
A Prefeitura Municipal de Tomazina, Estado do Paraná, CONVOCA os (as) candidatos (as) aprovados (as) no Processo Seletivo Simplificado nº 001/2025, conforme estabelecido pelos Editais de números 01/2025 e 05/2025, conforme descrição abaixo, para comparecerem na Divisão de Recursos Humanos, na sede da Prefeitura Municipal de Tomazina, sita a Praça Tenente João José Ribeiro, 99 - Centro, para apresentarem os documentos e habilitações exigidas e tomar posse de seu respectivo cargo, até o dia **30 de maio, das 08:00 às 12:00 e das 13:00 as 16:00.**
O não comparecimento no prazo estipulado implicará na desclassificação e desistência automática dos (as) candidatos (as) aprovados (as), a saber:

Cargo: "PROFESSOR – ANTA"

Nome	Documento	Nota final	Classificação
JAINE APARECIDA DIAS SOARDI	112.XXX.XXX-01	60,00	7º
JEANNINE C DOS REIS DEPIZZOL NEGRIZOLI	063.XXX.XXX-83	40,00	8º
JESSICA ADRIANA MESSIAS COUTINHO	071.XXX.XXX-84	20,00	9º
LAZARO JOSE DA SILVA	110.XXX.XXX-70	20,00	10º

Documentos para Admissão:
Originais:
(X) CTPS – Carteira de Trabalho Física ou CTPS Digital
(X) Comprovante do Pis/Pasep (Dcto emitido pela Caixa Econômica)
(X) 01 Foto 3x4
(X) Exame Médico (agendado pelo município)
(X) Comprovante da Conta Bancária (Banco do Brasil)

Fotocópias:

(X) Carteira de Identidade
(X) C.P.F.
(X) Título de Eleitor – comprovante de votação na última eleição
(X) Certidão de Nascimento, quando solteiro
(X) Certidão de Casamento, quando casado
(X) Certidão de Nascimento dos filhos menores de 18 anos + CPF
(X) Certificado Militar
(X) Comprovante de Residência (fatura água, luz ou telefone)
(X) Certificado Escolar

Por ser expressão da verdade firmamos á presente.

CEZAR BUENO DE MELO
Prefeito

Publicado por:
Fernanda Cristina Sene
Código Identificador:D85AB83A

PODER EXECUTIVO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 005-2025 - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2025

Tomazina, 28 de maio de 2025.
A Prefeitura Municipal de Tomazina, Estado do Paraná, CONVOCA o (a) candidato (a) aprovados (a) no Processo Seletivo Simplificado nº 001/2025, conforme estabelecido pelos Editais de números 01/2025 e 05/2025, conforme descrição abaixo, para comparecerem na Divisão de Recursos Humanos, na sede da Prefeitura Municipal de Tomazina, sita a Praça Tenente João José Ribeiro, 99 - Centro, para apresentarem os documentos e habilitações exigidas e tomar posse de seu respectivo cargo, até o dia **30 de maio, das 08:00 às 12:00 e das 13:00 as 16:00.**
O não comparecimento no prazo estipulado implicará na desclassificação e desistência automática dos (as) candidatos (as) aprovados (as), a saber:

Cargo: "MONITOR - RURAL"

Nome	Documento	Nota final	Classificação
DANIELLE DOS SANTOS SILVA	071.XXX.XXX-33	60,00	2º

Documentos para Admissão:

Originais:
(X) CTPS – Carteira de Trabalho Física ou CTPS Digital
(X) Comprovante do Pis/Pasep (Dcto emitido pela Caixa Econômica)
(X) 01 Foto 3x4 (recente)
(X) Exame Médico (agendado pelo município)
(X) Comprovante da Conta Bancária (Banco do Brasil)

Fotocópias:

(X) Carteira de Identidade
(X) C.P.F.
(X) Título de Eleitor – comprovante de votação na última eleição
(X) Certidão de Nascimento, quando solteiro
(X) Certidão de Casamento, quando casado
(X) Certidão de Nascimento dos filhos menores de 18 anos + CPF
(X) Certificado Militar
(X) Comprovante de Residência (fatura água, luz ou telefone)
(X) Certificado Escolar

Por ser expressão da verdade firmamos á presente.

CEZAR BUENO DE MELO
Prefeito

Publicado por:
Fernanda Cristina Sene
Código Identificador:3BC46289

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO MODALIDADE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 07/2025

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 39/2025
Objeto: Contratação de empresa especializada para ministrar um curso de extensão de cílios que tem por objetivo capacitar as mulheres vítimas de violência do município de Tomazina-PR, conforme a Deliberação nº 04/2024 CEDM/PR. A Prefeitura Municipal de Tomazina, torna público para conhecimento dos interessados que realizará a licitação referente a DISPENSA ELETRÔNICA Nº 07/2025, no portal: (www.bll.org.br).
Valor de Referência: R$ 13.943,52 (treze mil e novecentos e quarenta e três reais e cinquenta e dois centavos).
Abertura da Licitação: 08:00 horas do dia 04/06/2025.
Local da Abertura: Prefeitura Municipal de Tomazina – Praça Tenente João José Ribeiro, 99 – Tomazina – PR. O Edital completo

está disponível no site http://tomazina.pr.gov.br, https://www.gov.br/pncp/pt-br e no portal: (www.bll.org.br). Maiores esclarecimentos estarão à disposição dos interessados de segunda à sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h., e pelo email:licitacaotmz@outlook.com.
Tomazina, 28 de maio de 2025

ANDRÉ CIPRIANO DA SILVA DE CAMPOS
Agente de Contratação

Publicado por:
Andre Cipriano da Silva de Campos
Código Identificador:F75E8564

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
AVISO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2025 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 38/2025 SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Licitação com itens exclusivos para ME, EPP e MEI
Objeto: Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios, materiais de consumo e limpeza e gás GLP para a Secretaria de Educação de Tomazina-PR, conforme quantitativos e especificações constantes no ETP, TR e no Edital de Licitação.
A Prefeitura Municipal de Tomazina, torna público para conhecimento dos interessados que realizará a licitação referente ao PREGÃO ELETRÔNICO n° 16/2025, no portal: (www.bll.org.br).
Valor Total de Referência: R$1.056.723,58 (Um milhão e cinquenta e seis mil e setecentos e vinte e três reais e cinquenta e oito centavos).
Abertura da Licitação: 09 horas do dia **11/06/2025**.
Local da Abertura: Prefeitura Municipal de Tomazina – Praça Tenente João José Ribeiro, 99 – Tomazina – PR. O Edital completo está disponível no site http://tomazina.pr.gov.br, no PNCP no site https://pncp.gov.br/ e no portal: www.bll.org.br. Maiores esclarecimentos estarão à disposição dos interessados de segunda à sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h, pelo telefone (43) 3563-1133 e pelo email:marcieletmz@gmail.com
Tomazina, 28 de maio de 2025.

MARCIELE ISABEL MUNARO
Pregoeira

Publicado por:
Marciele Isabel Munaro
Código Identificador:75DA9805

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ

CÂMARA MUNICIPAL
RESULTADO DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS, JULGAMENTO, HABILITAÇÃO, ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E ATA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90002/2025, PROCESSO Nº 04/2025 DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ

RESULTADO DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS, JULGAMENTO, HABILITAÇÃO, ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E ATA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90002/2025, PROCESSO Nº 04/2025 DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ

A Pregoeira, devidamente constituída, em cumprimento ao disposto na legislação, torna público e comunica aos interessados na execução do objeto do Edital de Pregão Eletrônico SRP Nº 90002/2025, Processo Nº 04/2025, o resultado da classificação da proposta, julgamento, habilitação, adjudicação, homologação e ata da licitação do item nº18, em epígrafe que segue no link: https://pncp.gov.br/app/editais/78678174000103/2025/5
UNIDADE COMPRADORA - UASG 928898

ANTENOR CARLOS DA MOTTA
Presidente

Câmara Municipal de Três Barras do Paraná, 27 de maio de 2025.

Publicado por:
Lenilce Vitoriano
Código Identificador:5E628ABD

CÂMARA MUNICIPAL
RESULTADO DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS, JULGAMENTO, HABILITAÇÃO, ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E ATA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90003/2025, PROCESSO Nº 05/2025 DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ

RESULTADO DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS, JULGAMENTO, HABILITAÇÃO, ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E ATA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90003/2025, PROCESSO Nº 05/2025 DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ

A Pregoeira, devidamente constituída, em cumprimento ao disposto na legislação, torna público e comunica aos interessados na execução do objeto do Edital de Pregão Eletrônico SRP Nº 90002/2025, Processo Nº 04/2025, o resultado da classificação da proposta, julgamento, habilitação, adjudicação, homologação e ata da licitação do item nº18, em epígrafe que segue no link: https://pncp.gov.br/app/editais/78678174000103/2025/8
UNIDADE COMPRADORA - UASG 928898

ANTENOR CARLOS DA MOTTA
Presidente

Câmara Municipal de Três Barras do Paraná, 28 de maio de 2025.

Publicado por:
Lenilce Vitoriano
Código Identificador:638BF26D

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 31/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 54/2025

O **MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ** torna público que às **09h00** do dia **16 DE JUNHO DE 2025**, na Bolsa de Licitações do Brasil – BLL (www.bll.org.br) "acesso identificado no link – licitações", realizará licitação na modalidade **PREGÃO,** forma **ELETRÔNICA,** do tipo **MENOR PREÇO GLOBAL**, regidos pela Lei N° 14.133/2021, por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação – INTERNET, de acordo com as especificações do edital, para a **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PARA VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.**
Informações e esclarecimentos relativos ao Edital, modelos, adendos e anexos poderão ser solicitados junto ao Departamento de Licitações, no endereço Avenida Brasil, 245, centro, Três Barras do Paraná, Paraná - Telefone (45) 3235-1212 – e-mail: licitacao@tresbarras.pr.gov.br. O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser examinado no Portal da Transparência localizado no sitio do Município de Três Barras do Paraná-PR (www.tresbarras.pr.gov.br), na plataforma da BLL (www.bll.org.br), também poderão ser solicitados através do e-mail licitacao@tresbarras.pr.gov.br, ou pessoalmente no endereço citado, das 8h30 às 17 horas.

Três Barras do Paraná-PR, 28 de maio de 2025.

GERSO FRANCISCO GUSSO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Viviane Rodrigues
Código Identificador:779D6944

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
EDITAL Nº.157/2025

EDITAL Nº.157/2025
28/05/2025
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2023

NERCEU DE SOUZA, Prefeito Municipal em Exercício de Três Barras do Paraná, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

TORNA PÚBLICO:

A desistência por não comparecimento da candidata aprovada no Concurso Público nº 001/2023 e convocada através do edital n°156/2025, em seu respectivo cargo, conforme abaixo relacionada:

MÉDICO 40H

Classificação	Nome
11º	WANIELLEM ZANINI

O não comparecimento no prazo acarretou na perda da vaga.

Gabinete do Prefeito Municipal, de Três Barras do Paraná, em 28 de maio de 2025.

NERCEU DE SOUZA
Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:
Marlice Cristina Mariano
Código Identificador:35D15BCB

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
EXTRATO DE TERMO DE PERMISSÃO DE USO

PARTES: Município de Três Barras do Paraná e a empresa **Salete Rodrigues**
OBJETO. Constitui objeto do presente Termo a Permissão de Uso, a título gratuito, confere:
Lote nº 113-A-1, destacado do lote nº 113-A, originário da subdivisão do lote nº 113, da gleba nº 01, Imóvel Andrada, município de Três Barras do Paraná, Comarca de Catanduvas, com área de 14.020,00m2 (quatorze mil e vinte metros quadrados), dentro dos seguintes limites e confrontações: **AO NORTE:** Confronta com o lote nº 40-A, por uma linha seca e reta, medindo 94,35 metros, com AZ 236º26'00"; **AO LESTE**: Confronta com o lote nº113, da gleba nº 01, medindo 154,36 metros, pela margem esquerda da faixa de domínio da Rodovia PR 484, trecho Boa Vista da Aparecida (entroncamento PR 180) Três Barras do Paraná (entroncamento PR 471); **AO SUL:** Confronta com o lote nº 39-Rem. por uma linha seca e reta, medindo 150,50 metros, com o AZ 75º27'00"; **AO OESTE**: Confronta com o lote nº 113-A-2, medindo 100,10 metros, com o AZ 146º11, em favor da **PERMISSIONÁRIA.**
LEGALIDADE: Lei Municipal nº 2895/2025 de 27/05/2025.
VALOR: Sem valor algum

Três Barras do Paraná 28 de maio de 2025.

NERCEU DE SOUZA
Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:
Karine Fernanda Skorupa
Código Identificador:A0DD3D08

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
PORTARIA Nº1201/2025

PORTARIA Nº1201/2025
Data 27.05.2025

Súmula. Transfere Lotação de Servidora em Estágio Probatório Municipal e dá outras providências.

NERCEU DE SOUZA, Prefeito Municipal em Exercício de Três Barras do Paraná, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, considerando of° 054/2025 SMS,

RESOLVE:

Art. 1º. Fica transferida a lotação da servidora em estágio probatório municipal, conforme abaixo relacionada, já na lotação em que se encontra:

Enfermeira

Mat.	Nome	Lotação
1600-4/1	Andrea Carolina de Almeida	Sec. Mun. de Saúde – Centro de Saúde

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, com efeito retroativo a 23 de maio de 2025.

Gabinete do Prefeito Municipal de Três Barras do Paraná, em 27 de maio de 2025.

NERCEU DE SOUZA
Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:
Marlice Cristina Mariano
Código Identificador:F4A1FABB

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
PORTARIA Nº1202/2025

PORTARIA Nº1202/2025
Data 28.05.2025

Súmula. Cancela o gozo e converte férias em pecúnia de servidor efetivo e dá outras providências.

NERCEU DE SOUZA, Prefeito Municipal em Exercício de Três Barras do Paraná, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, considerando a Of° especial da SMVOSU/2025,

RESOLVE:

Art. 1º Fica cancelado, a partir do dia 21 de maio de 2025, o gozo de férias concedido ao servidor Senhor **Claudio Pedro Borges**, Vigia, matrícula funcional n°521-5/1, concedido através da Portaria nº1199/2025.

Parágrafo único. Considerando indispensável o serviço prestado pelo servidor, o período de férias restante de 23 dias que faz jus será convertido em pecúnia.

Art. 2º Periodo aquisitivo de 01/05/2021 a 30/04/2022.

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Três Barras do Paraná, em 28 de maio de 2025.

NERCEU DE SOUZA
Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:
Marlice Cristina Mariano
Código Identificador:3F16C46D

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAS DO PARANÁ

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 03/2025 – COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO II DA LEI Nº14.133/2021

Categoria: Dispensa de Licitação
Conforme disposições do inciso II e do parágrafo 3º, ambos do artigo 75 da Lei nº 14.133/2021, devidamente regulamentado pelo Decreto Municipal nº 47 de 10 de fevereiro de 2023, o Município

de Tunas do Paraná faz saber que está em andamento processo de contratação direta por dispensa de licitação, conforme segue:
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA PARA CONFERÊNCIA CMSA 2025 COM O TEMA: "20 ANOS DO SUAS, CONSTRUÇÃO, PROTEÇÃO SOCIAL E RESISTÊNCIA.
Período de Apresentação de Propostas: das 08:00horas do dia 29/05/2025 até às 08:00horas do dia 03/06/2025.
Local para Inclusão das Propostas: Plataforma Banco do Brasil - www.licitacoes-e.com.br.
Valor: R$ 1.700,00 - (Mil e setecentos reais).
Seguindo os ditames da Lei Federal nº 14.133/2021 o art. 75 inciso II da Lei n. º14.133/21
Tunas do Paraná, 28 de maio de 2025.

MARCO ANTONIO BALDÃO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wilson Ricardo Cordeiro
Código Identificador:06C9B1E3

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
AVISO DE EDITAL DE CREDENCIAMENTO DE ESTÁGIO

O MUNICÍPIO DE TUNAS DO PARANÁ, torna público, para o conhecimento dos interessados, que fará CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, de nível médio e superior.
OBJETO: Credenciamento de estudantes interessados em participar de seleção às vagas de estágio.
JORNADA E REMUNERAÇÃO: A jornada de estágio será de 4 (quatro) e 6 (seis) horas diárias e 20 (vinte) e 30 (trinta) horas semanais, respeitando os horários escolares.
BOLSA AUXÍLIO: R$ 750,00 na jornada de 6 (seis) horas diárias, e R$550,00 na jornada de 4 (quatro) horas diárias, já incluído auxílio alimentação.
REQUISITOS MÍNIMOS: Estejam regularmente matriculados e frequentando curso de ensino médio, técnico ou superior em instituições de ensino reconhecidas pelo MEC; tenham no mínimo 16 (dezesseis) anos de idade; possuam disponibilidade de horário compatível com a jornada de estágio; apresentem integralmente a documentação exigida neste edital; tenham formação compatível com a área de atuação da vaga eventualmente ofertada.

DATA INÍCIO PARA CREDENCIAMENTO: A partir 29/05/2025 às 08h00min horas. Credenciamento contínuo e permanente de novos interessados.

Para demais detalhes, consulte o Edital e seus anexos, que estão disponíveis a partir da presente data no portal da transparência: www.tunasdoparana.pr.gov.br, ou pelo e-mail: administrativo@tunasdoparana.pr.gov.br

Tunas do Paraná, 28 de maio de 2025.

MARCO ANTONIO BALDÃO –
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wilson Ricardo Cordeiro
Código Identificador:7DCD13EA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2025
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

O MUNICÍPIO DE TUNAS DO PARANÁ, através do Prefeito Municipal pelo presente, torna público, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar LICITAÇÃO, na modalidade: **PREGÃO ELETRÔNICO**, tipo **"MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO",** que será processado e julgado em conformidade com os preceitos da Lei Federal Nº 14.133/2021, Decreto n.º036/2011, sob as seguintes condições:
OBJETO Registro de Preços para Futura e Eventual Prestação de Serviços de **CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EMISSAO DE LAUDOS, EXAMES DE IMAGEM E DIAGNOSTICOS**, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.
PREÇO MÁXIMO: R$ 426.648,61 (Quatrocentos e vinte e seis mil, seiscentos e quarenta e oito reais com sessenta e um centavos).
DATA LIMITE PARA ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS ELETRÔNICAS: 16/06/2025 às 08h30min horas.
DATA DA DISPUTA DE LANCES: 16/06/2025 Às 08h30min
O edital estará disponível a partir de 30/05/2025 no portal da transparência: www.tunasdoparana.pr.gov.br, ou pelo e-mail: licitação@tunasdoparana.pr.gov.br.
Tunas do Paraná, 28 de maio de 2025.

MARCO ANTONIO BALDÃO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wilson Ricardo Cordeiro
Código Identificador:AA7D069F

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2025

O MUNICÍPIO DE TUNAS DO PARANÁ torna público, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar LICITAÇÃO, na modalidade: **PREGÃO ELETRÔNICO**, tipo **"MENOR PREÇO POR LOTE**, sob as seguintes condições:
OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPARO DO ROLO XCMG, ANO 2023/2024", conforme detalhamento do Anexo I - Termo de Referência.
PREÇO MÁXIMO: R$ 71.491,34 (Setenta e um mil quatrocentos e noventa e um reais com trinta e quatro centavos).
DATA LIMITE PARA ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS ELETRÔNICAS: 16/06/2025 às 13h30min horas.

DATA DA DISPUTA DE LANCES: 16/06/2025 às 13 h30min
O Edital e seus anexos estão disponíveis a partir do dia 30/05/2025 no portal da transparência: www.tunasdoparana.pr.gov.br, ou pelo e-mail: licitacao@tunasdoparana.pr.gov.br

Tunas do Paraná, 28 de maio de 2025.

MARCO ANTONIO BALDÃO –
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wilson Ricardo Cordeiro
Código Identificador:63770A5E

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2025
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

O MUNICÍPIO DE TUNAS DO PARANÁ, através do Prefeito Municipal pelo presente, torna público, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar LICITAÇÃO, na modalidade: **PREGÃO ELETRÔNICO**, tipo **"MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO",** que será processado e julgado em conformidade com os preceitos da Lei Federal Nº 14.133/2021, Decreto n.º036/2011, sob as seguintes condições:
OBJETO Registro de Preços para Futuras e Eventuais Aquisições: Serviços Gráficos (pasta com orelhas, bloco de notas, crachá com cordão, certificados, Banner, Folders e caneta personalizadas), conforme especificações constantes do Anexo I do Edital**.**
PREÇO MÁXIMO: R$ 4.852,05 (Quatro mil com oitocentos e cinquenta e dois reais com cinco centavos).
DATA LIMITE PARA ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS ELETRÔNICAS: 13/06/2025 às 08h30min horas.
DATA DA DISPUTA DE LANCES: 13/06/2025 Às 08h30min

O edital estará disponível a partir de 30/05/2025 no portal da transparência: www.tunasdoparana.pr.gov.br, ou pelo e-mail: licitação@tunasdoparana.pr.gov.br.
Tunas do Paraná, 28 de maio de 2025.

MARCO ANTONIO BALDÃO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wilson Ricardo Cordeiro
Código Identificador:BE22EE81

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2025
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

O MUNICÍPIO DE TUNAS DO PARANÁ, torna público, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar LICITAÇÃO, na modalidade: **PREGÃO ELETRÔNICO**, tipo **"MENOR PREÇO POR LOTE**, sob as seguintes condições:
OBJETO: Registro de Preço para Futuras e Eventuais, Aquisição de UNIFORMES (, COLETE, JALECO, PIJAMA CIRURGICO, UNIFORME DE LIMPEZA ,JAQUETA) E BOLSAS, conforme especificações constantes do Anexo I do Edital**.**
PREÇO MÁXIMO: 29.403,62 (Vinte e nove mil quatrocentos e três reais com sessenta e dois centavos).
DATA LIMITE PARA ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS ELETRÔNICAS: 17/06/2025 às 08h30min horas.
DATA DA DISPUTA DE LANCES: 17/06/2025 às 08 h30min
O Edital e seus anexos estão disponíveis a partir do dia 30/05/2025 no portal da transparência: www.tunasdoparana.pr.gov.br, ou pelo e-mail: licitacao@tunasdoparana.pr.gov.br

Tunas do Paraná, 28 de maio de 2025.

MARCO ANTONIO BALDÃO –
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wilson Ricardo Cordeiro
Código Identificador:AD3C3061

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2025
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

O MUNICÍPIO DE TUNAS DO PARANÁ, torna público, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar LICITAÇÃO, na modalidade: **PREGÃO ELETRÔNICO**, tipo **"MENOR PREÇO POR LOTE**, sob as seguintes condições:
OBJETO: Registro de Preços para Futuras e Eventuais Contratações de Empresa para prestação de serviços de Confecção e Instalação de Estruturas de Vidros (portas, janelas e divisórias), conforme detalhamento do Anexo I - Termo de Referência.
PREÇO MÁXIMO: R$ 52.195,40 (Cinquenta e dois mil, cento e noventa e cinco reais com quarenta centavos).
DATA LIMITE PARA ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS ELETRÔNICAS: 17/06/2025 às 13h30min horas.
DATA DA DISPUTA DE LANCES: 17/06/2025 às 13

h30min
O Edital e seus anexos estão disponíveis a partir do dia 30/05/2025 no portal da transparência: www.tunasdoparana.pr.gov.br, ou pelo e-mail: licitacao@tunasdoparana.pr.gov.br
Tunas do Paraná, 28 de maio de 2025.

MARCO ANTONIO BALDÃO –
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wilson Ricardo Cordeiro
Código Identificador:A3D5DC80

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DECRETO Nº 298 DE 26 DE MAIO DE 2025

Abre Crédito Adicional Suplementar e dá Outras Providências.

O Prefeito do Munícipio de Tunas do Paraná, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Municipal nº 1002, de 18 de dezembro de 2024,

DECRETA

Art. 1º Fica aberto no orçamento geral do município de Tunas do Paraná, para o corrente exercício, o crédito adicional suplementar no valor de R$ 36.432,00 (trinta e seis mil e quatrocentos e trinta e dois reais) destinados ao reforço da seguinte dotação orçamentária:

09.003.15.451.0022.1072 Pavimentação de Vias Urbanas
4.4.90.51.00.00 815 Obras e Instalações..... R$ 36.432,00

Art. 2º Para dar cobertura ao crédito autorizado no artigo 1º, são indicados como recurso consoante pelo inciso II, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, o excesso de arrecadação na fonte nº 815 – Termo de Convênio º 623/2023 SECID – Pavimentação de Vias Urbanas.

Art. 3º Para fins de compatibilização, ficam autorizadas a inclusão nos anexos do PPA, nos anexos de Prioridades e Metas da LDO e na Programação Financeira Anual, as alterações contidas neste decreto.

Art. 4º Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Tunas do Paraná, 26 de maio de 2025.

MARCO ANTONIO BALDAO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wilson Ricardo Cordeiro
Código Identificador:F91054BC

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DECRETO Nº 300 DE 28 DE MAIO DE 2025

Concede Auxilio Doença à Servidor(a) Municipal, e dá outras providências.

MARCO ANTONIO BALDÃO, Prefeito de Tunas do Paraná, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no § 1º do Art. 33 da Lei Municipal nº 349/2007.

DECRETA:
Art. 1º. Fica concedido por 30 (trinta) dias de Auxilio Doença para servidor(a) **SEBASTIAO BELEMER LIMA,** Matrícula nº 1228, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, portador do CPF nº 069.xxx.xxx-41 SESP/PR, a contar de 12/05/2025 findando em 10/06/2025, conforme Atestado Médico.

Art. 2º. O valor do benefício a ser percebido pelo servidor será o equivalente ao seu último vencimento.

Art. 3º. - Este Decreto entrará em vigor na presente data, revogada as disposições em contrário.

Tunas do Paraná, 28 de maio de 2025

MARCO ANTONIO BALDÃO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wilson Ricardo Cordeiro
Código Identificador:FBBC8B7E

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DA SAÚDE 3º QUADRIMESTRE DE 2024 E 1º QUADRIMESTRE DE 2025.

Joice Ribeiro dos Santos, Secretária Municipal de Saúde de Tunas do Paraná, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, **TORNA PÚBLICO**, para cumprimento do disposto na legislação vigente, que o Município de Tunas do Paraná estará realizando **no dia 30 de MAIO de 2024, com início às 15h30min**, na Câmara Municipal de Vereadores, a **Audiência Pública relativa ao 3º Quadrimestre do ano de 2024 E 1º QUADRIMESTRE do ano de 2025** para análise e divulgação do Relatório de Gestão, contendo, dentre outros, dados sobre o montante e a fonte de recursos aplicados no setor de Saúde Pública do Município, bem como, sobre a oferta e produção de serviços na rede assistencial própria, contratada ou conveniada, além da prestação de contas da execução de programas, serviços e ações de saúde.
Para tanto convida as Entidades Civis Organizadas e a Comunidade em geral para participar da mencionada Audiência Pública.

Tunas do Paraná, 28 de Maio de 2025.

JOICE RIBEIRO DOS SANTOS
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Wilson Ricardo Cordeiro
Código Identificador:2985FAAA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15/2025

PARTES: **MUNICÍPIO DE TUNAS DO PARANÁ** CNPJ/MF sob nº. 68.703.834/0001-05, e, de outro lado a empresa, **TABORDA EMPREENDIMENTOS LTDA**.
OBJETO: Aquisição de Veículos Automotores tipo **Caminhonete Pick-up** (Zero KM), conforme detalhamento do Anexo I - Termo de Referência

	LOTE 01 –R$ 254.990,00 **(Duzentos e setenta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais com setenta e três centavos).**				
Item	Descrição	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R$)	PreçoTotal. (R$)
01	**VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PICK UP, - ZERO KM -**, 5 lugares, completa (ar-condicionado, direção hidráulica, vidros dianteiros elétricos, central multimídia), câmbio manual bicombustível, 4 portas laterais, cor branca, capota marítima, com todas as características de fábrica. **MARCA RENAULT MODELO OROCH INTENSE**	un	2	127.495,00	254.990,00

. DATA: Tunas do Paraná, 28 de maio de 2025.

ASSINAM O TERMO: MARCO ANTONIO BALDÃO - Prefeito Municipal e
PAULA RAFAELA SCHADECK ALVES, Representante Empresa Contratada.

Publicado por:
Wilson Ricardo Cordeiro
Código Identificador:10C05E41

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO 38-2025

O **MUNICIPIO DE TUNAS DO PARANÁ,** por intermédio do Prefeito Municipal, Senhor **MARCO ANTONIO BALDÃO**, **TORNA PUBLICO** a **ADJUDICAÇÃO e** a **HOMOLOGAÇÃO** do procedimento Licitatório referente ao Pregão Eletrônico n.º 38/2025, cujo objeto **Aquisição de Veículos Automotores tipo Caminhonete Pick-up (Zero KM), conforme detalhamento do Anexo I - Termo de Referência**, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital**,** para a empresa:

TABORDA EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 54.697.232-0001/70
LOTE 01: no valor total de **R$ 254.990,00** (Duzentos e cinquenta e quatro mil com novecentos e noventa reais)**.**

LANCE FINAL EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 54.372182/0001-50
LOTE 02: no valor total de **R$ 158.990,00** (Cento e cinquenta e oito mil com novecentos e noventa reais)**.**

FUNDAMENTO LEGAL: Lei n. º14.133/2021

Tunas do Paraná, 27 de maio de 2025.

MARCO ANTONIO BALDÃO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wilson Ricardo Cordeiro
Código Identificador:DA5EC7E7

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

CÂMARA MUNICIPAL DE TURVO
RESOLUÇÃO Nº.10/2025

SUMULA: Cria a Galeria Lilás nas dependências da Câmara Municipal de Turvo-Pr.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TURVO - PARANÁ, no uso de suas atribuições regimentais e legais, promulga a seguinte resolução:

Art. 1º - Criar a "GALERIA LILÁS", nas dependências da Câmara Municipal de Turvo, com espaço reservado para a exposição de mural, em caráter permanente, com fotos das Vereadoras, que já exerceram mandatos em todas as legislaturas desta casa.

§ 1º - Ao início de cada legislatura, a mesa executiva do Poder Legislativo, providenciará a afixação de fotografias das vereadoras que exerceram mandato, na legislatura anterior.

§ 2º - Inicialmente se providenciará a exposição de fotografias das vereadoras que já exerceram mandatos anteriores nesta casa de leis.

Art. 2º - A Galeria Lilás, poderá ser localizada no hall de entrada das dependências da Câmara Municipal, próximos a galeria do ex-presidentes e das gestões anteriores.

Art. 3º - Para confecção das fotos das parlamentares, serão utilizados os mesmos padrões das demais galerias existentes nas dependências da Câmara Municipal, em ordem cronológica, com indicação do nome da vereadora, seu partido político e o período, ou períodos, em que exerceu o mandato.

Art. 4º - As despesas decorrentes da execução financeira desta Resolução correrão por conta de dotações orçamentarias próprias do orçamento vigente.

Art. 5º - A mesa Executiva do Poder Legislativo, determinará as medidas necessárias, com finalidade de garantir os meios necessários, recursos administrativos e condições organizacionais, par a implantação e manutenção da "Galeria Lilás".

Art. 6º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JOSNEI NEVES
Presidente

Publicado por:
Oilson Cordeiro
Código Identificador:465BC727

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 065/2025

O Prefeito Municipal de Turvo, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo inciso VI, do art. 65, da Lei Orgânica do Município, e,
CONSIDERANDO a Lei Federal 8.142, de 28 de dezembro de 1990;
DECRETA
Art. 1º Fica convocada a PLENÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE do município de Turvo – PR para o dia 30 de maio de 2025, com o tema central "SAÚDE COMO FOCO";
Art. 2º A Plenária Municipal de Saúde será realizada na Câmara Municipal de Vereadores, localizado à Rua João Ferreira Neves nº 600, Jardim Filadélfia.
Art. 3º A Plenária Municipal de Saúde será presidida pelo Prefeito Municipal e na sua ausência ou impedimento eventual pelo Secretário Municipal de Saúde, Coordenadora da Atenção Primária à Saúde e Presidente do Conselho Municipal de Saúde;
Art. 4º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação;
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Turvo, Estado do Paraná, em 27 de maio de 2025.

ANTÔNIO MARCOS SEGURO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Bárbara Cristina Schinemann Yamamoto
Código Identificador:9A8A7CE8

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO N° 24/2025

PSS 03-2023 - EXTRATO DE TERMO CONTRATUAL Nº 24/2025

CONTRATANTE:	Prefeitura Municipal de Turvo
CONTRATADO	**Jheniffer Karol da Silva**
OBJETO-CONTRATO:	Prestação de serviços ao município, como Auxiliar Educacional, na Secretaria Municipal de Educação.
CARGA HORARIA:	20 horas semanais.
VALOR MENSAL:	R$ 1.518,00 (Um mil quinhentos e dezoito reais).
VIGENCIA:	O presente contrato tem início em 26 maio de 2025, com prazo de encerramento em 25 de maio de 2026, nos termos do art. 3º da Lei n 01/2012 ou antecipado o seu término, nos termos previstos no 2º da mesma lei e/ou ainda podendo o prazo ser prorrogado, de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.

Turvo-PR, 23 de maio de 2025.

ANTONIO MARCOS SEGURO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alessandra Valente Pacheco
Código Identificador:1FCC0BA8

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO N° 25/2025

PSS 01-2024 - EXTRATO DE TERMO CONTRATUAL Nº 25/2025

CONTRATANTE:	Prefeitura Municipal de Turvo
CONTRATADO	**Jessica Zanella de Souza**
OBJETO-CONTRATO:	Prestação de serviços ao município, como Professora, na Secretaria Municipal de Educação.
CARGA HORARIA:	20 horas semanais.
VALOR MENSAL:	R$ 2.826,44 (Dois mil oitocentos e vinte e seis reais e quarenta e quatro centavos).
VIGENCIA:	O presente contrato tem início em 26 maio de 2025, com prazo de encerramento em 25 de maio de 2026, nos termos do art. 3º da Lei n 01/2012 ou antecipado o seu término, nos termos previstos no 2º da mesma lei e/ou ainda podendo o prazo ser prorrogado, de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.

Turvo-PR, 23 de maio de 2025.

ANTONIO MARCOS SEGURO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alessandra Valente Pacheco
Código Identificador:767ACB38

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 82/2025
PREGÃO ELETRONICO Nº 51/2025

Contrato Administrativo nº 82/2025 – Pregão Eletronico Nº 51/2025 – Contratante: Município de Turvo (PR), pessoa jurídica de direito público inscrita no CNPJ sob o nº 78.279.973/0001-07 e com sede localizada na Avenida 12 de Maio, 353, Centro, CEP 85.150-000, Turvo (PR) – **Contratada: GABRIELA ABT TRATZ,** pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 11.828.351/0001-01, com sede localizada na Av. Padre Wendelin Gruber, Nº 952, no Município de Guarapuava, CEP 85.138-600, neste ato representada por Gabriela Abt Tratz, portador da cédula de identidade Nº 4243280-6 e inscrito junto ao CPF/MF sob o nº 771.149.149-20 – **Objeto:** contratação de empresa especializada para fornecimento de mudas e ferramentas de jardinagem – **Prazo de Vigência:** 12 (doze) meses contados do(a) 28/05/2025 a 27/05/2026 - **Valor global:** O valor total da contratação é de R$ 105.306,90 (cento e cinco mil trezentos e seis reais e noventa centavos) - **Foro:** Guarapuava (PR) – **Assinam, de um lado, o Prefeito de Turvo (PR) e, de outro, o representante da empresa contratada.**

Publicado por:
Ana Luiza Chamorra
Código Identificador:8FC908D2

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 83/2025
PREGÃO ELETRONICO Nº 51/2025

Contrato Administrativo nº 83/2025 – Pregão Eletronico Nº 51/2025 – Contratante: Município de Turvo (PR), pessoa jurídica de direito público inscrita no CNPJ sob o nº 78.279.973/0001-07 e com sede localizada na Avenida 12 de Maio, 353, Centro, CEP 85.150-000, Turvo (PR) – **Contratada: BEST HYDRO COMERCIAL LTDA,** pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 52.919.905/0001-63, com sede localizada na Rua Fritz Spernau, Nº 1000, no Município de Blumenau/SC, CEP 89.055-200, neste ato representada por Jadiane Silveira Nunes, portador da cédula de identidade Nº 3.253.986 e inscrito junto ao CPF/MF sob o nº 867.333.389-04 – **Objeto:** contratação de empresa especializada para fornecimento de mudas e ferramentas de jardinagem – **Prazo de Vigência:** 12 (doze) meses contados do(a) 28/05/2025 a 27/05/2026 - **Valor global:** O valor total da contratação é de R$ 2.296,40 (dois mil duzentos e noventa e seis reais e quarenta centavos).- **Foro:** Guarapuava (PR) – **Assinam, de um lado, o Prefeito de Turvo (PR) e, de outro, o representante da empresa contratada.**

Publicado por:
Ana Luiza Chamorra
Código Identificador:A7391DB3

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 84/2025
PREGÃO ELETRONICO Nº 51/2025

Contrato Administrativo nº 84/2025 – Pregão Eletronico Nº 51/2025 – Contratante: Município de Turvo (PR), pessoa jurídica de direito público inscrita no CNPJ sob o nº 78.279.973/0001-07 e com sede localizada na Avenida 12 de Maio, 353, Centro, CEP 85.150-000, Turvo (PR) – **Contratada: SANIGRAN LTDA,** pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 15.153.524/0001-90, com sede localizada na Rua Jacob Gubaua, Nº 250, no Município de Almirante Tamandaré - PR, CEP 83507-500, neste ato representada por Alexandre Stresser, portador da cédula de identidade Nº 8.625.888-9 e inscrito junto ao CPF/MF sob o nº 046.878.919-77– **Objeto:** contratação de empresa especializada para fornecimento de mudas e ferramentas de jardinagem – **Prazo de Vigência:** 12 (doze) meses contados do(a) 28/05/2025 a 27/05/2026 - **Valor global:** O

valor total da contratação é de R$ 1.174,90 (mil cento e setenta e quatro reais e noventa centavos) - **Foro:** Guarapuava (PR) – **Assinam, de um lado, o Prefeito de Turvo (PR) e, de outro, o representante da empresa contratada.**

Publicado por:
Ana Luiza Chamorra
Código Identificador:30271CEF

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 85/2025
PREGÃO ELETRONICO Nº 51/2025

Contrato Administrativo nº 85/2025 – Pregão Eletronico Nº 51/2025 – Contratante: Município de Turvo (PR), pessoa jurídica de direito público inscrita no CNPJ sob o nº 78.279.973/0001-07 e com sede localizada na Avenida 12 de Maio, 353, Centro, CEP 85.150-000, Turvo (PR) – **Contratada: DIOGO EMANUEL KUHN & CIA. LTDA,** pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 36.374.350/0001-65, com sede localizada na Rua Conceição, Nº 1860, no Município de Palmeira - Pr, CEP 84.130-000, neste ato representada por Cleiton Voinaski Vieira, portador da cédula de identidade Nº 8 9.910.668-9 e inscrito junto ao CPF/MF sob o nº 082.241.249-75 – **Objeto:** contratação de empresa especializada para fornecimento de mudas e ferramentas de jardinagem – **Prazo de Vigência:** 12 (doze) meses contados do(a) 28/05/2025 a 27/05/2026 - **Valor global:** O valor total da contratação é de R$ 1.149,42 (mil cento e quarenta e nove reais e quarenta e dois centavos)- **Foro:** Guarapuava (PR) – **Assinam, de um lado, o Prefeito de Turvo (PR) e, de outro, o representante da empresa contratada.**

Publicado por:
Ana Luiza Chamorra
Código Identificador:2EC22E47

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LEI COMPLEMENTAR Nº 05/2025

SUMULA: Altera a Lei Complementar Municipal N° 01/2009 - Código Tributário Municipal e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Turvo, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° Altera o artigo 130 da Lei Complementar Municipal N° 01/2009, passando a ter a seguinte redação:
Art. 130 (...)
(...)
IV - imóveis de instituições de educação e de assistência social, observados os requisitos do § 4º, deste artigo.

Art. 2° Altera o parágrafo 3° do artigo 130 da Lei Complementar Municipal N° 01/2009, passando a ter a seguinte redação:

§ 3º O disposto no inciso II, restringe-se ao local do culto e, não se estende as demais benfeitorias utilizadas para finalidades comerciais.

Art. 3° Altera o parágrafo 4° do artigo 130 da Lei Complementar Municipal N° 01/2009, passando a ter a seguinte redação:
§ 4º O disposto no inciso IV, está subordinado aos seguintes requisitos:
I - não distribuam lucros;
II - apliquem integralmente suas receitas no país;
III - mantenham escrituração contábil revestidas de todas as formalidades legais.

Art. 4° Altera o artigo 132 da Lei Complementar Municipal N° 01/2009, passando a ter a seguinte redação:

Art. 132. São isentos do tributo Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU:
I – os imóveis de posse ou propriedade de pessoas que possuam parecer social emitido pelos técnicos da Secretaria Municipal da Família e Desenvolvimento Social atestando hipossuficiência e/ou vulnerabilidade social, desde que comprove o atendimento ao seguintes requisitos:
a) possuir somente um único imóvel no município;
b) residir com sua família no mesmo;
c) não possuir no imóvel objeto da isenção, estabelecimento com atividades de comércio e/ou prestação de serviços, ou utilizar o imóvel com finalidades diversas que não seja a de residir com sua família;
d) estar adimplente em relação aos tributos municipais.
II - os imóveis estritamente residenciais, de posse ou propriedade de pessoas aposentadas, pensionistas, beneficiárias do Amparo Social ao Idoso, Benefício da Prestação Continuada (BPC), desde que o beneficiário preencha e comprove o atendimento aos seguintes requisitos:
a) possuir somente um único imóvel no município;
b) residir com sua família no mesmo;
c) rendimento familiar não superior a 01 (um) salário mínimo per capta;
d) que o benefício previdenciário seja a única fonte de renda do beneficiário;
e) não possuir no imóvel objeto da isenção, estabelecimento com atividades de comércio e/ou prestação de serviços, ou utilizar o imóvel com finalidades diversas que não seja a de residir com sua família;
f) estar adimplente em relação aos tributos municipais.
III – os imóveis estritamente residenciais, de posse ou propriedade de pessoa com deficiência, ou dos detentores de sua guarda, desde que preencha e comprove os seguintes requisitos:
a) possuir somente um único imóvel no município;
b) residir com sua família no mesmo;
c) rendimento familiar não superior a 01 (um) salário mínimo per capta;
d) não possuir no imóvel objeto da isenção, estabelecimento com atividades de comércio e/ou prestação de serviços, ou utilizar o imóvel com finalidades diversas que não seja a de residir com sua família;
e) apresentar laudo médico comprovando a situação de deficiência.
f) estar adimplente em relação aos tributos municipais.
IV - os imóveis nos distritos (Faxinal da Boa Vista e/ou outros que venham a ser criados), que sejam utilizados para cultivo de horta, agricultura, criação de animais ou equivalente, sendo comprovado pela Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária ou órgão equivalente.
§ 1º O beneficiário deverá fazer prova, por meio de requerimento, junto ao protocolo do paço municipal ou sistema equivalente, para efetivar a isenção para o IPTU a ser lançado, juntando-se os documentos pertinentes e necessários, os quais possam comprovar as condições e os requisitos exigidos no inciso I, II, III e IV.
§ 2º O requerimento de pessoas com atestado de hipossuficiência pode ser feito pela Secretaria Municipal da Família e Desenvolvimento Social, aquela que vier a substituí-la ou outro órgão competente.
§ 3º Quando o imóvel for de propriedade do cônjuge do beneficiário a isenção será concedida, desde que o beneficiário faça prova e preencha todos os demais requisitos.

Art. 5° Altera o artigo 133 da Lei Complementar Municipal N° 01/2009, passando a ter a seguinte redação:
Art. 133. As áreas verdes de matas remanescentes nativas ou as de preservação permanente, além de situações semelhantes que não possam ser utilizadas, ou ainda que possuam restrições desta natureza, poderão receber tratamento diferenciado, devendo o cálculo do imposto recair apenas sobre a área útil do imóvel.
Parágrafo único. Fica possibilitado ao contribuinte manifestar-se através de documentos, laudos entre outros requerendo a aplicação de fatores específicos que tratam das características do imóvel.

Art. 6° Inclui inciso IV, V e VI no artigo 135 da Lei Complementar Municipal N° 01/2009, passando a ter a seguinte redação:
Art. 135. (...)
(...)
IV – Imóvel Predial nos Distritos do Município 0,35 (zero vírgula trinta e cinco por cento);
V – Imóvel Territorial nos Distritos do Município 1,30 (uma vírgula trinta por cento);
VI – Imóveis Gleba nos Distritos do Município 0,85 (zero vírgula oitenta e cinco por cento).

Art. 7° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,

Art. 8º Revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Turvo, Estado do Paraná, em 28 de maio de 2025.

ANTÔNIO MARCOS SEGURO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Eduarda Portela Correa
Código Identificador:1F770A06

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LEI ORDINÁRIA Nº 27/2025

SUMULA: Altera os anexos da lei Municipal 64/2021 – Plano Plurianual (PPA-2022-2025), e alterações posteriores, as metas e prioridades da administração para 2025 e as metas fiscais de 2025 da lei Municipal 16-2024 – LDO 2025, e alterações posteriores e autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no Orçamento do exercício financeiro de 2025 Crédito Adicional Especial mediante Operação de Crédito.

A Câmara Municipal de Turvo, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam alterados os anexos da lei 64/2021 – (PPA 2022/2025), e alterações posteriores, para compatibilização dos três instrumentos de planejamento – PPA –LDO-LOA.

Art. 2º Ficam alteradas as metas e prioridades da administração para 2025 e as metas fiscais da lei n° 16/2024 Diretrizes Orçamentárias - LDO 2025, para a compatibilização dos três instrumentos de planejamento PPA-LDO-LOA.

Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado no corrente exercício à abertura de **Crédito Adicional Especial** no orçamento geral do município no valor de **R$ 4.000.000,00** (quatro milhões de reais), para atender a finalidade abaixo especificada.

Especial		
Códigos	Descrição	Valor
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	
05.003	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS	
15.451.0501.1133	OPERAÇÃO DE CRÉDITO FOMENTO PR - PAVIMENTAÇAO DE VIAS	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
1539	00615-Operações de Crédito Internas	4.000.000,00
	TOTAL	**4.000.000,00**

Art. 4º Os Recursos para Abertura do **Crédito Adicional Especial**, que trata o art. 3º desta lei, decorrerão:

§ 1º Da abertura do crédito adicional de que trata a Lei nº 24 de 20 de agosto de 2024 provenientes de operações de crédito junto a Agência de Fomento do Paraná S.A no valor de **R$ 4.000.000,00** (quatro milhões de reais), conforme segue:

Fonte		
Fonte	Descrição	Valor
00615	Operações de Créditos Internas	4.000.000,00
	TOTAL	**4.000.000,00**

Art. 5° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 6° Revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Turvo, Estado do Paraná, em 28 de maio de 2025.

ANTÔNIO MARCOS SEGURO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Eduarda Portela Correa
Código Identificador:732C3C5A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N° 456/2025

O SENHOR ANTONIO MARCOS SEGURO, PREFEITO MUNICIPAL DE TURVO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder remanescente de 15 (quinze) dias de férias para o servidor Marcelo Henrique Golanoski, ocupante do cargo efetivo de Médico Clinico Geral, no período de 02 de junho de 2025 a 16 de junho de 2025.

Art. 2º - Esta portaria terá efeito a partir desta data.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Turvo- PR, em 26 de maio de 2025.

ANTONIO MARCOS SEGURO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alessandra Valente Pacheco
Código Identificador:CFDA19D8

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N° 459/2025

O SENHOR ANTONIO MARCOS SEGURO, PREFEITO MUNICIPAL DE TURVO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:
Art. 1º Conceder 30(trinta) dias de férias regulares para o servidor Joel Pilati Junior, ocupante do cargo efetivo de Fiscal Geral, no período de 23 de junho de 2025 a 22 de julho de 2025, referente ao período aquisitivo de 01 de dezembro de 2023 a 30 novembro de 2024.
Art. 2º - Esta portaria terá efeito a partir desta data.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Turvo- PR, em 27 de maio de 2025.

ANTONIO MARCOS SEGURO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alessandra Valente Pacheco
Código Identificador:A8E93BA1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO GABINETE DO PREFEITO TERMO DE RATIFICAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 24/2025

Através do presente termo, **RATIFICO** o processo de Inexigibilidade de Licitação Nº 24/2025, cujo objeto visa a Contratação direta da empresa **C & R PRODUCOES E EVENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 13.712.200/0001-19, para realização do show com a dupla Clayton e Romário na XII Olimpíada Rural de Turvo, pelo valor de R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais),** considerando:
A regularidade do procedimento executado;
A justificativa para escolha da contratada;
Os documentos relativos à habilitação da beneficiada em face das exigências previstas pelo art. 74, inciso II e § 2º, da Lei nº 14.133/2021.
Estando tudo em conformidade com o conteúdo do Parecer Jurídico, DETERMINO a adoção das medidas cabíveis para a celebração do contrato.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Turvo (PR), 28 de maio de 2025.

ANTONIO MARCOS SEGURO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vanessa Tluscik Dos Santos
Código Identificador:A50E96FE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 63/2025

A pregoeira da Prefeitura Municipal de Turvo/PR, no uso de suas atribuições legais, torna público que fará realizar a licitação a seguir caracterizada:

Modalidade: Pregão Eletrônico
Tipo: Menor preço
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de livros literários destinados à biblioteca municipal.
Cadastro das Propostas: Até às 08h30min de 11 de junho de 2025.
Início da Sessão: 11 de junho de 2025 a partir das 08h30min.
Local: www.comprasgovernamentais.gov.br "**Acesso Identificado**"
Valor: R$ 211.568,76 (duzentos e onze mil, quinhentos e sessenta e oito reais e setenta e seis centavos).
Comissão Julgadora: Constituída pela Decreto Nº 38/2025

O procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei Federal N° 14.133/21 e suas alterações posteriores. O Edital completo se encontra a disposição dos interessados no site da Prefeitura Municipal (http://www.turvo.pr.gov.br/), bem como no portal da Compasnet (www.comprasgovernamentais.gov.br). Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (42) 3642-1145 (ramal 221), através do e-mail licitacao@turvo.pr.gov.br, ou, ainda, na Prefeitura Municipal, com sede na Avenida 12 de Maio, 353, Turvo /PR, CEP 85150-000, de segunda a sexta – feira das 08h00m às 12h00m e das 13h00m às 17:00 horas.

Turvo/PR, 28 de maio de 2025.

ANA LUIZA CHAMORRA
Pregoeira (Decreto Nº 38/2025)

Publicado por:
Ana Luiza Chamorra
Código Identificador:8A8846ED

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 47/2025

A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Turvo/PR, no uso de suas atribuições legais, torna público que prorroga o prazo de abertura do certame em epígrafe, cuja Sessão de Abertura era prevista para ocorrer em 13 de maio de 2025, deixando consignados os termos e prazos previstos a seguir:

Modalidade: Pregão Eletrônico
Tipo: Menor Preço
Objeto: Contratação de leiloeiro oficial para realização, operacionalização multiplataforma e suporte de leilão público de bens inservíveis e outros bens declarados alienáveis pela Administração.
Recebimento de Propostas: Até às 08h30min de 12 de junho de 2025.
Início da Sessão: 12 de junho de 2025 a partir das 08h30min.
Local: www.comprasgovernamentais.gov.br "**Acesso Identificado**"
Motivo: Prorrogação necessária devido aos pedidos de impugnação apresentadas com relação ao critério de julgamento, o qual foi alterado. A minuta do Edital e os demais documentos estão publicadas no Portal da Transparência do Município de Turvo, disponível em http://www.turvo.pr.gov.br/, espaço ''licitações e contratos''.

O procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei Federal N° 14.133/2021 e suas alterações posteriores. O Edital completo se encontra a disposição dos interessados no site da Prefeitura Municipal (http://www.turvo.pr.gov.br/), bem como no portal do Compras.Gov. (www.comprasgovernamentais.gov.br). Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (42) 3642-1145 (ramal 206), através do e-mail licitacao@turvo.pr.gov.br, ou, ainda, na Prefeitura Municipal, com sede na Avenida 12 de Maio, 353, Turvo /PR, CEP 85150-000, de segunda a sexta feira, das 08h00m às 12h00m e das 13h00m às 17:00 horas.
.
Turvo/PR, 28 de maio de 2025.

VANESSA TLUSCIK DOS SANTOS
Pregoeira
(Decreto N° 38/2025)

Publicado por:
Vanessa Tluscik Dos Santos
Código Identificador:F0E14E2C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 24/2025

A Prefeitura Municipal de Turvo (PR) torna público, por meio da sua Comissão Permanente de Licitações (CPL), representada por sua presidente (designada pelo Decreto nº 38/2025), para conhecimento de quantos possam se interessar, que realizou a **Inexigibilidade de Licitação nº 24/2025**, em atendimento ao solicitado pela Secretaria Municipal de Administração, Processo n° 3.525/2025-1Doc, autorizado pelo Prefeito Municipal em 26/05/2025, cujos termos obedecem ao que segue:

Contratada: C & R PRODUCOES E EVENTOS LTDA (CNPJ nº 13.712.200/0001-19)
Objeto: Contratação direta por meio de inexibilidade de empresa especializada para para realização do show com a dupla Clayton e Romário na XII Olimpíada Rural de Turvo.
Valor total: R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais).
Fundamento legal: art. 74, inciso II e § 2º, da Lei nº 14.133/2021.
Justificativa: A Secretaria Municipal de Administração, solicita a contratação direta da empresa C & R Produções e Eventos Ltda, inscrita no CNPJ nº 13.712.200/0001-19, para a realização de show musical com a dupla sertaneja Clayton e Romário, como parte da programação oficial da XII Olimpíada Rural de Turvo, evento este instituído por meio da Lei Municipal nº 30/2013, reconhecido como uma das principais celebrações culturais e comunitárias do município. A escolha pela apresentação da dupla no dia 13 de setembro de 2025 fundamenta-se em sua expressiva relevância no cenário musical nacional, com um repertório e estilo alinhado aos gostos predominantes da população local, especialmente o sertanejo universitário. Clayton & Romário vêm conquistando cada vez mais espaço no mercado fonográfico brasileiro, destacando-se por sucessos como "Opa cadê eu", "Namorando ou Não", "Água Nos Zói", "Pingaiada" e colaborações de peso com artistas renomados do gênero. Atualmente, a dupla conta com aproximadamente 1,4 milhão de seguidores no Instagram e mais de 7,9 milhões de ouvintes mensais no Spotify, o que evidencia seu alcance e prestígio nacional. A contratação da referida atração tem por objetivo fomentar ainda mais o envolvimento da população e visitantes no evento, promovendo lazer, cultura e integração regional, além de contribuir significativamente para a dinamização da economia local, especialmente nos setores de comércio e serviços. O estilo musical da dupla contempla tanto o público jovem quanto as gerações mais antigas, mesclando canções contemporâneas com modas sertanejas tradicionais, o que garante maior abrangência e satisfação dos diversos públicos que prestigiam o evento. Destaca-se que a empresa C & R Produções e Eventos Ltda. detém a exclusividade de representação dos artistas, conforme comprovação documental que será anexada ao processo, o que torna inviável a realização de processo licitatório competitivo, nos termos do art. 74, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, cabendo, portanto, a inexigibilidade de licitação

para a formalização da contratação. Ainda, a empresa encontra-se regular junto aos órgãos fiscalizadores, estando em conformidade com os requisitos legais de habilitação jurídica, fiscal e trabalhista. Para a comprovação da compatibilidade dos valores praticados, constam no processo notas fiscais e contratos firmados com outras instituições públicas, demonstrando a coerência da proposta apresentada. No que tange à Olimpíada Rural, cumpre ressaltar que o evento é uma tradição consolidada no município, tendo sua primeira edição realizada em 2009, com o propósito de valorizar a agricultura familiar, fortalecer o espírito de associativismo entre as comunidades rurais e proporcionar momentos de formação técnica e lazer ao produtor rural. O evento é composto por duas etapas: uma formativa, com palestras e oficinas voltadas ao desenvolvimento técnico e motivacional dos agricultores, e outra cultural e recreativa, com a realização de provas que resgatam práticas do cotidiano rural, em ambiente de competição saudável e integração comunitária. Participam do evento os associados ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural (CMDR), organizados em cerca de 10 equipes, com 30 a 50 integrantes cada, promovendo atividades que unem tradição, conhecimento e entretenimento. Ao longo dos anos, as provas foram sendo aprimoradas para garantir a segurança dos participantes, sem perder o caráter cultural que marca o evento. Portanto, diante dos elementos apresentados, solicitamos autorização para a contratação direta da empresa C & R Produções e Eventos Ltda, por inexigibilidade de licitação, para a apresentação da dupla Clayton & Romário, na certeza de que tal contratação atende ao interesse público, valoriza a cultura local e contribuirá significativamente para o sucesso da XII Olimpíada Rural de Turvo.

As informações administrativas relativas à Inexigibilidade de Licitação nº 24/2025 poderão ser obtidas através dos seguintes meios: Postal: Departamento de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Turvo (PR), localizada na Avenida 12 de Maio, 353, Turvo (PR), CEP 85150-000, A/C Vanessa Tluscik dos Santos – Telefone: (42) 3642-1145 – E-mail: <llicitacao@turvo.pr.gov.br> – Horário de atendimento: de segunda à sexta-feira, das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00.

Turvo (PR), 28 de maio de 2025.

VANESSA TLUSCIK DOS SANTOS
Presidente da Comissão Permanente de Licitações (Decreto n° 38/2025)

Publicado por:
Vanessa Tluscik Dos Santos
Código Identificador:A652E791

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE CONCESSÃO DE USO Nº 007/2025

O Município de Turvo, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o nº 78.279.973/0001-07, com sede na Av. 12 de Maio, nº 353, Centro, CEP 85.150-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **Antonio Marcos Seguro**, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, resolve firmar o presente TERMO DE CONCESSÃO DE USO com a **ASSOCIAÇÃO DIVINO ESPÍRITO SANTO**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 11.949.032/0001-54, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Constitui objeto deste Termo a concessão de uso dos seguintes bens patrimoniais de propriedade do Município de Turvo:

DESCRIÇÃO	PLAQUETA
01 - Grade Niveladora	7817

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FINALIDADE
Os bens ora concedidos destinam-se exclusivamente ao atendimento das finalidades estatutárias da entidade cessionária, sendo vedado seu uso para fins particulares ou alheios ao interesse público.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA
O presente Termo de Concessão de Uso terá vigência de 05 (cinco) anos, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser rescindido unilateralmente pelo Município em caso de uso inadequado ou desinteresse recíproco, mediante processo administrativo, garantido o contraditório e ampla defesa.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CESSIONÁRIA
A cessionária obriga-se a manter os bens em perfeito estado de conservação e funcionamento, sendo responsável por qualquer dano decorrente de uso inadequado, devendo ainda comprovar sua regularidade jurídica e fiscal sempre que solicitado.

Turvo/PR, 23 de maio de 2025.

ANTONIO MARCOS SEGURO	***LEVI VIANA PUPO JUNIOR***
Prefeito Municipal	Responsável Associação Divino Espírito Santo
CPF: 731.737.469-53	CPF: 063.878.809-98

FLÁVIO LUIZ DE OLIVEIRA	***JEAN FELLYPE BINI***
Secretário Municipal de Agricultura e Pecuária	Coordenador de Controle e Conservação Patrimonial
CPF: 040.668.389-10	CPF: 119.315.339-54

Publicado por:
Bárbara Cristina Schinemann Yamamoto
Código Identificador:988BB5AB

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE CONCESSÃO DE USO Nº 008/2025

O Município de Turvo, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o nº 78.279.973/0001-07, com sede na Av. 12 de Maio, nº 353, Centro, CEP 85.150-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **Antonio Marcos Seguro**, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, resolve firmar o presente TERMO DE CONCESSÃO DE USO com a **ASSOCIAÇÃO DO FAXINAL DA BOA VISTA E REGIÃO**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 40.904.063/0001-97, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Constitui objeto deste Termo a concessão de uso dos seguintes bens patrimoniais de propriedade do Município de Turvo:

DESCRIÇÃO	PLAQUETA
01 – Carreta Agrícola (carroceira de madeira)	7942

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FINALIDADE
Os bens ora concedidos destinam-se exclusivamente ao atendimento das finalidades estatutárias da entidade cessionária, sendo vedado seu uso para fins particulares ou alheios ao interesse público.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA
O presente Termo de Concessão de Uso terá vigência de 05 (cinco) anos, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser rescindido unilateralmente pelo Município em caso de uso inadequado ou desinteresse recíproco, mediante processo administrativo, garantido o contraditório e ampla defesa.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CESSIONÁRIA
A cessionária obriga-se a manter os bens em perfeito estado de conservação e funcionamento, sendo responsável por qualquer dano decorrente de uso inadequado, devendo ainda comprovar sua regularidade jurídica e fiscal sempre que solicitado.

Turvo/PR, 23 de maio de 2025.

ANTONIO MARCOS SEGURO	***AGUINADO MANIKO***
Prefeito Municipal	Responsável Associação do Faxinal da Boa Vista e Região
CPF: 731.737.469-53	CPF: 091.707.979-51

_____	_____
Flávio Luiz de Oliveira	**Jean Fellype Bini**
Secretário Municipal de Agricultura e Pecuária	Coordenador de Controle e Conservação Patrimonial
CPF: 040.668.389-10	CPF: 119.315.339-54

Publicado por:
Bárbara Cristina Schinemann Yamamoto
Código Identificador:1BD3B6A5

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE CONCESSÃO DE USO Nº 009/2025

O Município de Turvo, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o nº 78.279.973/0001-07, com sede na Av. 12 de Maio, nº 353, Centro, CEP 85.150-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **Antonio Marcos Seguro**, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, resolve firmar o presente TERMO DE CONCESSÃO DE USO com a **ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE MORADORES DE RIO BONITO**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 10.883.133/0001-07, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Constitui objeto deste Termo a concessão de uso dos seguintes bens patrimoniais de propriedade do Município de Turvo:

DESCRIÇÃO	PLAQUETA
01 – Carreta Agrícola (carroceira de madeira)	7943

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FINALIDADE
Os bens ora concedidos destinam-se exclusivamente ao atendimento das finalidades estatutárias da entidade cessionária, sendo vedado seu uso para fins particulares ou alheios ao interesse público.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA
O presente Termo de Concessão de Uso terá vigência de 05 (cinco) anos, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser rescindido unilateralmente pelo Município em caso de uso inadequado ou desinteresse recíproco, mediante processo administrativo, garantido o contraditório e ampla defesa.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CESSIONÁRIA
A cessionária obriga-se a manter os bens em perfeito estado de conservação e funcionamento, sendo responsável por qualquer dano decorrente de uso inadequado, devendo ainda comprovar sua regularidade jurídica e fiscal sempre que solicitado.

Turvo/PR, 23 de maio de 2025.

ANTONIO MARCOS SEGURO	*JADIR CARLOS GRANDO*
Prefeito Municipal	Responsável Associação Comunitária de Moradores de Rio Bonito
CPF: 731.737.469-53	CPF: 785.247.849-20

FLÁVIO LUIZ DE OLIVEIRA	*JEAN FELLYPE BINI*
Secretário Municipal de Agricultura e Pecuária	Coordenador de Controle e Conservação Patrimonial
CPF: 040.668.389-10	CPF: 119.315.339-54

Publicado por:
Bárbara Cristina Schinemann Yamamoto
Código Identificador:6308FE45

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 51/2025

O **MUNICÍPIO DE TURVO (PR)**, pessoa jurídica de direito público inscrita no CNPJ sob o nº 78.279.973/0001-07 e com sede localizada na Avenida 12 de Maio, 353, Centro, CEP 85.150-000, Turvo (PR), neste ato representado pelo Prefeito Municipal, nos termos do inciso IV do art. 71 da Lei Federal nº 14.133/2021, considerando a regularidade do procedimento executado, a adequação das propostas de preço e dos documentos relativos à habilitação das empresas melhores classificadas face às descrições e exigências previstas pelo instrumento convocatório, e, ainda, o conteúdo do Parecer Contábil e Parecer Jurídico conforme anexo do Proc. Adm. n° 1.324/2025 (1Doc), **HOMOLOGA** o processo licitatório desenvolvido na modalidade Pregão Eletrônico nº 51/2025, do tipo menor preço, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para fornecimento de mudas e ferramentas de jardinagem, de acordo com a seguinte indicação:

Lote n° 1 em favor da **GABRIELA ABT TRATZ (CNPJ N° 11.828.351/0001-01)** pelo valor global R$ 105.306,90 (cento e cinco mil trezentos e seis reais e noventa centavos).
Lote n° 2 em favor da **BEST HYDRO COMERCIAL LTDA (CNPJ N° 52.919.905/0001-63)** pelo valor global R$ 2.296,40 (dois mil duzentos e noventa e seis reais e quarenta centavos).
Lote n° 3 em favor da **SANIGRAN LTDA (CNPJ N° 15.153.524/0001-90)** pelo valor global R$ 1.174,90 (mil cento e setenta e quatro reais e noventa centavos).
Lote n° 4 em favor da **DIOGO EMANUEL KUHN & CIA. LTDA (CNPJ N° 36.374.350/0001-65)** pelo valor global R$ 1.149,42 (mil cento e quarenta e nove reais e quarenta e dois centavos).

Tudo em conformidade com a Ata de Abertura, Habilitação e Julgamento lavrada pela pregoeira do Município de Turvo (PR) (Decreto nº 38/2025).
Encaminhe-se os autos para a celebração de contrato ou emissão instrumento competente.

Turvo (PR), 28 de maio de 2025.

ANTONIO MARCOS SEGURO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Luiza Chamorra
Código Identificador:8C575753

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 29/2025

(UASG 987937)

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a execução da obra de Construção do CMEI Sagrada Família de Nazaré – Creche Tipo 1, localizada no bairro Sagrada Família, no Distrito de São Cristóvão, nos moldes do TERMO DE COMPROMISSO Nº 965522/2024/FNDE/ CAIXA, firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, REPRESENTADO(A) PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, E O (A) MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA, conforme projetos e planilhas anexas ao Edital, incluindo mão de obra, materiais, equipamentos e todos os itens necessários para perfeita execução do objeto, sob a regência da Lei n° 14.133/2021.

FORMA DE JULGAMENTO: Menor Preço.

FORMA DE EXECUÇÃO: Empreitada Por Preço Global.

MODO DE DISPUTA: "Aberto e Fechado"

DATA E HORÁRIO DE ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: dia 23/06/2025 a partir das 09h00min após a avaliação das propostas pelo(a) Pregoeiro(a)/Agente de Contratação.

VALOR TOTAL ESTIMADO NA LICITAÇÃO: *R$ 6.005.455,54 (Seis milhões cinco mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e quatros centavos).*

Outras informações podem ser obtidas no Departamento de Licitação da Prefeitura de União da Vitória, no endereço Rua Dr. Cruz Machado, n.º 205, 4º Andar, Bairro Centro – União da Vitória/PR, Telefone (42) 3521-1238 (42) 3521-1200.

E-MAIL: licitacao@uniaodavitoria.pr.gov.br

SITE: www.uniaodavitoria.pr.gov.br – *Link*: "PORTAL DA TRANSPARÊNCIA".
LOCAL: Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras), por meio de Certificado Digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP – Brasil.
Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).

União da Vitória/PR, 26 de maio de 2025.

ARY CARNEIRO JUNIOR
Prefeito

Publicado por:
Maria Celeste de Assunção Mance
Código Identificador:C2EACED7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
DECRETO Nº 324/2025

ARY CARNEIRO JUNIOR, Prefeito Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com o que dispõe o Art. 40, § 7º e 8º da C.F.;

DECRETA:

Art. 1º Concede PENSÃO VITÁLICIA/TEMPORÁRIA MENSAL, ao (a) Senhor (a):

Nome Pensionista (Cota Vitalícia 50%):	SANDRA MARIA LEANDRO (COMPANHEIRA)
Nome Pensionista (Cota Temporária 50%):	JULIA DE LIMA SILVA (MENOR SOB GUARDA LEGAL)
Servidor Falecido:	ROGÉRIO FERNANDO DE LIMA
CPF:	091.994.709-34
Cargo:	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I (aposentado)
Proventos	INTEGRAL, mais 70% da parcela excedente
Paridade:	SEM DIREITO A PARIDADE em relação aos servidores
Valor Mensal:	R$ 6.538,60 (seis mil, quinhentos e trinta e oito reais e sessenta centavos), sendo 50% para a companheira e 50% para a menor sob guarda legal.

Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

União da Vitória, 27 de maio de 2025.

ARY CARNEIRO JUNIOR	*ALOISIO FRANCISCO SALVATTI*
Prefeito Municipal	Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Danielle Witeki
Código Identificador:46D62292

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
DECRETO Nº 326/2025

ARY CARNEIRO JUNIOR, Prefeito Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.

D E C R E T A:

Art. 1° Fica nomeada a **BANCA AVALIADORA DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA OCUPAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS POR ARTESÃOS,** no município de União da Vitória, para fins de comercialização da produção de Artes Manuais e Oficinas de Artesanato com base na Lei nº 14.133/2021, assim constituída:

Presidente da Comissão
SILVIO ROBERTO BUENO

Membros:
LIANA APARECIDA DA SILVA
IZABELLA KURTEN CAVALLIN ABRAHÃO

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

União da Vitória, 28 de maio de 2025.

ARY CARNEIRO JUNIOR	*ALOISIO FRANCISCO SALVATTI*
Prefeito Municipal	Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Danielle Witeki
Código Identificador:2FEFCF8B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
ERRATA NA RESOLUÇÃO Nº02/2025

Na Resolução nº 02/2025, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná dia 28/05/2025, EDIÇÃO 3285
ONDE SE LÊ :
União da Vitória, 15 de maio de 2025.
LEIA-SE:
União da Vitória, 27 de Maio de 2025.

União da Vitória, 28 de maio de 2025.

ANTÔNIO EDILSON DA SILVA
Presidente CMDPI

Publicado por:
Danielle Witeki
Código Identificador:2E31F33A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
PORTARIA Nº 624/2025

ARY CARNEIRO JUNIOR, Prefeito Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições.

RESOLVE:

Art. 1º Colocar o Servidor Municipal Senhor **ANDRÉ FREDERICO CORREA,** ocupante do cargo de **SERVENTE**, à disposição funcional da Secretaria Municipal de Cultura, desta Prefeitura Municipal, a partir de 19 de maio de 2025.

Art. 2º Registre-se, Cumpra-se.

União da Vitória, 26 de maio de 2025.

ARY CARNEIRO JUNIOR	*ALOISIO FRANCISCO SALVATTI*
Prefeito Municipal	Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Danielle Witeki
Código Identificador:B9B7367B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
PORTARIA Nº 625/2025

ARY CARNEIRO JUNIOR, Prefeito Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições.

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER LICENÇA PRÊMIO, ao seguinte Servidor Público Municipal:

NOME	PERÍODO AQUISITIVO	CARGO	PERÍODO DE LICENÇA PRÊMIO
ANA MARIA FONSECA DE PAULA	2020 A 2025	PROFESSOR	26/05/2025 A 24/08/2025

Art. 2º Registre-se, Cumpra-se.

União da Vitória, 26 de maio de 2025.

ARY CARNEIRO JUNIOR	*ALOISIO FRANCISCO SALVATTI*
Prefeito Municipal	Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Danielle Witeki
Código Identificador:69793076

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
PORTARIA Nº 626/2025

ARY CARNEIRO JUNIOR, Prefeito Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições.

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER LICENÇA PRÊMIO, ao seguinte Servidor Público Municipal:

NOME	PERÍODO AQUISITIVO	CARGO	PERÍODO DE LICENÇA PRÊMIO
ARNOLDO VITORIO MULLER JUNIOR	2015 A 2020	AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS	30/06/2025 A 30/07/2025

Art. 2º Registre-se, Cumpra-se.

União da Vitória, 26 de maio de 2025.

ARY CARNEIRO JUNIOR	*ALOISIO FRANCISCO SALVATTI*
Prefeito Municipal	Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Danielle Witeki
Código Identificador:0233C3CC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
PORTARIA Nº 627/2025

ARY CARNEIRO JUNIOR, Prefeito Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições.

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER LICENÇA PRÊMIO, ao seguinte Servidor Público Municipal:

NOME	PERÍODO AQUISITIVO	CARGO	PERÍODO DE LICENÇA PRÊMIO
ADRIANA MARIA GONÇALVES BATISTA	2015 A 2020	TECNICO EM ENFERMAGEM	02/06/2025 A 17/07/2025
ELISANGELA MENDES CARVILHE	2016 A 2021	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	02/06/2025 A 31/08/2025

Art. 2º Registre-se, Cumpra-se.

União da Vitória, 26 de maio de 2025.

ARY CARNEIRO JUNIOR	*ALOISIO FRANCISCO SALVATTI*
Prefeito Municipal	Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Danielle Witeki
Código Identificador:0DBB9840

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
PORTARIA Nº 629/2025

CONVOCA CANDIDATOS APROVADOS EM PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS

ARY CARNEIRO JUNIOR, Prefeito Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições.

RESOLVE:

Art. 1º Ficam convocados CANDIDATOS APROVADOS para os cargos abaixo relacionados, conforme Edital 001/2024, itens 12.1, 12.1.1, 12.1.1.2, 12.4, no PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, POR ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO, para comparecerem na Divisão de Recursos Humanos desta Prefeitura, sito à Rua Dr. Cruz Machado nº 205, 4º andar, impreterivelmente NO PERÍODO DOS DIAS 29 e 30 DE MAIO e 02 DE JUNHO DE 2025, no horário das 13:00 às 17:00 horas, para entrega de documentação e assinatura do contrato de trabalho, as pessoas abaixo identificadas:

24ª Chamada
Cargo: AUXILIAR ESCOLAR

Colocação	Candidato(a)
217°	MELAINE FERREIRA MASSANEIRO
218º	AMANDA DE CAMARGO
219º	FABIANA FUCK FRAGOSO
220º	NICOLAS JOSE CORDEIRO
221º	ALINE PIEKARZ PAITER
222º	JAQUELINE APARECIDA NESTOR
223º	CLARICE APARECIDA FERNANDES DOS SANTOS
224º	LUANA WILKOZ DA COSTA LIMA
225º	FERNANDA KARINE WOLF
226º	JOAO HENRIQUE C. SCARAMELLA DE AZEVEDO CUNHA

Conforme Edital 001/2024, Item 13 – o candidato que não respeite o prazo citado, será dispensado da vaga escolhida (12.1.1.3)

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
01 foto 3X4
Carteira de Trabalho

FOTOCÓPIAS
Certidão De Nascimento ou Casamento ou União Estável
Certidão De Nascimento e CPF doas Filhos Até 21 Anos
Declaração Dos Dependentes Para Imposto De Renda
Título De Eleitor E Comprovante De Voto Na Última Eleição
RG E CPF
Documento Militar - Masculino
Comprovante De Residência atualizado
Extrato De Pis
Declaração De Imposto De Renda Ou Declaração De Bens
Comprovante De Escolaridade e da formação exigida ao cargo – cópia autenticada
Certidão de antecedentes criminais

Art. 2º O não comparecimento dos candidatos convocados por esta Portaria nos dias acima citados, impedirá a formalização do ato de posse, resultando na imediata renúncia da vaga existente, conforme Edital 001/2024, itens 12.1, 12.1.1, 12.1.1.2, 12.4.

Art. 3º Deverão os candidatos assumirem a vaga no dia e data a ser definida pelo Município de União da Vitória.

Art. 4º Entra esta Portaria em vigor na data de sua publicação.

União da Vitória, 28 de maio de 2025.

ARY CARNEIRO JUNIOR	*ALOISIO FRANCISCO SALVATTI*
Prefeito Municipal	Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Danielle Witeki
Código Identificador:172A051B

UNIUV - FUNDAÇÃO MUN. CENTRO UNIVERSITÁRIO CIDADE DE UVA
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº9/2025- PROCESSO DE COMPRA N.°10/2025 – Processo administrativo nº9/2025

OBJETO: Contratação de serviço de telefonia digital.

ITENS HOMOLOGADOS:

Item	Descrição	Un	Qtde	Valor Unit. (em R$)	Valor Total (em R$)
1	Serviço de telefone fixa 1 linha com portabilidade (42) 3522-1837	mês	12	79,90	958,80
2	Serviço de telefone fixa 1 linha com portabilidade (42) 3522-0553	mês	12	79,90	958,80

3	Taxa de ativação telefonia fixa com portabilidade	un	1	299,00	299,00
VALOR GLOBAL ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO (EM R$)					**2.216,00**

FORNECEDOR HOMOLOGADO: GGNET Telecomunicações Ltda
CNPJ: 04.873.690/0001-44
DATA DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO: 28/5/2025
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 13.01 12.048.3.3.90.40.00.00.00.00 1076 MANUT. ENSINO SUPERIOR EM UNIÃO DA VITÓRIA
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 75°, Inciso "II" da Lei Federal n.°14.133/2021.
União da Vitória, 28 de maio de 2025.

LÚCIO KÜRTEN DOS PASSOS
Reitor

Publicado por:
Josiane Bendlin Gasparoto
Código Identificador:DF6FC15E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO
EXTRATO ATA 14/2025

Extrato das atas de registro de preços nº14/2025, pregão regsitro de preços nº 12/2025- Por Item- partes Prefeitura Municpal de Vitorino e as empresas: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA, *nas propostas de preços, referente ao edital de pregão ELETRONICO registro de preços nº. 012/2025*: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM ESPORTIVA, *Conforme mapa comparativo de preços que faz parte das atas de registro preços do prazo de vigência: o prazo de vigência do registro de preços será pelo período de 12 (doze) meses. assinaturas MARCIANO VOTTRI Prefeito Municipal de Vitorino* – Pr

Publicado por:
Fernando Sinhorini
Código Identificador:57060701

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO
PORTARIA 02, DE 28 DE MAIO DE 2025

Portaria 02, de 28 de maio de 2025

O Secretário Municipal de Desenvolvimento do Interior e Agricultura, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município (art. 89, II, "f", par. único) e pelo Decreto Municipal 4.440/2020 (art. 20 e par. único); e

RESOVE:

I – Prorrogar a instauração de Processo Administrativo Disciplinar contra os servidores A. H. A. (Matrícula 114458), Agente de Operação de Veículos e Equipamentos Rodoviários, e G. Z. (Matrícula 115175), ocupante do cargo de Agente de Operação de Veículos e Equipamentos Rodoviários, ambos lotados na Secretaria de Desenvolvimento do Interior e Agricultura, pelo possível cometimento de conduta que em tese configura violação de dever funcional de observância das normas legais e regulamentares Lei 478/1994 (art. 115, IX; 116). Por um período de 60 (sessenta) dias, a partir de 31 de maio de 2025;
II – Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria, entra em vigor na data de sua publicação;

Vitorino/PR, 28 de maio de 2025.

ALEXANDRE COPOANI
Secretário Municipal de Desenvolvimento do Interior e Agricultura

Publicado por:
Izadora Carniel
Código Identificador:249018D3

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO
RESULTADO DISPENSA 21

RESULTADO DAS PROPOSTAS DA DISPENSA DE LICITAÇÃO
Em conformidade com o art. 75, § 3º, da Lei Federal nº 14.133/2021, Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, o município tornou público que a Administração pretende realizar a Contratação de mão de obra e Aquisição de Materiais para reforma de sala administrativa, onde os eventuais interessados puderam apresentar suas propostas de preço a partir das 11:00 horas do dia 19/05/2025, até as 10:00 horas do dia 27/05/2025.

O interessado que apresentou proposta:
PP SOTE LTDA, CNPJ: 27.423.057/0001-50, com o valor total lote 02 de R$ 6.278,00
Classificação da melhor proposta, proponente **PP SOTE LTDA, CNPJ: 27.423.057/0001-50, com o valor total lote 02 de R$ 6.278,00**
O município encaminha resultado as proponentes solicitando apresentação das documentações da melhor classificada para continuidade do certame.

Vitorino, 28/05/2025

FERNANDO SINHORINI
Agente de Contratação

Publicado por:
Fernando Sinhorini
Código Identificador:2CC7C6AE

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO
RESULTADO DISPENSA 22

RESULTADO DAS PROPOSTAS DA DISPENSA DE LICITAÇÃO
Em conformidade com o art. 75, § 3º, da Lei Federal nº 14.133/2021, Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, o município tornou público que a Administração pretende realizar a Contratação de mão de obra e Aquisição de Varredeira manual de piso, para a secretaria Municipal de Desenvolvimento urbano indústria e comercio, onde os eventuais interessados puderam apresentar suas propostas de preço a partir das 11:00 horas do dia 19/05/2025, até as 11:00 horas do dia 27/05/2025.

Os interessados que apresentaram propostas:
AMERICANO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ: 02.271.528/0001-20, com o valor total de R$ 4.890,00;
GUIBER DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ: 21.219.810/0002-94, com o valor Total de R$ 3.450,00;
Ranzan materiais de construção ltda, CNPJ: 85.262.749/0001-90, com o valor total de R$ 4.389,00.
Classificação da melhor proposta, proponente **GUIBER DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ: 21.219.810/0002-94, com o valor Total de R$ 3.450,00**
O município encaminha resultado as proponentes solicitando apresentação das documentações da melhor classificada para continuidade do certame.

Vitorino, 28/05/2025

FERNANDO SINHORINI
Agente de Contratação

Publicado por:
Fernando Sinhorini
Código Identificador:0A8C8932

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DECRETO 5909/2025 - CRED ADIC LOA

DECRETO nº 5.909/2025
Ementa: Abre credito Adicional Suplementar no valor de R$ 122.600,00 (Cento e vinte dois mil

seiscentos reais) no orçamento do município e da outras providências.

Marciano Vottri, Prefeito de Vitorino – PR no uso de sus atribuições legais e com base na Lei 2108/2024. Decreta:

Art. 1º - Fica aberto Credito Adicional Suplementar no orçamento geral do município, no valor de R$ 122.600,00 (Cento e vinte dois mil seiscentos reais)**,** para atender as seguintes Dotações Orçamentárias:

0500 – SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE
0502 – FUNDO MUN SAUDE – GERENCIA DE ADMIN GERAL SAUDE
10.301.0021.2.055 – AÇÕES PROGRAMAS FEDERAIS PAB, SB, NASF, PMAQ
3.1.90.11 – 91 – 1064 – Vencimentos e Vantagens Fixas R$ 46.600,00

0503 – GERENCIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
10.304.0021.2.019 – VIGILANCIA SANITARIA
3.1.90.11 – 113 – 510 – Vencimentos e Vantagens Fixas R$ 66.000,00
3.1.90.13 – 114 – 510 – Contribuições Patronais R$ 10.000,00

Art 2º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a atualizar os valores constantes de anexos previstos na LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias e PPA – Plano Plurianual de Investimentos considerando o cumprimento das normas estabelecidas no SIM-AM 2025 (Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal) do Tribunal de Contas do Estado, especificamente com referência ao Módulo Planejamento.

Art. 3º - Para cobertura do que trata o artigo anterior ficam indicados como Fonte de Recurso:

Provável Excesso de Arrecadação
11.21.50.01.00 Fonte 510 Vig. Sanitária R$ 76.000,00
17.13.50.51.03 Fonte 1064 Assist. Financeira Piso Salarial R$ 46.600,00

Art. 4º - Revogadas as disposições em contrário, este Decreto produz efeitos a partir de 23 de maio 2025.

Vitorino, 26 de maio de 2025.

MARCIANO VOTTRI
Prefeito

Publicado por:
Cleonete Spigiorin
Código Identificador:8FF2D8FF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA 171, DE 28 DE MAIO DE 2025

Portaria 171, de 28 de maio de 2025

Marciano Vottri, Prefeito de Vitorino, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.

Resolve:

I – Autorizar o pagamento de 01 (uma) diária para o servidor Fabiano de Moura – Agente de Operação de Veículos e Equipamentos Rodoviários, conforme requerimento de diária n. º 115/2025, protocolo n. º 3404/2025, para o transporte de paciente do SUS, de Vitorino/PR até Cascavel/PR, no dia 27 de maio de 2025.

II – Revogadas as disposições em contrário, esta portaria entra em vigor na data de sua publicação;

Gabinete do Prefeito de Vitorino, em 28 de maio de 2025.

MARCIANO VOTTRI
Prefeito

Publicado por:
Gustavo Santos
Código Identificador:5DEAB351

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA 172, DE 28 DE MAIO DE 2025

Portaria 172, de 28 de maio de 2025

Marciano Vottri, Prefeito de Vitorino, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.

Resolve:

I – Conceder férias aos servidores abaixo relacionados:

Servidor	Cargo	Período Aquisitivo	Período de Férias
Caetano Alberto Del Carpio Lorenzetti	Engenheiro Civil	2024/2025	23/07/2025 até 27/07/2025
Eduardo Ernesto Obrzut Neto	Assessor Jurídico	2023/2024	30/06/2025 até 15/07/2025
Jessica Giovanaz Garcia	Psicólogo	2024/2025	14/07/2025 até 23/07/2025

II – Revogadas as disposições em contrário, esta portaria entra em vigor na data de sua publicação;

Gabinete do Prefeito de Vitorino, em 28 de maio de 2025.

MARCIANO VOTTRI
Prefeito

Publicado por:
Indrya Samara Eschembach
Código Identificador:C8CF6377

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA 173, DE 28 DE MAIO DE 2025

Portaria 173, de 28 de maio de 2025

Marciano Vottri, Prefeito de Vitorino, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.

Resolve:

I – Autorizar o pagamento de 01 (uma) diária para o servidor Vanderley Dimas Martinello – Agente de Operação de Veículos e Equipamentos, conforme requerimento de diária n.º 118/2025, protocolo nº. 3407/2025, para o transporte de paciente do SUS, de Vitorino/PR até Piraquara/PR, no dia 28 de maio de 2025.

II – Revogadas as disposições em contrário, esta portaria entra em vigor na data de sua publicação;

Gabinete do Prefeito de Vitorino, em 28 de maio de 2025.

MARCIANO VOTTRI
Prefeito

Publicado por:
Gustavo Santos
Código Identificador:D67B62CA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA 174, DE 28 DE MAIO DE 2025

Portaria 174, de 28 de maio de 2025

Marciano Vottri, Prefeito de Vitorino, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.

Resolve:

I – Autorizar o pagamento de 01 (uma) diária para os servidores Marilde Aparecida Antunes – Técnica em Enfermagem II e Valdir Facin – Agende de Operação de Veículos e Equipamentos Rodoviários, conforme requerimentos de diária n.º 116 e 117/2025, protocolos n. º 3405 e 3406/2025, para o transporte de paciente do SUS, de Vitorino/PR até Guarapuava/PR, no dia 26 de maio de 2025.
II – Revogadas as disposições em contrário, esta portaria entra em vigor na data de sua publicação;

Gabinete do Prefeito de Vitorino, em 28 de maio de 2025.

MARCIANO VOTTRI
Prefeito

Publicado por:
Gustavo Santos
Código Identificador:F42373FF

ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE CORUMBATAÍ DO SUL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MUNICÍPIO DE CORUMBATAÍ DO SUL							
PODER EXECUTIVO							
ESTADO DO PARANÁ							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A ABRIL 2.025/BIMESTRE MARÇO-ABRIL							
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R$ 1,00
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			no Período (b)	% (b/a)	**Até o Período (c)**	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	26.600.000,00	27.582.123,21	5.010.022,10	18,16	10.523.853,51	38,15	17.058.269,70
RECEITAS CORRENTES	26.600.000,00	26.982.123,21	4.795.203,48	17,77	10.309.034,89	38,21	16.673.088,32
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.163.155,00	1.163.155,00	237.189,04	20,39	514.997,15	44,28	648.157,85
Impostos	961.871,00	961.871,00	198.049,15	20,59	418.417,21	43,50	543.453,79
Taxas	192.513,00	192.513,00	39.139,89	20,33	96.579,94	50,17	95.933,06
Contribuição de Melhoria	8.771,00	8.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.771,00
CONTRIBUIÇÕES	292.299,00	292.299,00	60.598,18	20,73	110.307,64	37,74	181.991,36
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	292.299,00	292.299,00	60.598,18	20,73	110.307,64	37,74	181.991,36
RECEITA PATRIMONIAL	13.157,00	82.280,21	181.603,72	220,71	354.817,65	431,23	-272.537,44
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	13.157,00	13.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.157,00
Valores Mobiliários	0,00	69.123,21	181.603,72	262,72	354.817,65	513,31	-285.694,44
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	194.206,00	194.206,00	11.397,14	5,87	27.445,13	14,13	166.760,87
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	17.365,00	17.365,00	11.125,34	64,07	26.011,10	149,79	-8.646,10
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	176.841,00	176.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.841,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	271,80	0,00	1.434,03	0,00	-1.434,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.867.531,00	25.180.531,00	4.304.324,72	17,09	9.299.475,02	36,93	15.881.055,98
Transferências da União e de suas Entidades	16.657.944,00	16.970.944,00	2.645.303,09	15,59	5.979.531,34	35,23	10.991.412,66
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.347.049,00	5.347.049,00	1.047.347,02	19,59	2.011.474,07	37,62	3.335.574,93
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.862.538,00	2.862.538,00	611.674,61	21,37	1.308.469,61	45,71	1.554.068,39
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	69.652,00	69.652,00	90,68	0,13	1.992,30	2,86	67.659,70
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	90,68	0,00	1.992,30	0,00	-1.992,30
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	69.652,00	69.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.652,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	600.000,00	214.818,62	35,80	214.818,62	35,80	385.181,38
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	600.000,00	214.818,62	35,80	214.818,62	35,80	385.181,38
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	300.000,00	214.818,62	71,61	214.818,62	71,61	85.181,38
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PODER EXECUTIVO							
ESTADO DO PARANÁ							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A ABRIL 2.025/BIMESTRE MARÇO-ABRIL							
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	26.600.000,00	27.582.123,21	5.010.022,10	18,16	10.523.853,51	38,15	17.058.269,70
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	26.600.000,00	27.582.123,21	5.010.022,10	18,16	10.523.853,51	38,15	17.058.269,70
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	26.600.000,00	27.582.123,21	5.010.022,10	18,16	10.523.853,51	38,15	17.058.269,70
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	4.102.204,48	-	-	4.102.204,48	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	4.102.204,48	-	-	4.102.204,48	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO (j)
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	25.351.201,25	30.435.528,94	5.665.416,29	10.589.823,07	19.845.705,87	5.222.573,87	9.585.229,31	20.850.299,63	8.794.219,48
DESPESAS CORRENTES	24.236.913,98	24.878.795,53	5.102.205,51	9.921.770,65	14.957.024,88	5.061.980,84	9.340.727,89	15.538.067,64	8.566.192,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.855.421,61	12.034.621,61	2.409.174,59	4.693.774,28	7.340.847,33	2.353.404,59	4.638.004,28	7.396.617,33	4.488.326,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	47.881,25	47.881,25	0,00	0,00	47.881,25	0,00	0,00	47.881,25	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.333.611,12	12.796.292,67	2.693.030,92	5.227.996,37	7.568.296,30	2.708.576,25	4.702.723,61	8.093.569,06	4.077.865,55
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	12.333.611,12	12.796.292,67	2.693.030,92	5.227.996,37	7.568.296,30	2.708.576,25	4.702.723,61	8.093.569,06	4.077.865,55
DESPESAS DE CAPITAL	811.661,89	5.254.108,03	563.210,78	668.052,42	4.586.055,61	160.593,03	244.501,42	5.009.606,61	228.027,05
INVESTIMENTOS	656.661,89	5.099.108,03	536.563,63	615.246,95	4.483.861,08	133.945,88	191.695,95	4.907.412,08	175.221,58
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	155.000,00	155.000,00	26.647,15	52.805,47	102.194,53	26.647,15	52.805,47	102.194,53	52.805,47
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	302.625,38	302.625,38	0,00	0,00	302.625,38	0,00	0,00	302.625,38	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	25.351.201,25	30.435.528,94	5.665.416,29	10.589.823,07	19.845.705,87	5.222.573,87	9.585.229,31	20.850.299,63	8.794.219,48
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESA S (XII) = (X + XI)	25.351.201,25	30.435.528,94	5.665.416,29	10.589.823,07	19.845.705,87	5.222.573,87	9.585.229,31	20.850.299,63	8.794.219,48
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	938.624,20	-	1.729.634,03
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	25.351.201,25	30.435.528,94	5.665.416,29	10.589.823,07	-	5.222.573,87	10.523.853,51	-	10.523.853,51
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE CORUMBATAI DO SUL, emitido em 28/mai/2025 as 07h e 28m.									

ALEXANDRE DONATO	***PEDRO APARECIDO ISRAEL***	***WANDERLEI LOPES DA SILVA***
Prefeito Municipal	Contador	Chefe Departamento De Finanças
OSMAR JOÃO PEREIRA		
Controle Interno		

Publicado por:
Pedro Aparecido Israel
Código Identificador:D88D0684

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

MUNICÍPIO DE CORUMBATAÍ DO SUL	
PODER EXECUTIVO	
ESTADO DO PARANÁ	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A ABRIL 2.025/BIMESTRE MARÇO-ABRIL	
RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)	R$ 1,00
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)	

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	**961.871,00**	**418.417,21**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	241.161,00	92.403,67
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	250.000,00	20.740,87
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	182.926,00	100.211,10
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	287.784,00	205.061,57
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**23.744.752,00**	**8.797.050,30**
2.1- Cota-Parte FPM	17.416.549,00	6.483.715,01
2.1.1- Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b	16.143.161,00	6.483.715,01
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.273.388,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	5.772.829,00	1.920.972,09
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	78.923,00	26.680,24
2.4- Cota-Parte ITR	184.153,00	6.616,88
2.5- Cota-Parte IPVA	292.298,00	359.066,08
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	**24.706.623,00**	**9.215.467,51**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - EQUIVALENTE A 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	**4.494.272,80**	**1.759.410,06**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	**1.682.382,95**	**544.456,81**

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)**
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	**2.862.538,00**	**1.319.480,88**
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.862.538,00	1.319.480,88
6.1.1- Principal	2.862.538,00	1.308.469,61
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	11.011,27
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	**-1.631.734,80**	**-450.940,45**
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	**VALOR**	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	**117.968,61**	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	97.676,92	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	20.291,69	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	**1.437.449,49**	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)	DESPESAS PAGAS Até o Período (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	**2.862.538,00**	**1.005.257,27**	**1.005.257,27**	**993.259,62**	**0,00**
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.757.538,00	985.092,95	985.092,95	973.095,30	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	1.130.646,76	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	1.626.891,24	985.092,95	985.092,95	973.095,30	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	105.000,00	20.164,32	20.164,32	20.164,32	0,00
10.2.1- Educação Infantil	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	75.000,00	20.164,32	20.164,32	20.164,32	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Período (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)**	**DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)**
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**1.005.257,27**	**1.005.257,27**	**993.259,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.005.257,27	1.005.257,27	993.259,62	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB	985.092,95	985.092,95	973.095,30	0,00	0,00	

COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA						
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	**VALOR EXIGIDO (j)**	**VALOR APLICADO (k)**	**VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)**	**% APLICADO (m)**
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	923.636,62	985.092,95	985.092,95	74,66
16- PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)**	**VALOR NÃO APLICADO (o)**	**VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)**	**VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)**	**% NÃO APLICADO (r)**
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	131.948,09	314.223,61	314.223,61	182.275,52	23,81

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	**VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)**	**VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)**	**VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)**	**VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)**	**VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)**	**VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)**
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	325.596,15	97.676,92	0,00	0,00	97.676,92	97.676,92
19.1- Total das Despesas custeadadsa com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	325.596,15	97.676,92	0,00	0,00	97.676,92	97.676,92
19.2- Total das Despesas Custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Período (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	**2.446.858,49**	**827.166,46**	**689.297,40**	**605.581,00**	**137.869,06**
20.1- Educação Infantil	431.499,38	144.139,37	110.786,23	99.922,28	33.353,14
20.2- Ensino Fundamental	1.803.020,36	623.027,09	554.511,17	487.658,72	68.515,92
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	65.000,00	60.000,00	24.000,00	18.000,00	36.000,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	147.338,75	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Período (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	**5.097.057,74**	**1.772.423,73**	**1.670.554,67**	**1.580.840,62**	**101.869,06**
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.592.146,14	144.139,37	110.786,23	99.922,28	33.353,14
21.1.1- Creche	1.592.146,14	144.139,37	110.786,23	99.922,28	33.353,14
21.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	3.504.911,60	1.628.284,36	1.559.768,44	1.480.918,34	68.515,92

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	**VALOR**
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	689.297,40
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	1.759.410,06
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	182.275,52
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	97.676,92
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1 (af) + L30.2(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)	**2.168.755,02**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	**VALOR EXIGIDO (z)**			**VALOR APLICADO (aa)**	**% APLICADO (ab)**
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	2.303.866,88			2.168.755,02	23,53
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS	**SALDO**	**RP LIQUIDADOS**	**RP PAGOS**	**RP CANCELADOS**	**SALDO FINAL (ag) = (ac) -**

CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	INICIAL (ac)	(ad)	(ae)	(af)	(ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	**87.782,71**	**7.270,52**	**50.811,44**	**0,00**	**36.971,27**
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	61.411,68	7.270,52	25.737,67	0,00	35.674,01
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	26.371,03	0,00	25.073,77	0,00	1.297,26
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)**
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**475.829,00**	**186.731,35**
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**263.067,00**	**94.003,99**
31.1.1- Salário-Educação	263.067,00	92.432,41
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	0,00	0,00
31.1.4 - PNATE	0,00	0,00
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	1.571,58
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	**212.762,00**	**90.088,53**
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	**0,00**	**0,00**
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	**0,00**	**0,00**
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**0,00**	**2.638,83**

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)	DESPESAS PAGAS Até o Período (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	**844.197,49**	**513.099,25**	**452.703,39**	**367.295,84**	**60.395,86**
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	304.234,33	1.747,40	1.544,44	815,30	202,96
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	421.598,66	375.712,21	347.929,44	275.849,90	27.782,77
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	118.364,50	135.639,64	103.229,51	90.630,64	32.410,13
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Período (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (g)**
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	**6.153.593,98**	**2.436.908,23**	**2.202.643,31**	**2.015.521,71**	**234.264,92**
33.1- Despesas Correntes	**5.640.680,07**	**2.314.481,27**	**2.090.066,35**	**1.902.944,75**	**224.414,92**
33.1.1- Pessoal Ativo	3.708.839,62	1.425.640,42	1.425.640,42	1.375.464,78	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	65.000,00	60.000,00	24.000,00	18.000,00	36.000,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	1.866.840,45	828.840,85	640.425,93	509.479,97	188.414,92
33.2- Despesas de Capital	**512.913,91**	**122.426,96**	**112.576,96**	**112.576,96**	**9.850,00**
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	512.913,91	122.426,96	112.576,96	112.576,96	9.850,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	VALOR	
	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	144.339,64	97.259,56
35- (+)INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO (orçamentário)	1.319.480,88	92.432,41
36- (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O PERÍODO (orçamentário e restos a pagar)	1.018.333,39	18.574,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	445.487,13	171.117,97
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	445.487,13	171.117,97
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE CORUMBATAI DO SUL, emitido em 28/mai/2025 as 07h e 37m.		

1. Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.
2. Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3. Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.
4. Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5. Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6. As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7. Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
8. Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
9.Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
10. Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna , os percentuais devem ser ajustados para 100%.

ALEXANDRE DONATO	***PEDRO APARECIDO ISRAEL***	***WANDERLEI LOPES DA SILVA***
Prefeito Municipal	Contador	Chefe Departamento De Finanças
OSMAR JOÃO PEREIRA		
Controle Interno		

Publicado por:
Pedro Aparecido Israel
Código Identificador:AE81E41A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO DE CORUMBATAÍ DO SUL	
PODER EXECUTIVO	
ESTADO DO PARANÁ	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A ABRIL 2.025/BIMESTRE MARÇO-ABRIL	
LRF, Art. 48 - Anexo XIV	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até Período**
RECEITAS	
Previsão Inicial	26.600.000,00
Previsão Atualizada	27.582.123,21
Receitas Realizadas	10.523.853,51
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	4.102.204,48
DESPESAS	
Dotação Inicial	25.351.201,25
Dotação Atualizada	30.435.528,94
Despesas Empenhadas	10.589.823,07
Despesas Liquidadas	9.585.229,31
Despesas Pagas	8.794.219,48
Superávit Orçamentário	938.624,20
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	**Até Período**
Despesas Empenhadas	10.589.823,07
Despesas Liquidadas	9.585.229,31
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até Período**
Receita Corrente Líquida	21.246.350,82
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	20.446.350,82
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	20.179.857,69

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

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	**Meta Fixada no AMF da LDO (a)**	**Resultado até o Período (b)**	**% em Relação à Meta (b/a)**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	0,00	431.053,53	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	-86.781,35	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrito**	**Cancelado Até o Período**	**Pagamento Até o Período**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	488.430,08	0,00	445.674,40	42.755,68
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	7.872.330,76	0,00	550.788,96	7.321.541,80
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Porder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.360.760,84	0,00	996.463,36	7.364.297,48

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até Período**	**Limites Constitucionais Anuais**	
		% Mínimo a Aplicar Exerc.	**% Aplicado Até o Período**
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.168.755,02	<18% / 25%>	23,53

Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	985.092,95	70%	74,66
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até Período	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	668.052,42	4.586.055,61

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

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor Apurado Até Período	Saldo a Realizar
Receita da Alienação de Ativos	36.340,90	-36.340,90
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	18.306,11	265.536,52

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até Período	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar Exerc.	% Aplicado até o Período
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.418.880,32	15,00	26,25
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE**		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00		
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE CORUMBATAI DO SUL, emitido em 28/mai/2025 as 07h e 47m.			
ALEXANDRE DONATO	***PEDRO APARECIDO ISRAEL***		
Prefeito Municipal	Contador		
WANDERLEI LOPES DA SILVA	***OSMAR JOÃO PEREIRA***		
Chefe Departamento De Finanças	Controle Interno		

Publicado por:
Pedro Aparecido Israel
Código Identificador:D4D66DF2

ESTADO DO PARANÁ
MUNICIPIO DE ENÉAS MARQUES

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

ESTADO DO PARANÁ

MUNICIPIO DE ENÉAS MARQUES

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E CONTRATAÇÕES

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 09/2025

Através do presente termo, fica adjudicado o objeto constante do processo de licitação nº 09/2025, consoante ata de julgamento.

Tendo em vista a decisão proferida pelo Agente de Contratação e Equipe de Apoio, designada através da Portaria nº 3.981/2025,

HOMOLOGO:

Nesta data a referida decisão e constante da ata de julgamento, considerando vencedores da licitação, objeto da licitação Pregão nº 09/2025, os participantes:

Lote	Descrição	Fornecedor	Desconto	Quantidade	Valor Total

1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, (MÃO-DE-OBRA E FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS/ORIGINAIS/PARALELAS E ACESSÓRIOS) PARA MÁQUINAS RETROESCAVADEIRAS, SENDO: A) RETROESCAVADEIRA CAT 420F2 (BEM nº 5762) B) RETROESCAVADEIRA JCB3CX (BEM nº 8739) C) RETROESCAVADEIRA JCB3CX (BEM nº 8740) D) RETROESCAVADEIRA JCB4CX	HORACIO FERREIRA DE ANDRADE & CIA LTDA	45,81%	1	R$ 250.000,00
2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, (MÃO-DE-OBRA E FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS/ORIGINAIS/PARALELAS E ACESSÓRIOS) PARA MÁQUINAS ROLO COMPACTADOR, SENDO: A) ROLO COMPACTADOR, MARCA HAMM (BEM 4085)	HORACIO FERREIRA DE ANDRADE & CIA LTDA	40,02%	1	R$ 70.000,00
13	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, (MÃO-DE-OBRA E FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS/ORIGINAIS/PARALELAS E ACESSÓRIOS) PARA MÁQUINAS MOTONIVELADORA, SENDO: A) MOTONIVELADORA G940 OLVO (BEM 3858) B)MOTONIVELADORA 120K (BEM 4099)	HORACIO FERREIRA DE ANDRADE & CIA LTDA	54,06%	1	R$ 220.000,00
4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, (MÃO -DE-OBRA E FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS/ORIGINAIS/PARALELAS E ACESSÓRIOS) PARA MÁQUINAS ESCAVADEIRA HIDRAULICA, SENDO: A) ESCAVADEIRA HID. KOMATSU PC160LC -8 (BEM 5871) B) ESCAVADEIRA HID. CAT 318D2L (BEM 1609)	Z1 INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS	68,21%	1	R$ 200.00,00
5	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, (MÃO -DE-OBRA E FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS/ORIGINAIS/PARALELAS E ACESSÓRIOS) PARA MÁQUINA TRATOR, SENDO: A)TRATOR AGRÍCOLA LS U80 BEM 6218)	SIFAMAQ MANGUEIRAS PECAS E SERVICOS LTDA	60%	1	R$ 40.000,00

Enéas Marques, 27 de maio de 2025

EDSON LUPATINI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Jussara Renosto
Código Identificador:1303C472

ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE FÊNIX

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
RESOLUÇÃO 05/2025 CMDCA

RESOLUÇÃO Nº 05/2025

SÚMULA: Aprova o Termo de Adesão, Plano de Trabalho e Plano de Ação, ao Incentivo Estadual voltado a Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes, Deliberação CEDCA 13/2025 – Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – CEDCA – PR.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, do Município de Fênix/PR no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal Nº38/2007 e considerando a Deliberação da plenária realizada em 28 de maio de 2025;

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar o Termo de Adesão ao Incentivo Estadual voltado a Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes, no valor de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), conforme Deliberação 013/2025 CEDCA -PR

Art. 2º - Aprovar o Plano de Ação do Incentivo Estadual voltado a Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes, no valor de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), conforme Deliberação 013/2025 CEDCA -PR

Art. 3º - Aprovar o Plano de Trabalho do Incentivo Estadual voltado a Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes, no valor de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), conforme Deliberação 013/2025 CEDCA -PR, conforme abaixo.

PLANO DE TRABALHO

1. DADOS CADASTRAIS

1.1 – Dados cadastrais do Órgão gestor

Município: Fenix/PR	**C.NPJ: 76.950.021/0001-30**
Endereço: Rua Jangada, 466	**CEP:** 86950000
Telefone: (44) 32721583	**E-mail institucional:** smas@fenix.pr.gov.br.
Nome do Secretario Municipal responsável pela Política da Criança e do Adolescente: Dayane Fernanda de Sá Molina	
Telefone: (44) 99983768	**E-mail:**

Nome do Programa/Serviço

PROGRAMA INCLUIR PARA TRANSFORMAR

Local e endereço onde será executado o Programa/Serviço

CRAS- Centro de Referência de Assistência Social

2. DIAGNÓSTICO

O Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, implantado em 2012, oferta atendimento para crianças e adolescentes de ambos os sexos através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, oficinas e cursos.

O serviço é ofertado durante os períodos diurno, vespertino e noturno onde são atendidos aproximadamente 120 crianças e adolescentes.

Além das atividades propostas o equipamento procura desenvolver ações complementares de cultura e lazer, com intuito de proporcionar momentos de interação, aprendizado e brincadeiras. É importante ressaltar que para o desenvolvimento infantil, físico, social e emocional. Todas as ações desenvolvidas contam com um técnico sendo, Coordenador, Assistente Social ou Psicólogo, que realiza o trabalho em conjunto com os facilitadores. Estas atividades ocorrem conforme um cronograma regular, mas que se adaptam a cada caso, visando atender toda a demanda que se encontra em risco e vulnerabilidade social.

Estudos demonstram que a vulnerabilidade social é um fenômeno complexo que resulta da interação de fatores individuais, relacionais, sociais, culturais e ambientais. Ainda, que se trata de problema de ordem global, que compromete os direitos fundamentais, em especial de crianças e adolescentes, indivíduos em peculiar fase de desenvolvimento.

Nossa principal dificuldade é a falta de recursos para poder manter e ampliar os serviços ofertados. Além da equipe técnica com especialização para ofertar um serviço de qualidade para os mesmos.

Assim, através das ações previstas no presente projeto pretende-se ofertar formação integral tanto para o público alvo quanto para os técnicos. A ideia é ampliar as oficinas para as crianças, cursos de qualificação profissional para os adolescentes e capacitação para os técnicos, para que todos alcancem o real objetivo do serviço.

3. CARACTERIZAÇÃO DO PROGRAMA/SERVIÇO

Os serviços ofertados hoje atendem em média 120 crianças e adolescentes. Logo, este projeto visa ampliar o número de crianças e adolescentes atendidos, aumentar as oficinas e as atividades de cultura e lazer, além de criar novos grupos para desenvolver ações voltadas a saúde mental, e prevenção ao uso de drogas, neste sentido é importante ampliar o trabalho com as campanhas que são essenciais e necessárias como: 18 de Maio- Combate ao Abuso e Exploração Sexual, Campanha de Combate ao Bullying, Setembro Amarelo – Prevenção ao Suicídio, Prevenção ao Uso de Drogas para Crianças e Adolescentes e outros. No entanto para que esse trabalho tenha êxito é indispensável uma equipe multidisciplinar.

Eixo 1 – As atividades serão realizadas em grupos de formas quinzenais, coordenados por uma psicóloga, assistente sociais, e estagiários da área com duração de uma hora e meia.

Eixo 2 – As atividades serão realizadas pela rede de atendimento e conselho da criança e do adolescente de forma mensal.

Eixo 3 – As oficinas serão ofertadas de forma pontual durante o ano, realizadas em grupos, de forma semanal coordenado por facilitadores que serão contratados.

Eixo 4 – Os cursos serão ofertados de forma quinzenal coordenado por instrutores que serão contratados para desenvolver.

Eixo 5 – Os cursos profissionalizantes serão realizados por instrutores especializados e ofertados de forma pontuais.

Eixo 6 – Promover a capacitação para a rede de atendimento para criança e adolescente.

4. PÚBLICO ALVO

Atender 100% das crianças e adolescentes entre 04 anos e 17 anos e 11 meses, público prioritário, que estão em situação de risco e vulnerabilidade social, encaminhados pela rede intersetorial do município.

5. OBJETIVOS

Promover o atendimento multiprofissional e integrado de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco social, visando a garantia promoção dos direitos à cultura, à saúde, esporte, ao lazer, visando promover o desenvolvimento de suas habilidades sociais.

- Criar grupos para trabalhar a saúde mental, tendo em vista que os números de encaminhamentos para o setor de psicologia são alto.

- Aumentar o trabalho em rede com ênfase nas Campanhas, adquirindo materiais que chame atenção do público alvo.

- Realizar oficinas para crianças e adolescentes, visando promover o bem estar, socialização dos mesmos.

- Implantar atendimento com a equipe multiprofissional, ofertar especialização na área de crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade social.

- Criar grupos de atendimento e orientações voltado a **prevenção ao uso de drogas** com crianças e adolescentes para fortalecer fatores de proteção, promover escolhas saudáveis e construir uma cultura de autocuidado e responsabilidade.

- Fortalecer os cursos profissionalizantes e viabilizar o acesso e permanência no trabalho voltados para a formação integral dos adolescentes.

6. METAS DE ATENDIMENTO

Eixo 1 – Atender 60 crianças e adolescentes entre 04 e 18 anos.

Eixo 2 – Atender 100 % as crianças e adolescentes entre 04 e 18 anos.

Eixo 3 – Atender 250 crianças e adolescentes entre 04 e 18 anos.

Eixo 4 – Atender 60 adolescentes entre 12 e 18 anos.

Eixo 5 – Atender 60 adolescentes entre 12 e 18 anos.

Eixo 6 – Capacitar 80% de profissionais.

7. METODOLOGIA DE TRABALHO

As atividades serão realizadas em grupos, com equipe técnica responsável de diversas secretarias e membros da rede de atendimento intersetorial do município.

As atividades serão realizadas de segunda-feira à sexta-feira, nos três períodos, manhã, tarde e noite, no CRAS, Casa da Cultura, e outros. A duração é de 01:30 hora e meia cada oficina e/ou cursos. Para uma melhor aplicabilidade de nossa metodologia, os espaços são preparados de acordo com as atividades a serem desenvolvidas.

Os encaminhamentos podem ser através de busca ativa, ou de encaminhamento da rede do município. A partir daí a criança/adolescente passa a frequentar as atividades de acordo com o grupo em que foi inserido. Os grupos são compostos de 15 a 30 crianças e/ou adolescentes no máximo, com frequência estabelecida de acordo com cada atividade proposta.

Para oferecer um ambiente agradável que favoreça o fortalecimento de vínculos entre educadores e instrutores de oficinas. As atividades serão diversificadas e procuramos que sejam atrativas e fundamentadas nas demandas múltiplas do trabalho preventivo e proativo, trabalhadas de acordo com as faixas etárias.

Muitas das escolhas das atividades e temas são feitas pelos próprios usuários, outras, através do comportamento dentro da própria casa, escola e oficinas ofertadas no CRAS.

Nos grupos são trabalhados os eixos temáticos de formas variadas e dinâmicas.

- Os grupos de prevenção e promoção à saúde, são espaços voltados para a melhora da saúde e bem-estar, onde serão abordados temas de saúde mental. O objetivo de criar esse grupo com as crianças/adolescentes é proporcionar um espaço de fala e trocas além de incentivar o brincar entre as crianças, diminuindo o uso da tela como proposta terapêutica.

- Os grupos de prevenção ao uso de drogas, bullying e outros, é essencial para fortalecer fatores de proteção, promover escolhas saudáveis e construir uma cultura de autocuidado e responsabilidade. Pois quanto mais cedo esse tema for abordado de forma **educativa, acessível e respeitosa,** maiores são as chances de evitar o envolvimento com substâncias nocivas.

- No lazer, proporcionar passeios em parques, cinemas, e momentos de confraternização que tem como um dos seus objetivos, desenvolver as relações interpessoais além de disponibilizar acesso à cultura ampliando o universo informacional estimulando, assim, o desenvolvimento de novos saberes.

- Trabalhar as campanhas como **Maio Laranja, Setembro Amarelo, combate ao bullying**, entre outras, é **fundamental no ambiente escolar e comunitário**, pois essas ações contribuem para **formar cidadãos mais conscientes, empáticos e preparados para lidar com os desafios sociais e emocionais da vida.**

- Atividades corporais através de jogos cooperativos, atividades recreativas, exercícios físico-funcionais, que ajudam a desenvolver e aprimorar habilidades quer seja para o esporte ou para a vida diária, promovendo melhor qualidade de vida.

- O artesanato ajuda no trabalho de desenvolvimento da sensibilidade, do senso estético, além de possibilitar um aprendizado que poderá ser utilizado como meio de trabalho a médio ou longo prazo.

- Os jogos de tabuleirosão importantes porestimularem habilidades cognitivas como raciocínio lógico e memória, promover a interação social e o desenvolvimento de valores como cooperação e respeito.Além disso, ajudam no aprendizado e na construção de habilidades, como concentração e atenção, de forma lúdica.

- Cursos profissionalizantes são importantes para crianças e adolescentes porqueoferecem oportunidades de desenvolvimento da autonomia, identidade e preparação para o mercado de trabalho.Eles podem ajudar a desenvolver habilidades específicas, aumentar a confiança e ampliar as possibilidades de carreira, como empreender ou conseguir um primeiro emprego.

O Coordenador de cada grupo ficará responsável por montar o cronograma de atividades, no entanto, cada serviço será desenvolvido por um grupo de pessoas. Sendo eles: os instrutores/facilitadores executarão as oficinas. Os técnicos de referência em conjunto com equipe multidisciplinar irão desenvolver os grupos, e a rede de proteção da criança e adolescente ficaram responsáveis por desenvolver as Campanhas.

Em todo grupo, oficina e turno será oferecido lanche. A equipe técnica citada será a mesma que já atua no município, sendo ela: coordenador, diretor, assistente social, psicólogo, enfermeiro, nutricionista e outros profissionais da área da saúde. Os instrutores e facilitadores serão contratados conforme a necessidade da demanda. É valido ressaltar que todos os trabalhadores citados necessitam de capacitação para se especializar e desse modo, ofertar um serviço de qualidade.

8. ATIVIDADES E CRONOGRAMA

OBJETIVOS	ATIVIDADES	Periodicidade das Atividades		
		Semanal	*quinzenal*	*mensal*
1. Fortalecer a promoção e prevenção da saúde	realizar grupos de saúde mental		X	
	realizar grupos de combate às drogas		X	
	oficinas de promoção e prevenção a saúde física, mental e social.	X		
2. Fortalecer a promoção, o respeito e dignidade	2.1. realizar campanhas de prevenção e educativas com material que chama atenção da criança/ adolescente. 2.2 realizar campanhas de conscientização e enfrentamento com material pertinentes ao tema.			x
3. Ampliar e diversificar programas, projetos e ações relacionadas à cultura, esporte e lazer, com garantia de equipe multiprofissional	3.1 ofertar passeios em parques e cinemas. E momentos de confraternização.			x
	3.2 aulas de luta, capoeira	x		
	3.3 jogos de tabuleiros	x		
4. Garantir o acesso e promover os direitos de aprendizagem no percurso educacional	4.1. ofertar aulas de violão e adquirir instrumentos 4.2 ofertar curso de informática e equipar a sala	x		
5. Fomentar a implantação, implementação e continuidade de programas de preparação para o mundo do trabalho, aprendizagem e qualificação profissional, por meio de articulações e parcerias	5.1. artesanatos em geral	X		
	5.2. curso de atendimento receptivo para o turismo religioso	x		
	5.3. curso de serviços para garçom e garçonete	X		
	5.4. curso de manutenção de celular	x		
	5.5. curso de marketing digital 5.6 cursos de edição de fotos e vídeos	x		
6. Capacitação dos atores do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente	6.1. Cursos e capacitação para a equipe multiprofissional, na modalidade presencial.			X

9. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO OU MODALIDADE:

- Apresentação de listas de presenças, demonstrando a participação das crianças e adolescentes nas oficinas, mensurando sempre a presença escolar, através da coordenadora do programa.

Nome do Técnico responsável pela elaboração do projeto	Carla Sturion Rodrigues
Telefone	(44) 98417 32 77
E-mail	carlasturion@hotmail.com
Formação/ Registro no Conselho	Assistente Social/ CRESS 13.675

Art. 4º - Esta resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Fênix, 28 de maio de 2025.

GILCELIA FIDELIS DE SOUZA PEREIRA

Presidente do CMDCA

DAYANE FERNANDA DE SÁ MOLINA

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Publicado por:
Welder Cristian do Lago Calixto
Código Identificador:1BE3443B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABATIÁ

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2º BIMESTRE DE 2025

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2025
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	38.569.526,54	38.570.222,12	7.276.666,50	18,87	7.276.666,50	18,87	31.293.555,62
RECEITAS CORRENTES	38.569.526,54	38.570.222,12	7.276.666,50	18,87	7.276.666,50	18,87	31.293.555,62
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.578.058,75	3.578.058,75	354.614,27	9,91	354.614,27	9,91	3.223.444,48
IMPOSTOS	3.354.966,80	3.354.966,80	340.296,99	10,14	340.296,99	10,14	3.014.669,81
TAXAS	223.091,95	223.091,95	14.317,28	6,42	14.317,28	6,42	208.774,67
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	559.619,10	559.619,10	80.417,44	14,37	80.417,44	14,37	479.201,66
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	559.619,10	559.619,10	80.417,44	14,37	80.417,44	14,37	479.201,66
RECEITA PATRIMONIAL	40.443,77	41.139,35	283.035,45	687,99	283.035,45	687,99	(241.896,10)
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO	459,69	459,69	0,00	0,00	0,00	0,00	459,69
VALORES MOBILIÁRIOS	39.984,08	40.679,66	283.035,45	695,77	283.035,45	695,77	(242.355,79)
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.065.000,00	3.065.000,00	368.173,40	12,01	368.173,40	12,01	2.696.826,60
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	2.915.000,00	2.915.000,00	362.041,33	12,42	362.041,33	12,42	2.552.958,67
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	150.000,00	150.000,00	6.132,07	4,09	6.132,07	4,09	143.867,93
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.215.127,52	31.215.127,52	6.186.990,70	19,82	6.186.990,70	19,82	25.028.136,82
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	18.639.853,81	18.639.853,81	3.363.688,39	18,05	3.363.688,39	18,05	15.276.165,42
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	5.320.866,74	5.320.866,74	1.481.186,24	27,84	1.481.186,24	27,84	3.839.680,50
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	7.254.406,97	7.254.406,97	1.342.116,07	18,50	1.342.116,07	18,50	5.912.290,90
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	111.277,40	111.277,40	3.435,24	3,09	3.435,24	3,09	107.842,16
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E	2.782,49	2.782,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.782,49
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	34.499,22	34.499,22	3.435,24	9,96	3.435,24	9,96	31.063,98
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	73.995,69	73.995,69	0,00	0,00	0,00	0,00	73.995,69
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	38.569.526,54	38.570.222,12	7.276.666,50	18,87	7.276.666,50	18,87	31.293.555,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	38.569.526,54	38.570.222,12	7.276.666,50	18,87	7.276.666,50	18,87	31.293.555,62
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	38.569.526,54	38.570.222,12	7.276.666,50	18,87	7.276.666,50	18,87	31.293.555,62
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SONIA APARECIDA DE SOUZA CHAVES	***ALMIR SOARES TEIXEIRA DE OLIVEIRA***			***SERGIO HOSOUME***			
Prefeito (a) Municipal	Contador CRC: 054248/O-7			Controlador Interno			

DESPESAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesa pagas até o bimestre (j)
			No bimestre	Até bimestre (f)		No bimestre	Até bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	38.569.526,58	39.696.538,71	10.279.747,40	10.279.747,40	29.416.791,31	5.343.086,38	5.343.086,38	34.353.452,33	5.057.613,99
DESPESAS CORRENTES	36.567.408,72	37.554.122,57	9.890.514,29	9.890.514,29	27.663.608,28	5.211.437,99	5.211.437,99	32.342.684,58	4.925.965,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.245.606,44	23.075.306,44	3.553.936,22	3.553.936,22	19.521.370,22	3.193.756,85	3.193.756,85	19.881.549,59	3.032.238,58
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.125,22	74.125,22	68.000,00	68.000,00	6.125,22	33.948,42	33.948,42	40.176,80	33.948,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.315.677,06	14.404.690,91	6.268.578,07	6.268.578,07	8.136.112,84	1.983.732,72	1.983.732,72	12.420.958,19	1.859.778,60
DESPESAS DE CAPITAL	1.794.439,56	1.934.737,84	389.233,11	389.233,11	1.545.504,73	131.648,39	131.648,39	1.803.089,45	131.648,39
INVESTIMENTOS	1.469.803,16	1.610.101,44	65.822,49	65.822,49	1.544.278,95	0,00	0,00	1.610.101,44	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	324.636,40	324.636,40	323.410,62	323.410,62	1.225,78	131.648,39	131.648,39	192.988,01	131.648,39

RESERVA DE CONTINGÊNCIA	207.678,30	207.678,30	0,00	0,00	207.678,30	0,00	0,00	207.678,30	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	38.569.526,58	39.696.538,71	10.279.747,40	10.279.747,40	29.416.791,31	5.343.086,38	5.343.086,38	34.353.452,33	5.057.613,99
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	38.569.526,58	39.696.538,71	10.279.747,40	10.279.747,40	29.416.791,31	5.343.086,38	5.343.086,38	34.353.452,33	5.057.613,99
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933.580,12	1.933.580,12	(1.933.580,12)	2.219.052,51
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	38.569.526,58	39.696.538,71	10.279.747,40	10.279.747,40	29.416.791,31	7.276.666,50	7.276.666,50	32.419.872,21	7.276.666,50
SONIA APARECIDA DE SOUZA		***CHAVES ALMIR SOARES TEIXEIRA DE OLIVEIRA***				***SERGIO HOSOUME***			
PREFEITO (A) MUNICIPAL		Contador CRC: 054248/O-7				Controlador Interno			

CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2025

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	38.569.526,58	39.696.538,71	10.279.747,40	10.279.747,40	100,00	29.416.791,31	5.343.086,38	5.343.086,38	100,00	34.353.452,33
LEGISLATIVA	1.592.555,90	1.592.555,90	200.461,00	200.461,00	1,95	1.392.094,90	200.461,00	200.461,00	3,75	1.392.094,90
AÇÃO LEGISLATIVA	1.592.555,90	1.592.555,90	200.461,00	200.461,00	1,95	1.392.094,90	200.461,00	200.461,00	3,75	1.392.094,90
JUDICIÁRIA	171.692,23	171.692,23	61.898,85	61.898,85	0,60	109.793,38	9.046,14	9.046,14	0,17	162.646,09
ADMINISTRAÇÃO GERAL	171.692,23	171.692,23	61.898,85	61.898,85	0,60	109.793,38	9.046,14	9.046,14	0,17	162.646,09
ADMINISTRAÇÃO	1.223.638,02	1.380.638,02	584.412,39	584.412,39	5,69	796.225,63	132.082,49	132.082,49	2,47	1.248.555,53
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.770,60	20.770,60	0,00	0,00	0,00	20.770,60	0,00	0,00	0,00	20.770,60
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.009.310,64	1.166.310,64	485.916,97	485.916,97	4,73	680.393,67	118.044,08	118.044,08	2,21	1.048.266,56
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	175.181,14	175.181,14	90.698,42	90.698,42	0,88	84.482,72	14.038,41	14.038,41	0,26	161.142,73
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	18.375,64	18.375,64	7.797,00	7.797,00	0,08	10.578,64	0,00	0,00	0,00	18.375,64
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.133.175,85	1.430.817,30	542.904,41	542.904,41	5,28	887.912,89	229.866,72	229.866,72	4,30	1.200.950,58
ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	57.221,76	57.221,76	1.354,40	1.354,40	0,01	55.867,36	1.354,40	1.354,40	0,03	55.867,36
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	366.074,74	540.450,74	211.238,15	211.238,15	2,05	329.212,59	59.190,76	59.190,76	1,11	481.259,98
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	709.879,35	833.144,80	330.311,86	330.311,86	3,21	502.832,94	169.321,56	169.321,56	3,17	663.823,24
SAÚDE	9.802.749,92	9.908.249,92	3.242.837,64	3.242.837,64	31,55	6.665.412,28	1.249.260,88	1.249.260,88	23,38	8.658.989,04
ATENÇÃO BÁSICA	6.505.542,21	6.611.042,21	1.440.390,55	1.440.390,55	14,01	5.170.651,66	914.636,12	914.636,12	17,12	5.696.406,09
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.768.442,64	2.768.442,64	1.741.181,54	1.741.181,54	16,94	1.027.261,10	276.695,90	276.695,90	5,18	2.491.746,74
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	221.609,40	221.609,40	14.508,86	14.508,86	0,14	207.100,54	11.172,17	11.172,17	0,21	210.437,23
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	303.223,29	303.223,29	46.756,69	46.756,69	0,45	256.466,60	46.756,69	46.756,69	0,88	256.466,60
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3.932,38	3.932,38	0,00	0,00	0,00	3.932,38	0,00	0,00	0,00	3.932,38
TRABALHO	5.433.004,46	5.433.004,46	819.484,84	819.484,84	7,97	4.613.519,62	819.484,84	819.484,84	15,34	4.613.519,62
RELAÇÃO DE TRABALHO	5.433.004,46	5.433.004,46	819.484,84	819.484,84	7,97	4.613.519,62	819.484,84	819.484,84	15,34	4.613.519,62
EDUCAÇÃO	11.747.982,14	11.997.782,14	2.718.960,96	2.718.960,96	26,45	9.278.821,18	1.701.852,49	1.701.852,49	31,85	10.295.929,65
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	351.523,32	388.523,32	59.834,19	59.834,19	0,58	328.689,13	53.016,67	53.016,67	0,99	335.506,65
ENSINO FUNDAMENTAL	6.311.754,18	5.962.454,18	1.230.005,40	1.230.005,40	11,97	4.732.448,78	922.192,31	922.192,31	17,26	5.040.261,87
ENSINO SUPERIOR	30.918,92	30.918,92	0,00	0,00	0,00	30.918,92	0,00	0,00	0,00	30.918,92
EDUCAÇÃO INFANTIL	4.461.972,89	4.499.972,89	618.916,92	618.916,92	6,02	3.881.055,97	579.442,98	579.442,98	10,84	3.920.529,91
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	69.761,34	69.761,34	14.600,28	14.600,28	0,14	55.161,06	14.600,28	14.600,28	0,27	55.161,06
EDUCAÇÃO ESPECIAL	522.051,49	1.046.151,49	795.604,17	795.604,17	7,74	250.547,32	132.600,25	132.600,25	2,48	913.551,24
CULTURA	390.218,40	390.218,40	12.880,12	12.880,12	0,13	377.338,28	6.246,59	6.246,59	0,12	383.971,81
DIFUSÃO CULTURAL	390.218,40	390.218,40	12.880,12	12.880,12	0,13	377.338,28	6.246,59	6.246,59	0,12	383.971,81
URBANISMO	2.492.476,93	2.590.676,93	658.547,36	658.547,36	6,41	1.932.129,57	304.663,59	304.663,59	5,70	2.286.013,34
INFRA-ESTRUTURA URBANA	314.531,78	387.731,78	103.797,83	103.797,83	1,01	283.933,95	4.445,77	4.445,77	0,08	383.286,01
SERVIÇOS URBANOS	2.177.945,15	2.202.945,15	554.749,53	554.749,53	5,40	1.648.195,62	300.217,82	300.217,82	5,62	1.902.727,33
SANEAMENTO	3.038.000,00	3.038.000,00	288.186,64	288.186,64	2,80	2.749.813,36	285.687,64	285.687,64	5,35	2.752.312,36
ADMINISTRAÇÃO GERAL	980.000,00	980.000,00	119.624,19	119.624,19	1,16	860.375,81	119.624,19	119.624,19	2,24	860.375,81

CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2025

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	2.058.000,00	2.058.000,00	168.562,45	168.562,45	1,64	1.889.437,55	166.063,45	166.063,45	3,11	1.891.936,55
GESTÃO AMBIENTAL	235.943,28	235.943,28	224.000,00	224.000,00	2,18	11.943,28	56.000,00	56.000,00	1,05	179.943,28
CONTROLE AMBIENTAL	235.943,28	235.943,28	224.000,00	224.000,00	2,18	11.943,28	56.000,00	56.000,00	1,05	179.943,28
AGRICULTURA	99.656,03	154.656,03	66.834,00	66.834,00	0,65	87.822,03	3.093,00	3.093,00	0,06	151.563,03
ADMINISTRAÇÃO GERAL	46.331,13	101.331,13	66.834,00	66.834,00	0,65	34.497,13	3.093,00	3.093,00	0,06	98.238,13
EXTENSÃO RURAL	53.324,90	53.324,90	0,00	0,00	0,00	53.324,90	0,00	0,00	0,00	53.324,90
INDÚSTRIA	36.751,29	36.751,29	35.000,00	35.000,00	0,34	1.751,29	0,00	0,00	0,00	36.751,29
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	36.751,29	36.751,29	35.000,00	35.000,00	0,34	1.751,29	0,00	0,00	0,00	36.751,29
TRANSPORTE	276.641,72	276.641,72	76.929,38	76.929,38	0,75	199.712,34	12.684,64	12.684,64	0,24	263.957,08
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	276.641,72	276.641,72	76.929,38	76.929,38	0,75	199.712,34	12.684,64	12.684,64	0,24	263.957,08
DESPORTO E LAZER	56.541,85	56.541,85	10.553,75	10.553,75	0,10	45.988,10	6.099,88	6.099,88	0,11	50.441,97
DESPORTO COMUNITÁRIO	56.541,85	56.541,85	10.553,75	10.553,75	0,10	45.988,10	6.099,88	6.099,88	0,11	50.441,97
LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	630.820,26	794.690,94	735.856,06	735.856,06	7,16	58.834,88	326.556,48	326.556,48	6,11	468.134,46
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	330.761,62	398.761,62	391.410,62	391.410,62	3,81	7.351,00	165.596,81	165.596,81	3,10	233.164,81
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	300.058,64	395.929,32	344.445,44	344.445,44	3,35	51.483,88	160.959,67	160.959,67	3,01	234.969,65
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	207.678,30	207.678,30	0,00	0,00	0,00	207.678,30	0,00	0,00	0,00	207.678,30
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	207.678,30	207.678,30	0,00	0,00	0,00	207.678,30	0,00	0,00	0,00	207.678,30
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III = (I + II)	38.569.526,58	39.696.538,71	10.279.747,40	10.279.747,40	100,00	29.416.791,31	5.343.086,38	5.343.086,38	100,00	34.353.452,33

SONIA APARECIDA DE SOUZA CHAVES	***ALMIR SOARES TEIXEIRA DE OLIVEIRA***	***SERGIO HOSOUME***
Prefeito (A) Municipal	Contador CRC: 054248/O-7	Controlador Interno

CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2025

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	3.354.966,81	340.296,99
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	734.360,94	26.072,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	1.003.770,68	30.854,85
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	681.457,24	85.147,68
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	935.377,95	198.222,46
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS	25.012.839,36	5.518.883,26
2.1 - Cota-parte FPM	18.611.989,67	3.682.282,46
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.509.450,96	3.682.282,46
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.102.538,71	0,00
2.2 - Cota-parte ICMS	5.390.189,20	1.300.543,97
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	91.878,23	17.434,64
2.4 - Cota-parte ITR	122.504,31	6.665,70
2.5 - Cota-parte IPVA	796.277,95	511.956,49
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	28.367.806,17	5.859.180,25
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	4.782.060,13	1.103.776,65
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	2.309.891,41	361.018,41

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.505.752,02	1.352.417,97
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.256.208,16	1.342.443,85
6.1.1 - Principal	7.254.406,97	1.332.141,95
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	1.801,19	7.550,62
6.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	2.751,28
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.249.543,86	9.974,12
6.3.1 - Principal	1.249.543,86	9.974,12
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00

6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1 - Principal	0,00	0,00
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)[1]	2.472.346,84	228.365,30

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	Valor
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	12.058,82
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	12.058,82
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	1.364.476,79

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	8.602.691,44	1.868.044,95	1.268.062,20	1.200.348,18	599.982,75
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.227.846,46	1.141.869,64	1.141.869,64	1.074.868,43	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	2.403.408,42	477.898,96	477.898,96	450.048,72	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	2.760.323,64	649.370,40	649.370,40	611.059,26	0,00
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	64.114,40	14.600,28	14.600,28	13.760,45	0,00
10.1.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2025

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	3.374.844,98	726.175,31	126.192,56	125.479,75	599.982,75
10.2.1 - Educação Infantil	1.157.050,68	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	1.253.748,60	6.195,96	6.195,96	5.483,15	0,00
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	964.045,70	719.979,35	119.996,60	119.996,60	599.982,75
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS (i)
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	1.771.044,95	1.268.062,20	1.200.348,18	502.982,75	0,00	0,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.771.044,95	1.268.062,20	1.200.348,18	502.982,75	0,00	0,00
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.141.869,64	1.141.869,64	1.074.868,43	0,00	0,00	0,00
13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	946.692,58	1.141.869,64	1.141.869,64	84,43
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	4.987,06	0,00	0,00	0,00
17 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	1.496,12	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	135.241,80	84.355,77	84.355,77	0,00	6,24

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	670.716,13	4.936.116,35	97.000,00	0,00	4.839.116,35	4.839.116,35
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	670.716,13	4.936.116,35	97.000,00	0,00	4.839.116,35	0,00
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)

CONSOLIDADO					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2025					
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (g)
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	2.699.158,00	610.903,79	318.572,25	263.198,59	292.331,54
20.1 - Educação Infantil	900.038,93	113.932,42	86.126,23	86.126,23	27.806,19
20.2 - Ensino Fundamental	1.626.642,44	496.971,37	232.446,02	177.072,36	264.525,35
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	5.646,94	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	166.829,69	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (g)
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	5.640.714,68	1.152.537,73	888.012,38	793.614,77	264.525,35
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.640.714,68	1.152.537,73	888.012,38	793.614,77	264.525,35

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	Valor
22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	318.572,25
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	1.103.776,65
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25 - VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = (L18.1(x) 15 -- MDF 13. Edição	0,00
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)	1.422.348,90

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	1.464.795,06	1.422.348,90	24,28

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	170.631,81	22.083,29	83.409,93	0,00	87.221,88
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	108.279,09	22.047,39	26.242,89	0,00	82.036,20
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	62.227,47	35,90	57.167,04	0,00	5.060,43
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	125,25	0,00	0,00	0,00	125,25

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)**
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	608.623,30	134.211,36
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	535.970,17	113.519,61
31.1.1 - Salário-Educação	371.885,76	103.031,43
31.1.2 - PDDE	0,00	0,00
31.1.3 - PNAE	125.646,99	10.435,35
31.1.4 - PNATE	38.437,42	0,00
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	52,83
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00

CONSOLIDADO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2025		
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)**
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	72.653,13	20.691,75

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	665.013,78	147.253,01	65.620,32	52.674,54	81.632,69
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	39.474,86	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	321.739,50	11.794,00	0,00	0,00	11.794,00
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	82.105,79	75.624,82	12.603,65	12.603,65	63.021,17
32.8 - OUTRAS	221.693,63	59.834,19	53.016,67	40.070,89	6.817,52
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	11.824.483,86	2.626.201,75	1.652.254,77	1.516.221,31	973.946,98
33.1 - Despesas Correntes	11.432.535,81	2.600.909,75	1.652.254,77	1.516.221,31	948.654,98
33.1.1 - Pessoal Ativo	8.095.188,87	1.162.703,82	1.162.703,82	1.094.012,14	0,00
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	872.853,21	795.604,17	132.600,25	132.600,25	663.003,92
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	2.464.493,73	642.601,76	356.950,70	289.608,92	285.651,06
33.2 - Despesas de Capital	391.948,05	25.292,00	0,00	0,00	25.292,00
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	391.948,05	25.292,00	0,00	0,00	25.292,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	193.751,58	493.823,26
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	1.352.417,97	103.031,43
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.257.515,22	19.823,52
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	288.654,33	577.031,17
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	288.654,33	577.031,17

SONIA APARECIDA DE SOUZA CHAVES	*ALMIR SOARES TEIXEIRA DE OLIVEIRA*	*SERGIO HOSOUME*
Prefeito (A) Municipal	Contador CRC: 054248/O-7	Controlador Interno

CONSOLIDADO				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2025				
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	3.354.966,81	3.354.966,81	340.296,99	10,14
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	734.360,94	734.360,94	26.072,00	3,55
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.003.770,68	1.003.770,68	30.854,85	3,07
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	681.457,24	681.457,24	85.147,68	12,49
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte –	935.377,95	935.377,95	198.222,46	21,19

IRRF				
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	23.910.300,65	23.910.300,65	5.518.883,26	23,08
Cota-Parte FPM	17.509.450,96	17.509.450,96	3.682.282,46	21,03
Cota-Parte ITR	122.504,31	122.504,31	6.665,70	5,44
Cota-Parte IPVA	796.277,95	796.277,95	511.956,49	64,29
Cota-Parte ICMS	5.390.189,20	5.390.189,20	1.300.543,97	24,13
Cota-Parte IPI-Exportação	91.878,23	91.878,23	17.434,64	18,98
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	27.265.267,46	27.265.267,46	5.859.180,25	21,49

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	5.221.701,63	5.271.701,63	1.229.597,44	23,32	769.578,37	14,60	700.336,07	13,28
Despesas Correntes	5.192.460,85	5.242.460,85	1.229.597,44	23,45	769.578,37	14,68	700.336,07	13,36
Despesas de Capital	29.240,78	29.240,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.768.442,64	2.768.442,64	1.741.181,54	62,89	276.695,90	9,99	276.695,90	9,99
Despesas Correntes	2.765.992,56	2.765.992,56	1.741.181,54	62,95	276.695,90	10,00	276.695,90	10,00
Despesas de Capital	2.450,08	2.450,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	137.808,45	137.808,45	14.508,86	10,53	11.172,17	8,11	10.689,92	7,76
Despesas Correntes	135.186,85	135.186,85	14.508,86	10,73	11.172,17	8,26	10.689,92	7,91
Despesas de Capital	2.621,60	2.621,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	108.899,41	108.899,41	15.375,91	14,12	15.375,91	14,12	13.030,98	11,97
Despesas Correntes	107.674,36	107.674,36	15.375,91	14,28	15.375,91	14,28	13.030,98	12,10
Despesas de Capital	1.225,05	1.225,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	3.932,38	3.932,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	2.621,58	2.621,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.310,80	1.310,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	8.240.784,51	8.290.784,51	3.000.663,75	36,19	1.072.822,35	12,94	1.000.752,87	12,07

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.000.663,75	1.072.822,35	1.000.752,87
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	1.067.408,14	1.067.408,14	1.067.408,14
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	1.933.255,61	5.414,21	(66.655,27)
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			878.877,04
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	1.054.378,57	(873.462,83)	(945.532,31)
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Le i Orgânica Municipal)	33,00	0,09	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo inicial (no exercicio atual) (h)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2025

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0 ,então (o) =0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP inscrito indevidamente no exercício sem disponibilidade financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no limite (r) = (p - (o + q)) se <0 então (r)=(0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total RP cancelado ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelado (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2025	878.877,04	1.933.255,61	1.054.378,57	0,00	1.067.408,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.121.786,71

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)	0,00

"CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 § 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a compensar (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.384.288,99	1.384.288,99	229.999,31	16,61
Proveniente da União	1.275.137,66	1.275.137,66	229.999,31	18,04
Proveniente dos Estados	109.151,33	109.151,33	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	10.365,81	10.376,45	85.636,56	825,30
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	1.394.654,80	1.394.665,44	315.635,87	22,63

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.114.739,46	1.170.239,46	210.614,61	18,00	145.042,45	12,39	140.987,11	12,05
Despesas Correntes	1.114.739,46	1.160.239,46	210.614,61	18,15	145.042,45	12,50	140.987,11	12,15
Despesas de Capital	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	83.800,95	83.800,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	83.800,95	83.800,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	185.748,58	185.748,58	31.380,78	16,89	31.380,78	16,89	31.380,78	16,89
Despesas Correntes	185.748,58	185.748,58	31.380,78	16,89	31.380,78	16,89	31.380,78	16,89
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.384.288,99	1.439.788,99	241.995,39	16,81	176.423,23	12,25	172.367,89	11,97

CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2025

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.336.441,09	6.441.941,09	1.440.212,05	22,36	914.620,82	14,20	841.323,18	13,06
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.768.442,64	2.768.442,64	1.741.181,54	62,89	276.695,90	9,99	276.695,90	9,99
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	221.609,40	221.609,40	14.508,86	6,55	11.172,17	5,04	10.689,92	4,82
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	294.647,99	294.647,99	46.756,69	15,87	46.756,69	15,87	44.411,76	15,07
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	3.932,38	3.932,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	9.625.073,50	9.730.573,50	3.242.659,14	33,32	1.249.245,58	12,84	1.173.120,76	12,06
SONIA APARECIDA DE SOUZA CHAVES	***ALMIR SOARES TEIXEIRA DE OLIVEIRA***				***SERGIO HOSOUME***			
Prefeito (A) Municipal	Contador CRC: 054248/O-7				Controlador Interno			

Publicado por:
Ricardo Jose de Carvalho
Código Identificador:1A70B648

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
EXTRATO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 64 E 65/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2025

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 64/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2025

DETENTOR: ATENA LICITA LTDA

CNPJ: 37.525.798/0001-03

TELEFONE: 41-99594-9003

E-MAIL: atenalicita@gmail.com

DATA DE ASSINATURA: 27/05/2025

VIGÊNCIA: 27/05/2026

Item	Unidade	Qtde	Descrição	Marca	R$ Unit.
48	300	UNIDADE	PALITO DE DENTEPALITO DE DENTE, curto, fino, feito em madeira caixa c/100 palitos.	PARANA	0,83
51	20	ROLO	SACO PARA CONGELAMENTO 2 KgSaco plastico em bobina picotada, transparente, medindo 25 cm x 35 cm, podendovariar 2 cm para mais ou para menos, com aproximadamente 500 sacos.	DM	19,44

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 65/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2025

DETENTOR: SUPERMERCADO NEGRELLI LTDA

CNPJ: 00.462.400/0001-19

TELEFONE: 41-3624-1351

E-MAIL: smnegrelli@gmail.com / nivaldopruchaki22@gmail.com

DATA DE ASSINATURA: 27/05/2025

VIGÊNCIA: 27/05/2026

Item	Unidade	Qtde	Descrição	Marca	R$ Unit.
1	50	PACOTE	ACUCAR CRISTAL - PCT 5KGACUCAR CRISTAL - PCT 5KGProduto processado da cana-de-acucar. Nao deve apresentar sujidade, umidade, bolor, rendimento insatisfatorio, coloracao e misturas e peso insatisfatorio.Prazo de Validade: Minimo de 6 meses a partir da data de entrega.Deve estar intacta, acondicionada em pacotes de 5 kg, em polietileno leitoso ou transparente, atoxica. A rotulagem deve conter no minimo as seguintesinformacoes: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e informacoes nutricionais.	ALTO ALEGRE	17,822
2	300	PACOTE	ACUCAR REFINADO BRANCO - PACOTE 5KGACUCAR REFINADO BRANCO - PACOTE 5KG	ALTO ALEGRE	19,01
3	80	UNIDADE	ADOCANTE 100 MLADOCANTE 100 ML	ADOCIL	2,92
4	60	QUILO	ALHO DE 1Â° QUALIDADEALHO, DE 1Â° QUALIDADE, SEM RESTIA, SECO, NOVO, TAMANHO MEDIO, COM CASCA SA, SEM RUPTURAS.	NEGRELLI	26,4
5	190	PACOTE	ARROZ PARBOILIZADO - PACOTE 5 KGARROZ PARBOILIZADO, BENEFICIADO, LONGO FINO, TIPO 1. ACONDICIONADO EM PACOTE DE 5 KG, EM POLIETILENO TRANSPARENTE ATOXICO. PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	SITIO	16,72
6	300	UNIDADE	BALA MASTIGAVEL E SORTIDA - PCT MINIMO C/ 400GRBALA MASTIGAVEL E SORTIDA - PCT MINIMO C/ 400GR	TRINCK	7,80
7	200	QUILO	BATATA INGLESA, 1Â° QUALIDADEBATATA INGLESA, 1Â° QUALIDADE, TAMANHO MEDIO, NOVA, UNIFORME, INTACTA, FIRME E BEM DESENVOLVIDA, SEM RUPTURAS, OU DEFEITOS, LIMPA E SEM TERRA.	NEGRELLI	4,65
8	600	UNIDADE	BISCOITO AMANTEIGADO 330 G SABOR CHOCOLATEBISCOITO AMANTEIGADO, COM 3 OU 4 EMBALAGENS PLASTICAS, PACOTE 330G - SABOR CHOCOLATE. PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	LUAM	3,94
9	600	UNIDADE	BISCOITO AMANTEIGADO 330G SABOR COCOBISCOITO AMANTEIGADO, COM 3 OU 4 EMBALAGENS PLASTICAS, PACOTE 330G - SABOR COCO. PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	LUAM	3,92
10	600	UNIDADE	BISCOITO AMANTEIGADO 330 G SABOR LEITEBISCOITO AMANTEIGADO, COM 3 OU 4 EMBALAGENS PLASTICAS, PACOTE 330G - SABOR LEITE. PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	LUAM	4,34
11	500	PACOTE	BISCOITO DOCE, TIPO MAISENA - PCT 400 GRBISCOITO DOCE, TIPO MAISENA - PCT 400 GR	LUAM	3,31
12	350	PACOTE	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - CHOCOLATEBISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA, SABOR CHOCOLATE. EMBALAGEM DE POLIETILENO ATOXICO, CONTENDO NO MINIMO 400 GR. PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	LUAM	4,45
13	350	PACOTE	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - COCOBISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA, SABOR COCO. EMBALAGEM DE POLIETILENO ATOXICO, CONTENDO NO MINIMO 400 GR. PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	LUAM	4,15
14	500	PACOTE	BISCOITO SALGADO, TIPO AGUA E SAL - PCT 400 GRBISCOITO SALGADO, TIPO AGUA E SAL - PCT 400 GR	LUAM	3,03
15	1600	UNIDADE	CAFE EM PO DO TIPO SUPERIORCAFE EM PO HOMOGENEO, TORRADO E	BOM TAÍ	26,38

			MOIDO, DO TIPO SUPERIOR, TIPO EXPORTACAO, COM TORREFACAO MEDIA. EMBALADO A VACUO EM PACOTES DE 500 G. PREDOMINANTEMENTE CAFE TIPO ARABICA, COM GRAOS DE CAFE DOS TIPOS 6 COB, AUSENCIA DE GRAOS PRETOS-VERDES OU FERMENTADOS. PRODUTO COM VALIDADE DE 12 MESES. COM SELO DE PUREZA ABIC, NOTA SUPERIOR A 6 NA ESCALA SENSORIAL PROGRAMA DE QUALIDADE DO CAFE (QG- QUALIDADE GLOBAL), LAUDO FISICO-QUIMICO, MICROBIOLOGICO, MICROSCOPICO E ORGANOLEPTICO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS.		
16	100	CAIXA	CALDO DE GALINHA CX COM 06 CUBOSCALDO DE GALINHA CX COM 06 CUBOS	MAGGI	2,50
17	150	UNIDADE	CANJICA DE MILHO BRANCA 500gCANJICA DE MILHO BRANCAGraos de milho provenientes da especie Zeamay, L. que apresentam ausencia parcial ou total do germen, em funcao do processo da escarificacao mecÃ¢nica ou manual, nao devem apresentar sujidades e rendimento insatisfatorio.Prazo de Validade: Minimo de 3 meses a partir da data de entrega. Embalagem de polietileno original do fabricante de 500g	JUREIA	3,38
18	300	QUILO	CARNE BOVINA CONGELADA (MOIDA DE 2ª)CARNE BOVINA CONGELADA (MOIDA DE 2ª) No processamento deve ser realizada a aparagem (eliminacao de gordura, cartilagem e aponevrose). A carne podera possuir ate 20% de gordura. Embalado a vacuo, em saco plastico transparente, atoxico, limpo, nao violado, resistente, que garantam a integridade do produto. Embalagem com no maximo 2Kg. A rotulagem deve conter no minimo as seguintes informacoes: peso, data de processamento, data de validade, carimbo de inspecao estadual ou federal, procedencia da carne, nome e/ou marca, lote e informacoes nutricionais. Temperatura durante o recebimento do produto devera ser de ate 7ÂºC (10% de tolerÃ¢ncia). Prazo de validade minimo de 6 meses a contar da data da entrega.	ESTRELA	23,74
19	300	QUILO	CARNE BOVINA CONGELADA (MUSCULO EM CUBOS)CARNE BOVINA CONGELADA (MUSCULO EM CUBOS) No processamento deve ser realizada a aparagem e o corte em cubos de 3 cm. Embalado a vacuo, em saco plastico transparente, atoxico, limpo, nao violado, resistente, que garantam a integridade do produto. Embalagem com no maximo 2Kg. A rotulagem deve conter no minimo as seguintes informacoes: peso, data de processamento, data de validade, carimbo de inspecao estadual ou federal, procedencia da carne, nome e/ou marca, lote e informacoes nutricionais. Temperatura durante o recebimento do produto devera ser de ate 7ÂºC (10% de tolerÃ¢ncia). Prazo de validade minimo de 6 meses a contar da data da entrega.	RESPLENDOR	29,36
20	600	QUILO	CARNE DE FRANGO CONGELADA (COXA E SOBRECOXA)CARNE DE FRANGO CONGELADA (COXA E SOBRECOXA) Embalado em saco plastico transparente, atoxico, limpo, nao violado, resistente, que garantam a integridade do produto. Nao deve apresentar gelo superficial, agua dentro da embalagem, nem qualquer sinal de recongelamento (gelo de cor avermelhada, por exemplo). A rotulagem deve conter no minimo as seguintes informacoes: peso, data de processamento, data de validade, carimbo de inspecao estadual ou federal, procedencia da carne, nome e/ou marca, lote e informacoes nutricionais. Temperatura durante o recebimento do produto devera ser de ate 7ÂºC (10% de tolerÃ¢ncia). Prazo de validade minimo de 6 meses a contar da data da entrega.	C VALLE	12,48
21	500	QUILO	CARNE DE FRANGO CONGELADA (PEITO LIMPO E SEM OSSO)CARNE DE FRANGO CONGELADA (PEITO LIMPO E SEM OSSO) Embalado em saco plastico transparente, atoxico, limpo, nao violado, resistente, que garantam a integridade do produto. Nao deve apresentar gelo superficial, agua dentro da embalagem, nem qualquer sinal de recongelamento (gelo de cor avermelhada, por exemplo). A rotulagem deve conter no minimo as seguintes informacoes: peso, data de processamento, data de validade, carimbo de inspecao estadual ou federal, procedencia da carne, nome e/ou marca, lote e informacoes nutricionais. Temperatura durante o recebimento do produto devera ser de ate 7ÂºC (10% de tolerÃ¢ncia). Prazo de validade minimo de 6 meses a contar da data da entrega.	C VALLE	20,38
22	300	QUILO	CARNE SUINA CONGELADA (PERNIL FATIADO)CARNE SUINA CONGELADA (PERNIL FATIADO)	AURORA	20,37
23	200	QUILO	CEBOLA, DE 1Âº QUALIDADECEBOLA, DE 1Âº QUALIDADE, SEM RESTIA, SECA, NOVA, TAMANHO MEDIO, COM CASCA SA, SEM RUPTURAS.	NEGRELLI	4,03
24	300	UNIDADE	CHA DE ERVA MATE TRADICIONALCARACTERISTICAS GERAIS: CHA MATE TOSTADO, ACONDICIONADO EMCAIXA DE 40 GRAMAS, CONTENDO 25 SAQUINHOS, SABOR NATURAL, COMMARCA, DATA DE VALIDADE IMPRESSA NA EMBALAGEM DE CADAPRODUTO.MARCAS DE REFERENCIA: CHA MATE LEAO, LARANJEIRAS, SIMILAR,EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.PRAZO DE VALIDADE: IGUAL OU SUPERIOR A 12 (DOZE) MESES A PARTIR DADATA DE ENTREGA DA MERCADORIA.EMBALAGEM: EM CAIXA DE PAPELAO PROPRIA DO PRODUTO QUEAPRESENTE, PREFERENCIALMENTE, CERTIFICADO DA CADEIA DE CUSTODIAE/OU SELO DE CADEIA DE CUSTODIA DO CERFLOR OU DO FSC; OU CAIXAS,EMBALAGEM PLASTICA PROPRIA DO PRODUTO	REAL	4,24
25	450	UNIDADE	CHOCOLATE TIPO BOMBOM - CAIXA COM NO MINIMO 250GRCHOCOLATE TIPO BOMBOM - CAIXA COM NO MINIMO 250GR	GAROTO	12,00
26	300	PACOTE	CHOCOLATE TIPO BOMBOM - SABOR CHOCOLATE BRANCO - PCT 1 KGCHOCOLATE TIPO BOMBOM - SABOR CHOCOLATE BRANCO - PCT 1 KG	DADINHO	47,00
27	100	UNIDADE	COCO RALADO EM FLOCOS - EMBALAGEM C/ 100GRCOCO RALADO EM FLOCOS - EMBALAGEM C/ 100GR	MAIS COCO	4,07
28	120	CAIXA	CREME DE LEITE - CX 200 GRCREME DE LEITE - CX 200 GR	MOCOCA	2,80
29	210	POTE	DOCE DE FRUTAS - POTE 400 GDOCE DE FRUTAS - POTE 400 G	OLIVEIRA	4,45
30	210	POTE	DOCE DE LEITE - POTE 400 GDOCE DE LEITE - POTE 400 G	DOCE GUSTO	5,36
31	100	LATA	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES E CONCENTRADO - LATA MINIMO 840 GREXTRATO DE TOMATE SIMPLES E CONCENTRADO - LATA MINIMO 840 GR	DAJUDA	9,74
32	160	PACOTE	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - PCT 5 KGFARINHA DE TRIGO ESPECIAL, TIPO 1 EM EMBALAGEM DE POLIETILENO TRANSPARENTE OU DE PAPEL CONTENDO 5KG. PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 110 DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	FARINA	15,13
33	200	QUILO	FEIJAO PRETO - 1Âª QUALIDADEFEIJAO PRETO, 1Âª QUALIDADE, LIMPO	SUPER CALDO	4,61
34	100	UNIDADE	FERMENTO BIOLOGICO PARA PAO 125GFERMENTO BIOLOGICO PARA PAO 125G	FLICHMAN TRIDENT	7,19
35	100	LATA	FERMENTO EM PO PARA BOLO - LT 100 GRFERMENTO EM PO PARA BOLO - LT 100 GR	FLICHMAN TRIDENT	3,88
36	220	LATA	LEITE CONDENSADO - EMBALAGEM 395 GRLEITE CONDENSADO - EMBALAGEM 395 GR	MOCOCA	5,14
37	150	PACOTE	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTÃ?NEO - PCT 400GRLeite em Po Integral InstantÃ¢neo cor branca e sabor caracteristico. Deve ter boa solubilidade. O produto nao devera apresentar sinais de sujidade, corpos estranhos ao produto, cor nao caracteristica do produto, sabor acido intenso. Prazo de Validade: Minimo de 6 meses a partir da data de entrega. Acondicionada em embalagem resistente e propria para este alimento contendo no minimo 400g. Devera trazer informacoes gerais, data de fabricacao e validade bem visiveis e claras, instantÃ¢neo. As bordas do fecho de	FINISSIMO	14,72

			vedacao da embalagem devem estar perfeitas (sem orificios ou defeitos) queprejudiquem a qualidade e o valor nutricional do produto e problemas de vedacao da embalagem. A rotulagem deve conter no minimo as seguintes informacoes: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e informacoes nutricionais.		
38	250	CAIXA	LEITE PASTEURIZADO CAIXA COM 12 LITROSLEITE PASTEURIZADO CAIXA COM 12 LITROS	TERRA VIVA	58,76
39	100	PACOTE	MACARRAO TIPO SPAGHETTI - PCT 1 KGMACARRAO TIPO SPAGHETTI - PCT 1 KG	JOIA	5,19
40	150	POTE	MAIONESE - POTE 500 GRMAIONESE - POTE 500 GR	DAJUDA	5,25
41	100	UNIDADE	MANTEIGA SEM SAL - EMBALAGEM 200 GRMANTEIGA SEM SAL - EMBALAGEM 200 GR	TERRA VIVA	8,67
42	300	POTE	MARGARINA VEGETAL, COM SAL, 70% A 80% DE LIPIDIOS - POTE 500MARGARINA VEGETAL, COM SAL, 70% A 80% DE LIPIDIOS, LIVRE DE GORDURA TRANS - POTE C/ 500 GR	COAMO	5,76
43	120	PACOTE	MILHO PIPOCA - PACOTE 500GMILHO PIPOCA - PACOTE 500G	JUREIA	2,86
44	120	PACOTE	MISTURA PARA BOLOMISTURA PARA BOLO DIVERSOS SABORES - SACHE COM 400GR	GLOBO	5,78
45	200	SACHE	MOLHO DE TOMATE PRONTO - SACHE 340 GMOLHO DE TOMATE PRONTO - SACHE 340 G	FUJINI	2,20
46	320	LATA	OLEO DE SOJA COMUM 900 MLOLEO DE SOJA COMUM 900 ML	COAMO	6,30
47	120	DUZIA	OVOS DE GALINHA, BRANCO, TIPO MEDIOOVOS DE GALINHA, BRANCO, TIPO MEDIO	NEGRELLI	9,00
49	300	UNIDADE	PIRULITO - PCT C/ NO MINIMO 480GPIRULITO - PCT C/ NO MINIMO 480G	SIMONETTO	10,40
50	200	UNIDADE	PO PARA REFRESCOPO PARA REFRESCO - ACONDICIONADO EM CAIXA DESCRICAO: CAIXA COM 15 ENVELOPES DE 25G CADA; - NAO FERMENTADO; - SEM PRESENCA DE GLUTEN; - CAPACIDADE PARA FAZER 1 LITRO; - SABORES: UVA, PESSEGO, ABACAXI, MARACUJA, GOIABA, MANGA, LARANJA MAMAO E CAJU. - QUANTIDADE NUTRICIONAL POR 6G: A) CARBOIDRATOS: MINIMO DE 5,0G; B) SO DIO: MAXIMO DE 35MG; C) FERRO: MINIMO DE 2,0G; D) VITAMINA C: MINIMO DE 6,5MG; E) VITAMINA A: MINIMO DE 90 MCG RE; F) VALOR ENERGETICO: ENTRE 20KCAL E 25KCAL.	POP	14,90
52	150	QUILO	SAL REFINADO E IODADO - PACOTE 1 KGSAL REFINADO E IODADO - PACOTE 1 KG	APOLO	1,37
53	300	QUILO	SALSICHA TIPO VINA - KGSALSICHA TIPO VINA - KG	ESTRELA	11,78
54	100	UNIDADE	VINAGRE DE ALCOOL - FRASCO C/ MINIMO 750MLVINAGRE DE ALCOOL - FRASCO C/ MINIMO 750ML	CHEMIM	2,20
55	200	UNIDADE	Suco integral, sabor laranja. 100% suco da fruta, sem adicao de agua, acucar e conservantes. Deve estar embalado em garrafa plastica transparente, atoxica, com rotulo visivel contendo as especificacoes do produto, data de fabricacao e validade. Deve ser refrigerado. Embalagem minima 1,7L (1700 ml). Sugestao de marca: Prats, Natural One.Suco integral, sabor laranja. 100% suco da fruta, sem adicao de agua, acucar e conservantes. Deve estar embalado em garrafa plastica transparente, atoxica, com rotulo visivel contendo as especificacoes do produto, data de fabricacao e validade. Deve ser refrigerado. Embalagem minima 1,7L (1700 ml). Sugestao de marca: Prats, Natural One.	PRATS	24,50
56	100	UNIDADE	Refrigerante sabor laranja, 2l (2000 ml), de primeira qualidade; sabor laranja; composto de agua gaseificada, acucar, suco natural de laranja, no minimo 4%, e suco natural de maca ou limao, no minimo 1%, acidulante; conservante, embalagem garrafa pet, hermeticamente fechada. Sugestao de marca: Fanta, Sukita.Refrigerante sabor laranja, 2l (2000 ml), de primeira qualidade; sabor laranja; composto de agua gaseificada, acucar, suco natural de laranja, no minimo 4%, e suco natural de maca ou limao, no minimo 1%; acidulante; conservante, embalagem garrafa pet, hermeticamente fechada. Sugestao de marca: Fanta, Sukita.	CINI	8,40
57	100	UNIDADE	Refrigerante sabor guarana, 2l, (2000 ml), de primeira qualidade; sabor guarana; composto de agua gaseificada, acucar, extrato de semente de guarana, corante caramelo, acidulante; conservante outros ingredientes permitidos, isento de corantes artificiais; embalagem garrafa pet, hermeticamente fechada. Sugestao de marca: Guarana Antarctica, Kuat.Refrigerante sabor guarana, 2l, (2000 ml), de primeira qualidade; sabor guarana; composto de agua gaseificada, acucar, extrato de semente de guarana, corante caramelo, acidulante; conservante outros ingredientes permitidos, isento de corantes artificiais; embalagem garrafa pet, hermeticamente fechada. Sugestao de marca: Guarana Antarctica, Kuat.	CINI	7,90
58	100	UNIDADE	Refrigerante sabor coca, 2l, (2000 ml), de primeira qualidade; sabor coca; composto de agua gaseificada, acucar, extrato de noz de cola, cafeina, corante caramelo IV, acidulante; conservante; embalagem garrafa pet, hermeticamente fechada. Sugestao de marca: Coca-Cola, Pepsi.Refrigerante sabor coca, 2l, (2000 ml), de primeira qualidade; sabor coca; composto de agua gaseificada, acucar, extrato de noz de cola, cafeina, corante caramelo IV, acidulante; conservante; embalagem garrafa pet, hermeticamente fechada. Sugestao de marca: Coca-Cola, Pepsi.	CINI	9,70

GENÉZIO GONÇALVES DA LUZ

Prefeito Municipal

Publicado por:
Debora Nogueira Fagundes Rocha
Código Identificador:285CAED9

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
EXTRATO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 66/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2025

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 66/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2025

DETENTOR: FRANCIS RICARDO ATUATI LTDA

CNPJ: 32.673.663/0001-63

TELEFONE: 55-99946-3588

E-MAIL: atuatimaq@hotmail.com

DATA DE ASSINATURA: 27/05/2025

VIGÊNCIA: 27/05/2026

Item	Unidade	Qtde	Descrição	Marca	R$ Unit.
1	UNIDADE	22	BOLACHA DE TRAVA DE PORCA 1,5 (DISCO)BOLACHA DE TRAVA DE PORCA 1,5 (DISCO)	CARELLI	R$ 115,00
2	UNIDADE	12	BOLACHA DE TRAVA DE PORCA 1,4 (DISCO)BOLACHA DE TRAVA DE PORCA 1,4 (DISCO)	CARELLI	R$ 110,00
3	UNIDADE	70	DISCO CAVADO 26X6MMDISCO CAVADO 26X6MM	METISA	R$ 325,00
4	UNIDADE	70	DISCO CAVADO 22X3MMDISCO CAVADO 22X3MM	METISA	R$ 180,00
5	UNIDADE	10	EIXOS DE GRADE ARADORA 1,5 X 1,85 COM PORCAEIXOS DE GRADE ARADORA 1,5 X 1,85 COM PORCA	CARELLI	R$ 350,00
6	UNIDADE	10	EIXOS DE GRADE ARADORA 1,5 X 1,95 COM PORCAEIXOS DE GRADE ARADORA 1,5 X 1,95 COM PORCA	CARELLI	R$ 370,00
7	UNIDADE	12	EIXOS DE GRADE NIVELADORA 1,4 X 1,5 COM PORCAEIXOS DE GRADE NIVELADORA 1,4 X 1,5 COM PORCA	CARELLI	R$ 255,00
8	UNIDADE	20	MANCAL GRADE ARADORA 1,5 X 24 COM PARAFUSOMANCAL GRADE ARADORA 1,5 X 24 COM PARAFUSO	CARELLI	R$ 600,00
9	UNIDADE	10	MANCAL GRADE NIVELADORA 1,4 X 20 COM PARAFUSOMANCAL GRADE NIVELADORA 1,4 X 20 COM PARAFUSO	CARELLI	R$ 402,00
10	UNIDADE	12	MANGUEIRA HIDRAULICA COM MALHA ACO 7M COM CONEXAO PARA TUCHOMANGUEIRA HIDRAULICA COM MALHA ACO 7M COM CONEXAO PARA TUCHO	CARELLI	R$ 200,00
11	UNIDADE	24	SEPARADOR ENTRE DISCO GRADE ARADORA 1,5 X 25CMSEPARADOR ENTRE DISCO GRADE ARADORA 1,5 X 25CM	CARELLI	R$ 220,00
12	UNIDADE	12	SEPARADOR ENTRE DISCO GRADE NIVELADORA 1,4 X 20CMSEPARADOR ENTRE DISCO GRADE NIVELADORA 1,4 X 20CM	CARELLI	R$ 120,00

GENÉZIO GONÇALVES DA LUZ

Prefeito Municipal

Publicado por:
Debora Nogueira Fagundes Rocha
Código Identificador:FF02C859

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
PORTARIA Nº 187, DE 28 DE MAIO DE 2025

O Prefeito Municipal de Agudos do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, nos termos da Lei Orgânica Municipal, e

Considerando o disposto no art. 179 do Decreto Municipal nº 161/2023 e na Lei de Licitações e Contratos Administrativos 14.133/2021, que determina o acompanhamento e a fiscalização da execução das atas de registro de preços e dos contratos,por representantes da Administração;

R E S O L V E

Art. 1º DESIGNAR como gestor e fiscal das atas de registro de preços, os servidores abaixo relacionados:

ARP:	51/2025	**Vigência:**	10/05/2026	
Modalidade:	Pregão Eletrônico	**Nº licitação:**	09/2025	
Detentor:	MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 05.343.029/0001-90			
Objeto:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE SENSORES DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DE GLICOSE INTERSTICIAL PARA FORNECIMENTO AOS DIABÉTICOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUDOS DO SUL.			
Gestor	JOSIANE ROSÁRIO DA CRUZ ANDRADE		**Cpf:**	***.200.429-**.
Fiscal	PRISCILA APARECIDA CERQUEIRA		**Cpf:**	***.984.019-**

ARP:	53/2025	**Vigência:**	21/05/2026
Modalidade:	Pregão Eletrônico	**Nº licitação:**	18/2025

Detentor:	EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA CNPJ: 57.142.749/0001-90		
Objeto:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENE E DESCARTAVÉIS EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS.		
Gestor	DIEGO VALENTE LOPES	**Cpf:**	***.389.209-**
Fiscal	DIEGO VALENTE LOPES	**Cpf:**	***.389.209-**
Fiscal	JOSIANE ROSARIO DA CRUZ DE ANDRADE	**Cpf:**	***.200.429-**
Fiscal	JAIME JUNIOR FERREIRA	**Cpf:**	***.822.009-**
Fiscal	VIVIANE PICAZEWICZ	**Cpf:**	***.746.189-**
Fiscal	EVERSON LUAN ADOLPHATO	**Cpf:**	***.591.649-**
Fiscal	BRAULI GONÇALVES DA LUZ	**Cpf:**	***.151.699-**
Fiscal	MAYARA ALANNA DE LIMA NOGUEIRA ZOELLNER	**Cpf:**	***.161.179-**
Fiscal	ADRIANO JOSÉ TURECK	**Cpf:**	***.512.989-**

ARP:	54/2025	**Vigência:**	21/05/2026
Modalidade:	Pregão Eletrônico	**Nº licitação:**	18/2025
Detentor:	INOVA ASSESSORIA E RESULTADOS LTDA CNPJ: 57.589.415/0001-60		
Objeto:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENE E DESCARTAVÉIS EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS.		
Gestor	DIEGO VALENTE LOPES	**Cpf:**	***.389.209-**
Fiscal	DIEGO VALENTE LOPES	**Cpf:**	***.389.209-**
Fiscal	JOSIANE ROSARIO DA CRUZ DE ANDRADE	**Cpf:**	***.200.429-**
Fiscal	JAIME JUNIOR FERREIRA	**Cpf:**	***.822.009-**
Fiscal	VIVIANE PICAZEWICZ	**Cpf:**	***.746.189-**
Fiscal	EVERSON LUAN ADOLPHATO	**Cpf:**	***.591.649-**
Fiscal	BRAULI GONÇALVES DA LUZ	**Cpf:**	***.151.699-**
Fiscal	MAYARA ALANNA DE LIMA NOGUEIRA ZOELLNER	**Cpf:**	***.161.179-**
Fiscal	ADRIANO JOSÉ TURECK	**Cpf:**	***.512.989-**

ARP:	55/2025	**Vigência:**	21/05/2026
Modalidade:	Pregão Eletrônico	**Nº licitação:**	18/2025
Detentor:	KF COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ: 29.755.673/0001-33		
Objeto:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENE E DESCARTAVÉIS EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS.		
Gestor	DIEGO VALENTE LOPES	**Cpf:**	***.389.209-**
Fiscal	DIEGO VALENTE LOPES	**Cpf:**	***.389.209-**
Fiscal	JOSIANE ROSARIO DA CRUZ DE ANDRADE	**Cpf:**	***.200.429-**
Fiscal	JAIME JUNIOR FERREIRA	**Cpf:**	***.822.009-**
Fiscal	VIVIANE PICAZEWICZ	**Cpf:**	***.746.189-**
Fiscal	EVERSON LUAN ADOLPHATO	**Cpf:**	***.591.649-**
Fiscal	BRAULI GONÇALVES DA LUZ	**Cpf:**	***.151.699-**
Fiscal	MAYARA ALANNA DE LIMA NOGUEIRA ZOELLNER	**Cpf:**	***.161.179-**
Fiscal	ADRIANO JOSÉ TURECK	**Cpf:**	***.512.989-**

ARP:	56/2025	**Vigência:**	21/05/2026
Modalidade:	Pregão Eletrônico	**Nº licitação:**	18/2025
Detentor:	MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA CNPJ: 12.811.487/0001-71		
Objeto:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENE E DESCARTAVÉIS EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS.		
Gestor	DIEGO VALENTE LOPES	**Cpf:**	***.389.209-**
Fiscal	DIEGO VALENTE LOPES	**Cpf:**	***.389.209-**
Fiscal	JOSIANE ROSARIO DA CRUZ DE ANDRADE	**Cpf:**	***.200.429-**
Fiscal	JAIME JUNIOR FERREIRA	**Cpf:**	***.822.009-**
Fiscal	VIVIANE PICAZEWICZ	**Cpf:**	***.746.189-**
Fiscal	EVERSON LUAN ADOLPHATO	**Cpf:**	***.591.649-**
Fiscal	BRAULI GONÇALVES DA LUZ	**Cpf:**	***.151.699-**
Fiscal	MAYARA ALANNA DE LIMA NOGUEIRA ZOELLNER	**Cpf:**	***.161.179-**
Fiscal	ADRIANO JOSÉ TURECK	**Cpf:**	***.512.989-**

ARP:	57/2025	**Vigência:**	21/05/2026
Modalidade:	Pregão Eletrônico	**Nº licitação:**	18/2025
Detentor:	PAPELARIA SÃO BENTO CNPJ: 07.634.816/0001-16		
Objeto:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENE E DESCARTAVÉIS EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS.		
Gestor	DIEGO VALENTE LOPES	**Cpf:**	***.389.209-**
Fiscal	DIEGO VALENTE LOPES	**Cpf:**	***.389.209-**
Fiscal	JOSIANE ROSARIO DA CRUZ DE ANDRADE	**Cpf:**	***.200.429-**
Fiscal	JAIME JUNIOR FERREIRA	**Cpf:**	***.822.009-**
Fiscal	VIVIANE PICAZEWICZ	**Cpf:**	***.746.189-**
Fiscal	EVERSON LUAN ADOLPHATO	**Cpf:**	***.591.649-**

Fiscal	BRAULI GONÇALVES DA LUZ	**Cpf:**	***.151.699-**
Fiscal	MAYARA ALANNA DE LIMA NOGUEIRA ZOELLNER	**Cpf:**	***.161.179-**
Fiscal	ADRIANO JOSÉ TURECK	**Cpf:**	***.512.989-**

ARP:	58/2025	**Vigência:**	21/05/2026
Modalidade:	Pregão Eletrônico	**Nº licitação:**	18/2025
Detentor:	PAS PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL - INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA CNPJ: 08.903.201/0001-00		
Objeto:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENE E DESCARTAVÉIS EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS.		
Gestor	DIEGO VALENTE LOPES	**Cpf:**	***.389.209-**
Fiscal	DIEGO VALENTE LOPES	**Cpf:**	***.389.209-**
Fiscal	JOSIANE ROSARIO DA CRUZ DE ANDRADE	**Cpf:**	***.200.429-**
Fiscal	JAIME JUNIOR FERREIRA	**Cpf:**	***.822.009-**
Fiscal	VIVIANE PICAZEWICZ	**Cpf:**	***.746.189-**
Fiscal	EVERSON LUAN ADOLPHATO	**Cpf:**	***.591.649-**
Fiscal	BRAULI GONÇALVES DA LUZ	**Cpf:**	***.151.699-**
Fiscal	MAYARA ALANNA DE LIMA NOGUEIRA ZOELLNER	**Cpf:**	***.161.179-**
Fiscal	ADRIANO JOSÉ TURECK	**Cpf:**	***.512.989-**

ARP:	59/2025	**Vigência:**	21/05/2026
Modalidade:	Pregão Eletrônico	**Nº licitação:**	18/2025
Detentor:	POLLYANA INDUSTRIA PLÁSTICA LTDA CNPJ: 07.470.049/0001-57		
Objeto:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENE E DESCARTAVÉIS EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS.		
Gestor	DIEGO VALENTE LOPES	**Cpf:**	***.389.209-**
Fiscal	DIEGO VALENTE LOPES	**Cpf:**	***.389.209-**
Fiscal	JOSIANE ROSARIO DA CRUZ DE ANDRADE	**Cpf:**	***.200.429-**
Fiscal	JAIME JUNIOR FERREIRA	**Cpf:**	***.822.009-**
Fiscal	VIVIANE PICAZEWICZ	**Cpf:**	***.746.189-**
Fiscal	EVERSON LUAN ADOLPHATO	**Cpf:**	***.591.649-**
Fiscal	BRAULI GONÇALVES DA LUZ	**Cpf:**	***.151.699-**
Fiscal	MAYARA ALANNA DE LIMA NOGUEIRA ZOELLNER	**Cpf:**	***.161.179-**
Fiscal	ADRIANO JOSÉ TURECK	**Cpf:**	***.512.989-**

ARP:	60/2025	**Vigência:**	21/05/2026
Modalidade:	Pregão Eletrônico	**Nº licitação:**	18/2025
Detentor:	ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA CNPJ: 18.449.927/0001-79		
Objeto:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENE E DESCARTAVÉIS EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS.		
Gestor	DIEGO VALENTE LOPES	**Cpf:**	***.389.209-**
Fiscal	DIEGO VALENTE LOPES	**Cpf:**	***.389.209-**
Fiscal	JOSIANE ROSARIO DA CRUZ DE ANDRADE	**Cpf:**	***.200.429-**
Fiscal	JAIME JUNIOR FERREIRA	**Cpf:**	***.822.009-**
Fiscal	VIVIANE PICAZEWICZ	**Cpf:**	***.746.189-**
Fiscal	EVERSON LUAN ADOLPHATO	**Cpf:**	***.591.649-**
Fiscal	BRAULI GONÇALVES DA LUZ	**Cpf:**	***.151.699-**
Fiscal	MAYARA ALANNA DE LIMA NOGUEIRA ZOELLNER	**Cpf:**	***.161.179-**
Fiscal	ADRIANO JOSÉ TURECK	**Cpf:**	***.512.989-**

ARP:	61/2025	**Vigência:**	21/05/2026
Modalidade:	Pregão Eletrônico	**Nº licitação:**	18/2025
Detentor:	SMARTLIMP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ: 39.895.611/0001-80		
Objeto:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENE E DESCARTAVÉIS EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS.		
Gestor	DIEGO VALENTE LOPES	**Cpf:**	***.389.209-**
Fiscal	DIEGO VALENTE LOPES	**Cpf:**	***.389.209-**
Fiscal	JOSIANE ROSARIO DA CRUZ DE ANDRADE	**Cpf:**	***.200.429-**
Fiscal	JAIME JUNIOR FERREIRA	**Cpf:**	***.822.009-**
Fiscal	VIVIANE PICAZEWICZ	**Cpf:**	***.746.189-**
Fiscal	EVERSON LUAN ADOLPHATO	**Cpf:**	***.591.649-**
Fiscal	BRAULI GONÇALVES DA LUZ	**Cpf:**	***.151.699-**
Fiscal	MAYARA ALANNA DE LIMA NOGUEIRA ZOELLNER	**Cpf:**	***.161.179-**
Fiscal	ADRIANO JOSÉ TURECK	**Cpf:**	***.512.989-**

ARP:	62/2025	**Vigência:**	21/05/2026
Modalidade:	Pregão Eletrônico	**Nº licitação:**	18/2025
Detentor:	SUPERMERCADO NEGRELLI LTDA CNPJ: 00.462.400/0001-19		

Objeto:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENE E DESCARTAVÉIS EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS.		
Gestor	DIEGO VALENTE LOPES	**Cpf:**	***.389.209-**
Fiscal	DIEGO VALENTE LOPES	**Cpf:**	***.389.209-**
Fiscal	JOSIANE ROSARIO DA CRUZ DE ANDRADE	**Cpf:**	***.200.429-**
Fiscal	JAIME JUNIOR FERREIRA	**Cpf:**	***.822.009-**
Fiscal	VIVIANE PICAZEWICZ	**Cpf:**	***.746.189-**
Fiscal	EVERSON LUAN ADOLPHATO	**Cpf:**	***.591.649-**
Fiscal	BRAULI GONÇALVES DA LUZ	**Cpf:**	***.151.699-**
Fiscal	MAYARA ALANNA DE LIMA NOGUEIRA ZOELLNER	**Cpf:**	***.161.179-**
Fiscal	ADRIANO JOSÉ TURECK	**Cpf:**	***.512.989-**

ARP:	63/2025	**Vigência:**	21/05/2026
Modalidade:	Pregão Eletrônico	**Nº licitação:**	20/2025
Detentor:	UNIÃO ELETROMOVEIS LTDA CNPJ: 03.483.400/0001-93		
Objeto:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTI, ATRAVÉS DE OFERTA SOBRE A TABELA DO CEASA/PR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		
Gestor	JAIME JUNIOR FERREIRA	**Cpf:**	***.822.009-**
Fiscal	MILENA NENEMANN	**Cpf:**	***.473.639-**

ARP:	64/2025	**Vigência:**	27/05/2026
Modalidade:	Pregão Eletrônico	**Nº licitação:**	21/2025
Detentor:	ATENA LICITA LTDA CNPJ: 37.525.798/0001-03		
Objeto:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS		
Gestor	ALESSANDRA NARLOK DE SOUZA	**Cpf:**	***.291.789-**
Fiscal	DIEGO VALENTE LOPES	**Cpf:**	***.389.209-**
Fiscal	JOSIANE ROSARIO DA CRUZ DE ANDRADE	**Cpf:**	***.200.429-**
Fiscal	JAIME JUNIOR FERREIRA	**Cpf:**	***.822.009-**
Fiscal	VIVIANE PICAZEWICZ	**Cpf:**	***.746.189-**
Fiscal	EVERSON LUAN ADOLPHATO	**Cpf:**	***.591.649-**
Fiscal	BRAULI GONÇALVES DA LUZ	**Cpf:**	***.151.699-**
Fiscal	MAYARA ALANNA DE LIMA NOGUEIRA ZOELLNER	**Cpf:**	***.161.179-**
Fiscal	ADRIANO JOSÉ TURECK	**Cpf:**	***.512.989-**

ARP:	65/2025	**Vigência:**	27/05/2026
Modalidade:	Pregão Eletrônico	**Nº licitação:**	21/2025
Detentor:	SUPERMERCADO NEGRELLI LTDA CNPJ: 00.462.400/0001-19		
Objeto:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS		
Gestor	ALESSANDRA NARLOK DE SOUZA	**Cpf:**	***.291.789-**
Fiscal	DIEGO VALENTE LOPES	**Cpf:**	***.389.209-**
Fiscal	JOSIANE ROSARIO DA CRUZ DE ANDRADE	**Cpf:**	***.200.429-**
Fiscal	JAIME JUNIOR FERREIRA	**Cpf:**	***.822.009-**
Fiscal	VIVIANE PICAZEWICZ	**Cpf:**	***.746.189-**
Fiscal	EVERSON LUAN ADOLPHATO	**Cpf:**	***.591.649-**
Fiscal	BRAULI GONÇALVES DA LUZ	**Cpf:**	***.151.699-**
Fiscal	MAYARA ALANNA DE LIMA NOGUEIRA ZOELLNER	**Cpf:**	***.161.179-**
Fiscal	ADRIANO JOSÉ TURECK	**Cpf:**	***.512.989-**

ARP:	66/2025	**Vigência:**	27/05/2026
Modalidade:	Pregão Eletrônico	**Nº licitação:**	22/2025
Detentor:	FRANCIS RICARDO ATUATI LTDA CNPJ: 32.673.663/0001-63		
Objeto:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS.		
Gestor	ANA PAULA SOCOLIOSKI PECHEK	**Cpf:**	***. 591.649-**
Fiscal	EVERSON LUAN ADOLPHATO	**Cpf:**	***.591.649-**

Art. 2º - Os servidores serão responsáveis pela gestão e fiscalização da execução das atas de registro de preços, mediante a execução das atividades de orientação, acompanhamento, controle e aceite do objeto pactuado.

Art. 3º A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação e tem validade enquanto permanecer vigente os Contratos acima mencionados.

Cumpra-se e registre-se.

Agudos do Sul, em 28 de maio de 2025.

GENEZIO GONÇALVES DA LUZ

Prefeito Municipal

Publicado por:
Debora Nogueira Fagundes Rocha
Código Identificador:6FD21DBD

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÃ

CONTABILIDADE MUNICIPAL
BALANÇO ORÇAMENTARIO

MUNICÍPIO DE AMAPORÃ
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2.025/BIMESTRE MARÇO-ABRIL
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) — R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS no Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	48.485.774,12	48.569.948,05	6.204.227,59	12,77	12.574.346,29	25,89	35.995.601,76
RECEITAS CORRENTES	43.601.718,00	43.685.891,93	5.496.225,53	12,58	11.801.539,88	27,01	31.884.352,05
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.000.668,00	3.000.668,00	376.963,02	12,56	760.155,69	25,33	2.240.512,31
Impostos	2.733.643,00	2.733.643,00	338.876,97	12,40	700.682,41	25,63	2.032.960,59
Taxas	267.025,00	267.025,00	38.086,05	14,26	59.473,28	22,27	207.551,72
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	999.425,00	999.425,00	177.220,51	17,73	336.787,23	33,70	662.637,77
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	999.425,00	999.425,00	177.220,51	17,73	336.787,23	33,70	662.637,77
RECEITA PATRIMONIAL	490.150,00	491.459,71	115.550,27	23,51	234.060,50	47,63	257.399,21
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	4.600,00	4.600,00	143,32	3,12	808,85	17,58	3.791,15
Valores Mobiliários	485.550,00	486.859,71	115.406,95	23,70	233.251,65	47,91	253.608,06
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	61.175,00	61.175,00	0,00	0,00	1.363,98	2,23	59.811,02
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	56.175,00	56.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.175,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	1.363,98	27,28	3.636,02
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.024.250,00	39.107.114,22	4.826.108,74	12,34	10.468.789,49	26,77	28.638.324,73
Transferências da União e de suas Entidades	25.961.450,00	25.961.450,00	2.693.292,36	10,37	6.210.902,40	23,92	19.750.547,60
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.962.800,00	7.990.664,22	1.330.546,61	16,65	2.527.725,09	31,63	5.462.939,13
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.100.000,00	5.155.000,00	802.269,77	15,56	1.730.162,00	33,56	3.424.838,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.050,00	26.050,00	382,99	1,47	382,99	1,47	25.667,01
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.800,00	2.800,00	81,51	2,91	81,51	2,91	2.718,49
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	23.050,00	23.050,00	301,48	1,31	301,48	1,31	22.748,52
RECEITAS DE CAPITAL	4.884.056,12	4.884.056,12	708.002,06	14,50	772.806,41	15,82	4.111.249,71
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	163.000,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00
Alienação de Bens Móveis	163.000,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.721.056,12	4.721.056,12	708.002,06	15,00	772.806,41	16,37	3.948.249,71
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.721.056,12	4.721.056,12	708.002,06	15,00	772.806,41	16,37	3.948.249,71
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	48.485.774,12	48.569.948,05	6.204.227,59	12,77	12.574.346,29	25,89	35.995.601,76
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	48.485.774,12	48.569.948,05	6.204.227,59	12,77	12.574.346,29	25,89	35.995.601,76
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	48.485.774,12	48.569.948,05	6.204.227,59	12,77	12.574.346,29	25,89	35.995.601,76
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	3.208.626,75	-	-	3.208.626,75	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	3.208.626,75	-	-	3.208.626,75	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO (j)
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	39.534.784,84	42.837.880,41	5.821.394,51	13.036.242,18	29.801.638,23	5.615.824,40	10.848.347,28	31.989.533,13	10.541.165,05
DESPESAS CORRENTES	33.195.040,92	35.412.538,07	5.057.614,50	11.216.368,03	24.196.170,04	4.856.676,12	9.226.327,99	26.186.210,08	8.925.135,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.482.344,05	18.553.104,31	2.410.700,05	4.910.714,68	13.642.389,63	2.413.108,60	4.823.715,47	13.729.388,84	4.815.845,95
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	43.000,00	43.000,00	0,00	35.000,00	8.000,00	5.730,12	11.752,63	31.247,37	11.752,63
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.669.696,87	16.816.433,76	2.646.914,45	6.270.653,35	10.545.780,41	2.437.837,40	4.390.859,89	12.425.573,87	4.097.537,18
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	14.669.696,87	16.816.433,76	2.646.914,45	6.270.653,35	10.545.780,41	2.437.837,40	4.390.859,89	12.425.573,87	4.097.537,18
DESPESAS DE CAPITAL	6.234.743,92	7.320.342,34	763.780,01	1.819.874,15	5.500.468,19	759.148,28	1.622.019,29	5.698.323,05	1.616.029,29
INVESTIMENTOS	5.974.743,92	7.060.342,34	763.780,01	1.591.504,33	5.468.838,01	721.088,47	1.539.962,39	5.520.379,95	1.533.972,39
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	260.000,00	260.000,00	0,00	228.369,82	31.630,18	38.059,81	82.056,90	177.943,10	82.056,90
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	6.540.754,28	6.530.459,39	880.421,25	1.573.494,68	4.956.964,71	890.034,27	1.539.623,35	4.990.836,04	1.539.623,35
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	46.075.539,12	49.368.339,80	6.701.815,76	14.609.736,86	34.758.602,94	6.505.858,67	12.387.970,63	36.980.369,17	12.080.788,40
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESA S (XII) = (X + XI)	46.075.539,12	49.368.339,80	6.701.815,76	14.609.736,86	34.758.602,94	6.505.858,67	12.387.970,63	36.980.369,17	12.080.788,40
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	186.375,66	-	493.557,89
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	46.075.539,12	49.368.339,80	6.701.815,76	14.609.736,86	-	6.505.858,67	12.574.346,29	-	12.574.346,29
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE AMAPORA, emitido em 27/mai/2025 as 11h e 21m.									

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO (j)
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	6.540.754,28	6.530.459,39	880.421,25	1.573.494,68	4.956.964,71	890.034,27	1.539.623,35	4.990.836,04	1.539.623,35
DESPESAS CORRENTES	4.326.145,00	4.315.850,11	627.805,75	1.306.269,90	3.009.580,21	634.983,89	1.282.138,09	3.033.712,02	1.282.138,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.778.895,00	1.768.600,11	230.260,47	476.179,34	1.292.420,77	230.214,88	472.811,30	1.295.788,81	472.811,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	47.250,00	47.250,00	0,00	35.000,00	12.250,00	7.223,73	14.236,23	33.013,77	14.236,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500.000,00	2.500.000,00	397.545,28	795.090,56	1.704.909,44	397.545,28	795.090,56	1.704.909,44	795.090,56
DESPESAS DE CAPITAL	2.214.609,28	2.214.609,28	252.615,50	267.224,78	1.947.384,50	255.050,38	257.485,26	1.957.124,02	257.485,26
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.214.609,28	2.214.609,28	252.615,50	267.224,78	1.947.384,50	255.050,38	257.485,26	1.957.124,02	257.485,26
MARCOS MARIN									
Prefeito Municipal									

Publicado por:
Raquel Teixeira Cardia
Código Identificador:7D69FA95

CONTABILIDADE MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE)

MUNICÍPIO DE AMAPORÃ	
PODER EXECUTIVO	
ESTADO DO PARANÁ	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A ABRIL 2.025/BIMESTRE MARÇO-ABRIL	
RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)	R$ 1,00
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)	

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	**2.733.643,00**	**700.682,41**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	276.500,00	38.344,08
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	506.543,00	52.461,19
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	240.600,00	89.981,48
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.710.000,00	519.895,66
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**36.677.864,22**	**9.495.329,31**
2.1- Cota-Parte FPM	25.500.000,00	6.483.715,01
2.1.1- Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b	23.000.000,00	6.483.715,01
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.500.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	8.000.000,00	2.312.802,16
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	150.000,00	32.095,43
2.4- Cota-Parte ITR	2.200.000,00	153.211,31
2.5- Cota-Parte IPVA	800.000,00	485.641,18
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	27.864,22	27.864,22
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	**39.411.507,22**	**10.196.011,72**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - EQUIVALENTE A 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	**6.835.572,84**	**1.899.065,86**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	**3.017.303,96**	**649.937,07**
FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)**
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	**5.260.000,00**	**1.764.776,91**
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.180.000,00	1.742.188,86
6.1.1- Principal	5.155.000,00	1.730.162,00
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	25.000,00	12.026,86
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	80.000,00	22.588,05
6.4.1- Principal	80.000,00	22.588,05
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	**-1.680.572,84**	**-168.903,86**
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	**VALOR**	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	**116.155,11**	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	127.472,35	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	-11.317,24	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	**1.880.932,02**	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)	DESPESAS PAGAS Até o Período (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	**5.399.472,35**	**1.571.088,52**	**1.568.238,41**	**1.566.119,31**	**2.850,11**
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.252.472,35	1.544.382,19	1.544.382,19	1.542.263,09	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	1.912.709,84	676.385,05	676.385,05	674.265,95	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	3.245.662,51	842.247,12	842.247,12	842.247,12	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	92.000,00	25.750,02	25.750,02	25.750,02	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	147.000,00	26.706,33	23.856,22	23.856,22	2.850,11
10.2.1- Educação Infantil	106.000,00	22.822,49	22.822,49	22.822,49	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	41.000,00	3.883,84	1.033,73	1.033,73	2.850,11
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Período (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)**	**DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)**
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**1.439.732,33**	**1.439.732,33**	**1.437.613,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.424.791,72	1.424.791,72	1.422.672,62	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	14.940,61	14.940,61	14.940,61	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB	1.416.909,84	1.416.909,84	1.414.790,74	0,00	0,00	

COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA						
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	**VALOR EXIGIDO (j)**	**VALOR APLICADO (k)**	**VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)**	**% APLICADO (m)**
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.219.532,20	1.416.909,84	1.416.909,84	81,33
16- PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)**	**VALOR NÃO APLICADO (o)**	**VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)**	**VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)**	**% NÃO APLICADO (r)**
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	176.477,69	325.044,58	325.044,58	148.566,89	18,42

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	**VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)**	**VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)**	**VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)**	**VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)**	**VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)**	**VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)**
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	462.498,03	127.472,35	127.472,35	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadadsa com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	450.020,54	127.472,35	127.472,35	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas Custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	12.477,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Período (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	**5.770.947,55**	**1.273.219,66**	**1.047.629,92**	**999.503,67**	**225.589,74**
20.1- Educação Infantil	2.423.803,96	492.352,30	373.541,08	362.237,28	118.811,22
20.2- Ensino Fundamental	2.581.300,59	593.125,30	502.509,58	469.279,54	90.615,72
20.3- Educação de Jovens e Adultos	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	752.243,00	187.742,06	171.579,26	167.986,85	16.162,80
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Período (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	**10.310.476,90**	**2.499.459,91**	**2.290.032,97**	**2.243.380,03**	**209.426,94**
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	4.442.513,80	1.144.350,00	1.025.538,78	1.012.115,88	118.811,22
21.1.1- Creche	4.442.513,80	1.144.350,00	1.025.538,78	1.012.115,88	118.811,22
21.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	5.867.963,10	1.355.109,91	1.264.494,19	1.231.264,15	90.615,72
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					**VALOR**
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)					1.047.629,92
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					1.899.065,86
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					148.566,89
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)					0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1 (af) + L30.2(af))					0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)					**2.798.128,89**
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL			**VALOR EXIGIDO (z)**	**VALOR APLICADO (aa)**	**% APLICADO (ab)**
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			2.549.002,93	2.798.128,89	27,44
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	**SALDO INICIAL (ac)**	**RP LIQUIDADOS (ad)**	**RP PAGOS (ae)**	**RP CANCELADOS (af)**	**SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)**
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)**
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**661.566,05**	**209.127,94**
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**460.600,00**	**172.328,17**
31.1.1- Salário-Educação	327.600,00	125.383,56
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	107.500,00	37.681,14
31.1.4 - PNATE	25.500,00	9.263,47
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	**111.000,00**	**30.130,93**
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	**0,00**	**0,00**
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	**0,00**	**0,00**
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**89.966,06**	**6.668,84**

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Período (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	**687.805,30**	**574.227,08**	**529.872,71**	**492.750,79**	**44.354,37**
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	312.777,00	283.248,35	253.829,48	232.833,00	29.418,87
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	375.028,30	290.050,17	275.114,67	259.057,23	14.935,50
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	0,00	928,56	928,56	860,56	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Período (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (g)**
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	**11.963.225,20**	**3.501.777,70**	**3.176.914,48**	**3.090.130,95**	**324.863,22**
33.1- Despesas Correntes	**11.744.719,90**	**3.489.082,70**	**3.169.718,48**	**3.082.934,95**	**319.364,22**
33.1.1- Pessoal Ativo	7.811.008,35	2.201.414,79	2.201.414,79	2.199.295,69	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	3.933.711,55	1.287.667,91	968.303,69	883.639,26	319.364,22
33.2- Despesas de Capital	**218.505,30**	**12.695,00**	**7.196,00**	**7.196,00**	**5.499,00**
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	218.505,30	12.695,00	7.196,00	7.196,00	5.499,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	**VALOR**	
	FUNDEB (ah)	**SALÁRIOEDUCAÇÃO (ai)**
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	116.155,11	31.667,18
35- (+)INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO (orçamentário)	1.764.776,91	125.383,56
36- (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O PERÍODO (orçamentário e restos a pagar)	1.566.119,31	148.052,54
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	314.812,71	8.998,20
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	165,27
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	314.812,71	9.163,47

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE AMAPORA, emitido em 27/mai/2025 as 11h e 28m.

1. Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.

2. Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3. Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.

4. Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5. Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6. As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7. Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

8. Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

9.Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

10. Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna , os percentuais devem ser ajustados para 100%.

MARCOS MARIN

Prefeito Municipal

Publicado por:
Raquel Teixeira Cardia
Código Identificador:B19674AC

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAHY

CONTABILIDADE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				
Entidade: MUNICIPIO DE ANAHY				
Período de Referência: Janeiro a Abril de 2025 / BimestreMarço-Abril				
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)				Em Reais
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO**	**RECEITAS REALIZADAS**	**SALDO**

		ATUALIZADA (a)	No 2º Bimestre (b)	% (b/a)	Até 2º Bimestre (c)	% (c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	42.431.345,00	47.356.519,24	6.100.538,14	12,88	11.552.619,05	24,39	35.803.900,19
RECEITAS CORRENTES	36.300.277,88	36.350.452,12	5.046.769,93	13,88	10.398.630,33	28,61	25.951.821,79
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.483.645,00	5.483.645,00	629.481,83	11,48	825.372,55	15,05	4.658.272,45
Impostos	1.559.750,00	1.559.750,00	413.202,26	26,49	566.131,76	36,30	993.618,24
Taxas	466.245,00	466.245,00	216.279,57	46,39	259.240,79	55,60	207.004,21
Contribuição de Melhoria	3.457.650,00	3.457.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.457.650,00
CONTRIBUIÇÕES	431.475,00	431.475,00	69.529,87	16,11	116.590,83	27,02	314.884,17
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	431.475,00	431.475,00	69.529,87	16,11	116.590,83	27,02	314.884,17
RECEITA PATRIMONIAL	112.057,50	112.231,74	137.318,76	122,35	278.190,31	247,87	(165.958,57)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
Valores Mobiliários	101.557,50	101.731,74	137.318,76	134,98	278.190,31	273,45	(176.458,57)
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	149.150,00	149.150,00	0,00	0,00	150,00	0,10	149.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	115.500,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	33.650,00	33.650,00	0,00	0,00	150,00	0,45	33.500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.102.535,93	30.152.535,93	4.023.736,74	13,34	8.835.012,46	29,30	21.317.523,47
Transferências da União e de suas Entidades	20.101.781,61	20.151.781,61	2.609.189,30	12,95	5.872.610,16	29,14	14.279.171,45
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.538.614,32	6.538.614,32	948.663,18	14,51	1.979.579,64	30,28	4.559.034,68
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	40.000,00	40.000,00	19.070,56	47,68	19.070,56	47,68	20.929,44
Transferências de Instituições Privadas	636.000,00	636.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.786.140,00	2.786.140,00	446.813,70	16,04	963.752,10	34,59	1.822.387,90
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.414,45	21.414,45	186.702,73	871,85	343.314,18	1.603,19	(321.899,73)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	21.414,45	21.414,45	0,00	0,00	0,00	0,00	21.414,45
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	186.702,73	0,00	343.314,18	0,00	(343.314,18)
RECEITAS DE CAPITAL	6.131.067,12	11.006.067,12	1.053.768,21	9,57	1.153.988,72	10,49	9.852.078,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000,00	35.000,00	0,00	0,00	15.318,00	43,77	19.682,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	10.000,00	35.000,00	0,00	0,00	15.318,00	43,77	19.682,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	368.950,00	1.118.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118.950,00
Alienação de Bens Móveis	199.500,00	949.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949.500,00
Alienação de Bens Imóveis	169.450,00	169.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.450,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.752.117,12	9.852.117,12	1.053.768,21	10,70	1.138.670,72	11,56	8.713.446,40
Transferências da União e de suas Entidades	838.300,00	838.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838.300,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.180.690,09	6.280.690,09	1.053.768,21	16,78	1.138.670,72	18,13	5.142.019,37
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	1.187.785,00	1.187.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187.785,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.545.342,03	1.545.342,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545.342,03
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	42.431.345,00	47.356.519,24	6.100.538,14	12,88	11.552.619,05	24,39	35.803.900,19
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	42.431.345,00	47.356.519,24	6.100.538,14	12,88	11.552.619,05	24,39	35.803.900,19
DÉFICIT (VI)[1]	-	-	-	-	743.540,73	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	**42.431.345,00**	**47.356.519,24**	**6.100.538,14**	**12,88**	**12.296.159,78**	**25,97**	**35.060.359,46**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.986.914,61	2.986.914,61	-	-	2.986.914,61	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	2.986.914,61	-	-	2.986.914,61	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS
			No 2º Bimestre	Até 2º Bimestre (f)	(g) = (e-f)	No 2º Bimestre	Até 2º Bimestre (h)	(i) = (e-h)	

	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)							PAGAS ATÉ 2º Bimestre (j)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	41.179.345,00	49.091.433,85	7.451.053,88	12.816.099,12	36.275.334,73	7.355.268,97	12.296.159,78	36.795.274,07	10.924.565,24
DESPESAS CORRENTES	31.097.472,88	32.224.627,01	4.757.160,48	9.634.207,98	22.590.419,03	4.950.989,72	9.418.079,07	22.806.547,94	8.238.122,34
Pessoal e Encargos Sociais	14.111.842,00	14.364.768,57	2.214.714,99	4.143.637,34	10.221.131,23	2.214.714,99	4.143.637,34	10.221.131,23	4.109.004,98
Juros e Encargos da Dívida	1.202.000,00	1.202.000,00	252.902,45	501.510,99	700.489,01	252.902,45	501.510,99	700.489,01	501.510,99
Outras Despesas Correntes	15.783.630,88	16.657.858,44	2.289.543,04	4.989.059,65	11.668.798,79	2.483.372,28	4.772.930,74	11.884.927,70	3.627.606,37
DESPESAS DE CAPITAL	9.795.872,12	16.580.806,84	2.693.893,40	3.181.891,14	13.398.915,70	2.404.279,25	2.878.080,71	13.702.726,13	2.686.442,90
Investimentos	8.295.872,12	15.080.806,84	2.402.774,73	2.600.324,58	12.480.482,26	2.113.160,58	2.296.514,15	12.784.292,69	2.104.876,34
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.500.000,00	1.500.000,00	291.118,67	581.566,56	918.433,44	291.118,67	581.566,56	918.433,44	581.566,56
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	286.000,00	286.000,00	0,00	0,00	286.000,00	0,00	0,00	286.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	41.179.345,00	49.091.433,85	7.451.053,88	12.816.099,12	36.275.334,73	7.355.268,97	12.296.159,78	36.795.274,07	10.924.565,24
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (X + XI)	41.179.345,00	49.091.433,85	7.451.053,88	12.816.099,12	36.275.334,73	7.355.268,97	12.296.159,78	36.795.274,07	10.924.565,24
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	628.053,81
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	**41.179.345,00**	**49.091.433,85**	**7.451.053,88**	**12.816.099,12**	-	**7.355.268,97**	**12.296.159,78**	-	**11.552.619,05**
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE ANAHY. Emissão: 27/05/2025, às 12:59:00.									
[1] O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.									
NOTA:									

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No 2º Bimestre (b)	% (b/a)	Até 2º Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ 2º Bimestre (j)
			No 2º Bimestre	Até 2º Bimestre (f)		No 2º Bimestre	Até 2º Bimestre (h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENGARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Nelci Bertolino Rotta
Código Identificador:8FDE7178

CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

MUNICIPIO DE ANAHY - PR			
Relatório Resumido da Execução Orçamentária			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
Entidade: MUNICIPIO DE ANAHY			
Período de Referência: Janeiro a Abril de 2025 / Bimestre Março-Abril			
RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)			Em Reais
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO (c) = (a-b)**
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	1.120.000,00	18.915,94	1.101.084,06
Receita de Alienação de Bens Móveis	949.500,00	0,00	949.500,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	169.450,00	0,00	169.450,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.050,00	18.915,94	(17.865,94)

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	1.512.000,00	390.960,78	355.258,05	355.258,05	0,00	99.999,00	1.121.039,22
Despesas de Capital	1.512.000,00	390.960,78	355.258,05	355.258,05	0,00	99.999,00	1.121.039,22
Investimentos	1.512.000,00	390.960,78	355.258,05	355.258,05	0,00	99.999,00	1.121.039,22
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2024 (i)	2025 (j) = (Ib – (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	637.375,01	(436.341,11)	201.033,90
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE ANAHY. Emissão: 27/05/2025, às 13:05:37.			
NOTA:			

Publicado por:
Nelci Bertolino Rotta
Código Identificador:E399036D

CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

MUNICIPIO DE ANAHY

Prestação de Contas			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E			
DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)			
Entidade: MUNICIPIO DE ANAHY			
Período de Referência: Janeiro a Abril de 2025 / Bimestre Março-Abril			
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			Em Reais
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO [1] (I)	35.000,00	15.318,00	19.682,00
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)**
DESPESAS DE CAPITAL	16.580.806,84	3.181.891,14	13.398.915,70
Investimentos	15.080.806,84	2.600.324,58	12.480.482,26
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.500.000,00	581.566,56	918.433,44
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	16.580.806,84	3.181.891,14	13.398.915,70
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	**16.545.806,84**	**3.166.573,14**	**13.379.233,70**
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE ANAHY. Emissão: 27/05/2025, às 13:04:20.			
[1] Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.			
NOTA:			

Publicado por:
Nelci Bertolino Rotta
Código Identificador:34D160F9

CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

MUNICIPIO DE ANAHY		
Prestação de Contas		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
Entidade: MUNICIPIO DE ANAHY		
Período de Referência: Janeiro a Abril de 2025 / Bimestre Março-Abril		
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até 2º Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.559.750,00	566.131,76
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	470.400,00	213.522,15
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	300.050,00	43.487,02
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	356.300,00	78.229,92
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	433.000,00	230.892,67
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	28.271.244,33	8.822.040,10
2.1- Cota-Parte FPM	20.996.244,33	6.483.715,01
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	19.050.000,00	6.483.715,01
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.946.244,33	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	6.500.000,00	1.809.768,32
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	85.000,00	24.815,86
2.4- Cota-Parte ITR	90.000,00	3.558,01
2.5- Cota-Parte IPVA	600.000,00	500.182,90
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**29.830.994,33**	**9.388.171,86**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	5.255.000,00	1.764.407,71
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)+ (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	**2.192.748,58**	**582.634,95**

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até 2º Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	2.835.000,00	992.609,53
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.800.000,00	986.462,84
6.1.1- Principal	2.786.140,00	963.752,10
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	13.860,00	22.710,74
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	35.000,00	6.146,69
6.4.1- Principal	35.000,00	6.146,69
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	**(2.468.860,00)**	**(800.655,61)**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	**992.609,53**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até 2º Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 2º Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até 2º Bimestre (f)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	3.083.926,57	693.832,14	693.832,14	693.347,25
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.268.926,57	564.749,78	564.749,78	564.315,65
10.1.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	2.268.926,57	564.749,78	564.749,78	564.315,65
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	815.000,00	129.082,36	129.082,36	129.031,60
10.2.1- Educação Infantil	35.000,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	780.000,00	129.082,36	129.082,36	129.031,60
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB				
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até 2º Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 2º Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até 2º Bimestre (f)	DESPESAS LIQUIDADAS/ EMPENHADA SEM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	544.802,46	544.802,46	544.317,57	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	544.802,46	544.802,46	544.317,57	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	564.749,78	564.749,78	564.315,65	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	690.523,99	564.749,78	564.749,78	57,25
16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil (INDICADOR IEI)	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	99.260,95	447.807,07	447.807,07	348.546,12	45,11

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	264.783,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	262.181,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	2.601,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)				
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até 2º Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 2º Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até 2º Bimestre (f)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	869.200,00	86.085,23	62.824,45	766,67
20.1- Educação Infantil	317.200,00	44.639,95	26.959,17	0,00
20.2- Ensino Fundamental	552.000,00	41.445,28	35.865,28	766,67
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00

20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB				
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB(Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até 2º Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 2º Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até 2º Bimestre (f)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	3.953.126,57	779.917,37	756.656,59	694.113,92
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	352.200,00	44.639,95	26.959,17	0,00
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	3.600.926,57	735.277,42	729.697,42	694.113,92

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	62.824,45
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	1.764.407,71
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	348.546,12
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	1.478.686,04

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	2.347.042,97	1.478.686,04	15,75

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUNPRIMENTO DO LIMITE8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	361.736,26	328.763,49	181.070,83	0,00	180.665,43
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	343.610,90	310.638,13	181.070,83	0,00	162.540,07
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	18.125,36	18.125,36	0,00	0,00	18.125,36
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até 2º Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	326.720,28	92.931,43
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	240.000,00	71.099,62
31.1.1- Salário-Educação	240.000,00	71.099,62
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	0,00	0,00
31.1.4 - PNATE	0,00	0,00
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	577,50	376,94
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	86.142,78	21.454,87

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até 2º Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 2º Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até 2º Bimestre (f)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	2.799.912,63	734.960,53	636.775,49	570.659,55
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	616.100,00	353.229,74	353.229,74	338.089,70
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	2.053.812,63	349.717,67	251.532,63	200.556,73
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	130.000,00	32.013,12	32.013,12	32.013,12
32.8- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até 2º Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 2º Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até 2º Bimestre (f)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	6.998.039,20	1.514.877,90	1.393.432,08	1.264.773,47
33.1- Despesas Correntes	6.542.039,20	1.476.215,40	1.372.054,08	1.258.695,47
33.1.1- Pessoal Ativo	4.180.476,57	970.540,96	970.540,96	970.106,83
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	130.000,00	32.013,12	32.013,12	32.013,12
33.1.4- Outras Despesas Correntes	2.231.562,63	473.661,32	369.500,00	256.575,52
33.2- Despesas de Capital	456.000,00	38.662,50	21.378,00	6.078,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	456.000,00	38.662,50	21.378,00	6.078,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	332.746,16	98.319,85

35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	992.609,53	71.099,62
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	693.347,25	0,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	632.008,44	169.419,47
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	632.008,44	169.419,47
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE ANAHY. Emissão: 27/05/2025, às 13:03:20.		
1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.		
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.". Utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.		
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.		
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.		
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.		
NOTA:		

Publicado por:
Nelci Bertolino Rotta
Código Identificador:3AD21C43

CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

MUNICIPIO DE ANAHY		
Prestação de Contas		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
Entidade: MUNICIPIO DE ANAHY		
Período de Referência: Janeiro a Abril de 2025 / Bimestre Março-Abril		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)	Em reais	
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até 2º Bimestre/2025 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	36.350.452,12	10.398.630,33
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.483.645,00	825.372,55
IPTU	470.400,00	213.522,15
ISS	356.300,00	78.229,92
ITBI	300.050,00	43.487,02
IRRF	433.000,00	230.892,67
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.923.895,00	259.240,79
Contribuições	431.475,00	116.590,83
Receita Patrimonial	112.231,74	278.190,31
Aplicações Financeiras (II)	101.731,74	278.190,31
Outras Receitas Patrimoniais	10.500,00	0,00
Transferências Correntes	30.152.535,93	8.835.012,46
Cota-Parte do FPM	17.196.244,33	5.186.972,14
Cota-Parte do ICMS	5.200.000,00	1.447.814,76
Cota-Parte do IPVA	480.000,00	400.146,38
Cota-Parte do ITR	72.000,00	2.846,43
Transferências da LC 61/1989	68.000,00	19.852,68
Transferências do FUNDEB	2.821.140,00	969.898,79
Outras Transferências Correntes	4.315.151,60	807.481,28
Demais Receitas Correntes	170.564,45	343.464,18
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	170.564,45	343.464,18
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	36.248.720,38	10.120.440,02
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	11.006.067,12	1.153.988,72
Operações de Crédito (VIII)	35.000,00	15.318,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	1.118.950,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	1.118.950,00	0,00
Transferências de Capital	9.852.117,12	1.138.670,72
Convênios	6.509.990,09	1.138.670,72
Outras Transferências de Capital	3.342.127,03	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00

Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	10.971.067,12	1.138.670,72
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	47.219.787,50	11.259.110,74
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	47.219.787,50	11.259.110,74

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO	Até 2º Bimestre/2025

	ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	32.224.627,01	9.634.207,98	9.418.079,07	8.238.122,34	439.221,22	276.883,31	106.264,55
Pessoal e Encargos Sociais	14.364.768,57	4.143.637,34	4.143.637,34	4.109.004,98	82.880,28	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	1.202.000,00	501.510,99	501.510,99	501.510,99	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.657.858,44	4.989.059,65	4.772.930,74	3.627.606,37	356.340,94	276.883,31	106.264,55
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	16.657.858,44	4.989.059,65	4.772.930,74	3.627.606,37	356.340,94	276.883,31	106.264,55
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	31.022.627,01	9.132.696,99	8.916.568,08	7.736.611,35	439.221,22	276.883,31	106.264,55
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	16.580.806,84	3.181.891,14	2.878.080,71	2.686.442,90	43.146,10	586.760,68	568.277,23
Investimentos	15.080.806,84	2.600.324,58	2.296.514,15	2.104.876,34	43.146,10	586.760,68	568.277,23
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	1.500.000,00	581.566,56	581.566,56	581.566,56	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	15.080.806,84	2.600.324,58	2.296.514,15	2.104.876,34	43.146,10	586.760,68	568.277,23
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	46.389.433,85	11.733.021,57	11.213.082,23	9.841.487,69	482.367,32	863.643,99	674.541,78
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	46.389.433,85	11.733.021,57	11.213.082,23	9.841.487,69	482.367,32	863.643,99	674.541,78
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIIb + XXXIIc)]							**260.713,95**

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]	**260.713,95**
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
JUROS NOMINAIS	Até 2º Bimestre/2025
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	278.190,31
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	423.167,54
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	**115.736,72**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2024 (a)	Até 2º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	10.637.199,30	10.035.712,85
DEDUÇÕES (XL)	8.520.071,12	7.867.147,62
Disponibilidade de Caixa [1]	8.520.071,12	7.867.147,62
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.062.665,70	8.130.593,19
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	542.594,58	249.329,47
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	14.116,10
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	2.117.128,18	2.168.565,23
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		**(51.437,05)**
AJUSTE METODOLÓGICO	Até 2º Bimestre/2025	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	(293.265,11)	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	**(344.702,16)**	

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	**(199.724,93)**
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.986.914,61
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	2.986.914,61
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE ANAHY. Emissão: 27/05/2025, às 13:01:59.	
¹ Essa linha não deverá apresentar saldo negativo, portanto, se o total dos Restos a Pagar Processados for maior que o total da Disponibilidade de Caixa Bruta, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero"	
NOTA:	

Publicado por:
Nelci Bertolino Rotta
Código Identificador:EA0A89E8

CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MUNICIPIO DE ANAHY - PR	
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	
Entidade: MUNICIPIO DE ANAHY	
Período de Referência: Janeiro a Abril de 2025 / Bimestre Março-Abril	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até 2º Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	42.431.345,00
Previsão Atualizada	47.356.519,24
Receitas Realizadas	11.552.619,05
Déficit Orçamentário	743.540,73
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	2.986.914,61
DESPESAS	
Dotação Inicial	41.179.345,00
Créditos Adicionais	7.912.088,85
Dotação Atualizada	49.091.433,85
Despesas Empenhadas	12.816.099,12
Despesas Liquidadas	12.296.159,78
Despesas Pagas	10.924.565,24
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até 2º Bimestre**
Despesas Empenhadas	12.816.099,12
Despesas Liquidadas	12.296.159,78
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até 2º Bimestre**
Receita Corrente Líquida	31.246.412,64
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	31.071.412,64
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	30.770.932,64

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	**Até 2º Bimestre**		
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00		
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00		
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00		
Resultado Previdenciário	0,00		
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	0,00		
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00		
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00		
Resultado Previdenciário	0,00		
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas	0,00		
Receitas Realizadas	0,00		
Despesas Empenhadas	0,00		
Despesas Liquidadas	0,00		
Despesas Pagas	0,00		
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00		
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	**Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a)**	**Resultado apurado Até 2º Bimestre (b)**	**% em Relação à Meta (b/a)**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	0,00	260.713,95	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	(51.437,05)	0,00

MUNICIPIO DE ANAHY - PR				
Relatório Resumido da Execução Orçamentária				
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				
Entidade: MUNICIPIO DE ANAHY				
Período de Referência: Janeiro a Abril de 2025 / Bimestre Março-Abril				
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Canc. Até 2º Bimestre**	**Pag. Até 2º Bimestre**	**Saldo a pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	542.594,58	0,00	482.367,32	60.227,26
Poder Executivo	542.594,58	0,00	482.367,32	60.227,26
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00

Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	909.132,24	856,25	674.541,78	233.734,21
Poder Executivo	909.132,24	856,25	674.541,78	233.734,21
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Publico	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.451.726,82	856,25	1.156.909,10	293.961,47

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até 2º Bimestre**	**Limites Constitucionais Anuais**	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até 2º Bimestre**
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.478.686,04	25,00	15,75
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	564.749,78	70,00	57,25
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado Até 2º Bimestre**	**Saldo Não Realizado**
Receita de Operação de Crédito	15.318,00	19.682,00
Despesa de Capital Líquida	3.181.891,14	13.398.915,70

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	**Exercício**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor Apurado Até 2º Bimestre**	**Saldo a Realizar**	
Receitas de Alienação de Ativos	18.915,94	1.101.084,06	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	355.258,05	1.121.039,22	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até 2º Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**	
		%Mínimo a Aplicar no Exer.	**% Aplicado Até 2º Bimestre**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.297.382,49	15,00	24,47
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00		
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE ANAHY. Emissão: 27/05/2025, às 13:20:55.			
NOTA:			

Publicado por:
Nelci Bertolino Rotta
Código Identificador:07D4E69E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

GABINETE DA PREFEITA
AVISO DE CONVOCAÇÃO DO SEGUNDO COLOCADO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 055/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2024

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 086/2024

Objeto: **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LENÇÓIS, COLCHAS, FRONHAS, TRAVESSEIROS E COLCHÕES, ATENDENDO A SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE.**

O Município de Andirá/PR, através de sua Pregoeira, torna público aos interessados, em especial aos participantes do **Pregão Eletrônico 026/2024**, a convocação do segundo colocado, tendo em vista que a empresa vencedora do seguinte lote:

*** LOTE 1 AO 5**

As empresas **COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTA ROSA LTDA** e **VITTALY BORDADOS E MATELADOS EIRELI** não aceitaram renovar a vigência da ata de registro de preços por mais 12 meses.

Sendo assim, conforme orientação da Procuradoria Municipal, o licitante remanescente, na ordem de classificação, **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**, já devidamente habilitada e classificada em **segundo lugar** nos **LOTES 1 ao 5**, para que no prazo de **03 (três) dias úteis**, manifeste interesse de contratar o lote. A contratação se dará nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, conforme os preços registrados em ata.

Lote	Item	Descrição	Marca	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	1	LENÇOL PARA CAMA DE SOLTEIRO - TECIDO - LENÇOL SOLTEIRO PARA FORRAR COM ELÁSTICO 100% ALGODÃO - LENÇOL DE SOLTEIRO COM ELÁSTICO, EM TECIDO CRETONE, 100% ALGODÃO, NO MÍNIMO, 88X188X25 CM NA COR BRANCA E/OU CORES NEUTRAS, COM ACABAMENTO EM TODAS AS BORDAS. DEVENDO SER ENTREGUES EMBALADOS INDIVIDUALMENTE COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE.	ORTHOVIDA/CONFORT	UND	65	R$ 39,97	R$ 2.598,02
2	1	COLCHAS: COLCHAS DESTINADAS PARA CAMAS DE SOLTEIRO, COMPOSIÇÃO MÍNIMA DE PIQUET 90% ALGODÃO E 10% POLIÉSTER, MEDIDAS MÍNIMAS DE 1,50M DE LARGURA E 2,10M DE COMPRIMENTO.	ORTHOVIDA/CONFORT	UND	40	R$ 74,45	R$ 2.978,00
3	1	FRONHAS:ADULTO MATERIAL COMPOSTO EM 90% ALGODÃO E 10% POLIÉSTER, TIPO ENVELOPE, MEDIDAS DE 80CM DE COMPRIMENTO, 60CM DE LARGURA E GRAMATURA MÍNIMA DE 150G/M2. CORES CLARAS NEUTRAS.	ORTHOVIDA/CONFORT	UND	65	R$ 11,97	R$ 778,05
4	1	TRAVESSEIRO - TRAVESSEIRO 100% ALGODÃO - TRAVESSEIRO, CONFECCIONADO EM FIBRA SILICONADA. DEVENDO SER ENTREGUES EMBALADO INDIVIDUALMENTE COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, MEDIDAS 70CM DE COMPRIMENTO, 50CM DE LARGURA. PODENDO SER CORES NEUTRAS CLARAS, E O PRODUTO DEVERÁ SER DE BOA QUALIDADE.	ORTHOVIDA/CONFORT	UND	45	R$ 51,68	R$ 2.325,60
5	1	COLCHÃO: SOLTEIRO FIRME COM DENSIDADE DE ESPUMA D33, REVESTIMENTO DE TECIDO 100% POLIÉSTER COM TRATAMENTO ANTIÁCARO E ANTIFUNGO, SUPORTANDO ATÉ 120KG POR PESSOA, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 78CM DE LARGURA, 18CM DE ESPESSURA E 1,88M DE ALTURA.	ORTHOVIDA/AMONITA PREMIUM	UND	48	R$ 279,97	R$ 13.438,56

***OBS:** O saldo total dos itens poderão sofrer alterações na quantidade, pois os itens estão disponíveis para a compra até a data de 21/07/2025.*

Caso não aceite será convocado(a) o(a) terceiro(a) classificado(a) e assim sucessivamente até a conclusão do processo.

Andirá/PR, 28 de maio de 2025.

STÉPHANIE DOS SANTOS PAPINI SOUZA

Pregoeira

Portaria n° 18.874/2025

Publicado por:
Stephanie Dos Santos Papini Souza
Código Identificador:CB36094A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LEI Nº 3.343/2025

SÚMULA: ALTERA O ANEXO I, DA LEI Nº 1.388/98-E, QUE DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E VENCIMENTOS DO MUNICÍPIO DE ASTORGA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE ASTORGA - ESTADO DO PARANÁ APROVOU E EU, PREFEITA MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Fica alterado o anexo I, da Lei nº 1.388/98-E, de 26/03/1998, que Dispõe Sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos do Município de Astorga, com a **criação** de 01 (uma) vaga para o cargo de Engenheiro Civil – 40 h, conforme abaixo:

CÓDIGO	NOMENCLATURA	NÚMERO DE CARGOS	NÍVEL
PRO 33	ENGENHEIRO CIVIL – 40 h	02	26-A

Art. 2º - As despesas decorrentes da presente Lei serão suportadas por dotações orçamentárias próprias, ficando o Poder Executivo autorizado a abrir, por Decreto, Crédito Adicional Suplementar, se necessário.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO MUNICIPAL, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de maio de 2025 (dois mil e vinte e cinco).

SUZIE APARECIDA PUCILLO ZANATTA

Prefeita Municipal

EMERSON FABIO PELOSI

Secretário Municipal de Administração e Finanças

ANEXO I DA LEI Nº 1.388/98-E

CONSOLIDADO

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO

LINHA DE EXECUÇÃO

CÓDIGO	NOMENCLATURA	NÚMERO DE CARGOS	NÍVEL
EXE 03	BORRACHEIRO	01	03-A
EXE 06	CANTINEIRA	03	02-A
EXE 09	CARPINTEIRO	03	09-A
EXE 74	COLETOR DE LIXO	10	03-A
EXE 12	ELETRICISTA	02	09-A
EXE 15	ENCANADOR	02	09-A
EXE 18	GARI – CARGO EM EXTINÇÃO	80	01-A

EXE 21	HORTELÃO	01	02-A
EXE 24	LAVADOR	02	03-A
EXE 30	MECÂNICO	03	12-A
EXE 33	MEIO-OFICIAL	04	06-A
EXE 36	MERENDEIRO	49	03-A
EXE 39	MESTRE DE OBRAS	03	12-A
EXE 42	MOTORISTA DE AMBULÂNCIA	06	07-A
EXE 45	MOTORISTA DE ÔNIBUS	30	08-A
EXE 48	MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES	20	05-A
EXE 51	MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS	15	08-A
EXE 54	OPERADOR DE MÁQUINAS	13	10-A
EXE 57	OPERADOR DE USINA DE LEITE	04	06-A
EXE 60	PADEIRO	04	06-A
EXE 63	PEDREIRO	10	09-A
EXE 69	SERVENTE DE OBRAS	15	04-A
EXE 72	SERVENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS	40	03-A
EXE 75	TRATORISTA	05	08-A
EXE 78	VIGIA	35	02-A
EXE 81	ZELADOR	103	02-A
EXE 84	MOTORISTA SOCORRISTA	18	10-A
EXE 87	MOTORISTA GERAL	23	05-A

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO

LINHA ADMINISTRATIVA

CÓDIGO	NOMENCLATURA	NÚMERO DE CARGOS	NÍVEL
ADM 03	AGENTE TRIBUTÁRIO	06	11-A
ADM 06	ALMOXARIFE	04	03-A
ADM 09	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	60	09-A
ADM 12	FISCAL DE OBRAS	03	14-A
ADM 15	FISCAL DE TRIBUTOS	06	14-A
ADM 18	FISCAL SANITÁRIO	04	14-A
ADM 21	OFICIAL ADMINISTRATIVO	30	12-A
ADM 24	TELEFONISTA	10	07-A
ADM 27	TELEFONISTA DE POSTO DE SERVIÇO TELEFÔNICO	02	07-A
ADM 30	AUXILIAR DE TESOURARIA	01	15-A
ADM 33	AUXILIAR DE CONTABILIDADE	04	15-A

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO

LINHA EDUCACIONAL

CÓDIGO	NOMENCLATURA	NÚMERO DE CARGOS	NÍVEL
PINF	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL	161	C-1
PROF	PROFESSOR	216	MB-1
EDF40	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 40h	03	01-1
ESP	PROFESSOR DE ENSINO ESPECIAL	07	01-1
EDF	PROFESSOR DE EDUC. FÍSICA – 20h	15	MA-1
EDA	PROFESSOR DE EDUC. ARTE/MÚSICA–20h	06	MA-1

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO

LINHA SEMIPROFISSIONAL

CÓDIGO	NOMENCLATURA	NÚMERO DE CARGOS	NÍVEL
SPF 06	AUXILIAR DE BIBLIOTECA	06	08-A
SPF 09	AUXILIAR DE SAÚDE	32	09-A

SPF 12	CONTABILISTA	02	14-A
SPF 15	DESENHISTA	02	12-A
SPF 18	DESENHISTA TÉCNICO	01	15-A
SPF 21	INSTRUTOR DE MARCENARIA	04	10-A
SPF 24	INSTRUTOR DESPORTIVO	06	10-A
SPF 30	TÉCNICO AGROPECUÁRIO	02	19-A
SPF 33	TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL	06	12-A
SPF 39	TÉCNICO EM RX	02	12-A
SPF 42	ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO	06	08-A
SPF 45	TÉCNICO EM INFORMÁTICA	02	10-A
SPF 48	ASSESSOR DE IMPRENSA	01	15-A
SPF 50	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	19	16-A

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO

LINHA PROFISSIONAL

CÓDIGO	NOMENCLATURA	NÚMERO DE CARGOS	NÍVEL
PRO 03	ADMINISTRADOR	09	20-A
PRO 06	ADVOGADO – 20 h	01	23-A
PRO 81	ADVOGADO – 40 h	03	27-A
PRO 09	AGRÔNOMO	01	21-A
PRO 71	ARQUITETO – 20 h	01	22-A
PRO 15	ASSISTENTE SOCIAL	11	20-A
PRO 18	BIBLIOTECÁRIO	01	13-A
PRO 21	BIOQUÍMICO	02	17-A
PRO 24	CIRURGIÃO-DENTISTA	08	20-A
PRO 27	CONTADOR	03	24-A
PRO 30	ENFERMEIRO	11	20-A
PRO 33	ENGENHEIRO CIVIL – 40 h	02	26-A
PRO 36	FARMACÊUTICO	05	17-A
PRO 39	FISIOTERAPEUTA	04	17-A
PRO 42	FONOAUDIÓLOGO	02	16-A
PRO 45	MÉDICO CLÍNICO GERAL	09	25-A
PRO 48	MÉDICO GINECO-OBSTETRA	04	25-A
PRO 51	MÉDICO PEDIATRA	06	25-A
PRO 54	MÉDICO VETERINÁRIO	01	15-A
PRO 57	NUTRICIONISTA	03	19-A
PRO 60	PSICÓLOGO	08	18-A
PRO 64	BIÓLOGO	02	16-A
PRO 67	ANALISTA DE MARKETING	01	19-A
PRO 70	EDUCADOR SOCIAL	20	15-A
PRO 80	TERAPEUTA OCUPACIONAL	02	16-A
PRO 73	TESOUREIRO	02	20-A

Publicado por:
Silvana Martins Canizares Chiarandi
Código Identificador:E8D8DF1B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSA NOVA

ADMINISTRAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2025

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 35/2025

Aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco, (27/05/2025), decorrente do **Pregão Eletrônico Nº 018/2025**, foi expedida a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de acordo com o disposto nas Leis Federais nº 14.133/2021 que, conjuntamente com as condições a seguir estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre o ÓRGÃO GERENCIADOR e o SIGNATÁRIO DA ATA:

Entidade: **MUNICÍPIO DE BALSA NOVA/PR**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob Nº 76.105.527/0001-42, com sede à Av. Brasil, 665, em Balsa Nova-PR, neste ato representado por seu Prefeito Municipal **CLEVER APARECIDO IAVOLSKI POLETTO**, portador da cédula de identidade RG n.º 7.523.394-9 e do CPF/MF n.º 039.931.399-09, residente e domiciliado na Rodovia Anibal Khoury, nº 1131, Bugre, em Balsa Nova/PR.

Órgão(s) Gerenciador(es)**: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Saúde**

DOS FORNECEDORES

Consideram-se registrados os preços do Signatário da Ata: Empresa **FEIRA FACIL LTDA.**, inscrita no CNPJ sob nº. **23.712.236/0001-56**, com endereço na Travessa Ana Rita de Araújo Mendes, nº. 71, sala 03, bairro Uvaranas, CEP: 84.025-020 na cidade de Ponta Grossa/PR, Telefone (42) 3222-4591, endereço eletrônico e-mail licitacao@vvmhortifruti.com.br, neste ato representado pelo Sr. RIVAIL AGUINALDO MARTINS DA LUZ, inscrito no CPF sob nº. 017.396.349-85 e portador do RG nº 6.817.920-3, conforme relação em anexo.

OBJETO

O objeto desta ATA, **"futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios - Produtos de Hortifrúti",** deverão ser entregues, conforme exigido no Edital do Pregão n° 018/2025.

DO FORNECIMENTO E RECEBIMENTO DOS MATERIAIS

O Órgão Gerenciador efetuará seus pedidos ao Signatário da Ata, através da entrega da Autorização de Fornecimento/Serviço ou Nota de Empenho por onde correrá a despesa, mediante comprovante de recebimento por qualquer meio, inclusive fac-símile, na forma descrita no Edital de Pregão Eletrônico Nº 018/2025.

As quantidades serão descritas nas ordens de compra de acordo com as necessidades da Secretaria Requisitante.

Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

O Termo de Referência;

O Edital da Licitação;

A Proposta do contratado;

Eventuais anexos dos documentos supracitados.

DA FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após o protocolo da Nota Fiscal, atestada pela Secretaria solicitante, acompanhada das CND's do INSS, FGTS e CNDT (débitos trabalhistas), dentro dos seus prazos de validade.

Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pelo**CONTRATANTE**, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante a aplicação das seguintes fórmulas:

I = (TX / 100) / 365

EM = I x N x VP, onde:

I = Índice de atualização financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratórios;

N = Nº de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes dos pedidos de fornecimento correrão por conta de recursos orçamentários vigentes no exercício. Serão indicadas as contas, anteriormente à solicitação dos produtos, pela indicação no contrato/nota empenho.

NEGOCIAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, por motivo superveniente, o órgão ou a entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

Na hipótese prevista no subitem 6.1.1, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado, observado o disposto no item 7, subitem 7.1.3.

Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou a entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do disposto no item 8, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção de contratação mais vantajosa.

Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que o impossibilite de cumprir o compromisso.

Para fins do disposto nocaput, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou pela entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do disposto no item 7, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas naLei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do disposto no subitem 6.2.2, o gerenciador convocará os fornecedores, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrado.

Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou a entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do disposto no item 8, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

Na hipótese de comprovação do disposto noitem 6.2e no subitem 6.2.1, o órgão ou a entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

Não sendo acatado o pedido de revisão, este será indeferido pelo Município de Balsa Nova e o fornecedor continuará obrigado a cumprir os compromissos pelo valor registrado na Ata de Registro de Preços, sob pena de cancelamento do registro do preço do fornecedor e de aplicação das penalidades administrativas previstas em Lei e no edital.

CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR

O registro do fornecedor será cancelado pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, quando o fornecedor:

I - descumprir as condições da ata de registro de preços sem motivo justificado;

II - não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

III - não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no item 6.2 subitem 6.2.2; ou

IV - sofrer sanção prevista nosincisos IIIouIV docaputdo art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

Na hipótese prevista no inciso IV doitem 7.1, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas novas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

O cancelamento do registro nas hipóteses previstas noitem 7.1será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar oslicitantes que compõem o cadastro de reserva,observada a ordem de classificação.

CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS

O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

I - por razão de interesse público;

II-a pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

III - se não houver êxito nas negociações, nos termos do disposto no item 6.1 subitem 6.1.3 e no item 6.2 subitem 6.2.4.

DA VIGÊNCIA DA ATA

A Ata de Registro de Preços vigorará por 12 (doze) meses, contados a partir da sua publicação, podendo ser prorrogada nos termos da Lei 14.133/2021 e Decreto Municipal 002/2024.

SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Nos casos de atraso injustificado, de inexecução parcial, de descumprimento de obrigação convencionada, de falha na execução da Ata ou da contratação respectiva, bem como nos de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa, o fornecedor poderá ser apenado, isoladamente ou juntamente às multas definidas no item 10.3 (e seus subitens), com as seguintes penalidades:

Advertência;

Impedimento de licitar e contratar;

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

Poderá ser aplicada a sanção de **advertência** nas seguintes condições:

Descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades assumidas, bem como, nas situações que ameacem a qualidade do produto/material, serviço ou a integridade patrimonial ou humana;

Outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços do Município de Balsa Nova, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave.

Será aplicada **multa** nas seguintes condições:

No caso de atraso injustificado na execução do objeto da Ata de Registro de Preço, será aplicada multa de 0,5% (meio por cento) sobre o **valor da parcela inadimplida**, por dia de atraso, até o limite de 15 (quinze) dias, depois do qual será caracterizada a inexecução parcial do objeto.

No caso de reincidência, será aplicada a multa de 1,0% (um por cento) sobre o **valor da parcela inadimplida**, por dia de atraso, até o limite de 15 (quinze) dias, depois do qual será caracterizada a inexecução parcial do objeto.

No caso de inexecução parcial do objeto contratado, será aplicada multa de 15% (quinze por cento) **sobre o valor da parcela inadimplida**;

No caso de reincidência, será aplicada a multa de 20% (vinte por cento) **sobre o valor da parcela inadimplida**;

No caso de inexecução total do objeto da Ata de Registro de Preço, a multa aplicada será de 30% (trinta por cento) **sobre o valor total do pedido**.

Será configurada a inexecução total na hipótese de descumprimento total das obrigações e responsabilidades assumidas ou quando houver atraso injustificado para início da execução do objeto contratado que supere o prazo máximo de 15 (quinze) dias.

Pelo descumprimento injustificado de outras obrigações que não configurem inexecução total ou parcial, bem como mora no adimplemento, será aplicada multa de 0,2% (zero vírgula dois por cento) sobre o valor **total do pedido**;

Em caso de reincidência, será aplicada a multa de 0,4% (zero vírgula quatro por cento) sobre o valor **total do pedido**.

A fixação da multa compensatória referida nos subitens 10.3.1, 10.3.2 e 10.3.3 não obsta o ajuizamento de demanda buscando indenização suplementar em favor do Município de Balsa Nova, sendo o dano superior ao percentual referido.

As sanções de que trata os subitens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3 poderão ser aplicadas juntamente com as multas previstas no presente instrumento, garantindo o exercício de defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 15 (quinze)dias úteis.

O valor da multa poderá ser descontado da fatura devida ao fornecedor.

Se o valor da fatura for insuficiente, fica o fornecedor obrigado a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial.

Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pelo fornecedor ao Município de Balsa Nova, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa.

O valor devido e não recolhido no prazo assinalado no subitem 10.10 será cobrado administrativamente ou inscrito como Dívida Ativa e cobrado mediante o processo de execução fiscal, com os encargos legais devidos, segundo o que estabelece a Lei nº 6.830/80.

A aplicação das penalidades não prejudica o direito do Município de recorrer às garantias contratuais, com o objetivo de ressarcir-se dos prejuízos que lhe tenha causado a pessoa física ou jurídica inadimplente, podendo ainda reter créditos decorrentes da Ata de Registro de Preços ou promover a cobrança judicial ou extrajudicial de eventuais perdas e danos.

ANTICORRUPÇÃO

As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.º 8.429/1992), a Lei Federal n.º 12.846/2013, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

PUBLICIDADE

O extrato desta ata será publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Paraná (AMP), pelo Município de Balsa Nova – PR.

Em virtude da indispensabilidade da divulgação dos dados constantes nos documentos de habilitação, da proposta de preço e das Atas de Registro de Preço, conforme a Lei nº 12.527/11 (Lei de Acesso à Informação – LAI) e a Lei n. º 13.709/18 – (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD), o licitante desde já dá ciência e consentimento para a sua divulgação.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

O beneficiário do presente registro de preços assume o compromisso de fornecer os produtos objeto desta ata, até as quantidades máximas referidas/estimadas, pelo preço registrado, durante o prazo de validade da Ata, em conformidade com o edital do Pregão Eletrônico Nº 018/2025 para Registro de Preços.

O fornecedor não poderá subcontratar ou transferir a terceiros os serviços previstos no objeto desta ata, salvo expressa autorização do Município de Balsa Nova.

Esta Ata de Registro de Preços não obriga o Órgão Gerenciador a firmar as contratações com o Signatário da Ata.

Ficará o SIGNATÁRIO, em caso da CONTRATANTE iniciar procedimento judicial relativo o cumprimento das obrigações, sujeito além das multas previstas, também ao pagamento das custas e Honorários Advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

O Signatário da Ata deverá manter, enquanto vigorar o Registro de Preços e em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas pelo Edital de Pregão Eletrônico Nº 018/2025.

Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando todos os seus dispositivos, o edital de Pregão Eletrônico Nº 018/2025, as Autorizações de Fornecimento/Empenho com os termos aditados e a proposta do Signatário da Ata naquilo que não contrariar as presentes disposições.

As questões oriundas desta Ata e do procedimento licitatório que a procedeu, serão dirimidas no Foro De Campo Largo/PR, esgotadas as vias administrativas.

Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada pelo Prefeito Municipal de Balsa Nova, e pelo representante do Signatário, e duas testemunhas.

MUNICÍPIO DE BALSA NOVA

Órgão Gerenciador

FEIRA FACIL LTDA.

SIGNATÁRIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Testemunha:

CPF:

Testemunha:

CPF:

ANEXO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 46/2025

Signatário da Ata: Empresa **FEIRA FACIL LTDA.**, inscrita no CNPJ sob nº. **23.712.236/0001-56**.

Relação de objetos registrados:

Lote	Item	Descrição	Marca/ Fabricante	Unid. Med.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
2	1	Abacaxi Pérola - fruta no grau médio de amadurecimento, no tamanho, aroma e sabor característicos da espécie, uniformes, sem ferimentos ou defeitos; devendo estar firme ao tato, íntegro, livre de umidade externa, desprovido de sabor e/ou odor não característicos da fruta. Kg.	ceasa	Kg	4.050	5,50	22.275,00
4	1	Abobrinha - a casca deve estar firme, lisa, lustrosa, macia e de cor verde brilhante, devendo estar firme, inteira, livre de umidade externa, desprovida de sabor e/ou odor estranho, limpa e livre de terra. Kg.	ceasa	Kg	2.950	3,50	10.325,00
6	1	Aipim branco descascado - tipo mandioca, espécie comum, branca; acondicionada em embalagens transparentes com fechamento hermético, inviolável, de polietileno, atóxico e que garanta e integridade do produto até o prazo de validade estabelecido. Kg.	ceasa	Kg	1.070	7,00	7.490,00
8	1	Alho - grupo: branco; subgrupo: comum; classe: mista; tipo: extra; deve estar fisiologicamente desenvolvido, inteiro e sadio. Kg.	nacional	Kg	430	23,00	9.890,00
9	1	Ameixa vermelha - de 1ª qualidade uniformes, sem ferimentos ou defeitos e firme. Kg.	ceasa	Kg	730	14,50	10.585,00
11	1	Banana maçã - de primeira, tamanho e coloração uniformes com polpa firme e intacta, grau médio de madurecimento, sem danos físicos e mecânicos	ceasa	Kg	5.250	6,35	33.337,50

		profundos. Kg.					
14	1	Batata inglesa – tipo extra, tamanho grande, devendo estar firme, inteira, livre de umidade externa, desprovida de sabor/ou odor não características do produto, limpa e livre de terra.	ceasa	Kg	3.700	3,93	14.541,00
15	1	Batata salsa – grupo amarelo comum, tipo extra, devendo estar firme, inteira, livre de umidade externa, desprovida de sabor e/ou odor não característicos do produto, limpa e livre de terra. Kg.	ceasa	Kg	2.300	8,50	19.550,00
17	1	Brócolis – de primeira qualidade, os buques devem estar bem fechados, talos firmes e macios, de cor verde vivo, sem marcas ocasionadas por insetos ou manchas amareladas. O produto deve estar firme, inteiro, livre de umidade externa, desprovido de sabor e/ou odor estranho, limpo e livre de terra. Unidade média de 400g.	ceasa	UN.	2.360	5,00	11.800,00
18	1	Caqui café – fruta do tipo caqui café, devendo estar firme, inteira, livre de umidade externa, desprovida de sabor e/ou odor não característicos da fruta, limpa, sem manchas escuras e apresentar aspecto fresco. Kg.	ceasa	Kg	870	6,00	5.220,00
20	1	Cebola – extra, tipo branca, firme, inteira, livre de umidade externa, desprovida de sabor e/ou odor não característicos do produto, limpa e com a cor da "pelicula" brilhante, sem manchas escuras. A haste deve estar bem seca e não ter brotos. Kg.	ceasa	Kg	1.200	3,99	4.788,00
21	1	Cenoura - classe longa, tipo extra. Deve estar limpa, firme, lisa, sem rugas, com aparência fresca e de cor laranja-vivo. Nao deve apresentar mancha, furos ou rachaduras e aspecto envelhecido. Kg.	ceas	Kg	1.900	3,10	5.890,00
24	1	Couve-flor – cor: creme; classe: extra. A couve-flor deve apresentar características do cultivar bem definidas, estar sã, inteira, limpa e livre de umidade externa anormal, sem marcas ocasionadas por insetos ou manchas amareladas. Os buques devem estar bem fechados, talos firmes e macios. Unidade média de 400g.	ceasa	UN.	2.050	4,80	9.840,00
29	1	Kiwi i- graúdo, de 1ª qualidade, uniformes, com características organolépticas (cor, odor, textura, aparência, sabor) preservadas, sem danos químicos, físicos e biológicos, de acordo com a resolução 12/78 da CNNPA. Kg.	ceasa	Kg	1.000	13,50	13.500,00
32	1	Limão tipo taiti - de 1ª qualidade, firme, intacto, maduro, casca fina, lisa e brilhante, cor uniforme. Isento de manchas, cicatrizes, lesões físicas e/ou mecânicas e quaisquer materiais estranhos que comprometam a sua qualidade. Kg.	ceasa	Kg	450	3,80	1.710,00
33	1	Maçã argentina vermelha – maçã do tipo argentina; categoria 1; apresentando tamanho, cor e formação uniformes; sem danos físicos e mecânicos; sem pontos de podridão e sem cortes na casca. Kg.	ceasa	Kg	2.450	13,70	33.565,00
37	1	Mamão papaya - de 1ª qualidade, grau médio de amadurecimento, com casca sã, sem rupturas. Produto com sabor adocicado, odor característico e superfície íntegra. Deve ser de coloração vermelha-alaranjada com casca fina aderida à polpa; devendo estar firme, inteiro, livre de umidade externa, desprovido de sabor e/ou odor não característicos da fruta, limpo e livre de terra. Kg.	ceasa	Kg	850	8,50	7.225,00
38	1	Manga palmer - de 1ª qualidade, aspecto globoso, cor própria, classificada como fruta com polpa firme e intacta, isenta de enfermidades, com boa qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, defensivos, parasitas, larvas, sem lesões de origem física e mecânica. kg.	ceasa	Kg	950	5,89	5.595,50
44	1	Pepino salada – tamanho e coloração uniformes; com polpa firme e intacta; devendo estar firme, inteiro, livre de umidade externa, desprovido de sabor e/ou odor não característico. Kg.	ceasa	Kg	1.020	3,50	3.570,00
46	1	Pêssego – polpa branca , tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvido e maduro; com polpa firme e intacta; devendo estar firme, inteiro, livre de umidade externa, desprovido de sabor e/ou odor não característicos da fruta. Kg.	ceasa	Kg	2.350	6,10	14.335,00
48	1	Ponkan – tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; devendo estar firme, inteira, livre de umidade externa, desprovida de sabor e/ou odor não característicos da fruta. Kg.	ceasa	Kg	2.800	2,80	7.840,00
49	1	Repolho roxo - unidade média de 2kg, liso, fresco, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes.	ceasa	Kg	600	3,75	2.250,00
50	1	Repolho verde – liso, fresco, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Unidade média de 2kg.	ceasa	UN.	1.150	2,99	3.438,50
52	1	Tomate molho – tipo italiano, fruta madura, de cor vermelho mais escuro, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Kg.	ceasa	Kg	2.200	4,00	8.800,00
53	1	Tomate salada – graúdo, com polpa firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livres de sujidades, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; devendo estar firme, inteiro. Kg.	ceasa	Kg	2.250	4,40	9.900,00
55	1	Uva vitoria (sem semente) - frutos bem presos ao cacho, de cor vinho, formato esférico, de textura lisa e firme, sabor adocicado. Isento de sujidades, danos mecânicos e fisiológicos e material terroso.	ceasa	Kg	1.500	14,50	21.750,00
56	1	Vagem - Curta, tipo extra AA, tamanho e coloração uniformes, livre de materiais terrosos e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos. Kg.	ceasa	Kg	1.020	7,90	8.058,00
VALOR TOTAL: R$ 307.068,50 (trezentos e sete mil e sessenta e oito reais e cinquenta centavos)							

Publicado por:
Loriane Aggio
Código Identificador:50E04351

ADMINISTRAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2025

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 35/2025

Aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco, (27/05/2025), decorrente do **Pregão Eletrônico Nº 018/2025**, foi expedida a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de acordo com o disposto nas Leis Federais nº 14.133/2021 que, conjuntamente com as condições a seguir estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre o ÓRGÃO GERENCIADOR e o SIGNATÁRIO DA ATA:

Entidade: **MUNICÍPIO DE BALSA NOVA/PR**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob Nº 76.105.527/0001-42, com sede à Av. Brasil, 665, em Balsa Nova-PR, neste ato representado por seu Prefeito Municipal **CLEVER APARECIDO IAVOLSKI POLETTO**, portador da cédula de identidade RG n.º 7.523.394-9 e do CPF/MF n.º 039.931.399-09, residente e domiciliado na Rodovia Anibal Khoury, nº 1131, Bugre, em Balsa Nova/PR.

Órgão(s) Gerenciador(es)**: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Saúde**

DOS FORNECEDORES

Consideram-se registrados os preços do Signatário da Ata: Empresa **J.M. DREVNIAK & CIA LTDA.**, inscrita no CNPJ sob nº. **17.542.974/0001-08**, com endereço na Rua Narciso Moreira, nº. 75, bairro Centro, CEP: 83.650-000, na cidade de Balsa Nova/PR, Telefone (41) 99805-8792, endereço eletrônico e-mail jmdrevniak@yahoo.com.br, neste ato representado pelo Sr. JAIR MATEUS DREVNIAK, inscrito no CPF sob nº. 785.291.079-34 e portador do RG nº 5.120.833-1, conforme relação em anexo.

OBJETO

O objeto desta ATA, **"futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios - Produtos de Hortifrúti",** deverão ser entregues, conforme exigido no Edital do Pregão n° 018/2025.

DO FORNECIMENTO E RECEBIMENTO DOS MATERIAIS

O Órgão Gerenciador efetuará seus pedidos ao Signatário da Ata, através da entrega da Autorização de Fornecimento/Serviço ou Nota de Empenho por onde correrá a despesa, mediante comprovante de recebimento por qualquer meio, inclusive fac-símile, na forma descrita no Edital de Pregão Eletrônico Nº 018/2025.

As quantidades serão descritas nas ordens de compra de acordo com as necessidades da Secretaria Requisitante.

Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

O Termo de Referência;

O Edital da Licitação;

A Proposta do contratado;

Eventuais anexos dos documentos supracitados.

DA FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após o protocolo da Nota Fiscal, atestada pela Secretaria solicitante, acompanhada das CND's do INSS, FGTS e CNDT (débitos trabalhistas), dentro dos seus prazos de validade.

Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pelo**CONTRATANTE**, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante a aplicação das seguintes fórmulas:

I = (TX / 100) / 365

EM = I x N x VP, onde:

I = Índice de atualização financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratórios;

N = Nº de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes dos pedidos de fornecimento correrão por conta de recursos orçamentários vigentes no exercício. Serão indicadas as contas, anteriormente à solicitação dos produtos, pela indicação no contrato/nota empenho.

NEGOCIAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, por motivo superveniente, o órgão ou a entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

Na hipótese prevista no subitem 6.1.1, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado, observado o disposto no item 7, subitem 7.1.3.

Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou a entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do disposto no item 8, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção de contratação mais vantajosa.

Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que o impossibilite de cumprir o compromisso.

Para fins do disposto nocaput, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou pela entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do disposto no item 7, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas naLei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do disposto no subitem 6.2.2, o gerenciador convocará os fornecedores, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrado.

Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou a entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do disposto no item 8, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

Na hipótese de comprovação do disposto noitem 6.2e no subitem 6.2.1, o órgão ou a entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

Não sendo acatado o pedido de revisão, este será indeferido pelo Município de Balsa Nova e o fornecedor continuará obrigado a cumprir os compromissos pelo valor registrado na Ata de Registro de Preços, sob pena de cancelamento do registro do preço do fornecedor e de aplicação das penalidades administrativas previstas em Lei e no edital.

CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR

O registro do fornecedor será cancelado pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, quando o fornecedor:

I - descumprir as condições da ata de registro de preços sem motivo justificado;

II - não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

III - não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no item 6.2 subitem 6.2.2; ou

IV - sofrer sanção prevista nosincisos IIIouIV docaputdo art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

Na hipótese prevista no inciso IV doitem 7.1, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas novas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

O cancelamento do registro nas hipóteses previstas noitem 7.1será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar oslicitantes que compõem o cadastro de reserva,observada a ordem de classificação.

CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS

O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

I - por razão de interesse público;

II-a pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

III - se não houver êxito nas negociações, nos termos do disposto no item 6.1 subitem 6.1.3 e no item 6.2 subitem 6.2.4.

DA VIGÊNCIA DA ATA

A Ata de Registro de Preços vigorará por 12 (doze) meses, contados a partir da sua publicação, podendo ser prorrogada nos termos da Lei 14.133/2021 e Decreto Municipal 002/2024.

SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Nos casos de atraso injustificado, de inexecução parcial, de descumprimento de obrigação convencionada, de falha na execução da Ata ou da contratação respectiva, bem como nos de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa, o fornecedor poderá ser apenado, isoladamente ou juntamente às multas definidas no item 10.3 (e seus subitens), com as seguintes penalidades:

Advertência;

Impedimento de licitar e contratar;

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

Poderá ser aplicada a sanção de **advertência** nas seguintes condições:

Descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades assumidas, bem como, nas situações que ameacem a qualidade do produto/material, serviço ou a integridade patrimonial ou humana;

Outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços do Município de Balsa Nova, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave.

Será aplicada **multa** nas seguintes condições:

No caso de atraso injustificado na execução do objeto da Ata de Registro de Preço, será aplicada multa de 0,5% (meio por cento) sobre o **valor da parcela inadimplida**, por dia de atraso, até o limite de 15 (quinze) dias, depois do qual será caracterizada a inexecução parcial do objeto.

No caso de reincidência, será aplicada a multa de 1,0% (um por cento) sobre o **valor da parcela inadimplida**, por dia de atraso, até o limite de 15 (quinze) dias, depois do qual será caracterizada a inexecução parcial do objeto.

No caso de inexecução parcial do objeto contratado, será aplicada multa de 15% (quinze por cento) **sobre o valor da parcela inadimplida**;

No caso de reincidência, será aplicada a multa de 20% (vinte por cento) **sobre o valor da parcela inadimplida**;

No caso de inexecução total do objeto da Ata de Registro de Preço, a multa aplicada será de 30% (trinta por cento) **sobre o valor total do pedido**.

Será configurada a inexecução total na hipótese de descumprimento total das obrigações e responsabilidades assumidas ou quando houver atraso injustificado para início da execução do objeto contratado que supere o prazo máximo de 15 (quinze) dias.

Pelo descumprimento injustificado de outras obrigações que não configurem inexecução total ou parcial, bem como mora no adimplemento, será aplicada multa de 0,2% (zero vírgula dois por cento) sobre o valor **total do pedido**;

Em caso de reincidência, será aplicada a multa de 0,4% (zero vírgula quatro por cento) sobre o valor **total do pedido**.

A fixação da multa compensatória referida nos subitens 10.3.1, 10.3.2 e 10.3.3 não obsta o ajuizamento de demanda buscando indenização suplementar em favor do Município de Balsa Nova, sendo o dano superior ao percentual referido.

As sanções de que trata os subitens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3 poderão ser aplicadas juntamente com as multas previstas no presente instrumento, garantindo o exercício de defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 15 (quinze)dias úteis.

O valor da multa poderá ser descontado da fatura devida ao fornecedor.

Se o valor da fatura for insuficiente, fica o fornecedor obrigado a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial.

Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pelo fornecedor ao Município de Balsa Nova, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa.

O valor devido e não recolhido no prazo assinalado no subitem 10.10 será cobrado administrativamente ou inscrito como Dívida Ativa e cobrado mediante o processo de execução fiscal, com os encargos legais devidos, segundo o que estabelece a Lei nº 6.830/80.

A aplicação das penalidades não prejudica o direito do Município de recorrer às garantias contratuais, com o objetivo de ressarcir-se dos prejuízos que lhe tenha causado a pessoa física ou jurídica inadimplente, podendo ainda reter créditos decorrentes da Ata de Registro de Preços ou promover a cobrança judicial ou extrajudicial de eventuais perdas e danos.

ANTICORRUPÇÃO

As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.º 8.429/1992), a Lei Federal n.º 12.846/2013, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

PUBLICIDADE

O extrato desta ata será publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Paraná (AMP), pelo Município de Balsa Nova – PR.

Em virtude da indispensabilidade da divulgação dos dados constantes nos documentos de habilitação, da proposta de preço e das Atas de Registro de Preço, conforme a Lei nº 12.527/11 (Lei de Acesso à Informação – LAI) e a Lei n. º 13.709/18 – (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD), o licitante desde já dá ciência e consentimento para a sua divulgação.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

O beneficiário do presente registro de preços assume o compromisso de fornecer os produtos objeto desta ata, até as quantidades máximas referidas/estimadas, pelo preço registrado, durante o prazo de validade da Ata, em conformidade com o edital do Pregão Eletrônico Nº 018/2025 para Registro de Preços.

O fornecedor não poderá subcontratar ou transferir a terceiros os serviços previstos no objeto desta ata, salvo expressa autorização do Município de Balsa Nova.

Esta Ata de Registro de Preços não obriga o Órgão Gerenciador a firmar as contratações com o Signatário da Ata.

Ficará o SIGNATÁRIO, em caso da CONTRATANTE iniciar procedimento judicial relativo o cumprimento das obrigações, sujeito além das multas previstas, também ao pagamento das custas e Honorários Advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

O Signatário da Ata deverá manter, enquanto vigorar o Registro de Preços e em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas pelo Edital de Pregão Eletrônico Nº 018/2025.

Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando todos os seus dispositivos, o edital de Pregão Eletrônico Nº 018/2025, as Autorizações de Fornecimento/Empenho com os termos aditados e a proposta do Signatário da Ata naquilo que não contrariar as presentes disposições.

As questões oriundas desta Ata e do procedimento licitatório que a procedeu, serão dirimidas no Foro De Campo Largo/PR, esgotadas as vias administrativas.

Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada pelo Prefeito Municipal de Balsa Nova, e pelo representante do Signatário, e duas testemunhas.

MUNICÍPIO DE BALSA NOVA

Órgão Gerenciador

J.M. DREVNIAK & CIA LTDA.

SIGNATÁRIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Testemunha:

CPF:

Testemunha:

CPF:

ANEXO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 47/2025

Signatário da Ata: Empresa **J.M. DREVNIAK & CIA LTDA.**, inscrita no CNPJ sob nº. **17.542.974/0001-08**.

Relação de objetos registrados:

Lote	Item	Descrição	Marca/ Fabricante	Unid. Med.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total

28	1	Hipoclorito de sódio- Desinfetante para hortifrutícolas à base de hipoclorito de sódio, com 1% de cloro ativo estabilizado para desinfecção de frutas, legumes e verduras. O produto deverá estar disposto em embalagem de 1 litro e conter todas as informações necessárias no rótulo como modo de usar, data de fabricação e validade, composição química, advertências e registro no MS. Validade mínima de 06 meses na data de entrega do produto.	Qboa	UN.	400	7,13	2.852,00
VALOR TOTAL: R$ 2.852,00 (dois mil, oitocentos e cinquenta e dois reais)							

Publicado por:
Loriane Aggio
Código Identificador:B64BEF22

ADMINISTRAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 49/2025

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 49/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 44/2025

Aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco, (28/05/2025), decorrente do **Pregão Eletrônico Nº 023/2025**, foi expedida a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de acordo com o disposto nas Leis Federais nº 14.133/2021 que, conjuntamente com as condições a seguir estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre o ÓRGÃO GERENCIADOR e o SIGNATÁRIO DA ATA:

Entidade: **MUNICÍPIO DE BALSA NOVA/PR**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob Nº 76.105.527/0001-42, com sede à Av. Brasil, 665, em Balsa Nova-PR, neste ato representado por seu Prefeito Municipal **CLEVER APARECIDO IAVOLSKI POLETTO**, portador da cédula de identidade RG n.º 7.523.394-9 e do CPF/MF n.º 039.931.399-09, residente e domiciliado na Rodovia Anibal Khoury, nº 1131, Bugre, em Balsa Nova/PR.

Órgão(s) Gerenciador(es)**: Secretaria Municipal de Obras, Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente**

DOS FORNECEDORES

Consideram-se registrados os preços do Signatário da Ata: Empresa **TRANSFORM TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº. **04.603.681/0001-33**, com endereço na Rua Guilherme Bathke, nº. 385, bairro Centro, CEP: 83.650-000 na cidade de Balsa Nova/PR, Telefone (41) 99116-4600, endereço eletrônico e-mail transformlocacoes@yahoo.com.br, neste ato representado pelo Sr. EVALDO MARCIO BATHKE, inscrito no CPF sob nº. 897.294.479-34 e portador do RG nº 5186569-3, conforme relação em anexo

OBJETO

O objeto desta ATA, futura e eventual **"locação de cavalo mecânico com prancha – capacidade mínima de 20.000 kg",** deverão ser entregues, conforme exigido no Edital do Pregão n° 023/2025.

DO FORNECIMENTO E RECEBIMENTO DOS MATERIAIS

O Órgão Gerenciador efetuará seus pedidos ao Signatário da Ata, através da entrega da Autorização de Fornecimento/Serviço ou Nota de Empenho por onde correrá a despesa, mediante comprovante de recebimento por qualquer meio, inclusive fac-símile, na forma descrita no Edital de Pregão Eletrônico Nº 023/2025.

As quantidades serão descritas nas ordens de compra de acordo com as necessidades da Secretaria Requisitante.

Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

O Termo de Referência;

O Edital da Licitação;

A Proposta do contratado;

Eventuais anexos dos documentos supracitados.

DA FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após o protocolo da Nota Fiscal, atestada pela Secretaria solicitante, acompanhada das CND's do INSS, FGTS e CNDT (débitos trabalhistas), dentro dos seus prazos de validade.

Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pelo**CONTRATANTE**, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante a aplicação das seguintes fórmulas:

I = (TX / 100) / 365

EM = I x N x VP, onde:

I = Índice de atualização financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratórios;

N = Nº de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes dos pedidos de fornecimento correrão por conta de recursos orçamentários vigentes no exercício. Serão indicadas as contas, anteriormente à solicitação dos produtos, pela indicação no contrato/nota empenho.

NEGOCIAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, por motivo superveniente, o órgão ou a entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

Na hipótese prevista no subitem 6.1.1, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado, observado o disposto no item 7, subitem 7.1.3.

Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou a entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do disposto no item 8, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção de contratação mais vantajosa.

Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que o impossibilite de cumprir o compromisso.

Para fins do disposto nocaput, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou pela entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do disposto no item 7, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas naLei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do disposto no subitem 6.2.2, o gerenciador convocará os fornecedores, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrado.

Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou a entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do disposto no item 8, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

Na hipótese de comprovação do disposto noitem 6.2e no subitem 6.2.1, o órgão ou a entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

Não sendo acatado o pedido de revisão, este será indeferido pelo Município de Balsa Nova e o fornecedor continuará obrigado a cumprir os compromissos pelo valor registrado na Ata de Registro de Preços, sob pena de cancelamento do registro do preço do fornecedor e de aplicação das penalidades administrativas previstas em Lei e no edital.

CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR

O registro do fornecedor será cancelado pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, quando o fornecedor:

I - descumprir as condições da ata de registro de preços sem motivo justificado;

II - não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

III - não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no item 6.2 subitem 6.2.2; ou

IV - sofrer sanção prevista nosincisos IIIouIV docaputdo art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

Na hipótese prevista no inciso IV doitem 7.1, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas novas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

O cancelamento do registro nas hipóteses previstas noitem 7.1será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar oslicitantes que compõem o cadastro de reserva,observada a ordem de classificação.

CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS

O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

I - por razão de interesse público;

II-a pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

III - se não houver êxito nas negociações, nos termos do disposto no item 6.1 subitem 6.1.3 e no item 6.2 subitem 6.2.4.

DA VIGÊNCIA DA ATA

A Ata de Registro de Preços vigorará por 12 (doze) meses, contados a partir da sua publicação, podendo ser prorrogada nos termos da Lei 14.133/2021 e Decreto Municipal 002/2024.

SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Nos casos de atraso injustificado, de inexecução parcial, de descumprimento de obrigação convencionada, de falha na execução da Ata ou da contratação respectiva, bem como nos de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa, o fornecedor poderá ser apenado, isoladamente ou juntamente às multas definidas no item 10.3 (e seus subitens), com as seguintes penalidades:

Advertência;

Impedimento de licitar e contratar;

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

Poderá ser aplicada a sanção de **advertência** nas seguintes condições:

Descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades assumidas, bem como, nas situações que ameacem a qualidade do produto/material, serviço ou a integridade patrimonial ou humana;

Outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços do Município de Balsa Nova, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave.

Será aplicada **multa** nas seguintes condições:

No caso de atraso injustificado na execução do objeto da Ata de Registro de Preço, será aplicada multa de 0,5% (meio por cento) sobre o **valor da parcela inadimplida**, por dia de atraso, até o limite de 15 (quinze) dias, depois do qual será caracterizada a inexecução parcial do objeto.

No caso de reincidência, será aplicada a multa de 1,0% (um por cento) sobre o **valor da parcela inadimplida**, por dia de atraso, até o limite de 15 (quinze) dias, depois do qual será caracterizada a inexecução parcial do objeto.

No caso de inexecução parcial do objeto contratado, será aplicada multa de 15% (quinze por cento) **sobre o valor da parcela inadimplida**;

No caso de reincidência, será aplicada a multa de 20% (vinte por cento) **sobre o valor da parcela inadimplida**;

No caso de inexecução total do objeto da Ata de Registro de Preço, a multa aplicada será de 30% (trinta por cento) **sobre o valor total do pedido**.

Será configurada a inexecução total na hipótese de descumprimento total das obrigações e responsabilidades assumidas ou quando houver atraso injustificado para início da execução do objeto contratado que supere o prazo máximo de 15 (quinze) dias.

Pelo descumprimento injustificado de outras obrigações que não configurem inexecução total ou parcial, bem como mora no adimplemento, será aplicada multa de 0,2% (zero vírgula dois por cento) sobre o valor **total do pedido**;

Em caso de reincidência, será aplicada a multa de 0,4% (zero vírgula quatro por cento) sobre o valor **total do pedido**.

A fixação da multa compensatória referida nos subitens 10.3.1, 10.3.2 e 10.3.3 não obsta o ajuizamento de demanda buscando indenização suplementar em favor do Município de Balsa Nova, sendo o dano superior ao percentual referido.

As sanções de que trata os subitens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3 poderão ser aplicadas juntamente com as multas previstas no presente instrumento, garantindo o exercício de defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 15 (quinze)dias úteis.

O valor da multa poderá ser descontado da fatura devida ao fornecedor.

Se o valor da fatura for insuficiente, fica o fornecedor obrigado a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial.

Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pelo fornecedor ao Município de Balsa Nova, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa.

O valor devido e não recolhido no prazo assinalado no subitem 10.10 será cobrado administrativamente ou inscrito como Dívida Ativa e cobrado mediante o processo de execução fiscal, com os encargos legais devidos, segundo o que estabelece a Lei nº 6.830/80.

A aplicação das penalidades não prejudica o direito do Município de recorrer às garantias contratuais, com o objetivo de ressarcir-se dos prejuízos que lhe tenha causado a pessoa física ou jurídica inadimplente, podendo ainda reter créditos decorrentes da Ata de Registro de Preços ou promover a cobrança judicial ou extrajudicial de eventuais perdas e danos.

ANTICORRUPÇÃO

As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.º 8.429/1992), a Lei Federal n.º 12.846/2013, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

PUBLICIDADE

O extrato desta ata será publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Paraná (AMP), pelo Município de Balsa Nova – PR.

Em virtude da indispensabilidade da divulgação dos dados constantes nos documentos de habilitação, da proposta de preço e das Atas de Registro de Preço, conforme a Lei nº 12.527/11 (Lei de Acesso à Informação – LAI) e a Lei n. º 13.709/18 – (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD), o licitante desde já dá ciência e consentimento para a sua divulgação.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

O beneficiário do presente registro de preços assume o compromisso de fornecer os produtos objeto desta ata, até as quantidades máximas referidas/estimadas, pelo preço registrado, durante o prazo de validade da Ata, em conformidade com o edital do Pregão Eletrônico Nº 023/2025 para Registro de Preços.

O fornecedor não poderá subcontratar ou transferir a terceiros os serviços previstos no objeto desta ata, salvo expressa autorização do Município de Balsa Nova.

Esta Ata de Registro de Preços não obriga o Órgão Gerenciador a firmar as contratações com o Signatário da Ata.

Ficará o SIGNATÁRIO, em caso da CONTRATANTE iniciar procedimento judicial relativo o cumprimento das obrigações, sujeito além das multas previstas, também ao pagamento das custas e Honorários Advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

O Signatário da Ata deverá manter, enquanto vigorar o Registro de Preços e em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas pelo Edital de Pregão Eletrônico Nº 023/2025.

Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando todos os seus dispositivos, o edital de Pregão Eletrônico Nº 023/2025, as Autorizações de Fornecimento/Empenho com os termos aditados e a proposta do Signatário da Ata naquilo que não contrariar as presentes disposições.

As questões oriundas desta Ata e do procedimento licitatório que a procedeu, serão dirimidas no Foro De Campo Largo/PR, esgotadas as vias administrativas.

Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada pelo Prefeito Municipal de Balsa Nova, e pelo representante do Signatário, e duas testemunhas.

MUNICÍPIO DE BALSA NOVA

Órgão Gerenciador

TRANSFORM TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO EIRELI

SIGNATÁRIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Testemunha:

CPF:

Testemunha:

CPF:

ANEXO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 49/2025

Signatário da Ata: Empresa **TRANSFORM TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº. **04.603.681/0001-33**.

Relação de objetos registrados:

Lote	Item	Descrição	Unid. Med.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	1	**Locação de caminhão (cavalo mecânico) com prancha, com capacidade mínima de 20.000 Kg**, com no máximo 10 anos de uso, para transporte de máquinas pesadas pertencentes à frota Municipal, tais como; Retroescavadeira, Escavadeira Hidráulica, Pá Carregadeira, Moto niveladora, Rolo Compactador, entre outros equipamentos, abrangendo área rural e urbana desta municipalidade.	KM ROD	4.000	10,60	42.400,00
VALOR TOTAL: R$ 42.400,00 (quarenta e dois mil, quatrocentos reais)						

Publicado por:
Loriane Aggio
Código Identificador:83623099

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ

DEPARTAMENTO LICITAÇÃO
TERMO DE ADITIVO

3° Termo aditivo do contrato nº167 / 2023, decorrente de PregãoN°45/ 2022 que tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS E/OU ORIGINAIS, NOVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS DO MUNICÍPIO DE BARBOSA FERRAZ-PR.

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n° 76.950.062/0001-26, com endereço em AV. PRESIDENTE KENNEDY, 363, CENTRO, BARBOSA FERRAZ-PR, 86.960-000, representado pelo Prefeito Municipal o Sr Carlos Rosa Alves, e a empresa **GUAVIBEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA.,** portador do CPF/CNPJ sob nº79.183.919/0001-18, neste ato representada por VILMAR MARTINI E ESPOSA, portador do CPF sob n° 45269530910, acordam por meio deste o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente termo aditivo tem por objeto: Dilatação do Prazo de Vigência com término em 27/11/2025 e, reajuste de Valores na importância de R$ 494,002.98, com finalidade da manutenção do contrato que será mais vantajosa que a realização de novo certame para contratação dos serviços em questão. Os contratos de serviços e fornecimentos contínuos poderão ser prorrogados sucessivamente. A contratação pode estender-se por mais de um exercício financeiro e continuamente, com o presente aditivo a administração pretende garantir a prestação de serviços em questão, com fundamento da Lei nº. 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO DOS DEMAIS TERMOS PACTUADOS

As demais cláusulas contratuais permanecem sem qualquer alteração.

E, por assim estarem ajustados firma o presente em 02 (duas) vias de igual forma e teor.

LOTE	ORDEM	ITEM	ESPECIFICAÇÕES DOS OBJETOS	UNID	QUANT.	% DESC.	VALOR UNIT. REGISTRADO	VALOR UNIT. TOTAL
1	1	48320	PEÇAS E SIMILARES ROLO COMPACTADOR CATERPILLAR CS 423 E	Percentual	1	13%	19.328,26	27.480,83
1	2	38705	SERVIÇOS MECANICOS EM MAQUINAS PESADAS	HORAS	1	13%	9.751,64	17.400,00
2	1	48330	PEÇAS E SIMILARES TRATOS ESTEIRA KOMATSU D 50	Percentual	1	13%	50.000,00	50.000,00
2	2	38705	SERVIÇOS MECANICOS EM MAQUINAS PESADAS	HORAS	1	13%	20.300,00	20.300,00
3	1	48332	PEÇAS E SIMILARES RETRO ESCAVADEIRA RANDOM	Percentual	1	13%	35.000,00	35.000,00

3	2	38705	SERVIÇOS MECANICOS EM MAQUINAS PESADAS	HORAS	1	13%	10.150,00	10.150,00
4	1	48340	PEÇAS E SIMILARES MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 K	Percentual	1	13%	28.600,49	28.600,49
4	2	38705	SERVIÇOS MECANICOS EM MAQUINAS PESADAS	HORAS	1	13%	5.922,96	27.741,40
6	1	48344	PEÇAS E SIMILARES MOTONIVELADORA CASE 845 B	Percentual	1	13%	12.802,92	12.987,07
6	2	38705	SERVIÇOS MECANICOS EM MAQUINAS PESADAS	HORAS	1	13%	22.647,84	26.623,45
7	1	48349	PEÇAS E SIMILARES PÁ CARREGADEIRA DOOSAN DL 200-2	Percentual	1	13%	8.741,81	27.732,02
7	2	38705	SERVIÇOS MECANICOS EM MAQUINAS PESADAS	HORAS	1	13%	22.943,64	22.943,64
8	1	48322	PEÇAS E SIMILARES TRATOR MASSEY 292	Percentual	1	13%	15.877,50	15.877,50
8	2	38705	SERVIÇOS MECANICOS EM MAQUINAS PESADAS	HORAS	1	13%	5.541,90	11.600,00
9	1	48324	PEÇAS E SIMILARES RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR 416 E	Percentual	1	13%	518,10	518,10
9	2	38705	SERVIÇOS MECANICOS EM MAQUINAS PESADAS	HORAS	1	13%	8.167,85	8.167,85
10	1	48326	PEÇAS E SIMILARES TRATOR MASSEY 75	Percentual	1	13%	15.000,00	15.000,00
10	2	38705	SERVIÇOS MECANICOS EM MAQUINAS PESADAS	HORAS	1	13%	11.600,00	11.600,00
11	1	48336	PEÇAS E SIMILARES PÁ CARREGADEIRA DOOSAN DL 200 A	Percentual	1	13%	44.020,49	44.020,49
11	2	38705	SERVIÇOS MECANICOS EM MAQUINAS PESADAS	HORAS	1	13%	31.900,00	31.900,00
12	1	48338	PEÇAS E SIMILARES TRATOR VALMET 68 D	Percentual	1	13%	10.032,00	10.039,39
12	2	38705	SERVIÇOS MECANICOS EM MAQUINAS PESADAS	HORAS	1	13%	4.791,09	10.312,40
14	1	48328	PEÇAS E SIMILARES TRATOR GIRO ZERO CORTE DE GRAMA SNAPPER 360 Z 25 hp 52"	Percentual	1	13%	4.958,35	4.958,35
14	2	38705	SERVIÇOS MECANICOS EM MAQUINAS PESADAS	HORAS	1	13%	3.347,24	5.800,00
15	1	50935	PEÇAS E SIMILARES ROLO COMPACTADOR TRADICIONAL - J. COLOMBO MAMUTE TRAILER	Percentual	1	13%	10.000,00	10.000,00
15	2	38705	SERVIÇOS MECANICOS EM MAQUINAS PESADAS	HORAS	1	13%	5.937,75	7.250,00

BARBOSA FERRAZ, 27 de maio de 2025.

Contratante

Prefeitura Municipal De Barbosa Ferraz

CNPJ:76.950.062/0001-26

CARLOS ROSA ALVES

Prefeito Municipal

Contratada

Guavibel Distribuidora De Peças Para Tratores LTDA.

79.183.919/0001-18

VILMAR MARTINI E ESPOSA

Representante Legal

Publicado por:
Roger Robert Pereira
Código Identificador:E27B5360

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
CONTINUAÇÃO DO DECRETO Nº 29/2025- FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE ESTUDO INDIVIDUAL.

Continuação do Decreto nº 29/2025.

FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE ESTUDO INDIVIDUAL

Aluno(a):			**Turma:**
COMPONENTES CURRICULARES DE LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA			
Data de início no reforço escolar:		**Professor(a):**	
Data de saída do reforço escolar:		**Coordenador(a):**	
APCC ( )	**Retido 2023 ( )**	**Encaminhado pela Diagnóstica ( )**	**Indicado para Sala Multi ( )**

Médias do Trimestrais

1º TRIMESTRE		2º TRIMESTRE		3º TRIMESTRE	
Língua Portuguesa	**Matemática**	**Língua Portuguesa**	**Matemática**	**Língua Portuguesa**	**Matemática**

LÍNGUA PORTUGUESA **Habilidades BNCC/Componente Curricular Municipal**	**ATINGIU**	
	SIM	**NÃO**
EF01LP02 – Reconhecer a direção da leitura e escrita, reconhecer uso de pauta e limites do caderno.		
EF01LP02 – Escrever com mediação do professor palavras e frases de forma alfabética		
EF01LP03 – Observar e explorar formas de escrita, observando em comparação semelhanças e diferenças		
EF01LP04 – Distinguir letras de outros símbolos, compreender o alfabeto e sua funcionalidade.		
EF02LP02 - Segmentar palavras em sílabas, remover e substituir sílabas iniciais, mediais ou finais para criar palavras, em textos conhecidos do repertório local, refletindo sobre a convenção da escrita.		
EF02LP03 - Ler e escrever palavras com correspondências regulares diretas entre letras e fonemas (f, v, t, d, p, b) e correspondências regulares contextuais (c e q; e e o, em posição átona em final de palavra), apropriando-se progressivamente da ortografia.		
EF03LP01 – Ler, escrever grafemas e fonemas com sílabas tônicas e nasalização.		
EF03LP04 – Acentuação gráfica		
EF15LP06 – Reler e revisar o texto produzido com auxílio do professor, aprimorando-o, reformulando (acréscimo ou cortes), com correções de ortografia e pontuação.		
EF15LP09 - Expressar-se, em situações de intercâmbio oral, com clareza, preocupando-se em ser compreendido pelo interlocutor e usando a palavra com tom de voz audível, boa articulação e ritmo adequado.		
EF15LP10 - Escutar, com atenção, falas de professores e colegas, formulando perguntas pertinentes ao tema e solicitando esclarecimentos sempre que necessário.		
EF15LP14 - Construir o sentido de histórias em quadrinhos e tirinhas, relacionando imagens e palavras e interpretando recursos gráficos (tipos de balões, de letras, onomatopeias).		
EF35LP03 – Identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão global.		

MATEMÁTICA **Habilidades BNCC/Componente Curricular Municipal**	**ATINGIU**	
	SIM	**NÃO**
EF01MA01- Utilizar números naturais como indicador de quantidade ou de ordem em diferentes situações cotidianas e reconhecer situações em que os números não indicam contagem nem ordem, mas sim código de identificação.		
EF01MA02 - Contar de maneira exata ou aproximada, utilizando diferentes estratégias como o pareamento e outros agrupamentos.		
EF01MA03 - Estimar e comparar quantidades de objetos de dois conjuntos (em torno de 20 elementos), por estimativa e/ou por correspondência (um a um, dois a dois) para indicar "tem mais", "tem menos" ou "tem a mesma quantidade".		
EF01MA04 - Contar a quantidade de objetos de coleções até 100 unidades e apresentar o resultado por registros verbais e simbólicos, em situações de seu interesse, como jogos, brincadeiras, materiais da sala de aula, entre outros.		
EF01MA05 - Comparar números naturais de até duas ordens em situações cotidianas, com e sem suporte da reta numérica.		
EF01MA06 - Construir fatos básicos da adição e utilizá-los em procedimentos de cálculo para resolver problemas.		
EF01MA07 - Compor e decompor número de até duas ordens, por meio de diferentes adições, com o suporte de material manipulável, contribuindo para a compreensão de características do sistema de numeração decimal e o desenvolvimento de estratégias de cálculo.		
EF02MA01 - Comparar e ordenar números naturais (até a ordem de centenas) pela compreensão de características do sistema de numeração decimal (valor posicional e função do zero).		
EF02MA02- Fazer estimativas por meio de estratégias diversas a respeito da quantidade de objetos de coleções e registrar o resultado da contagem desses objetos (até 1000 unidades).		
EF02MA03 - Comparar quantidades de objetos de dois conjuntos, por estimativa e/ou por correspondência (um a um, dois a dois, entre outros), para indicar "tem mais", "tem menos" ou "tem a mesma quantidade", indicando, quando for o caso, quantos a mais e quantos a menos.		
EF02MA04 - Compor e decompor números naturais de até três ordens, com suporte de material manipulável, por meio de diferentes adições.		
EF02MA05 - Construir fatos básicos da adição e subtração e utilizá-los no cálculo mental ou escrito.		
EF02MA06 - Resolver e elaborar problemas de adição e de subtração, envolvendo números de até três ordens, com os significados de juntar, acrescentar, separar, retirar, utilizando estratégias pessoais ou convencionais.		
EF02MA07 - Resolver e elaborar problemas de multiplicação (por 2, 3, 4 e 5) com a ideia de adição de parcelas iguais por meio de estratégias e formas de registro pessoais, utilizando ou não suporte de imagens e/ou material manipulável.		
EF04MA04 – Utilizar as relações entre adição e subtração, multiplicação e divisão para ampliar as estratégias de verificação de cálculos.		
EF05MA09 – Resolver problemas simples envolvendo princípios da multiplicativo em coleção, tabelas		
Breve relato de outras observações que o professor entenda ser relevante.		

Assinaturas

Professor:_____

Coordenação_____

Publicado por:
Karolaine Gandra Pereira
Código Identificador:F57E7E85

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
RREO ANEXO SOCIAL CRIANÇA E ADOLESCENTE

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DA ADOLESCÊNCIA
JANEIRO A ABRIL 2025/QUADRIMESTRAL JANEIRO-ABRIL

IN 36/2009- TCE-PR				R$ 1,00
Receitas	**Previsão Inicial**	**Previsão Atualizada (a)**	**Receitas Realizadas**	
			Até Período (b)	**% (b/a)**
RECEITAS CORRENTES	58.150.000,00	59.160.000,00	21.244.132,82	35,91
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.292.500,00	9.292.500,00	3.557.362,21	38,28
Contribuições	984.000,00	984.000,00	402.756,58	40,93
Receita Patrimonial	184.000,01	184.000,01	532.825,48	289,58
Receita Agropecuária	10.000,00	10.000,00	316,44	3,16
Receita de Serviços	275.000,00	275.000,00	40.270,51	14,64
Transferências Correntes	47.246.999,99	48.256.999,99	16.663.249,40	34,53
Outras Receitas Correntes	157.500,00	157.500,00	47.352,20	30,06
RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	310.000,00	323.342,26	104,30
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	260.000,00	323.342,26	124,36
TOTAL	58.200.000,00	59.470.000,00	21.567.475,08	36,27
Despesas com Assistência (Grupo de Natureza de Despesa)	**Dotação Inicial**	**Dotação Atualizada (a)**	**Despesas Empenhadas**	
			Até Período (b)	**% (b/a)**
DESPESAS CORRENTES	18.344.877,50	18.668.959,00	7.691.584,36	41,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.809.485,00	8.309.485,00	2.754.582,52	33,15
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.535.392,50	10.359.474,00	4.937.001,84	47,66
DESPESAS DE CAPITAL	55.750,00	1.155.413,41	324.383,00	28,08
INVESTIMENTOS	55.750,00	1.155.413,41	324.383,00	28,08
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA 0,00		0,00	0,00	0,00
DÍVIDA				
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	18.400.627,50	19.824.372,41	8.015.967,36	40,43
Despesas com Assistência (243 - Assistência à Criança e ao Adolescente)	**Dotação Inicial**	**Dotação Atualizada (c)**	**Despesas Empenhadas**	
			Até Período (d)	**% (d/c)**
DESPESAS CORRENTES	617.750,00	621.100,00	158.873,97	25,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	512.000,00	512.000,00	149.778,83	29,25
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.750,00	109.100,00	9.095,14	8,34
DESPESAS DE CAPITAL	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA 0,00		0,00	0,00	0,00
DÍVIDA				
TOTAL	633.750,00	637.100,00	158.873,97	24,94
Despesas com Assistência (SubFunção)	**Dotação Inicial**	**Dotação Atualizada (e)**	**Despesas Empenhadas**	
			Até Período (f)	**% (f/e)**
(243 - Assistência à Criança e ao Adolescente)	633.750,00	637.100,00	158.873,97	24,94
TOTAL	633.750,00	637.100,00	158.873,97	24,94

Percentual (Relação à Receita)	**% (e/a)**	**% (f/b)**
	1,07	0,74

Publicado por:
Kleyton Luis Leme Cracco
Código Identificador:BA606235

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
RREO ANEXO VIII - EDUCAÇÃO

MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ		
PODER EXECUTIVO		
ESTADO DO PARANÁ		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A ABRIL 2025/QUADRIMESTRAL JANEIRO-ABRIL		
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)		R$1,00
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	7.577.500,00	3.302.867,44
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	3.705.000,00	1.803.560,49
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	924.000,00	393.939,76
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.478.500,00	553.309,23
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.470.000,00	552.057,96
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	40.730.000,00	14.576.211,91
2.1- Cota-Parte FPM	25.500.000,00	8.644.953,41

2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	23.200.000,00	8.644.953,41
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.300.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	12.400.000,00	4.628.791,42
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	150.000,00	63.686,95
2.4- Cota-Parte ITR	980.000,00	71.728,35
2.5- Cota-Parte IPVA	1.700.000,00	1.167.051,78
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**48.307.500,00**	**17.879.079,35**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	**7.686.000,00**	**2.915.242,38**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB = 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))	**4.390.875,00**	**1.554.527,46**

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	6.704.000,00	2.908.487,48
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.224.000,00	2.764.452,86
6.1.1- Principal	6.200.000,00	2.737.103,29
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	24.000,00	27.349,57
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	480.000,00	144.034,62
6.4.1- Principal	480.000,00	144.034,62
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	**-1.486.000,00**	**-178.139,09**
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	5.367.074,64	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	70.584,85	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	5.296.489,79	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	**8.275.562,12**	

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	6.887.834,72	2.515.506,68	2.248.328,68	2.163.895,07	267.178,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.973.775,66	2.145.656,14	2.145.656,14	2.061.222,53	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	1.845.071,43	880.617,47	880.617,47	840.062,85	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	4.013.204,23	1.265.038,67	1.265.038,67	1.221.159,68	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	914.059,06	369.850,54	102.672,54	102.672,54	267.178,00
10.2.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	701.959,06	243.899,86	3.967,86	3.967,86	239.932,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	212.100,00	125.950,68	98.704,68	98.704,68	27.246,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	2.515.506,68	2.248.328,68	2.163.895,07	267.178,00	0,00	0.0
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.275.574,68	2.248.328,68	2.163.895,07	27.246,00	0,00	0.0
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	239.932,00	0,00	0,00	239.932,00	0,00	0.0
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.145.656,14	2.145.656,14	2.061.222,53	0,00	0,00	0.0
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal		VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		1.935.117,00	2.145.656,14	2.145.656,14	77,62
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL		0,00	0,00	0,00	0,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	290.848,75	660.158,80	660.158,80	369310.05	22,70

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	732.204,06	70.584,85	0,00	0,00	0,00	70.584,85
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	732.204,06	70.584,85	0,00	0,00	0,00	70.584,85
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	8.766.795,71	2.014.622,59	1.814.441,84	1.610.680,01	200.180,75
20.1- Educação Infantil	3.684.843,94	494.562,41	491.792,41	490.900,70	2.770,00
20.2- Ensino Fundamental	4.853.201,77	1.520.060,18	1.322.649,43	1.119.779,31	197.410,75
20.3- Educação de Jovens e Adultos	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	15.009.361,91	4.404.178,59	3.964.065,84	3.675.870,40	440.112,75
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.529.915,37	1.375.179,88	1.372.409,88	1.330.963,55	2.770,00
21.1.1- Creche	5.529.915,37	1.375.179,88	1.372.409,88	1.330.963,55	2.770,00
21.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	9.479.446,54	3.028.998,71	2.591.655,96	2.344.906,85	437.342,75

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	1.814.441,84
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	2.915.242,38
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10%	369.310,05
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)	**4.360.374,17**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)			VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	4.469.769,84			4.360.374,17	24,39
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	186.807,28	0,00	0,00	0,00	186.807,28
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	85.570,44	0,00	0,00	0,00	85.570,44
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	101.236,84	0,00	0,00	0,00	101.236,84
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.074.500,00	370.216,21
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	699.500,00	227.146,25
31.1.1- Salário-Educação	492.000,00	202.115,39
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	136.500,00	181,54
31.1.4 - PNATE	71.000,00	24.849,32
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	375.000,00	143.069,96

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	1.932.555,68	432.158,44	349.960,44	349.407,16	82.198,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	234.743,94	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.270.179,27	23.859,30	20.245,60	19.692,32	3.613,70
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	427.632,47	408.299,14	329.714,84	329.714,84	78.584,30

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	16.717.196,88	4.962.287,71	4.412.730,96	4.123.982,24	549.556,75
33.1- Despesas Correntes	16.675.196,88	4.936.062,71	4.391.304,96	4.102.556,24	544.757,75
33.1.1- Pessoal Ativo	11.192.635,14	2.874.217,62	2.874.217,62	2.777.669,19	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	126.000,00	125.950,68	98.704,68	98.704,68	27.246,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	5.356.561,74	1.935.894,41	1.418.382,66	1.226.182,37	517.511,75
33.2- Despesas de Capital	42.000,00	26.225,00	21.426,00	21.426,00	4.799,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	42.000,00	26.225,00	21.426,00	21.426,00	4.799,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				127.318,54	78.484,97
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)				2.908.487,48	202.115,39
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)				2.196.853,95	212.947,35
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE				838.952,07	67.653,01
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)				838.952,07	67.653,01
Notas Explicativas					

Publicado por:
Kleyton Luis Leme Cracco
Código Identificador:C4D2E447

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
RREO ANEXO XII - SAUDE

MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ				
PODER EXECUTIVO				
ESTADO DO PARANÁ				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A ABRIL 2025/QUADRIMESTRAL JANEIRO-ABRIL				
RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)				R$ 1,00
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**PREVISÃO INICIAL (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% (b/a) x 100**
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	7.577.500,00	7.577.500,00	3.302.867,44	43,59
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.705.000,00	3.705.000,00	1.803.560,49	48,68
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	924.000,00	924.000,00	393.939,76	42,63
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.478.500,00	1.478.500,00	553.309,23	37,42
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.470.000,00	1.470.000,00	552.057,96	37,55
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	38.430.000,00	38.430.000,00	14.576.211,91	37,93
Cota-Parte FPM	23.200.000,00	23.200.000,00	8.644.953,41	37,26
Cota-Parte ITR	980.000,00	980.000,00	71.728,35	7,32
Cota-Parte IPVA	1.700.000,00	1.700.000,00	1.167.051,78	68,65
Cota-Parte ICMS	12.400.000,00	12.400.000,00	4.628.791,42	37,33
Cota-Parte IPI-Exportação	150.000,00	150.000,00	63.686,95	42,46
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**46.007.500,00**	**46.007.500,00**	**17.879.079,35**	**38,86**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	8.953.781,11	8.895.783,73	3.956.601,93	44,48	3.557.667,12	39,99	3.417.407,08	38,42	398.934,81
Despesas Correntes	8.942.781,11	8.884.783,73	3.953.952,93	44,50	3.557.667,12	40,04	3.417.407,08	38,46	396.285,81
Despesas de Capital	11.000,00	11.000,00	2.649,00	24,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.649,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	4.278.843,89	4.039.843,89	2.405.425,47	59,54	1.917.321,56	47,46	1.822.861,96	45,12	488.103,91

Despesas Correntes	4.263.093,89	4.024.093,89	2.400.227,47	59,65	1.912.123,56	47,52	1.817.663,96	45,17	488.103,91
Despesas de Capital	15.750,00	15.750,00	5.198,00	33,00	5.198,00	33,00	5.198,00	33,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	156.052,50	193.131,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	156.052,50	193.131,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	56.250,00	56.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	56.250,00	56.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**13.450.127,50**	**13.190.209,00**	**6.362.027,40**	**48,23**	**5.474.988,68**	**41,51**	**5.240.269,04**	**39,73**	**887.038,72**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	6.362.027,40	5.474.988,68	5.240.269,04
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	120.965,83	120.965,83	120.965,83
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**6.241.061,57**	**5.354.022,85**	**5.119.303,21**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		2.681.861,90	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)		0,00	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	3.559.199,67	2.672.160,95	2.437.441,31
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**34,91**	**29,95**	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS COMFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO[2]	**Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)**	**Valor aplicado em ASPS no exercício (n)**	**Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) =0**	**Total inscrito em RP no exercício (p)**	**RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)**	**Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)), se < 0, então (r) = (0)**	**Total de RP pagos (s)**	**Total de RP a pagar (t)**	**Total de RP cancelados ou prescritos (u)**	**Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP (v) = ((o + q) - u))**
Empenhos de 2025	2.681.861,90	6.241.061,57	3.559.199,67	0,00	120.965,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.680.165,50
Empenhos de 2024	6.979.430,39	13.118.529,40	6.139.099,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.139.099,01
Empenhos de 2023	6.099.262,79	10.750.697,68	4.651.434,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.651.434,89
Empenhos de 2022	5.703.022,53	12.690.580,89	6.987.558,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.987.558,36
Empenhos de 2021 e anteriores	3.704.755,24	8.458.952,37	4.754.197,13	8.537,94	0,00	0,00	8.537,94	0,00	0,00	4.754.197,13
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										**0,00**

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º E 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w-(x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	125.391,44	125.391,44	125.391,44	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	**0,00**	**125.391,44**	**125.391,44**	**125.391,44**	**0,00**

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.656.000,00	5.156.000,00	1.577.601,52	30,60
Proveniente da União	4.356.000,00	4.856.000,00	1.326.699,32	27,32
Proveniente dos Estados	300.000,00	300.000,00	250.902,20	83,63
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	272.500,00	272.500,00	170.403,53	62,53
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**4.928.500,00**	**5.428.500,00**	**1.748.005,05**	**32,20**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.566.350,00	5.250.013,41	1.250.014,80	23,81	1.156.440,17	22,03	1.111.188,55	21,17	93.574,63
Despesas Correntes	3.537.350,00	4.121.350,00	933.478,80	22,65	912.804,17	22,15	867.552,55	21,05	20.674,63
Despesas de Capital	29.000,00	1.128.663,41	316.536,00	28,05	243.636,00	21,59	243.636,00	21,59	72.900,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.279.150,00	1.279.150,00	388.719,16	30,39	124.074,80	9,70	124.074,80	9,70	264.644,36
Despesas Correntes	1.279.150,00	1.279.150,00	388.719,16	30,39	124.074,80	9,70	124.074,80	9,70	264.644,36
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	64.500,00	64.500,00	8.456,00	13,11	0,00	0,00	0,00	0,00	8.456,00
Despesas Correntes	64.500,00	64.500,00	8.456,00	13,11	0,00	0,00	0,00	0,00	8.456,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	40.500,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	40.500,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**4.950.500,00**	**6.634.163,41**	**1.647.189,96**	**24,83**	**1.280.514,97**	**19,30**	**1.235.263,35**	**18,62**	**366.674,99**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	12.520.131,11	14.145.797,14	5.206.616,73	36,81	4.714.107,29	33,33	4.528.595,63	32,01	492.509,44
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	5.557.993,89	5.318.993,89	2.794.144,63	52,53	2.041.396,36	38,38	1.946.936,76	36,60	752.748,27
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	220.552,50	257.631,38	8.456,00	3,28	0,00	0,00	0,00	0,00	8.456,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	96.750,00	96.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**18.400.627,50**	**19.824.372,41**	**8.009.217,36**	**40,40**	**6.755.503,65**	**34,08**	**6.475.532,39**	**32,66**	**1.253.713,71**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	4.921.500,00	6.605.163,41	1.624.153,96	24,59	1.257.478,97	19,04	1.212.227,35	18,35	366.674,99
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**13.479.127,50**	**13.219.209,00**	**6.385.063,40**	**48,30**	**5.498.024,68**	**41,59**	**5.263.305,04**	**39,82**	**887.038,72**
Notas Explicativas									

Publicado por:
Kleyton Luis Leme Cracco
Código Identificador:FE0CE50E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DA CAROBA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE ATA DE SRP PREGÃO 028-2025

PREFEITURA MUNICIPAL

BELA VISTA DA CAROBA

SRP – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº028/2025

O Município de Bela Vista da Caroba, Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base na Lei Federal 14.133/21 e suas alterações, Decreto Municipal nº145/2023, torna público:

1) REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, CAMISETAS, E TECIDOS, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVÉS DOS PROGRAMAS DE QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, GESTÃO SUS E DEMAIS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E CUIDA MAIS PAREANA E SCFV DA SECRETARIA DE

ASSISTENCIA SOCIAL, decorrente do Pregão Eletrônico nº028/2025, com vigência de 28 de maio de 2025 a 27 de maio de 2026, conforme segue:

ATA SRP Nº 016/2025

3290 - TECELAGEM MADRYTEX LTDA (84.816.867/0001-00)

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quantidade	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
1	28424 - Hel light diversas cores 100% poliéster, larg 1,20m tubolar	M	ADAR	100	17,90	1.790,00
2	3431 - Cetim liso diversas cores 100% poliester LARGIURA 1,4m - TECIDO DE PRIMEIRA QUALIDADE	M	ADAR	120	16,90	2.028,00
12	25216 - Tecido malha pv cores a definir, larg 1,80	UN	QUATRO K	150	16,40	2.460,00
Total (R$):						6.278,00

2545 - NELCI BULAU CAMPRA (07.729.278/0001-43)

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quantidade	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
21	25225 - Scrub (pijama hospitalar), calça com elástico, bolso frente e costa, cor a definir, em tecido de brim leve. Tamanhos PP, P, M, G, GG, EXG	UN	ROSECAR CELIM	120	88,00	10.560,00
26	27223 - Sapato Works feminino(sapatos profissionais) material EVA, solado antiderrapante, cor a definir, numeração a definir (De acordo com a NR-32 que significa norma reguladora área de saúde) solado em formato Anabela e tem uma altura ideal para quem fica muito tempo em pé, possui um solado grão máximo (SRC) sendo totalmente antiaderente com proteção máxima e segurança, possui também palmilha com tratamento antimicrobiana o que ajuda evitar mau cheiro.	PAR	SOFTWORKS	80	86,00	6.880,00
27	25231 - Coturno feminino Adventure Accona Em Couro Legítimo Nobuck, Características: - Couro bovino nobuck legítimo; - Cor: defenir - Solado em borracha antiderrapante; - Palmilha em E.V.A para maior conforto. As botas Accona são produzidos em couro 100%, numeração a definir, cor marron, preto.	PAR	ACCONA	15	148,00	2.220,00
28	25232 - Bota de trabalho masculino, material do calçado: Couro Material da sola: Borracha, Material do biqueira: Plástico Tipo de calçado: Calçado de segurança, cor preto, numeração a definir.	PAR	VULCABRAS	15	77,50	1.162,50
29	27228 - Toca tipo boné Arabe em brim com velcro	UN	BRASCAMP	10	35,00	350,00
30	25234 - Conjunto Macacão Roupa De Aplicação De Defensivos Agrícolas COMPLETO Modelo AI27 - Costal CA-12.574, Nível de Proteção 2, para no MÁX. 30 ciclos de lavagens. Vestimenta modelo COSTAL, confeccionada em tecidos 100% algodão, tratados com 50gr/l de solução hidrorrepelente, vestimenta denominada corpo inteiro, composta por: • Jaleco: Gola careca, com zíper no patê, com ou sem velcro nos ombros para afixar o avental, com elásticos nos punhos e na cintura para ajustes e, alça de cadarço nos punhos para ajustes nos polegares. • Calça: Tipo pantalona, sem abertura, com elastiqueira no cós para ajustes, com perneiras impermeáveis de PVC frontais ou, frontais e traseiras, com ou sem tecidos por baixo. • Avental de segurança: Confeccionado com Bagum (filme de PVC e substrato de malha de poliéster), com alças para pendurar no pescoço ou, com velcro nas extremidades das tiras para afixar nos ombros. • Proteção de cabeça: Boné tipo touca árabe, com palas laterais fechadas, com elásticos na nuca para ajustes, com abas rígidas de polietileno, com 6 hastes projetadas para encaixe da viseira de proteção facial; • Viseira de proteção facial com encaixe: Lâmina de acetato transparente com espessura de 177 micras, com 6 orifícios na extremidade superior para encaixe nas hastes da aba do boné tipo touca árabe. • Tamanho do vestuário: G e ou GG • Peso: 980 gr. Conteúdo da Embalagem: 1 Conjunto para proteção com acessórios: luvas, respirador, viseira, boné	UN	DESCARTES	10	258,00	2.580,00

	tipo árabe, avental, 2 sacos big bag para agrotóxicos vazias.					
32	25236 - Colete zíper frontal, bolsos frontal, serigrafia frente e costas a defenir, faixa refletiva, cor a definir, tamanhos P, M, G, GG	UN	ROSECAR CELIM	10	89,00	890,00
33	25237 - Scrub (pijama hospitalar), camisa manga curta com bolsos frontal serigrafia a definir, cor a definir, em tecido tricoline com elastano. Tamanhos PP, P, M, G, GG, EXG	UN	ROSECAR CELIM	120	91,00	10.920,00
35	25239 - Avental de PVC impermeável forrado tamanho 1,20X0,70	UN	PERFETTO	10	26,10	261,00
36	25240 - Capas de chuva forrada em tecido de poliéster revestida PVC em face, com capus, com mangas longa, fechamento frontal através botões de pressão. CA 12227	UN	BRASCAMP	50	43,50	2.175,00
37	25241 - Mascara peça facial Inteira Respirador destinado á purificação do ar, composto por uma peça facial inteira em termoplástico atóxico dois conector para fixação dos elementos filtrantes, uma mascarilha, interna de material flexível atóxico, uma válvula de exalação, duas válvula de inalação e 05 pontos de fixção com elástico duplo e borracha facilmente ajustável através de presilhas e um suporte de couro para a nuca. Visor é de policarbonato transparente com amplo campo visual, devendo estar durante o uso, protegido por uma película auto adesiva transparente e descartável. Este respirador oferece proteção respiratória e visual.	UN	Plastcor	10	575,00	5.750,00
38	25242 - Filtro cartucho Plastcor VC(P)	UN	Plastcor	30	46,20	1.386,00
Total (R$):						45.134,50

1149 - EDISON ALVES DA CONCEIÇAO (13.481.323/0001-96)

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quantidade	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
3	27224 - CJ - Jaqueta em Tactel com zíper na frente, bolsos laterais, bordado frente e costas, cor do tecido e bordado a definir, com forro metalasse,fibra 80. Tamanho PP, P, M, G, GG, EXG.Calça de tactel com bolços laterais (masc) ou bailarina sem bolços (fem), cor a definir, com forro, Tamanho: PP, P, M, G, GG, EXG	CONJ	Própria	60	186,80	11.208,00
39	28403 - Camisa gola redonda térmica manga longa com proteção UV 50+ cor e serigrafia a definir tam: PP, P, M, G, GG, EXG modelo Masculino e feminino	UN	Própria	70	76,00	5.320,00
40	28404 - Camisa térmica manga longa gola alta preta marrom cor a definir, peluciada forrada para o inverno. Serigrafia e cor a definir.	UN	Própria	70	83,00	5.810,00
41	28405 - JAQUETA MASCULINA/FEMININA - Forrada Microfibra, com Capuz Removível, Com Ziper frontal, bolsos laterais e punhos com elástico, confeccionada em tecido microfibra matelado com fibra, modelagem Puffer possui textura matelassê, resistente ao vento e ao frio, 100% Poliéster. 60 % de Bordado na peça, cores e motivos a definir pela Secretaria. Tamanhos variados.	UN	Própria	50	154,50	7.725,00
Total (R$):						30.063,00

4171 - CAPTIVE IND E COM LTDA (42.868.813/0001-48)

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quantidade	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
4	28399 - Camiseta manga curta em poliviscose, gola a definir em malha anti-pilling com serigrafia frente e costas, cor e estampa a definir, tamanho: PP, P, M, G, GG, EXG	UN	MARCA PROPRIA	150	34,00	5.100,00
5	25209 - Camiseta babby look, manga curta em poliviscose, gola redonda em malha anti-pilling com serigrafia frente e costas, cor e estampa a definir. tamanho: PP, P, M, G, GG, EXG	UN	MARCA PROPRIA	60	31,00	1.860,00
6	28400 - Camiseta babby look, manga longa em poli viscose, gola definir em malha anti-pilling com Serigrafia frente e costas, cor e estampa a definir. Tamanho: PP, P, M, G, GG, EXG	UN	MARCA PROPRIA	70	44,00	3.080,00
7	25211 - Camiseta babby look, manga curta em poli viscose, gola polo em malha anti-pilling com serigrafia frente e costas, cor e estampa a definir. tamanho: PP, P, M, G, GG, EXG	UN	MARCA PROPRIA	60	39,00	2.340,00
8	28401 - Camiseta manga longa em poliviscose, gola a definir em malha anti-pilling com serigrafia frente e costas, cor e estampa a definir. tamanho: PP, P, M, G, GG, EXG	UN	MARCA PROPRIA	60	40,00	2.400,00
9	25213 - Camiseta babby look gola polo em malha piquet com elastano, com detalhes mangas e punho, bordado frente e mangas e costas, cor a definir. Tamanho: PP, P, M, G, GG, EXG	UN	MARCA PROPRIA	100	39,00	3.900,00
10	25214 - CJ de vestimenta hospitalar para limpeza, composto de calça com elástico e cordão e camisa manga longa com elásticos nos punhos, confeccionado em brim leve, gramatura 190 g/m2, armação em sarja 2x1, bolsos, cor a definir, com bordados no bolso sup. da camisa e mangas, tamanho : PP, P, M, G, GG, EXG	UN	MARCA PROPRIA	15	130,00	1.950,00
11	25215 - CJ de vestimenta hospitalar para limpeza, composto de calça com elásticos e cordão e camisa manga curta, confeccionado em brim leve, gramatura 190 g/m2, armação em sarja 2x1, bolsos, cor a definir, com bordados no bolso sup. da camisa e mangas, tamanho PP, P, M, G, GG, EXG	UN	MARCA PROPRIA	15	110,00	1.650,00
13	25217 - Camisa gola polo, confeccionada em malha 100% algodão, fio 30/1penteado cores a definir, gramatura mínima 170g/m2, com previsão máxima tolerável de encolhimento 5%, tingimento reativo proporcionado baixa descoloração; tamanhos: PP, P, M, G, GG, EXG, com detalhes de cor diferente no peitilho e gola, 03 botões de fechamento no peitilho, bolso lado esquerdo altura do peito, estampada com serigrafia de até 05 cores nas mangas, costa, e bolso, com especificação de nome e função.	UN	MARCA PROPRIA	60	40,40	2.424,00
14	25218 - Camisa gola polo, confeccionada em malha piquet algodão com elastano, cores a definir, gramatura mínima 180g/m2, com previsão máxima tolerável de encolhimento 5%, tingimento reativo proporcionado baixa descoloração; tamanhos: PP, P, M, G, GG, EXG, com detalhes de cor diferente no peitilho e gola, e punhos, 03 botões de fechamento no peitilho, bolso lado esquerdo alt. do peito, bordados a definir no bolso e mangas com especificações de nome e função.	UN	MARCA PROPRIA	60	41,00	2.460,00
15	25219 - Jaleco mangas longa, confeccionado em tecido gabardine 100% poliamida, cores a definir, gramatura mínima 190g/m2, bolsos superiores e inferiores, punhos nas mangas, abertura nas costas de aproximadamente 20 cm, gola tp blazer, fechamento com botões transparentes. Tamanhos: PP, P, M, G, GG, EXG, modelo unissex, com bordados a definir no bolso superior e mangas e especificações de nome e função	UN	MARCA PROPRIA	30	75,00	2.250,00
16	25220 - Campo fenestrado, confeccionado em tecido brim pesado 100% algodão,	UN	MARCA PROPRIA	45	21,50	967,50

	cores a definir, gramatura 260g/m2, acabamento com barra em costura dupla, travestes nas extremidades, acabamento com revel na fenestra, serigrafia de identificação do município, tamanho: 30x30 c/ fenestra de 10x10x					
17	25221 - Lençol para maca, confeccionado em tecido 100% algodão tp percal 170g/m2cores a definir, gramatura 170/m2, armação em tela 1x1, tamanho 220x90x15, com elásticos inteiro, costuras duplas reforçadas, travestes nas extremidades, serigrafia de identificação do município a definir.	UN	MARCA PROPRIA	30	50,00	1.500,00
18	28402 - Camisa gola redonda, confec. em malha 100% algodão, fio 30/1 penteado cores a definir, gramatura mínima 170g/m2, com previsão máxima tolerável de encolhimento 5%, tingimento reativo proporcionado baixa descoloração ;tamanhos a definir padrão adulto, acabamento de com ribana na gola e gola, 03 botões de fechamento no peitilho, bolso lado esquerdo altura do peito, estampada com serigrafia de até 05 cores nas mangas, costa, e bolso.	UN	MARCA PROPRIA	60	31,00	1.860,00
19	25223 - Campo fechado, confeccionado em tecido brim pesado 100% algodão, cores a definir, gramatura 260g/m2, acabamento com barra em costura dupla, travestes nas extremidades, serigrafia de identificação do município, tamanho: 45x45	UN	MARCA PROPRIA	50	17,00	850,00
20	25224 - Toalha de banho confeccionada 100% algodão com toque ultra soft de alta qualidade absorção, personalizada em serigrafia a escolher, cores a definir, medidas 135cmx70cm.	UN	MARCA PROPRIA	80	29,00	2.320,00
22	27221 - Scrub (pijama hospitalar), camisa manga longa com bolsos frontal do serigrafia a definir, cor a definir, em tecido de gabardine. Tamanhos PP, P, M, G, GG, EXG	UN	MARCA PROPRIA	120	99,00	11.880,00
23	27222 - Scrub (pijama hospitalar), camisa manga curta com bolsos frontal do serigrafia a definir, cor a definir, em tecido de gabardine. Tamanhos PP, P, M, G, GG, EXG	UN	MARCA PROPRIA	120	92,00	11.040,00
24	25228 - Toalha de rosto confeccionada 100% algodão com toque ultra soft de alta qualidade absorção, personalizada em serigrafia a escolher, cores a definir, medidas 80cmx40cm	UN	MARCA PROPRIA	80	13,00	1.040,00
25	25229 - Toalha lavabo confeccionada 100% algodão com toque ultra soft de alta qualidade absorção, personalizada em serigrafia a escolher, cores a definir, tamanho 28x48cm	UN	MARCA PROPRIA	500	18,50	9.250,00
31	25235 - Scrub (pijama hospitalar), calça com elástico, bolso frente e costa, cor a definir, em tecido de tricoline com elastano. Tamanhos PP,P, M, G, GG, EXG	UN	MARCA PROPRIA	120	93,00	11.160,00
34	25238 - Avental bata/jaleco/avental em tecido Oxford com bolsos frontal amarração e ajuste lateral, serigrafia a definir frente e costa, cor a definir, tamanhos P, M, G, GG	UN	MARCA PROPRIA	12	50,00	600,00
42	28406 - CAMISETAS p/ uso em EVENTOS E CAMPANHAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: Em Malha PV (Malha Fria) Malha tecida com 33% dos fios de poliéster e 67% de viscose. Cor a ser definida pela secretaria e com no mínimo 70% de estampa. Gola redonda ou V, de tamanhos variados, isenta de qualquer defeito que comprometa sua apresentação em todos os seus aspectos.	UN	MARCA PROPRIA	400	24,50	9.800,00
43	28407 - CAMISETAS PIQUET PA: malha tecida com 50% dos fios de algodão e 50% de poliéster, Gramatura da malha é de 220g/m², cor a definir, gola polo fechamento 3 botões, com no mínimo 30% de estampa, de tamanhos variados, isenta de qualquer defeito que comprometa sua apresentação em todos os seus aspectos. Cores e motivos a definir pela Secretaria.	UN	MARCA PROPRIA	50	54,00	2.700,00
Total (R$):						94.381,50

TOTAL GERAL: R$ 175.857,00

Bela Vista da Caroba, 28/05/2025.

GELSON MAFFI

Prefeito

Publicado por:
Maiara Marcante
Código Identificador:0A6A4CEE

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PLANO DE AÇÃO CRIANÇA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

DELIBERAÇÃO Nº 013/2025 – CEDCA/PR ANEXO I

DE PLANO DE TRABALHO

DADOS CADASTRAIS

– Dados Cadastrais do Órgão Gestor:

Município: Boa Ventura de Sao Roque		**CNPJ: 18123857000164**
Endereço: Avenida Dalzotto		**CEP:85225000**
Telefone (42)91571280		**E-mail institucional**
Nome do Secretário Municipal responsável pela Política da Criança e do Adolescente: Rosa Kelhoar dos Santos		
Telefone ( )	**Celular** (42)99829836	**E-mail: rosakelhoar@hotmail.com**

DIAGNÓSTICO

O município de **Boa Ventura de São Roque** é um município paranaense de pequeno porte, localizado na região centro-sul do estado, com uma população estimada de 6.244 habitantes atraves do ultimo censo realizado. Emancipado em 1995, o município possui uma economia baseada na agricultura e destaca-se

por suas belezas naturais, como cachoeiras e áreas de mata atlântica preservada. Apesar das potencialidades naturais e da riqueza cultural local, o município enfrenta desafios significativos na efetivação de políticas públicas voltadas à proteção integral de crianças e adolescentes, especialmente em áreas rurais e de difícil acesso.

Com base nisso, este Plano de Trabalho se propõe a enfrentar os principais problemas diagnosticados nos seguintes eixos:

Considerando que o incentivo se destina a ações voltadas à **garantia dos direitos de crianças adolescentes**, o município desenvolverá, neste Plano de Trabalho, iniciativas estruturadas com base nos seguintes eixos:

Eixo 1 – Direito à Vida e à Saúde

Eixo 3 – Direito à Convivência Familiar e Comunitária;

Eixo 4 – Direito à Educação, à Cultura ao Esporte e ao Lazer

Eixo 5 – Direito à profissionalização e a Proteção no Trabalho

As ações previstas serão direcionadas a atender **crianças e adolescentes que necessitam de acompanhamento oftalmológico e aquisição de óculos,** promover **cursos profissionalizantes para adolescentes de baixa renda, e equipar o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV),** contribuindo para a melhoria da qualidade do atendimento e fortalecimento da rede de proteção social no município.

CARACTERIZAÇÃO DO PROGRAMA/SERVIÇO

O Programa será estruturado conforme as diretrizes da Deliberação nº 013/2025, com foco na promoção e garantia dos direitos de crianças e adolescentes. Seu funcionamento ocorrerá de forma integrada entre os diversos setores responsáveis pela assistência e proteção social infantojuvenil.

Entre as ações previstas, destacam-se:

Reforço ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, com investimentos em infraestrutura e materiais, assegurando melhores condições para o desenvolvimento das atividades;

Aquisição de um veículo para o Conselho Tutelar, com o objetivo de facilitar o acompanhamento de casos e atendimentos emergenciais, garantindo maior agilidade e efetividade na proteção de direitos;

Oferta de curso profissionalizante para adolescentes de baixa renda, visando à qualificação profissional, inserção no mercado de trabalho e promoção da autonomia;

Implantação do projeto "Tecno Aprender", que busca levar tecnologia para as salas de aula da rede pública municipal, tanto urbanas quanto rurais. A iniciativa garantirá o acesso a notebooks educacionais e atividades digitais a todos os alunos do 1º ao 5º ano, bem como aos professores e coordenadores pedagógicos.

Com essas ações, o Programa visa fortalecer a rede de proteção e criar oportunidades que assegurem o pleno desenvolvimento de crianças e adolescentes no município.

PÚBLICO-ALVO (Descrever quem serão os atendidos/beneficiados, contextualizando faixa etária, recorte regional/municipal/estadual, perfil, etc)

· Alunos participantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV);

· Adolescentes acompanhados pelo CRAS e CREAS do município;

· Estudantes do ensino fundamental da rede municipal, do 1º ao 5º ano;

· Crianças e adolescentes atendidos pela Secretaria Municipal de Saúde que necessitam de acompanhamento oftalmológico.

OBJETIVO GERAL:

Promover a proteção integral e o desenvolvimento de crianças e adolescentes do município, por meio do fortalecimento de políticas públicas nas áreas da saúde, educação e assistência social.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

- Fortalecer a atuação do Conselho Tutelar, por meio da aquisição de veículo, garantindo maior agilidade e eficiência no atendimento às situações de violação de direitos de crianças e adolescentes.

- **Incentivar a inclusão digital e a qualidade do ensino,** com a compra de computadores para alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental das escolas públicas municipais.

- **Promover a qualificação profissional de adolescentes em situação de vulnerabilidade socioeconômica,** por meio da oferta de cursos de capacitação voltados à inserção no mundo do trabalho.

- Equipar o SCFV, visando proporcionar um ambiente acolhedor, funcional e seguro para a realização das atividades, oficinas etc.

METAS DE ATENDIMENTO

- Adquirir 1 (um) veículo utilitário para uso exclusivo do Conselho Tutelar.

- Aquisição de 3**0** notebooks para uso pedagógico coletivo nas escolas municipais.

- Ofertar **1 turma de curso profissionalizante, com carga horária mínima de 40 horas** cada, atendendo aproximadamente **30 adolescentes**, preferencialmente entre 14 e 18 anos, em situação de vulnerabilidade social;

- Equipar o espaço do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

METODOLOGIA DE TRABALHO

A avaliação do plano de trabalho e dos projetos serão realizadas de forma contínua, participativa e sistemática, envolvendo todos os atores: equipe técnica, gestores, conselho municipal e responsáveis. A metodologia terá instrumentais próprios de verificação, reuniões da equipe técnica com foco no acompanhamento da execução das atividades, a análise dos resultados e a verificação do alcance dos objetivos propostos se preciso for redefinição de estratégias.

ATIVIDADES E CRONOGRAMA

OBJETIVOS	ATIVIDADES	Periodicidade das atividades		
		diária	semanal	mensal
Promover inclusão digital e qualificação da aprendizagem dos alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental.	1.1. levantamento das necessidades tecnológicas nas escolas.			x
	1.2. Compra e instalação dos computadores nas unidades escolares.			x
	1.3. Capacitação de professores para uso pedagógico dos equipamentos.			x
	1.4. Monitoramento do uso dos computadores com fins pedagógicos.			x
Garantir atenção à saúde visual de crianças e adolescentes da rede pública.	2.1 Compra e entrega de oculos para as crianças diagnosticadas.			x
				x
Ampliar a capacidade de resposta do Conselho Tutelar com a aquisição de veículo.	3.1. Elaboração do termo de referência e abertura do processo de compra.			x
	3.2. Realização do processo de licitação.			x
	3.3. Recebimento, emplacamento e registro do veículo.			x
	3.4. Início do uso do veículo nas atividades do Conselho Tutelar.			
Capacitar adolescentes de baixa renda, vinculados ao CRAS, para o mercado de trabalho.	4.1. Levantamento do perfil e interesse dos adolescentes atendidos.			x
	4.2. Planejamento e contratação de cursos profissionalizantes.			x
	4.3. Execução das aulas teóricas e práticas dos cursos.			x
	4.4. Avaliação final e emissão de certificados de conclusão.			x
Comprar equipamentos para o SCFV	4.5. realização de processo licitatório			x

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO OU MODALIDADE

A avaliação do projeto será realizada de forma contínua, participativa e baseada em evidências, considerando indicadores quantitativos e qualitativos, com o objetivo de garantir a efetividade das ações e o alcance dos objetivos propostos. A metodologia incluirá:

• Acompanhamento técnico e administrativo das atividades por meio de relatórios mensais elaborados pelas equipes responsáveis de cada ação (educação, saúde, assistência social e Conselho Tutelar);

• Registro de indicadores de execução, tais como:

Número de alunos beneficiados com os computadores;

Número de óculos entregues;

Volume de atendimentos realizados com o veículo do Conselho Tutelar;

Número de adolescentes inscritos e certificados nos cursos de capacitação.

• Aplicação de instrumentos avaliativos, como:

Questionários de satisfação para os participantes dos cursos e professores;

Relatórios de visita técnica nas escolas e unidades de saúde;

Registros fotográficos e de frequência nas capacitações.

• Avaliação final, com consolidação dos resultados alcançados, análise do impacto social e pedagógico das ações, e proposta de continuidade, adaptação ou ampliação das iniciativas com base nos dados obtidos.

A avaliação será coordenada pela equipe gestora do projeto, com o apoio dos setores envolvidos (Educação, Saúde, Assistência Social e Conselho Tutelar), e os resultados serão apresentados ao CEDCA/PR por meio de relatório final técnico e financeiro.

Nome do Técnico responsável pela elaboração do projeto	Maria Luiza de Oliveira dos Santos Juliane Aparecida Ferraz Rosa Coelho
Telefone	(42)984291363 (42) 991177080
E-mail	Assistencisocial_2017@hotmail.com
Formação / Registro no Conselho	Assistente social CRESS 6705 Assistente Social CRESS 8600

Boa Ventura de Sao Roque, 28 de maio 2025.

ROSA KELHOAR DOS SANTOS

Nome do Gestor da Pasta vinculada a Política da Criança e do Adolescente

Publicado por:
Maria Luiza de Oliveira Dos Santos
Código Identificador:FF33D594

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RATIFICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 26/2025

GABINETE DO PREFEITO

RATIFICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 26/2025

Considerando o parecer jurídico favorável à homologação do presente processo, RATIFICO todas as formalidades legais e autorizo a Inexigibilidade de Licitação nº 26/2025, em favor da empresa **NADIA APARECIDA DALL AGNOL – CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO, INSCRITA NO CNPJ/ME Nº 12.095.355/0001-90**, com sede na rua Rio Grande do Norte, 155, Bairro Nossa Senhora Aparecida, CEP: 85.601-823, Francisco Beltrão – PR.

ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

Lote: 1 - Lote 001						
Item	Cód. serviço	Nome do produto/serviço	Quant.	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	13037	CURSO DE CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES RODRIGO KOLESKA E SILAS DOS SANTOS (AGENTES DE CONTRATAÇÃO) NO CURSO ONLINE "JORNADA DO PREGÃO ELETRÔNICO – FORMAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIROS E EQUIPE DE APOIO". ACESSO POR 12 MESES	2,00	UN	897,00	1.794,00
TOTAL						1.794,00

O Valor máximo Global é de R$ 1.794,00 (Um mil setecentos e noventa e quatro reais).

PUBLIQUE-SE

Gabinete do Prefeito, 28 de Maio de 2025.

NESTOR KENEAR

Prefeito Municipal

Publicado por:
Silas Dos Santos
Código Identificador:ACE9E467

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DA APARECIDA

ADMINISTRAÇÃO
GESTÃO DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 2º BIMESTRE 2025

MUNICÍPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA									Exercício 2025
ESTADO DO PARANÁ									Período: janeiro até abril
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS DO ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE - QDDOCA BÁSICO E PONDERADO									
ÁREAS E SUB-ÁREAS (A)	FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES (B)	TÍTULO DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA (C)	FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA(D)	TIPO DE OCA(E)	ÍNDICE DE PROPORCIONALIDADE(F)	DOTAÇÃO INICIAL (R$)		VALOR LIQUIDADO (R$)	
						VALOR(G)	VALOR PONDERADO(H=GxF)	VALOR(G)	VALOR PONDERADO(H=GxF)
1. SAÚDE									
	10 Saúde								
PRINCIPAIS ÁREAS DE ATUAÇÃO									
	301 Atenção Básica								
			TOTAL SUBFUNÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial								
		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	07.001.10.302.0016.2041	NEx	2,00	45.262,00	90.524,00	209,95	419,90
			TOTAL SUBFUNÇÃO			45.262,00	90.524,00	209,95	419,90
	305 Vigilância Epidemiológica								
			TOTAL SUBFUNÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
			SOMATÓRIO DO QDDOCA POR ÁREA E EIXO (1)			45.262,00	90.524,00	209,95	419,90
			TOTAL DO EIXO(I = 1)			**45.262,00**	**90.524,00**	**209,95**	**419,90**
2. EDUCAÇÃO									
	12 Educação								
ÁREAS DE SUBÁREAS DE ATUAÇÃO									
	361 Ensino Fundamental								
		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL	09.002.12.361.0009.2068	NEx	2,00	2.312.032,00	4.624.064,00	692.979,04	1.385.958,08
		TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL	09.002.12.361.0009.2069	NEx	2,00	1.111.319,00	2.222.638,00	247.843,64	495.687,28
		MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	09.002.12.361.0009.2070	NEx	2,00	386.038,00	772.076,00	102.631,74	205.263,48
			TOTAL SUBFUNÇÃO			3.809.389,00	7.618.778,00	1.043.454,42	2.086.908,84
	365 Educação Infantil								
		ATIVIDADES OPERACIONAIS DO ENSINO INFANTIL	09.002.12.365.0010.2074	NEx	2,00	250.122,00	500.244,00	83.841,39	167.682,78
		MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL	09.002.12.365.0010.2075	NEx	2,00	55.981,00	111.962,00	49.676,86	99.353,72
		TRANSPORTE ESCOLAR PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	09.002.12.365.0010.2076	NEx	2,00	55.981,00	111.962,00	34.692,30	69.384,60
			TOTAL SUBFUNÇÃO			362.084,00	724.168,00	168.210,55	336.421,10
	367 Educação Especial								
		ATIVIDADES OPERACIONAIS DO ENSINO ESPECIAL	09.002.12.367.0011.2080	NEx	2,00	247.552,00	495.104,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA									Exercício 2025
ESTADO DO PARANÁ									Período: janeiro até abril
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS DO ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE - QDDOCA BÁSICO E PONDERADO									
ÁREAS E SUB-ÁREAS (A)	FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES (B)	TÍTULO DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA (C)	FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA(D)	TIPO DE OCA(E)	ÍNDICE DE PROPORCI	DOTAÇÃO INICIAL (R$)		VALOR LIQUIDADO (R$)	
						VALOR(G)	VALOR PONDERA	VALOR(G)	VALOR PONDERA

					ONALIDADE(F)		DO(H=GxF)		DO(H=GxF)
			TOTAL SUBFUNÇÃO			247.552,00	495.104,00	0,00	0,00
			SOMATÓRIO DO QDDOCA POR ÁREA E EIXO (2)			4.419.025,00	8.838.050,00	1.211.664,97	2.423.329,94
	13 Cultura								
ÁREAS DE ATUAÇÃO									
	392 Difusão Cultural								
		ATIVIDADES OPERACIONAIS DA CULTURA	09.001.13.392.0012.2083	NEx	2,00	118.872,00	237.744,00	40.357,07	80.714,14
			TOTAL SUBFUNÇÃO			118.872,00	237.744,00	40.357,07	80.714,14
			SOMATÓRIO DO QDDOCA POR ÁREA E EIXO (3)			118.872,00	237.744,00	40.357,07	80.714,14
	27 Desporto e Lazer								
ÁREAS DE ATUAÇÃO									
	812 Desporto Comunitário								
		MANUTENÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	10.002.27.812.0013.2085	NEx	2,00	412.907,00	825.814,00	150.888,67	301.777,34
			TOTAL SUBFUNÇÃO			412.907,00	825.814,00	150.888,67	301.777,34
			SOMATÓRIO DO QDDOCA POR ÁREA E EIXO (4)			412.907,00	825.814,00	150.888,67	301.777,34
			TOTAL DO EIXO(II = 2+3+4)			**4.950.804,00**	**9.901.608,00**	**1.402.910,71**	**2.805.821,42**
3. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS DA CIDADANIA									
	08 Assistência Social								
ÁREAS E SUBÁREAS DE ATUAÇÃO									
	243 Assistência à Criança a ao Adolescente								
		ATIVIDADES OPERACIONAIS DO CONSELHO TUTELAR	08.003.08.243.0018.2056	NEx	2,00	251.355,00	502.710,00	81.641,43	163.282,86
		DESENVOLVIMENTO DE AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08.003.08.243.0018.6057	Ex	1,00	176.276,00	176.276,00	2.090,00	2.090,00
			TOTAL SUBFUNÇÃO			427.631,00	678.986,00	83.731,43	165.372,86
	244 Assistência Comunitária								
		DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FAMILIA, HABITAÇÃO, IDOSO, ESPAÇO ACOLHER, PANIFICAD	08.001.08.244.0008.2054	NEx	2,00	2.036.884,00	4.073.768,00	540.950,68	1.081.901,36
		MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	08.001.08.244.0008.2061	NEx	2,00	4.767,00	9.534,00	0,00	0,00
		MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	08.001.08.244.0008.2062	NEx	2,00	131.161,00	262.322,00	16.089,55	32.179,10

MUNICÍPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA								**Exercício 2025**	
ESTADO DO PARANÁ								Período: janeiro até abril	
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS DO ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE - QDDOCA BÁSICO E PONDERADO									
ÁREAS E SUB-ÁREAS (A)	FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES (B)	TÍTULO DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA (C)	FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA(D)	TIPO DE OCA(E)	ÍNDICE DE PROPORCIONALIDADE(F)	DOTAÇÃO INICIAL (R$)		VALOR LIQUIDADO (R$)	
						VALOR(G)	VALOR PONDERADO(H=GxF)	VALOR(G)	VALOR PONDERADO(H=GxF)
		MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	08.001.08.244.0008.2063	NEx	2,00	6.103,00	12.206,00	4.800,00	9.600,00
		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)	08.002.08.244.0021.2055	NEx	2,00	401.187,00	802.374,00	95.981,46	191.962,92
			TOTAL SUBFUNÇÃO			2.580.102,00	5.160.204,00	657.821,69	1.315.643,38

			SOMATÓRIO DO QDDOCA POR ÁREA E EIXO (5)			3.007.733,00	5.839.190,00	741.553,12	1.481.016,24
			TOTAL DO EIXO(III = 5)			**3.007.733,00**	**5.839.190,00**	**741.553,12**	**1.481.016,24**
			TOTAL GERAL (IV = I + II + III)			**8.003.799,00**	**15.831.322,00**	**2.144.673,78**	**4.287.257,56**

MUNICÍPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA					**Exercício 2025**	
ESTADO DO PARANÁ					Período: janeiro até abril	
RELATÓRIO DO ORÇAMENTO CRIANÇA – ROCA - EXCLUSIVO E NÃO EXCLUSIVO						
BASE DE DADOS DO ORÇAMENTO CRIANÇA (OCA) EXECUTADO - LIQUIDADO						
Ações Prioritárias e Funções Governamentais	Orçamento Exclusivo (d^1)		Orçamento Não Exclusivo (d^2)		Orçamento Exclusivo + Não Exclusivo (d^1+d^2)	
	R$	%	R$	%	R$	%
Promovendo Vidas Saudáveis						
Despesas Totais com Saúde, Saneamento e Habitação(a)=($a^1+a^2+a^3$)	0,00	0,00	419,90	0,01	419,90	0,01
Saúde (a^1)	0,00	0,00	419,90	0,01	419,90	0,01
Saneamento (a^2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação (a^3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acesso à Educação de Qualidade						
Despesas Totais com Educação, Cultura, Esporte e Lazer (b)= ($b^1+b^2+b^3$)	0,00	0,00	2.805.821,42	65,48	2.805.821,42	65,45
Educação (b^1)	0,00	0,00	2.423.329,94	56,55	2.423.329,94	56,52
Cultura (b^2)	0,00	0,00	80.714,14	1,88	80.714,14	1,88
Desporto e Lazer (b^3)	0,00	0,00	301.777,34	7,04	301.777,34	7,04
Promoção de Direitos e Proteção Integral						
Despesas Totais com Proteção Social (c)=(c^1+c^2)	2.090,00	100,00	1.478.926,24	34,51	1.481.016,24	34,54
Assistência Social (c^1)	2.090,00	100,00	1.478.926,24	34,51	1.481.016,24	34,54
Direitos de Cidadania (c^2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total do Orçamento Criança - OCA (e)=(a+b+c)	**2.090,00**	**100,00**	**4.285.167,56**	**100,00**	**4.287.257,56**	**100,00**
PARTICIPAÇÃO EM RELAÇÃO AO ORÇAMENTO MUNICIPAL TOTAL						
Valor Total do Orçamento Liquidado (f)	**17.596.201,55**					
Orçamento Exclusivo – valor percentual (d^1)= (d^1/e)100		**0,01**				
Orçamento Não Exclusivo – valor percentual (d^2)= (d^2/e)100				**24,35**		

MUNICÍPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA	**Exercício 2025**
ESTADO DO PARANÁ	Período: janeiro até abril

RELATÓRIO DO ORÇAMENTO CRIANÇA – ROCA - INICIAL E EXECUTADO				
Ações Prioritárias e Funções Governamentais	Orçamento Inicial (aprovado) (d^1)		Orçamento Liquidado (d^2)	
	R$	%	R$	%
Promovendo Vidas Saudáveis				
Despesas Totais com Saúde, Saneamento e Habitação(a)=($a^1+a^2+a^3$)	90.524,00	0,57	419,90	0,01
Saúde (a^1)	90.524,00	0,57	419,90	0,01
Saneamento (a^2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação (a^3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Acesso à Educação de Qualidade				
Despesas Totais com Educação, Cultura, Esporte e Lazer (b)= ($b^1+b^2+b^3$)	9.901.608,00	62,54	2.805.821,42	65,45
Educação (b^1)	8.838.050,00	55,83	2.423.329,94	56,52
Cultura (b^2)	237.744,00	1,50	80.714,14	1,88
Desporto e Lazer (b^3)	825.814,00	5,22	301.777,34	7,04
Promoção de Direitos e Proteção Integral				
Despesas Totais com Proteção Social (c)=(c^1+c^2)	5.839.190,00	36,88	1.481.016,24	34,54
Assistência Social (c^1)	5.839.190,00	36,88	1.481.016,24	34,54

Direitos de Cidadania (c²)	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total do Orçamento Criança - OCA (d)=(a+b+c)	**15.831.322,00**	**100,00**	**4.287.257,56**	**100,00**
Valor Total do Orçamento Inicial (e)	**44.418.024,00**			
Participação do OCA em Relação ao		**35,64**		
Orçamento Inicial (f) = ((d¹/e)100				
Valor Total do Orçamento Liquidado (g)			**17.596.201,55**	
Participação do OCA em Relação ao				**24,36**
Orçamento Liquidado (h) = (d²/g)100				

ITACIR BERLANDA	***ELIZIANE SIMEIA DA SILVA ARAUJO***
Secretário Da Fazenda	Contadora CRC - 068401/O-3

Publicado por:
Eliziane Simeia da Silva Araujo
Código Identificador:A3C7EDBE

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº 039.2025 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA - VEÍCULOS LEVES

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Em estrita observância aos preceitos legais contidos na, Lei de Licitações nº 14.133/2021, e segundo as informações constantes em ata nº 047/2025, confeccionada pelo Agente de Contratação do Município de Cafelândia/PR, designado pelo Decreto Municipal n° 098/2024, concernente ao procedimento licitatório n° 061/2025, na modalidade Pregão Eletrônico n° 039/2025, que tem por objeto o Registro de Preço visando futuras e eventuais contratações de serviços de manutenção elétrica corretiva e preventiva dos veículos leves pertencentes à frota Municipal, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, verificando-se como vencedoras do certame, as empresas:

Vencedores do lote				
Participante/Vencedor	Valor R$	Valor R$ por extenso	Condições de pagamento	Lote
FELLIZZETTI & OLIVEIRA LTDA CNPJ **51.092.287/0001-68**	60.000,00	sessenta mil reais	EM ATÉ 30 DIAS MEDIANTE NOTA FISCAL	003, 004
LUIZ C. LOPES E CIA LTDA CNPJ 81.896.698/0001-77	60.000,00	sessenta mil reais	EM ATÉ 30 DIAS MEDIANTE NOTA FISCAL	005, 006
RIBEIRO & BUSSOLARO LTDA CNPJ 09.077.907/0001-23	60.000,00	sessenta mil reais	EM ATÉ 30 DIAS MEDIANTE NOTA FISCAL	001, 002

O valor total da licitação é de R$180.000,0 (cento e oitenta mil reais), contemplando com o princípio da economicidade, considerando o maior desconto ofertado conforme tabela abaixo:

LOTE 01

EMPRESA VENCEDORA	**RIBEIRO & BUSSOLARO LTDA** **CNPJ 09.077.907/0001-23**
PERCENTUAL DE DESCONTO	**30,03 %**

LOTE 02

EMPRESA VENCEDORA	**RIBEIRO & BUSSOLARO LTDA** **CNPJ 09.077.907/0001-23**
PERCENTUAL DE DESCONTO	**30,03 %**

LOTE 03

EMPRESA VENCEDORA	**FELLIZZETTI & OLIVEIRA LTDA** **CNPJ 46.334.717/0001-70**
PERCENTUAL DE DESCONTO	**30,03 %**

LOTE 04

EMPRESA VENCEDORA	**FELLIZZETTI & OLIVEIRA LTDA** **CNPJ 46.334.717/0001-70**
PERCENTUAL DE DESCONTO	**30,03 %**

LOTE 05

EMPRESA VENCEDORA	**LUIZ C. LOPES E CIA LTDA** **CNPJ 81.896.698/0001-77**
PERCENTUAL DE DESCONTO	**30,01 %**

LOTE 06

EMPRESA VENCEDORA	**LUIZ C. LOPES E CIA LTDA** **CNPJ 81.896.698/0001-77**
PERCENTUAL DE DESCONTO	**30,01 %**

Portanto, pelas empresas proponentes terem atendido aos princípios legais, **ADJUDICO** e **HOMOLOGO** o processo Licitatório e modalidade acima, que estará arquivado no Departamento de Compras e Licitações, no qual este termo passa a ser parte integrante.

Cafelândia/PR, 28 de maio de 2025.

JUNIOR MOTTER

Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriano Effting
Código Identificador:3B9AAECF

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº 040.2025 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA - VEÍCULOS PESADOS

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Em estrita observância aos preceitos legais contidos na, Lei de Licitações nº 14.133/2021, e segundo as informações constantes em ata nº 048/2025, confeccionada pelo Agente de Contratação do Município de Cafelândia/PR, designado pelo Decreto Municipal n° 098/2024, concernente ao procedimento licitatório n° 062/2025, na modalidade Pregão Eletrônico n° 040/2025, que tem por objeto o Registro de Preço visando futuras e eventuais contratações de serviços de manutenção elétrica corretiva e preventiva dos veículos pesados pertencentes à frota Municipal, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, verificando-se como vencedoras do certame, as empresas:

Vencedores do lote				
Participante/Vencedor	Valor R$	Valor R$ por extenso	Condições de pagamento	Lote
TMCAR AUTO CENTER LTDA CNPJ 51.092.287/0001-68	210.000,00	duzentos e dez mil reais	EM ATÉ 30 DIAS MEDIANTE NOTA FISCAL	001, 002, 003, 004, 005

O valor total da licitação é de R$210.000,0 (duzentos e dez mil reais), contemplando com o princípio da economicidade, considerando o maior desconto ofertado conforme tabela abaixo:

LOTE 01

EMPRESA VENCEDORA	**TMCAR AUTO CENTER LTDA** **CNPJ 51.092.287/0001-68**
PERCENTUAL DE DESCONTO	**30,00 %**

LOTE 02

EMPRESA VENCEDORA	**TMCAR AUTO CENTER LTDA** **CNPJ 51.092.287/0001-68**
PERCENTUAL DE DESCONTO	**30,00 %**

LOTE 03

EMPRESA VENCEDORA	**TMCAR AUTO CENTER LTDA** **CNPJ 51.092.287/0001-68**
PERCENTUAL DE DESCONTO	**30,00 %**

LOTE 04

EMPRESA VENCEDORA	**TMCAR AUTO CENTER LTDA** **CNPJ 51.092.287/0001-68**
PERCENTUAL DE DESCONTO	**30,00 %**

LOTE 05

EMPRESA VENCEDORA	**TMCAR AUTO CENTER LTDA** **CNPJ 51.092.287/0001-68**
PERCENTUAL DE DESCONTO	**30,00 %**

Portanto, pelas empresas proponentes terem atendido aos princípios legais, **ADJUDICO** e **HOMOLOGO** o processo Licitatório e modalidade acima, que estará arquivado no Departamento de Compras e Licitações, no qual este termo passa a ser parte integrante.

Cafelândia/PR, 28 de maio de 2025.

JUNIOR MOTTER

Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriano Effting
Código Identificador:17140499

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL

SETOR CONTABILIDADE
RREO ANEXO IV - PREVICAMP

PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL - PREVICAMP
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2025/BIMESTRAL MARÇO-ABRIL		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)		R$ 1,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES (I)	29.773.194,59	16.119.132,53
Receita de Contribuições dos Segurados	7.090.715,48	2.538.108,94
Ativo	6.900.000,00	2.482.655,89
Inativo	155.723,48	53.592,49
Pensionista	34.992,00	1.860,56
Receita de Contribuições Patronais	7.382.479,11	2.694.543,25
Ativo	7.382.479,11	2.694.543,25
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	6.500.000,00	7.011.341,17
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	6.500.000,00	7.011.341,17
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	8.800.000,00	3.875.139,17
Compensação Financeira entre os regimes	1.800.000,00	342.696,52
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	7.000.000,00	3.532.442,65
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	**22.773.194,59**	**12.586.689,88**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
Benefícios	20.500.000,00	5.850.818,47	5.850.818,47	5.849.508,58	0,00
Aposentadorias	17.000.000,00	5.096.358,99	5.096.358,99	5.095.049,10	0,00
Pensões por Morte	3.500.000,00	754.459,48	754.459,48	754.459,48	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	1.830.000,00	485.374,54	434.100,55	434.100,55	51.273,99
Compensação Financeira entre os regimes	1.800.000,00	485.374,54	434.100,55	434.100,55	51.273,99
Demais Despesas Previdenciárias	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	**22.330.000,00**	**6.336.193,01**	**6.284.919,02**	**6.283.609,13**	**51.273,99**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2	**443.194,59**	**6.250.496,87**	**6.301.770,86**	**6.303.080,75**	**12.535.415,89**

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	-3.532.442,65
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	26.017.333,82
Investimentos e Aplicações	129.086.653,72
Outros Bens e Direitos	0,00
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00

Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	0.0
Investimentos e Aplicações	0
Outros Bens Direitos	0

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES	0,00	353.851,04
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	**0,00**	**353.851,04**

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
Despesas Correntes (XIII)	1.051.000,00	404.690,54	239.179,59	239.143,09	165.510,95
Pessoal e Encargos Sociais	458.000,00	147.373,60	147.373,60	147.373,60	0,00
Demais Despesas Correntes	593.000,00	257.316,94	91.805,99	91.769,49	165.510,95
Despesas de Capital (XIV)	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	**1.121.000,00**	**404.690,54**	**239.179,59**	**239.143,09**	**165.510,95**
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)2	**-1.121.000,00**	**-50.839,50**	**114.671,45**	**114.707,95**	**188.340,09**

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	0
Investimentos e Aplicações	0
Outros Bens e Direitos	0.0

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00

TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	**0,00**	**0,00**			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Publicado por:
Francielli Maschio
Código Identificador:71FE7F6C

SETOR DE COMPRAS
TERMO DE AUTORIZAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE 27 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

GABINETE DO PREFEITO

TERMO DE AUTORIZAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE

Eu, Luiz Carlos Assunção, Prefeito Municipal, no uso das atribuições legais que me foram conferidas, em especial ao disposto no artigo 72, da Lei n° 14.133/2021 e considerando a justificativa, a definição do objeto e demais especificações contidas no presente processo administrativo e considerando ainda que o Parecer Jurídico atesta que foram cumpridas as exigências legais, **AUTORIZO e HOMOLOGO a Inexigibilidade Nº 27/2025**, conforme informações abaixo:

Inexigibilidade n°. 27/2025

Objeto: INSCRIÇÃO DA SERVIDORA ANA CAROLINA NOGUEIRA PINTO, NO CURSO "FORMAÇÃO PARA COORDENADORES CRAS & CREAS", EVENTO ORGANIZADO PELO INSTITUTO VERISA A REALIZAR-SE NOS DIAS 26 E 27 DE MAIO DE 2025, DE FORMA PRESENCIAL EM CURITIBA / PR.

lote	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor_Unitario	Valor_Total	Nome
1	CURSO DE CAPACITAÇÃO	SEV	1	1.350,00	1.350,00	VERRINO COELHO DE CONGRESSOS E CAPACITAÇÕES LTDA

Determino ainda, que seja dada a devia publicidade legal, em especial à prevista no caput do artigo 72, parágrafo único da Lei n° 14.133/21, e que, após, seja o presente expediente devidamente autuado e arquivado.

Campina Grande do Sul, 27/05/2025.

LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Leile Bednartczuk Pontes
Código Identificador:5A60735E

SETOR DE COMPRAS
TERMO DE AUTORIZAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE 28 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

GABINETE DO PREFEITO

Termo de Autorização e Homologação de Inexigibilidade

Eu, Luiz Carlos Assunção, Prefeito Municipal, no uso das atribuições legais que me foram conferidas, em especial ao disposto no artigo 72, da Lei n° 14.133/2021 e considerando a justificativa, a definição do objeto e demais especificações contidas no presente processo administrativo e considerando ainda que o Parecer Jurídico atesta que foram cumpridas as exigências legais, **AUTORIZO e HOMOLOGO a Inexigibilidade Nº 28/2025**, conforme informações abaixo:

Inexigibilidade n°. 28/2025

Objeto: CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA PARA A TRANSFERÊNCIA DA ADOLESCENTE J. B. R. P. DETERMINADA PELA JUÍZA DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE, DRA. M. D. S. Z. EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Lote	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Nome
1	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE ADOLESCENTES DE AMBOS OS SEXOS, NA FAIXA ETÁRIA DE12 (DOZE) ANOS A 17 (DEZESSETE) ANOS, 11 (ONZE) MESES E 29 (VINTE E NOVE) DIAS	MÊS	12	R$ 10.000,00	R$ 120.000,00	NUCLEO DE RECUPERACAO E REABILITACAO DE VIDAS

Determino ainda, que seja dada a devia publicidade legal, em especial à prevista no caput do artigo 72, parágrafo único da Lei n° 14.133/21, e que, após, seja o presente expediente devidamente autuado e arquivado.

Campina Grande do Sul, 28/05/2025.

LUIZ CARLOS ASSUNÇÃO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Leile Bednartczuk Pontes
Código Identificador:F21F9303

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDÓI

GABINETE DO PREFEITO
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 08, DE 28 DE MAIO DE 2025.

Dispõe sobre a padronização dos procedimentos para as atividades de Fiscalização da Unidade de Controle Interno Municipal.

Versão: 01.

Ato de aprovação: - Decreto Municipal nº 53/2025

Unidade Responsável: Sistema de Compliance (Controle Interno)

CAPÍTULO I

FINALIDADE

Art. 1º. Esta Instrução Normativa tem a finalidade de regulamentar os procedimentos para as atividades de fiscalização da Controladoria Interna Municipal.

Art. 2°. Estabelecer métodos de trabalho para as equipes de fiscalização, assim como, para os relatórios de conclusão de processos de fiscalização.

CAPÍTULO II

ABRANGÊNCIA

Art. 3º. Abrange a Unidade de Controle Interno, Auditoria e todas as Unidades Executoras, no exercício de atividades relacionadas a esta Instrução Normativa.

CAPÍTULO III

CONCEITOS

Art. 4º. Para os fins desta Instrução Normativa considera-se instrumentos de Controle Interno e de fiscalização:

Plano Anual de Fiscalização: documento que descreve de forma objetiva, os órgãos a serem auditados, o responsável pelo desenvolvimento das atividades de Controle e Auditora, a finalidade, os objetos, e o período que a mesma será desenvolvida;

Relatório de Balanço Final do PAF: documento emitido pela unidade de Controle Interno onde constará as fiscalizações concluídas e as fiscalizações em execução;

Estudo Preliminar: documento elaborado pela equipe que constitui a primeira etapa do planejamento da fiscalização;

Matriz de Riscos: documento utilizado para identificar riscos que possam afetar os processos, atividades, produtos, metas e objetivos do objeto fiscalizado.

Questões de Fiscalização: questionário elaborado pela equipe de fiscalização, a partir da matriz de riscos priorizados;

Matriz de Planejamento: documento utilizado para registar o escopo da fiscalização e o nexo entre seus objetivos, métodos e resultados esperados;

Formulário de Fiscalização: documento que conduzirá a coleta de evidências frente aos itens de verificação e às questões de fiscalização. O formulário serve como a conexão prática entre as etapas de planejamento e de execução da fiscalização;

Matriz de Achados: Documento que registra a lógica que embasa um achado da fiscalização com dois momentos distintos: uma matriz de achados preliminar e uma matriz de achados definitiva;

Proposta de Encaminhamento Processual: mecanismo utilizado para encaminhar os resultados dos processos de fiscalização ao gestor da área fiscalizada. Poderá resultar em: processo de homologação de recomendações, Proposta de Tomada de Contas, Proposta de representação, Termo de Ajustamento de Gestão (TAG), Descarte do Encaminhamento Processual;

Relatório de Fiscalização: documento emitido ao final do processo de fiscalização, dando transparência aos objetivos, à metodologia, às questões, aos achados e às conclusões e resultados da fiscalização;

Relatório de Monitoramento: documento adicional que objetiva encerrar o ciclo de fiscalização por meio da verificação do cumprimento das deliberações e recomendações emitidas no processo.

Matriz de Planejamento do Monitoramento: documento utilizado para instruir o processo de monitoramento, onde deverá constar os achados não regularizados no processo de fiscalização e recomendações;

Formulário de Fiscalização do Monitoramento: documento utilizado para coleta de evidencias de implementação da recomendação.

Relatoria do Monitoramento: documento utilizado para emissão de conclusões quanto ao grau de implementação e o grau de regularização dos achados, por parte do setor fiscalizado.

CAPÍTULO IV

BASE LEGAL

Art. 5° Esta Instrução Normativa tem como base legal a Constituição Federal de 1988, Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Federal nº 4.320/1964, Lei Municipal nº 1.631/2021 que dispõe sobre a Estrutura Administrativa do Poder Executivo Municipal, Lei Municipal nº 1.242/2014– Lei do Sistema de Controle Interno do Município de Candói (PR), as Normas Brasileiras de Auditoria do Setor Público, Resolução nº 76/2020 e Resolução 106/2023 ambas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE/PR, e a Instrução Normativa SCI nº 01/2023 (Norma das Normas).

CAPÍTULO V

RESPONSABILIDADES

Art. 6º Do Sistema de Compliance:

Prestar apoio técnico por ocasião das atualizações da Instrução Normativa, em especial no que tange à identificação e avaliação dos pontos de controle e respectivos procedimentos de controle;

Através da atividade de auditoria interna, avaliar a eficiência e eficácia dos procedimentos de controle, propondo alterações nas Instruções Normativas para aprimoramento dos controles ou mesmo a formatação de novas Instruções Normativas.

Art. 7º Das Unidades Executoras da Instrução Normativa:

Atender, tempestivamente, às solicitações do responsável pelo Sistema de Contabilidade, quanto ao fornecimento de informações e à participação no processo de atualização;

Alertar o responsável pelo Sistema de Contabilidade sobre as alterações que se fizerem necessárias nos procedimentos de trabalho;

Realizar as atividades sob sua responsabilidade na presente Instrução Normativa cumprindo fielmente as determinações desta.

CAPÍTULO VI

PROCEDIMENTOS

Art. 8º. O procedimento para as atividades auditorias realizadas no âmbito do município, se darão da seguinte forma:

§ 1º. Plano Anual de fiscalização:

O plano anual de fiscalização será elaborado e encaminhado ao Executivo Municipal para conhecimento, até o último dia do mês de dezembro do ano anterior ao da execução.

O plano anual de fiscalização conterá a metodologia, o órgão a ser auditado, o cronograma e as etapas a serem realizadas.

O Executivo Municipal, ou outro órgão da gestão municipal, querendo, poderá propor até o último dia do mês de janeiro do ano em que o plano será executado, propostas de alteração.

As propostas de alteração apresentadas devem referir-se a novas fiscalizações prioritárias que não atendam as diretrizes originais do PAF vigente.

Até o último dia do mês de junho do ano em que o plano estiver em execução, a Unidade de Controle Interno emitirá relatório com o balanço das fiscalizações executadas e em execução e publicará no portal da prefeitura.

§ 2. Planejamento da Fiscalização:

O planejamento de cada fiscalização inclui diversas fases, que vão, desde estudos acerca do objeto fiscalizado até a materialização do plano de fiscalização, em que são estabelecidos os elementos mínimos necessários para sua execução, quais sejam:

Estudo Preliminar: a primeira etapa do planejamento diz respeito aos estudos preliminares, que poderão abordar contextos internos e externos do objeto fiscalizado, utilizando-se de técnicas de interpretação sistemática de informações, já implementadas por órgão estaduais e federais do controle externo;

Priorização: Com o estudo preliminar, a equipe terá condições de caracterizar o objeto fiscalizado e identificar os seus riscos inerentes em face do objetivo da fiscalização, mediante a utilização da matriz de riscos, análise de riscos, avaliação de riscos e a priorização de riscos;

Questões de fiscalização: a partir dos riscos priorizados, a equipe elaborará as questões de fiscalização, os quais, em princípio serão interpretadas como achado potencial. As questões serão padronizadas de modo que a resposta afirmativa "sim" indique conformidade da situação, enquanto a resposta negativa "não" indique desconformidade da situação. As questões de fiscalização poderão ser desmembradas em diferentes itens de verificação;

Matriz de Planejamento: a matriz de planejamento documenta o plano operacional da fiscalização, com as informações mínimas necessárias para a sua execução, incluindo as linhas de investigação, as questões, os critérios, as informações necessárias, os procedimentos de fiscalização e os possíveis achados decorrentes da fiscalização;

Formulário de Fiscalização: Tomando por base a matriz de planejamento, a equipe elaborará o seu formulário de fiscalização, documento que conduzirá a coleta de evidências frente aos itens de verificação e às questões de fiscalização. É no formulário de fiscalização, que os procedimentos de fiscalização poderão ser detalhados, especificando-se, por exemplo, se o procedimento será executado no departamento ou em campo, se o procedimento é de coleta ou de análise de dados, assim como se há checklists, entrevistas ou outros papéis de trabalho complementares a serem preenchidos pela equipe durante a execução da fiscalização.

Critérios de Seleção Amostral: Aqui, a equipe de planejamento registrará com clareza e objetividade os critérios a serem adotados para a seleção dos setores e dos objetos específicos (por exemplo, editais, contratos, intervenções de obras públicas, etc.) a serem fiscalizados.

§ 3º Execução da Fiscalização:

A execução da fiscalização é etapa de seleção amostral e coleta de informações efetivadas através dos papais de trabalho constituídos na etapa de planejamento:

Preenchimento do formulário de fiscalização: A etapa de execução da fiscalização será guiada pelo preenchimento do formulário de fiscalização e demais papéis de trabalho com procedimentos específicos, tais quais a realização de entrevistas em campo, a coleta de documentos junto ao objeto fiscalizado, a coleta e análise dos valores orçamentários pertinentes, etc. Poderá ser adotado o modelo de fiscalização "piloto" que serve para testar a viabilidade operacional da matriz de planejamento e caso necessário, revisar o planejamento. Será obrigatório o preenchimento integral dos itens de verificação previsto no formulário;

Matriz de Achados: A matriz de achados registra a lógica que embasa um achado da fiscalização e se dividirá em: matriz de achados preliminar e matriz de achado definitiva. A matriz de achados preliminar traz o entendimento original da equipe sobre os achados, sendo possível enviá-la aos gestores fiscalizados para manifestação. A matriz de achados definitiva traz as conclusões da equipe de fiscalização sobre os achados, assim como, campos complementares para os principais comentários do gestor, e, por fim, os benefícios esperados caso as providencias e encaminhamentos sejam adotados pelo gesto;

Propostas de Encaminhamentos Processuais: Para viabilizar maior celeridade processual e controle sobre os resultados das fiscalizações, a lógica de encaminhamentos das fiscalizações ocorre individualmente por achado. Assim, cada achado terá um único encaminhamento processual. De todo modo, há a tendência de que o conjunto de achados de uma fiscalização seja encaminhado por uma única via processual, considerando que o objetivo da fiscalização orienta seus propósitos. Os encaminhamentos processuais poderão resultar em: Processo de Homologação das Recomendações, Proposta de Tomada de Contas, Proposta de Recomendação, Termo de Ajustamento de Gestão, Descarte de encaminhamento processual.

Achados positivos: Os achados positivos não precisam ser registrados em matrizes de achados. A equipe de fiscalização poderá mencioná-los textualmente apenas em seus relatórios, indicando as boas práticas evidenciadas e os resultados positivos que a gestão alcançou.

Art. 9º O relatório de fiscalização demarcará o término da etapa de execução da fiscalização e dará transparência aos objetivos, à metodologia, às questões, aos achados e às conclusões e resultados da fiscalização, observando-se as normas de auditoria vigentes.

§ 1º O relatório descrito no caput, deverá ser elabora com clareza, concisão e objetividade, apresentado estritamente o necessário e evitando expressos vagas e ambíguas, assim como, jargões demasiadamente técnicos, para que qualquer cidadão interessado consiga entender o propósito e os resultados da fiscalização.

§ 2º Poderão ser confeccionados um relatório para cada achado, ou um relatório consolidado desde que trate cada achado de forma individualizado.

§ 3º Os relatórios deverão conter no mínimo: destaque da fiscalização, identificação da auditoria, introdução, objeto, motivação, objetivos e escopo, metodologia, visão geral do tema, achados, recomendações se houver, conclusão.

Art. 10. Após o ciclo de fiscalização, inicia-se a etapa de monitoramento, cujo objetivo é verificar o cumprimento das deliberações do órgão e os resultados delas advindos.

§ 1º O planejamento do monitoramento de achados e recomendações poderá envolver fases de estudos e diagnósticos preliminares para melhor compreender o objeto da fiscalização, limitados aos achados e recomendações das fiscalizações originárias, classificados entre "monitoráveis" ou " não monitoráveis".

§ 2º As recomendações consideradas monitoráveis serão então incluídas na matriz de planejamento do monitoramento.

§ 3º Tomando por base a matriz de planejamento do monitoramento, a equipe deverá elaborar o seu formulário de fiscalização, documento que conduzirá a coleta de evidências.

§ 4º Após classificar os achados potencialmente "monitoráveis" e registrar na matriz de planejamento aqueles achados e recomendações que serão efetivamente monitorados, a equipe preencherá o seu formulário de fiscalização.

Art. 11. Ao término do processo de monitoramento a equipe emitirá relatório de monitoramento, constando o grau de implementação das recomendações e o grau de regularização dos achados.

Parágrafo único. A Unidade de Controle Interno adotará, conforme anexo desta Instrução Normativa, modelo de plano de ação para atendimento as recomendações provenientes das auditorias internas.

Art. 12. Para registro dos benefícios da fiscalização serão adotados no que couber, os critérios constantes no manual para quantificação dos benefícios do controle do TCE/PR.

CAPÍTULO VII

PROCEDIMENTOS PARA A REVOGAÇÃO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA

Art. 13. Dos Procedimentos para revogar a Instrução Normativa:

Caso haja direito fundamentado na legislação pátria e interesse da Unidade de Controle Interno e/ou da Unidade Administrativa em revogar a Instrução Normativa, deve-se proceder da seguinte forma:

protocolar a solicitação devidamente justificada na Unidade Central de Controle Interno que, após análise, remeterá à Assessoria Jurídica para análise e emissão de parecer;

enviar ao Chefe do Poder Executivo ou para quem for delegado para rubrica e assinatura.

CAPÍTULO VIII

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 14. Todos os processos de auditoria e fiscalização ocorrerão através do sistema de protocolo eletrônico da prefeitura municipal, incluindo a comunicação com os gestores das pastas auditadas e a equipe de fiscalização.

Art. 15. O Plano Anual de Fiscalização em vigor poderá ser alterado no que couber, após a aprovação desta Instrução Normativa.

Art. 16. Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores organizacionais, legais e/ou técnicos assim exigirem, a fim de verificar a sua adequação aos requisitos da Instrução Normativa SCI nº 001/2023, bem como manter o processo de melhoria contínua dos serviços públicos municipais.

Art. 17. Compõem a presente Instrução Normativa, os seguintes anexos:

Modelo de Matriz de Planejamento;

Modelo de Matriz de achados;

Modelo de relatório de Auditoria;

Parágrafo único. Para os demais papeis de trabalho, serão utilizados os modelos sugeridos pelo TCE/PR, no manual de padrões de fiscalização aprovado pela resolução nº 106/2023.

Art. 18. Esta instrução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias.

Candói, 28 de maio de 2025.

ALDOINO GOLDONI FILHO

Prefeito

VALDEMIR GONÇALVES DA CRUZ

Controlador Interno

Anexo I – Modelo de Matriz de Planejamento

Linha de investigação	Perspectiva sob a qual o objeto será fiscalizado, conforme estipulado na matriz de riscos. Mesma linha de investigação pode conter mais de uma questão de fiscalização, depende do número de riscos que foram priorizados.
Questão de Fiscalização	Conversão de um risco priorizado em forma de pergunta que direciona o escopo fiscalização. É aconselhável que as questões de fiscalização sejam redigidas de modo que a resposta afirmativa ("sim") indique a regularidade/conformidade da situação, enquanto a resposta negativa ("não") indique a irregularidade/desconformidade da situação
Critério	É o parâmetro de regularidade/conformidade necessário para abordar a questão fiscalização, podendo incluir critérios normativos, técnicos ou de boas práticas da gestão pública. É aconselhável que o critério seja detalhado no maior grau de especificidade normativa possível (citar alíneas, incisos e parágrafos pertinentes)
Informações necessárias	As informações a serem coletadas e analisadas pelos técnicos para possibilitar o confronto entre a condição existente e o critério e, conforme o caso, evidenciar possíveis achados.
Fontes de informação	As fontes de informação necessária.
Procedimentos Gerais	Indicação pontual dos procedimentos indispensáveis para a coleta e análise das informações necessárias e, portanto, para abordar as questões da fiscalização. A NBASP/ISSAI 100, em seu princípio 49, traz o seguinte rol de procedimentos para coleta e evidência o que pode ser utilizado para categorizá-los: inspeção, observação, indaga confirmação, recálculo, reexecução, e procedimentos analíticos.
Possíveis achados	Possíveis discrepâncias entre os critérios pertinentes a cada questão de fiscalização e condições fáticas a serem evidenciadas pela equipe de fiscalização

Fonte: Adaptação do manual de padrões de fiscalização do TCE/PR

Anexo II – Modelo de Matriz de Achados

Achado	Achado da fiscalização, ou seja, descrição da discrepância evidenciada entre a condição e os critérios da fiscalização.
Condição	Descrição clara e objetiva da condição encontrada durante a fiscalização, identificando pontualmente a irregularidade/desconformidade/impropriedade evidenciada no formulário de fiscalização. A condição confere maior detalhamento ou especificação ao achado.
Evidencias	Evidências obtidas durante a execução da fiscalização e que sustentam a condição encontrada.
Critério	É o parâmetro de regularidade/conformidade adotado, podendo incluir critérios normativos, técnicos ou de boas práticas da gestão pública. É aconselhável que o critério seja detalhado no maior grau de especificidade normativa possível (citar alíneas, incisos e parágrafos pertinentes)
Possíveis causas	Condições que ocasionaram o achado.
Possíveis efeitos	Possíveis efeitos ou consequências da condição encontrada
Comentários do Gestor	Comentários do(s) Gestor(es) sobre as condições do achado
Análise da equipe	Análise da equipe de fiscalização sobre os Comentários do Gestor
Conclusão	Opinião da equipe.
Providencias	Via de regra, achados que tenham sido sanados não demandam providências. Providências Por outro lado, achados não sanados podem ser vinculados a providências propostas para sanar o achado ou aprimorar a gestão (conforme aplicável). As providências podem envolver recomendações, determinações, sanções e/ou medidas cautelares. Por exemplo: Recomendação para que a entidade / o gestor faça algo. O conjunto das providências influenciará na proposta de encaminhamento processual aplicável ao caso concreto. Apenas citar qual o tipo de proposta de encaminhamento.
Benefícios esperados	Benefícios esperados com a regularização do achado

Fonte: Adaptação do manual de padrões de fiscalização do TCE/PR

Anexo III – Modelo de Relatório de Auditoria

Destaque da Fiscalização	Os destaques resumem em uma página os pontos principais da fiscalização: o porquê de sua realização (resumo do item 1.2); o que foi identificado e o resultado da

	auditoria (resumo do item 3) e o que se recomendou (resumo dos encaminhamentos gerais)
Identificação da auditoria	Esta seção confere ao leitor uma visão geral da fiscalização. Os seguintes itens poderão ser informados: Número da fiscalização. Ato de designação (se aplicável). Instrumento de fiscalização (auditoria ou inspeção). Tipo de trabalho (relatório direto ou certificação). Nível de asseguração (razoável ou limitada). Origem da fiscalização (PAF, processo, etc). Se PAF, indicar a diretriz; se processo, indicar o número; etc. Entidade (s) fiscalizada (s). Equipe de fiscalização. Período de realização.
Sumário	Sumário indicando os capítulos e respectivas páginas.
Introdução	Pode ser apenas o título
Objeto	Informar a origem e o objeto da fiscalização. (Obs.: A introdução pontua objetivamente "o que" foi fiscalizado).
Motivação	Explicar a importância da fiscalização com base nos argumentos do ato decisório ou, se aplicável, em critérios de risco, relevância, materialidade, oportunidade, etc. (Obs.: A motivação explica "porquê" ocorreu a fiscalização).
Objetivos e escopo	Informar o objetivo geral e, se existentes, os objetivos específicos da fiscalização. Informar o escopo da fiscalização, ou seja, a delimitação do objeto fiscalizado em termos do(s) período(s) avaliado(s), da(s) entidade(s) fiscalizada(s), e da(s) questão(ões) de fiscalização. Informar o valor fiscalizado (se aplicável)
Metodologia	Informar as normas que embasaram a fiscalização. Informar as técnicas de diagnóstico preliminar adotadas. Informar os métodos e procedimentos empregados na coleta e análise dos dados. Informar os critérios de seleção amostral. Informar se houve fiscalização presencial (com datas) ou apenas remota. Informar eventuais limitações relevantes da metodologia adotada. (Obs.: A metodologia informa "como" ocorreu a fiscalização).
Visão geral do tema	Informar eventuais normas, indicadores de desempenho, metas e aspectos orçamentários aplicáveis ao caso concreto, entre outros aspectos que a equipe considere relevantes para se compreender a fiscalização.
Achados	Apresentar as matrizes de achados. A critério da equipe, além das matrizes de achados, é possível descrever os resultados gerais da execução dos trabalhos, incluindo eventuais achados positivos.
Conclusão	Informar se os objetivos da fiscalização foram atingidos. Resumir os benefícios da fiscalização (se aplicável). Apresentar a conclusão geral da equipe quanto ao objeto e aos achados da fiscalização.
Encaminhamentos Gerais	Consolidar os encaminhamentos propostos decorrentes da fiscalização.
Assinaturas e data	Informar, no mínimo, o nome, cargo e matrícula dos responsáveis pela execução e relatoria da fiscalização.
Apêndices e Anexos	Caso exista necessidade de detalhes ou informações técnicas específicas.

Fonte: Adaptação do manual de padrões de fiscalização do TCE/PR

Art. 13 da Lei Municipal nº 1.242/2014 e suas alterações.

Resolução nº 106/2023 do TCE/PR e suas alterações (Manual de Padrões de Fiscalização)

Publicado por:
Lucimara Pinheiro da Silva
Código Identificador:9DD1EB0F

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
1º TERMO ADITIVO DA ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 194/2024 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CANDÓI E MUNDIAL FOGOS LTDA.

TERMO ADITIVO

PROCESSO Nº 1.834/2025

1º TERMO ADITIVO DA ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 194/2024 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CANDÓI E MUNDIAL FOGOS LTDA.

O **MUNICÍPIO DE CANDÓI**, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº 95.684.478/0001-94, através da Secretaria de Administração, com sede administrativa na Avenida XV de Novembro, nº 1761, Bairro Cacique Candói - PR, CEP 85.140- 000, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito, o Sr. ALDOINO GOLDONI FILHO, brasileiro, residente e domiciliado no Município de Candói - PR, inscrito no CPF sob o nº 533.961.209-06, portador da cédula de identidade civil RG nº 12R149708 expedida pela SESP/SC, e **MUNDIAL FOGOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o nº 07.203.347/0001-80, com sede social na Rodovia PR 489, Umuarama/Xambrê, Lote 16-C-1-Rem-1, nº 3.965, Gleba 12-Jaborandi, CEP 87.502-970, Umuarama-PR, neste ato representado pela Sra. SOLANGE APARECIDA DE FREITAS SAMPAIO TEIXEIRA, brasileira, casada pelo regime de comunhão parcial de bens, empresária, inscrita no CPF sob o nº 055.113.039-33, portadora da cédula de identidade civil RG nº 9.793.286-7 expedida pela SSP-PR, com residência e domicílio na Rua Ana Lino Quirino Coelho, nº 2.761, Condomínio Royal Garden, CEP 87.502-462, Umuarama-PR. Endereço eletrônico: pagu_01@hotmail.com, em observância às disposições da Lei Federal nº 14.133/2021 e Decreto Municipal nº 296, de 3 de abril de 2023, resolvem celebrar o presente termo aditivo, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA

DO OBJETO

O objeto deste termo aditivo é a prorrogação do prazo e reajuste de valor da Ata Registro de Preços nº 194/2024 decorrente do Pregão Eletrônico nº 033/2024 e Processo Licitatório nº 1.290/2024, que trata da "Registro de preços para locação de geradores para realização de eventos de festividades do Município, conforme características".

CLÁUSULA SEGUNDA

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

O presente instrumento tem como fundamentação legal as disposições contidas no Art. 84 da Lei Federal nº 14.133/2021, Art. 106, §1º e Art. 107 do Decreto Municipal nº 296/2023, conforme previsão na cláusula segunda da Ata Registro de Preços.

CLÁUSULA TERCEIRA

DA MOTIVAÇÃO

O presente termo aditivo deu-se início a partir do memorando encaminhado pela Secretaria de Esporte, Lazer e Cultura, o qual esse consta anexado aos autos do Processo Administrativo nº 1.834/2025.

CLÁUSULA QUARTA

DOS PRAZOS

Fica prorrogado o prazo de vigência e execução da atual Ata Registro de Preços constante da cláusula 2.1, por um período de mais 12 (doze) meses, sendo assim até **28 de maio de 2026.**

CLÁUSULA QUINTA

DO VALOR, REAJUSTE E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Prorroga-se o valor global da ata em **R$ 42.476,56** (quarenta e dois mil, quatrocentos e setenta e seis reais e cinquenta e seis centavos).

Fica o valor dos itens reajusta pelo índice INPC **5,70%**, índice decorrente dos últimos 12 (doze) meses.

Segue os itens com os valores já reajustado:

Item	Código	Especificações	Qtde	Un	Preço unit. (R$)	Preço total (R$)
25	42995	Locação de geradores para eventos. **Dois grupos de geradores** de no mínimo 260 KVA, cabinado e silenciado, com operador e combustível incluso, sendo um principal e outro em standby. Todos os geradores deverão conter central com chave comutadora, ou disjuntor de no mínimo 400 amperes. **Tempo de operação do gerador:** no mínimo 12h e no máximo 17h por dia. **Tipo de locação:** Por dia, para atender apenas um evento	6	DIA	3.044,16	18.264,96
26	42995	Locação de geradores para eventos. **Um grupo de gerador de no mínimo 260 KVA**, cabinado e silenciado, com operador e combustível incluso, contendo central com chave comutadora, ou disjuntor de no mínimo 400 amperes. **Tempo de operação do gerador:** no mínimo 12h e no máximo 17h por dia. **Previsão de eventos:** no máximo 2 **Tipo de locação:** Por dia	7	DIA	2.154,16	15.079,12
27	42995	Locação de geradores para eventos. **Um grupo de gerador de no mínimo 260 KVA**, cabinado e silenciado, com operador e combustível incluso, contendo central com chave comutadora, ou disjuntor de no mínimo 400 amperes. **Características adicionais:** Cada dia de evento o gerador deverá ser disponibilizado em local diferente, no interior do município, em distância máxima de 20 km da sede. **Tempo de operação do gerador:** no mínimo 12h e no máximo 17h por dia. **Tipo de locação:** Por dia, para atender apenas 01 evento	3	DIA	3.044,16	9.132,48

As despesas das parcelas vincendas em 2025 serão pagas com os créditos orçamentários da dotação relacionada a seguir consignadas na LOA (Lei Orçamentária Anual) 2025 conforme classificação abaixo e havendo a necessidade suas subsequentes para LOA de 2026.

07 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA

003 DEPARTAMENTO DE CULTURA

13.392.0006.2023 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01720 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livre)

01730 E 00002 1045/01/07/00/00 Outros Recursos não Vinculados

CLÁUSULA SEXTA

DA PUBLICAÇÃO

O CONTRATANTE providenciará a publicação do presente instrumento no Diário Oficial do Município (http://www.diariomunicipal.com.br/amp).

E por assim estarem de pleno acordo, assinam digitalmente o presente termo aditivo, para todos os fins de direito, na presença das duas testemunhas abaixo.

Datado e Assinado digitalmente pelas partes contratantes e dispensando-se assinatura de testemunhas nos termos do art. 784, § 4º do Código de Processo Civil.:

Publicado por:
Lucimara Pinheiro da Silva
Código Identificador:A535EB52

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N.º 429/2025 DATA: 27-05-2025

O Prefeito Municipal em Exercício de Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições Legais e de acordo com os Artigos 74 a 80 da Lei Municipal n.º 1.784/2012 de 23/03/2012,

R E S O L V E

Art. 1º - Conceder férias aos Servidores Públicos abaixo relacionados, conforme períodos constantes nos recibos de férias arquivados no assentamento funcional:

Matr.	Servidor(a)	Cargo	Período Aquisitivo	Dias	Período de Férias	Retorno
120962/1	Airton José Bruschi	Operador de Máquinas	2023 / 2024	30	02-06-25 a 01-07-25	02-07-25
123603/1	Edicleia Menegassi	Motorista	2023 / 2024	15	14-05-25 a 28-05-25	29-05-25
123573/1	Israel Reis Bento	Motorista	2023 / 2024	30	05-05-25 a 03-06-25	04-06-25
123995/1	Jadieli Simoni Roll Koch	Enfermeiro	2024 / 2025	15	19-05-25 a 02-06-25	03-06-25
123718/1	Jean Carlos Gibbert	Engenheiro Civil	2022 / 2023	15	04-06-25 a 18-06-25	20-06-25
123495/1	Keli Emer Locotti Minski	Agente Comunitário de Saúde	2023 / 2024	10	07-05-25 a 16-05-25	19-05-25
123461/1	Luciane Sebastião	Agente Comunitário de Saúde	2024 / 2025	05	12-05-25 a 16-05-25	19-05-25
123739/1	Maiara Daiane Teixeira	Agente de Administração	2023 / 2024	15*	23-06-25 a 07-07-25	08-07-25
123701/1	Mazinho Wilhon da Silva	Motorista	2023 / 2024	30	02-06-25 a 01-07-25	02-07-25
118901/1	Rosimeire Nunes	Agente Comunitário de Saúde	2024 / 2025	10	09-06-25 a 18-06-25	20-06-25
123756/1	Sônia Dallabrida	Agente Comunitário de Saúde	2023 / 2024	15	26-05-25 a 09-06-25	10-06-25
123372/1	Terezinha de Avelar	Agente de Combate às Endemias	2024 / 2025	05	05-05-25 a 09-05-25	12-05-25
118761/1	Valdir Chiarello	Vigia	2024 / 2025	30	02-06-25 a 01-07-25	02-07-25

*****Servidores que além dos dias gozados de férias, converteram 10 (dez) dias em abono pecuniário.

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

Capitão Leônidas Marques - PR, 27 de maio de 2025.

MAXWELL SCAPINI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Eduarda da Silva
Código Identificador:D18DB6E7

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO, COMPRAS E PATRIMÔNIO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2025 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO INTERNO Nº 053/2025

Nilton Douglas de Meira, Prefeito do Município de Carlópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, torna público para todos os efeitos e fins legais, a **HOMOLOGAÇÃO** do procedimento licitatório, modalidade Pregão Eletrônico nº 018/2025 **– Menor Preço por Item – Sistema de Registro de Preços,** realizado no dia 08 de maio de 2025 (Lances e Habilitação), objetivando a possível **Prestação de serviços de borracharia, consertos e trocas de pneus, alinhamento, balanceamento, fornecimento de câmaras de ar e protetores,** ficando assim **ADJUDICADO** o Pregão Eletrônico em favor das empresas abaixo, por ter satisfeito os procedimentos dentro das formalidades legais e apresentado proposta mais vantajosa aos interesses da administração.

FORNECEDOR: AAGNF - COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 08.791.558/0001-44

Lote	Ordem	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit. (R$)	Valor Total (R$)
1	1	SERVIÇOS DE CONSERTOS E MONTAGEM DE PNEUS DE MOTOCICLETA	*	UND	20	19,0000	380,0000
3	1	Serviços de alinhamento de veículo leve	*	UNI	300	43,2800	12.984,0000
3	2	Serviço de alinhamento de veiculo tipo VAN	*	UNI	150	64,2800	9.642,0000
3	3	Serviço de Cambagem	*	UNI	150	37,0800	5.562,0000
3	4	Serviço de Caster	*	UNI	150	37,0800	5.562,0000
4	1	Serviços de balanceamento de veículo leve	*	UNI	800	19,7500	15.800,0000
4	2	SERVIÇOS DE CONSERTO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS DE CARROS	*	UND	1.000	7,8000	7.800,0000
5	1	Serviço de balanceamento de veículo tipo Van	*	SRV	400	21,2100	8.484,0000
5	2	Serviços de consertos e montagem de pneus aro 16 e 18	*	UNI	300	22,7200	6.816,0000

Valor Total do Fornecedor: R$ 73.030,00 (setenta e três mil e trinta reais).

FORNECEDOR: C BERTOLINI BERNARDO - BORRACHARIA - CNPJ: 34.722.395/0001-58

Lote	Ordem	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit. (R$)	Valor Total (R$)
2	1	VULCANIZO INTERNO	ORIGINAL	SRV	100	77,0000	7.700,0000

Valor Total do Fornecedor: R$ 7.700,00 (sete mil e setecentos reais).

FORNECEDOR: GAMA PNEUS LTDA - CNPJ: 55.623.647/0001-61

Lote	Ordem	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit. (R$)	Valor Total (R$)
7	1	CAMARA DE AR 18	RS	UND	50	145,0000	7.250,0000
7	2	Câmara de ar aro 1400x24 marca Tortuga, Pirelli, Carreteiro ou Flexen.	MAGGION	UND	80	180,0000	14.400,0000
7	3	Câmara de ar aro 1000x20 marca Tortuga, Pirelli, Carreteiro ou Flexen.	MAGGION	UND	250	125,0000	31.250,0000
7	4	Câmara de ar aro 900x20 marca Tortuga, Pirelli, Carreteiro ou Flexen.	MAGGION	UND	200	112,0000	22.400,0000
7	5	Câmara de ar aro 19,5x24 marca Tortuga, Pirelli, Carreteiro ou Flexen.	RS	UND	20	375,0000	7.500,0000
7	6	Câmara de ar aro 17,5-25 marca Tortuga, Pirelli, Carreteiro ou Flexen.	MAGGION	UND	20	320,0000	6.400,0000
7	7	Câmara de Ar 12-16,5 marca Tortuga, Pirelli, Carreteiro ou Flexen.	RS	UND	20	125,5000	2.510,0000
7	8	Protetor 1000 da marca: Zonaflex, Pirelli, Carreteiro.	K RUBBER	UND	250	44,0300	11.007,5000
7	9	PROTETOR DE ARO 24	K RUBBER	UND	50	88,5500	4.427,5000

Valor Total do Fornecedor: R$ 107.145,00 (cento e sete mil, cento e quarenta e cinco reais).

FORNECEDOR: RODOKAS COMERCIO DE PNEUS LTDA - CNPJ: 53.389.965/0001-84

Lote	Ordem	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit. (R$)	Valor Total (R$)
8	1	Tip top VD 2	VULCAFLEX	UNI	50	12,4000	620,0000
8	2	Tip top VD 3	VULCAFLEX	UNI	50	7,5800	379,0000
8	3	Tip top VD 4	VULCAFLEX	UNI	60	9,3200	559,2000
8	4	Tip top VD 5	VULCAFLEX	UNI	80	15,5600	1.244,8000
8	5	Tip top VD 6	VULCAFLEX	UNI	100	30,1100	3.011,0000

Valor Total do Fornecedor: R$ 5.814,00 (cinco mil, oitocentos e quatorze reais).

FORNECEDOR: SEBASTIÃO BENEDITO DA SILVA JUNIOR 32194937854 - CNPJ: 43.247.050/0001-80

Lote	Ordem	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit. (R$)	Valor Total (R$)
6	1	Serviços de consertos e montagem de pneus aro 16 e 18	NAO SE APLICA	UNI	200	36,7900	7.358,0000
6	2	SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS ARO 20	NAO SE APLICA	UND	1.000	51,5300	51.530,0000
6	3	SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS ARO 22	NAO SE APLICA	UND	200	61,7400	12.348,0000
6	4	SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS ARO 24	NAO SE APLICA	UND	400	140,6600	56.264,0000

Valor Total do Fornecedor: R$ 127.500,00 (cento e vinte e sete mil e quinhentos reais).

VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 321.189,00 (trezentos e vinte e um mil, cento e oitenta e nove reais)

Carlópolis, 28 de maio de 2025.

NILTON DOUGLAS DE MEIRA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliane de Souza Barbosa
Código Identificador:5FAAA20C

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO, COMPRAS E PATRIMÔNIO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2025 PROCESSO INTERNO Nº 033/2025

Nilton Douglas de Meira, Prefeito do Município de Carlópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, torna público para todos os efeitos e fins legais, a **HOMOLOGAÇÃO** do procedimento licitatório, modalidade Pregão Eletrônico nº 022/2025 **– Menor Preço por Item,** realizado no dia 16 de maio de 2025 (Lances e Habilitação), objetivando a possível **Contratação de empresa especializada e regulamentada em conformidade com a legislação emitida pelo INMETRO, para realização de serviços de aferição de tacógrafos, ensaio metrológico e selagem GRU dos veículos pertencentes a Frota Municipal,** ficando assim **ADJUDICADO** o Pregão Eletrônico em favor da empresa abaixo, por ter satisfeito os procedimentos dentro das formalidades legais e apresentado proposta mais vantajosa aos interesses da administração.

FORNECEDOR: A ESTACAO TACOGRAFOS LTDA - CNPJ: 35.561.639/0001-20

Lote	Ordem	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit. (R$)	Valor Total (R$)
1	1	SELAGEM / ENSAIO DE TACÓGRAFO	SERVICO	SRV	37	318,0000	11.766,0000
1	2	TACÓGRAFO DIGITAL	SERVICO	UND	16	2.900,0000	46.400,0000
1	3	CONVERSOR DE MÓDULOS	SERVICO	UND	16	400,0000	6.400,0000
1	4	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TACOGRAFO	SERVICO	SRV	150	450,6700	67.600,5000
1	5	TARIFA DO ENSAIO METROLOGICO	SERVICO	SRV	37	90,0900	3.333,3300

Valor Total do Fornecedor: R$ 135.499,83 (cento e trinta e cinco mil, quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta e três centavos).

VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 135.499,83 (cento e trinta e cinco mil, quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta e três centavos)

Carlópolis, 28 de maio de 2025.

NILTON DOUGLAS DE MEIRA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliane de Souza Barbosa
Código Identificador:949022DE

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA

LICITAÇÃO
ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO CONCRETO

ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2025 - PROCESSO Nº 27/2025

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO, VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO..

Considerando as informações constantes do processo licitatório em epigrafe, a Prefeita Municipal de Clevelândia, Estado do Paraná, TORNA PÚBLICO a homologação dos mesmo em nome dos licitantes adiante mencionado como vencedores:

CARMEM APARECIDA BARBOSA - CNPJ: 29.726.051/0001-87						
ITEM	**QTDE**	**UND**	**COMPLEMENTO**	**MARCA/ MODELO**	**VALOR UNI.**	**VALOR TOTAL**
1	2.250	M3	1525 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	PROPRIA PROPRIA/	660,2700	1.485.607,5000

Clevelândia, 28 de maio de 2025.

RAFAELA MARTINS LOSI

Prefeita Municipal

Publicado por:
Rodrigo Antônio Mendes da Silva
Código Identificador:6B19DA7F

LICITAÇÃO
ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO P.E 005/2025

ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2025 - PROCESSO Nº 7/2025

Objeto: Registro de Preços para futura Contratação de empresa especializada em serviço de confecção de material gráfico, pelo período de 12 meses..

Considerando as informações constantes do processo licitatório em epigrafe, a Prefeita Municipal de Clevelândia, Estado do Paraná, TORNA PÚBLICO a homologação dos mesmo em nome dos licitantes adiante mencionado como vencedores:

VALESCA KAOELLY CORREA DE OLIVEIRA - CNPJ: 57.110.326/0001-99						
ITEM	**QTDE**	**UND**	**COMPLEMENTO**	**MARCA/ MODELO**	**VALOR UNI.**	**VALOR TOTAL**
1	760	M2	ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL DE ALTA RESOLUÇÃO COM RECORTE. ARTE E COLOCAÇÃO INCLUSAS.	SERVIÇO/	59,9900	45.592,4000
2	960	M2	ADESIVO PERFURADO COM IMPRESSÃO DIGITAL, ARTE E COLOCAÇÃO INCLUSOS, ESTE EM LOCAL A SER INDICADO PELO ÓRGÃO SOLICITANTE.	SERVIÇO/	59,9900	57.590,4000
3	610	MT	ADESIVO PERSONALIZADO, EM IMPRESSÃO DIGITAL EM ALTA DEFINIÇÃO, COM RECORTE ESPECIAL. ARTE E COLOCAÇÃO INCLUSAS.	SERVIÇO/	44,9500	27.419,5000
4	640	UN	ADESIVO PERSONALIZADO, JATEADO, COM IMPRESSÃO DIGITAL, EM ALTA RESOLUÇÃO. CORES, ARTE E INSTALAÇÃO INCLUSAS, EM LOCAL A SER INDICADO PELA SECRETARIA SOLICITANTE.	SERVIÇO/	70,0000	44.800,0000
55	825	M2	OUTDOOR - PERSONALIZADO, EM LONA 380 GRAMAS, COM IMPRESSÃO DIGITAL EM ALTA RESOLUÇÃO. ACABAMENTO A SER DEFINIDO PELO ÓRGÃO SOLICITANTE. ARTE INCLUSA E COLOCAÇÃO NO LOCAL A SER INDICADO PELO ÓRGÃO SOLICITANTE.	SERVIÇO/	70,0000	57.750,0000

ENCAP BOLSAS E CAPAS LTDA - CNPJ: 32.876.614/0001-28						
ITEM	**QTDE**	**UND**	**COMPLEMENTO**	**MARCA/ MODELO**	**VALOR UNI.**	**VALOR TOTAL**
71	800	UN	ESTOJO PARA CARTEIRA DE VACINAÇÃO; CONFECCIONADO EM PVC CRISTAL E LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL DE ALTA RESOLUÇÃO, COM UMA ABERTURA EM ZIPER Nº06 E ACABAMENTO EM VIÉIS NAS DIMENÇÕES 27CM X 20CM.	SERVIÇO/	4,9900	3.992,0000
72	50	UN	MOCHILA PARA AGENTES CONFECCIONADA EM POLIÉSTER 900, MEDINDO 42CM X 30CM X15CM, COM DUAS ALÇAS DE COSTAS ACOLCHOADAS, DOIS COMPARTIMENTOS PRINCIPAIS, SENDO UM DE ZIPER Nº 8, E O SEGUNDO COMPARTIMENTO AUXILIAR TENDO A OPÇÃO DE AUMENTAR E DIMINUIR O TAMANHO DA MOCHILA, UM BOLÇO FRONTAL COM DUAS REPARTIÇÕES E FECHAMENTO EM ZIPER Nº 8, PORTA GARRAFAS NAS LATERAIS EM TELA. PERSONALIZADO EM BORDADO. COR A DEFINIR.	SERVIÇO/	69,9900	3.499,5000

ENCAP BOLSAS E CAPAS LTDA - CNPJ: 32.876.614/0001-28						
ITEM	**QTDE**	**UND**	**COMPLEMENTO**	**MARCA/ MODELO**	**VALOR UNI.**	**VALOR TOTAL**
73	50	UN	PASTA PARA AGENTES CONFECCIONADA EM POLIESTER 290 IMPERMEÁVEL, MEDINDO 39CM X A29CM X P12CM, COM DUAS REPARTIÇÕES COM FECHAMENTO EM ZIPER NÚMERO 8. UM BOLSO FRONTAL COM PORTA UTENSPILIOS E FECHAMENTO COM ZIPER Nº8. DUAS ALÇAS DE OMBREIRA E MOSQUETÕES, CONFECCIONADAS EM CADARÇO 40MM. PERSONALIZADA COM BORDADO. COR A DEFINIR	SERVIÇO/	69,9900	3.499,5000

PRINTER ART LTDA - CNPJ: 34.498.900/0001-22						
ITEM	**QTDE**	**UND**	**COMPLEMENTO**	**MARCA/ MODELO**	**VALOR UNI.**	**VALOR TOTAL**
11	160	BLO	BLOCO: FICHA CADASTRO DOMICILIAR, PAPEL SULFITE 75G, TAMANHO APROXIMADO 21X31CM, COR 1X1, FOLHAS 50X1 VIA, ARTE INCLUSA. MODELO DISPONÍVEL NA SECRETARIA DA SAÚDE.	SERVIÇO/	5,9900	958,4000
12	150	BLO	BLOCO: FORMULÁRIO PNCD - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DA DENGUE, REGISTRO DIÁRIO DOS SERVIÇOS ANTIVETORIAIS, PAPEL SULFITE 75G, TAMANHO APROXIMADO 21X31CM, COR 1X1, FOLHAS 50X1 VIA, ARTE INCLUSA. MODELO DISPONÍVEL NA SECRETARIA DE SAÚDE.	SERVIÇO/	4,1900	628,5000
13	200	BLO	BLOCO: NOTIFICAÇÃO DE RECEITA "B" NUMERADA, PAPEL SUPERBOND AZUL, TAMANHO APROXIMADO 25X5X11CM, FOLHAS 20X1 VIA, ACABAMENTO NUMERADO COM PICOTE, ARTE INCLUSA. MODELO DISPONÍVEL NA SECRETARIA DA SAÚDE.	SERVIÇO/	2,8900	578,0000
15	50	BLO	BLOCO: PLANILHA DE CONTROLE DE HORAS EXTRAS, PAPEL SULFITE 120G, TAMANHO APROXIMADO 21X31CM, 1X0 COR, 12X1 VIA, ARTE INCLUSA, MODELO DISPONÍVEL NA SECRETARIA SOLICITANTE.	SERVIÇO/	3,1800	159,0000

BRUNA DE SOUSA FREITAS 03176321163 - CNPJ: 33.844.678/0001-00						
ITEM	**QTDE**	**UND**	**COMPLEMENTO**	**MARCA/ MODELO**	**VALOR UNI.**	**VALOR TOTAL**
28	175	UN	CARTAZ A2, FORMATO: 42 X 60 CM, PAPEL COUCHÊ BRILHO 150 GRAMAS, CORES 4X0. OBS.: INCLUSO ARTE FINAL. VÁRIOS MODELOS.	SERVIÇO/	4,5000	787,5000

29	170	UN	CARTAZ A3 - FORMATO: 30 X 42 CM, PAPEL COUCHÊ BRILHO 150 GRAMAS, CORES 4X0. OBS.: INCLUSO ARTE FINAL. VÁRIOS MODELOS.	SERVIÇO/	3,1000	527,0000
30	170	UN	CARTAZES, TAMANHO APROXIMADO: 52X72CM, CORES 4X0 CORES PAPEL COUCHÊ 150G, COM VERNIZ UV TOTAL. DESENVOLVIMENTO DA ARTE E PROVAS DE CORES IMPRESSA.	SERVIÇO/	4,4500	756,5000
33	32	CEN	CARTÕES DE VISITA, PAPEL COUCHÊ 300G, CORES 4X4, TAMANHO: 90X50MM, COM VERNIZ UV FRENTE E VERSO. ARTE INCLUSA.	SERVIÇO/	49,9000	1.596,8000
34	34	CEN	CARTÕES DE VISITA, PAPEL COUCHÊ 300G, CORES 4X4, TAMANHO: 90X50MM, COM LAMINAÇÃO FOSCA E VERNIZ LOCALIZADO. ARTE INCLUSA.	SERVIÇO/	49,9000	1.696,6000

HJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 48.497.100/0001-00

ITEM	QTDE	UND	COMPLEMENTO	MARCA/ MODELO	VALOR UNI.	VALOR TOTAL
66	1.110	M2	PELÍCULA DE PROTEÇÃO SOLAR (INSULFILM) TIPO: LISA, PROFISSIONAL, ANTI-RISCO COR: FUMÊ NÃO REFLETIVA APLICAÇÃO: PARA APLICAÇÃO EM VIDROS ENERGIA SOLAR TRANSMITIDA MÁXIMA..... 27,00% ENERGIA SOLAR ABSORVIDA MÍNIMA..... 60,00% LUZ VISÍVEL TRANSMITIDA MÁXIMA..... 05,00% LUZ VISÍVEL REFLETIDA EXTERIOR MÁXIMA.....08,00% LUZ VISÍVEL REFLETIDA INTERIOR MÁXIMA..... 08,00% BLOQUEIO DE RAIOS U.V. (ULTRA VIOLETA) MÍNIMO .....99,00% INFRA VERMELHO (IR) REJEITADO MÍNIMO .....51,00% TOTAL DE ENERGIA SOLAR REJEITADA MÍNIMO .....56,00%GARANTIA MÍNIMA DO MATERIAL: 05 (CINCO) ANOSGARANTIA MÍNIMA DO SERVIÇO: 01 (UM) ANO APLICAÇÃO PELA EMPRESA.	SERVIÇO/	87,0000	96.570,0000

PAPEL E CANETA EXPRESS ONE LTDA - CNPJ: 41.412.829/0001-89

ITEM	QTDE	UND	COMPLEMENTO	MARCA/ MODELO	VALOR UNI.	VALOR TOTAL
19	210	UN	BORRACHA PARA CARIMBOS, MEDIDAS DIVERSAS, COM FITA ADESIVA DUPLA FACE PARA FIXAÇÃO, PODENDO SER COLADO EM QUALQUER CARIMBO AUTO ENTINTADO OU DE MADEIRA. COM DADOS VARIADOS. ARTE INCLUSA.	SERVIÇO/	6,9900	1.467,9000
21	80	UN	CARIMBO AUTOMÁTICO, TAMANHO APROXIMADO 25X60MM, INCLUSA A ESCRITA COM INFORMAÇÕES INDICADAS PELO ÓRGÃO SOLICITANTE.	SERVIÇO/	22,2900	1.783,2000
22	70	UN	CARIMBO AUTOMÁTICO, TAMANHO APROXIMADO 26X9MM, INCLUSA A ESCRITA, COM INFORMAÇÕES INDICADAS PELO ÓRGÃO SOLICITANTE.	SERVIÇO/	10,4500	731,5000
23	80	UN	CARIMBO AUTOMÁTICO, TAMANHO APROXIMADO 70X40MM, INCLUSA A ESCRITA COM INFORMAÇÕES INDICADAS PELO ÓRGÃO SOLICITANTE.	SERVIÇO/	26,9900	2.159,2000
24	170	UN	CARIMBO AUTOMÁTICO, TAMANHO APROXIMADO, 47X18MM, INCLUSA A ESCRITA COM INFORMAÇÕES INDICADAS PELO ÓRGÃO SOLICITANTE.	SERVIÇO/	11,9900	2.038,3000
25	70	UN	CARIMBO AUTOMÁTICO, TAMANHO APROXIMADO: 58X22MM INCLUSA A ESCRITA, COM INFORMAÇÕES INDICADAS PELO ÓRGÃO SOLICITANTE.	SERVIÇO/	17,9900	1.259,3000
26	70	UN	CARIMBO PRINTER 20. COR PRETO, TAMANHO 38X14MM, INCLUSA A ESCRITA A SER ENVIADA PELO ÓRGÃO SOLICITANTE.	SERVIÇO/	10,4500	731,5000
68	40	UN	REFIL PARA CARIMBOS PRINTER 20, COM DADOS VARIADOS E INCLUSO ARTE FINAL.	SERVIÇO/	9,9900	399,6000

MARCELO SIMONI - CNPJ: 37.652.289/0001-33

ITEM	QTDE	UND	COMPLEMENTO	MARCA/ MODELO	VALOR UNI.	VALOR TOTAL
74	300	UN	BOTONS PERSONALIZADOS, FORMATO REDONDO, MEDINDO 3,5 CM; TAMPA DE METAL, ESTAMPA FRONTAL; IMPRESSÃO A LASER REALÇANDO AS CORES DA ESTAMPA; COBERTO COM PELÍCULA POTETORA; VERSO DE PLÁSTICO ANTI-CORROSÃO; COM ALFINETE QUE NÃO DANIFIQUE AS ROUPAS COM PONTA FINA E PROTETORA; ARTE DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA, ARTE INCLUSA.	SERVIÇO/	4,0000	1.200,0000

NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - CNPJ: 18.486.182/0001-18

ITEM	QTDE	UND	COMPLEMENTO	MARCA/ MODELO	VALOR UNI.	VALOR TOTAL

16	400	BLO	BLOCO: RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL, TAMANHO APROXIMADO 21X15, PAPEL COPIATIVO, BLOCOS DE 50X2 VIAS (1º VIA BRANCA - 2º VIA AZUL), COR 1X0, ARTE INCLUSA. MODELO DISPONÍVEL NA SECRETARIA DA SAÚDE.	SERVIÇO/	4,4000	1.760,0000
70	10	MI	FORMULÁRIO DE NOTA DE PRODUTOR RURAL, TAMANHO COM REMALINAS (BORDAS): 240X280MM, QUANTIDADE DE VIAS POR JOGO (4 VIAS), COR DO PAPEL BRANCA, COR DA IMPRESSÃO PRETA NA 1º VIA, AZUL NA 2º VIA, VERDE NA 3º VIA E A 4º VIA VERMELHA, MATERIAL NUMERADO (NUMERAÇÃO UTILIZADA SERÁ FORNECIDA PELO DEPARTAMENTO DE NOTA FISCAL DE PRODUTOR)	SERVIÇO/	600,0000	6.000,0000

RB FLEXO LTDA - CNPJ: 50.447.623/0001-85

ITEM	QTDE	UND	COMPLEMENTO	MARCA/ MODELO	VALOR UNI.	VALOR TOTAL
8	840	M2	BANNER PERSONALIZADO, EM LONA 440G, IMPRESSÃO COLORIDA E EM ALTA RESOLUÇÃO, ACABAMENTO EM ILHÓS COM ARTE INCLUSA.	SERVIÇO/	35,0000	29.400,0000
9	590	UN	BANNER PERSONALIZADO, EM LONA 440G, IMPRESSÃO COLORIDA E EM ALTA RESOLUÇÃO. ACABAMENTO EM BASTÃO DE PVC COM CORDÃO, ARTE INCLUSA.	SERVIÇO/	35,9900	21.234,1000
37	5.200	UN	CONVITE PERSONALIZADO, TAMANHO 20X15CM, CORES 4X4, PAPEL COUCHÊ 140GRS. ARTE INCLUSA.	SERVIÇO/	1,1600	6.032,0000

ETIPLUS ADESIVOS E TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 30.466.928/0001-27

ITEM	QTDE	UND	COMPLEMENTO	MARCA/ MODELO	VALOR UNI.	VALOR TOTAL
67	11.530	UN	PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO PERSONALIZADA PARA USO EM EVENTOS, CORES DIVERSAS (A SER DEFINIDA PELA SECRETARIA NO ATO DO PEDIDO), CONFECCIONADA EM NYLON LAMINADO, RESISTENTE A ÁGUA, LACRE ADESIVO INVIOLÁVEL E TINTA REAGENTE A LUZ UV NO LACRE, QUE IMPEDE A TRANSFERÊNCIA APÓS A APLICAÇÃO, SEM REGULAGEM DE TAMANHO MÍNIMO, PODENDO SER APLICADO ATÉ NOS MENORES PULSOS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 2 CM (LARGURA) X 24 CM. (COMPRIMENTO). ÁREA DE PERSONALIZAÇÃO APROXIMADA: MÁXIMA 12 X 1,4CM. ARTE INCLUSA. PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO PERSONALIZADA PARA USO EM EVENTOS, CORES DIVERSAS (A SEREM DEFINIDAS PELA SECRETARIA NO ATO DO PEDIDO), CONFECCIONADA EM NYLON LAMINADO, RESISTENTE A ÁGUA, LACRE ADESIVO INVIOLÁVEL E TINTA REAGENTE A LUZ UV NO LACRE, QUE IMPEDE A TRANSFERÊNCIA APÓS A APLICAÇÃO, SEM REGULAGEM DE TAMANHO MÍNIMO, PODENDO SER APLICADO ATÉ NOS MENORES PULSOS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 2 CM (LARGURA) X 24 CM. (COMPRIMENTO). ÁREA DE PERSONALIZAÇÃO APROXIMADA: MÁXIMA 12 X 1,4CM. ARTE INCLUSA.	SERVIÇO/	0,1500	1.729,5000

BELLA EDITORA E GRAFICA LTDA - CNPJ: 38.252.868/0001-51

ITEM	QTDE	UND	COMPLEMENTO	MARCA/ MODELO	VALOR UNI.	VALOR TOTAL
5	90	UN	AGENDA DO ALUNO, CAPA E CONTRA CAPA: TAMANHO 15X21CM. PLASTIFICAÇÃO FOSCA, PAPEL SUPREMO 250 GRAMAS, IMPRESSÃO 4X0 COR. MIOLO: TAMANHO 15X21CM, COM 72 PÁGINAS EM PAPEL SULFITE 75 GRAMAS, SENDO: 08 PÁGINAS 4X4 CORES E 64 PÁGINAS IGUAIS 1X1 COR. ACABAMENTO: BROCHURA GRAMPEADA E PAGINAS NUMERADAS. SECE (SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE). ARTE INCLUSA.	SERVIÇO/	11,0700	996,3000
35	1.150	UN	CERTIFICADO - PERSONALIZADO, TAMANHO A4, CORES 4X0, PAPEL COUCHÊ, APROXIMADAMENTE 180 GRS. ARTE INCLUSA.	SERVIÇO/	0,5000	575,0000
36	1.150	UN	CERTIFICADO - PERSONALIZADO, TAMANHO A4, CORES 4X1, PAPEL COUCHÊ, APROXIMADAMENTE 115 GRS. ARTE INCLUSA.	SERVIÇO/	0,4000	460,0000
54	2	UN	LIVRO CONTROLE DE MATERIAIS ESTERILIZADOS - CME. CAPA DURA, 100 FOLHAS, TIPOGRAFICAMENTE NUMERADAS DE 1 A 100, CONTENDO DATA, LOTE, DATA DE VALIDADE, ASSINATURA, TESTES REALIZADOS FÍSICO E BIOLÓGICO. MODELO DISPONÍVEL NA SECRETARIA DE SAÚDE.	SERVIÇO/	30,1500	60,3000

BELLA EDITORA E GRAFICA LTDA - CNPJ: 38.252.868/0001-51

ITEM	QTDE	UND	COMPLEMENTO	MARCA/ MODELO	VALOR UNI.	VALOR TOTAL
62	2.000	UN	PASTA PARA EVENTOS, TAMANHO APROXIMADO 42X30CM, CORES 4X0, TINTA POLICROMIA EM TRIPLEX 300GR, COM LAMINAÇÃO FOSCA, CORES 4X1, COM BOLSO COLADO SEPARADO, SEM IMPRESSÃO, ARTE INCLUSA.	SERVIÇO/	1,1000	2.200,0000

ALEX ANDERSON GOULART - CNPJ: 34.678.112/0001-18						
ITEM	**QTDE**	**UND**	**COMPLEMENTO**	**MARCA/ MODELO**	**VALOR UNI.**	**VALOR TOTAL**
40	1.660	M2	ENVELOPAMENTO PARCIAL (PLOTAGEM), EM VEÍCULO, ADESIVO IMPRESSO EM ALTA RESOLUÇÃO, AUTOMOTIVO COM VERNIZ. DIVERSOS MODELOS DE VEÍCULOS. INSTALAÇÃO CONFORME VEÍCULO INDICADO PELO ÓRGÃO SOLICITANTE. COLOCAÇÃO E ARTE INCLUSAS.	SERVIÇO/	99,0000	164.340,0000
41	1.710	M2	ENVELOPAMENTO TOTAL (PLOTAGEM), EM VEÍCULO COM ADESIVO IMPRESSO EM ALTA RESOLUÇÃO, AUTOMOTIVO COM VERNIZ. DIVERSOS MODELOS DE VEÍCULOS. INSTALAÇÃO CONFORME VEÍCULO INDICADO PELO ÓRGÃO SOLICITANTE. COLOCAÇÃO E ARTE INCLUSAS.	SERVIÇO/	99,0000	169.290,0000

IDPROMO COMERCIAL EIRELI - CNPJ: 17.791.755/0001-54						
ITEM	**QTDE**	**UND**	**COMPLEMENTO**	**MARCA/ MODELO**	**VALOR UNI.**	**VALOR TOTAL**
38	760	UN	CORDÃO PERSONALIZADO: CORDÃO PERSONALIZADO EM POLIÉSTER 15MM OU 20MM ACETINADO ALVEJADO COM CHAPINHA E ARGOLA COM JACARÉ OU MOSQUETÃO ETÁLICOS; IMPRESSÃO COLORIDA DIGITAL VIA SUBLIMAÇÃO DE ALTA DEFINIÇÃO E ARTE INCLUSA.	SERVIÇO/	1,8000	1.368,0000

AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA - CNPJ: 11.383.230/0001-01						
ITEM	**QTDE**	**UND**	**COMPLEMENTO**	**MARCA/ MODELO**	**VALOR UNI.**	**VALOR TOTAL**
39	430	UN	CRACHÁ PERSONALIZADO (COM OU SEM FOTO NA PERSONALIZAÇÃO). IMPRESSÃO EM ALTA RESOLUÇÃO, TAMANHO APROXIMADO 10X7CM, CORES 4X0, IMPRESSO EM PVC, COM CORDÃO PERSONALIZADO. INFORMAÇÕES CONFORME INDICAÇÃO DA SECRETARIA SOLICITANTE E ARTES INCLUSAS.	SERVIÇO/	4,8900	2.102,7000

D S A CHAVES LTDA - CNPJ: 53.089.257/0001-28						
ITEM	**QTDE**	**UND**	**COMPLEMENTO**	**MARCA/ MODELO**	**VALOR UNI.**	**VALOR TOTAL**
27	35	UN	CARIMBO, NUMERADOR / PAGINADOR COM 6 DÍGITOS, AUTO ENTITAMENTO. MATERIAL: EM METAL, COM NO MÍNIMO SETE MOVIMENTOS DE IMPRESSÃO DE NÚMEROS CONSECUTIVOS, DUPLO, TRIPLO, QUADRUPLO, SÊXTUPLO. REPETIDOR DE ATÉ 12 VEZES	SERVIÇO/	159,9900	5.599,6500

ARTES GRAFICAS BEREZOVSKI LTDA - ME - CNPJ: 07.259.843/0001-56						
ITEM	**QTDE**	**UND**	**COMPLEMENTO**	**MARCA/ MODELO**	**VALOR UNI.**	**VALOR TOTAL**
7	500	UN	APOSTILA DO PROGRAMA PROERD - PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS, UMA VERSÃO DE SUAS DECISÕES. LIVRO PARA ALUNOS DO 2º ANO DO 2º CICLO, COM 56 PÁGINAS, SENDO A CAPA 4X4, COR F3, EM PAPEL COUCHÊ 170 G E O MIOLO EM PAPEL SULFITE 75 G COR 4X4. TAMANHO F4 ABERTO, DOBRADO AO MEIO A4 E GRAMPEADO TIPO REVISTA. DESENVOLVIMENTO DA ARTE E PROVAS DE CORES IMPRESSA. MODELO DISPONÍVEL NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	SERVIÇO/	4,6900	2.345,0000
10	340	BLO	BLOCO: AUTORIZAÇÃO DE ABASTECIMENTO COR 1X0, TAMANHO APROXIMADO 12X17CM, PAPEL SULFITE 90G, BLOCO DE 100X1 VIA, AUTO COPIATIVO, ARTE INCLUSA.	SERVIÇO/	3,9900	1.356,6000
14	100	BLO	BLOCO: ORDEM DE COMPRA FOLHAS: 50X2 VIAS (1ª VIA SULFITE 75G 2ª VIA JORNAL 56G). TAMANHO APROXIMADO: 15,5 X 15 CM, COR 1X0, AUTO COPIATIVO, ARTE INCLUSA. MODELO DISPONÍVEL NA SECRETARIA DA SAÚDE.	SERVIÇO/	4,9900	499,0000
17	400	BLO	BLOCO: RECEITUÁRIO, TAMANHO APROXIMADO 15X21, COR 1X0, PAPEL SULFITE 90G, FOLHAS 50X1, ARTE INCLUSA. MODELO DISPONÍVEL NA SECRETARIA DA SAÚDE.	SERVIÇO/	2,3300	932,0000
18	15	BLO	BLOCO: SOLICITAÇÃO / AUTORIZAÇÃO TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD, PAPEL SULFITE 75G, TAMANHO APROXIMADO 21X31CM, 1X1 COR (VERDE), FOLHAS 50X1 VIA, ARTE INCLUSA. MODELO DISPONÍVEL NA SECRETARIA DE SAÚDE.	SERVIÇO/	4,9900	74,8500
20	6	MI	CAPA PARA NOTAS FISCAIS DE PRODUTOR RURAL. TAMANHO APROXIMADO: 720 X 330 MM. COR: 4 X 2. FOTOLITO INCLUSO. PAPEL TRÍPLEX 250 GR. ACABAMENTO: COM VINCO E 3 DOBRAS. ARTE INCLUSA. MODELO DISPONÍVEL NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	SERVIÇO/	1.699,9900	10.199,9400

31	2.000	UN	CARTEIRINHA DE FISIOTERAPIA, PAPEL CARTOLINA VERDE, COR 1X1 COR, TAMANHO APROXIMADO: 21X10,5 CM, ARTE INCLUSA. MODELO DISPONÍVEL NA SECRETARIA DE SAÚDE.	SERVIÇO/	0,2400	480,0000
32	3.500	UN	CARTILHA DA SAÚDE, COM 24 PÁGINAS, TAMANHO APROXIMADO DE 21X15CM (FECHADA), CAPA PAPEL COUCHÊ 230G, CORES 4X4 CORES, ARTE INCLUSA, MODELO DISPONÍVEL NA SECRETARIA DA SAÚDE.	SERVIÇO/	1,4800	5.180,0000
42	5.600	UN	ENVELOPE MÉDIO BRANCO. TAMANHO APROXIMADO 18,5 X 24CM, EM CORES, PAPEL 90GR, COM TIMBRE DA SECRETARIA SOLICITANTE. ARTE INCLUSA.	SERVIÇO/	0,6900	3.864,0000
43	1.700	UN	ENVELOPE OFICIO BRANCO, TAMANHO APROXIMADO 11X22CM, 01 COR.	SERVIÇO/	0,5100	867,0000

ARTES GRAFICAS BEREZOVSKI LTDA - ME - CNPJ: 07.259.843/0001-56						
ITEM	**QTDE**	**UND**	**COMPLEMENTO**	**MARCA/ MODELO**	**VALOR UNI.**	**VALOR TOTAL**
44	6.900	UN	ENVELOPE OFICIO BRANCO, TAMANHO APROXIMADO 11X22CM, PAPEL 90GR, COM TIMBRE DA SECRETARIA SOLICITANTE, ARTE INCLUSA.	SERVIÇO/	0,5100	3.519,0000
45	2.450	UN	ENVELOPE OFÍCIO TAMANHO 11X22CM EM CORES.	SERVIÇO/	0,5500	1.347,5000
46	1.950	UN	ENVELOPE SACO BRANCO, TAMANHO APROXIMADO 26X36CM EM CORES.	SERVIÇO/	0,9900	1.930,5000
47	4.050	UN	ENVELOPE TIMBRADO GRANDE, FORMATO 26X36, PAPEL 90GR, CORES 1X0, PAPEL COR BRANCO. OBS.: INCLUSO ARTE FINAL.	SERVIÇO/	1,0900	4.414,5000
48	100	UN	ETIQUETA ADESIVA DE IDENTIFICAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, MEDINDO 4X4CM, CONTENDO NA ESCRITA O TIPO DE MATERIAL, DATA, VALIDADE, LOTE E ASSINATURA, CARTELA COM RECORTE, INCLUSO ARTE FINAL. MODELO DISPONÍVEL NA SECRETARIA DA SAÚDE.	SERVIÇO/	0,4600	46,0000
49	50	BLO	FICHA DE VISITA (DENGUE) EM PAPEL SULFITE, MEDIDAS APROXIMADAS 16X19CM, BLOCO COM 50 FOLHAS PICOTADAS, ARTE INCLUSA. MODELO DISPONÍVEL NA SECRETARIA DA SAÚDE.	SERVIÇO/	2,9900	149,5000
50	600	UN	FICHA ESPELHO SALA DE VACINA, TAMANHO APROXIMADO 19X12X5CM, 4X0 CORES, PAPEL COUCHÊ 300G, ARTE INCLUSA. MODELO DISPONÍVEL NA SECRETARIA SAÚDE..	SERVIÇO/	0,4900	294,0000
51	3.300	UN	FOLDER - FORMATO: 20 X 21 - PAPEL COUCHÊ BRILHO 120 GR. CORES 4 X 4, ACABAMENTO EM 1 VINCO. OBS.: INCLUSO ARTE FINAL, VÁRIOS MODELOS.	SERVIÇO/	0,2100	693,0000
52	22	MI	FOLDERS - TAMANHO 21,5X30 CM, CORES 4X4, COUCHÊ 120G. ACABAMENTO: MÍNIMO 2 DOBRAS. DESENVOLVIMENTO DA ARTE E PROVAS DE CORES IMPRESSA.	SERVIÇO/	234,9900	5.169,7800
53	20	MI	FOLDERS PROGRAMAÇÃO - TAMANHO APROXIMADO: 30X40, CORES 4X4, PAPEL COUCHÊ 230G, COM LAMINAÇÃO FOSCA E VERNIZ LOCALIZADO. PAPEL COUCHÊ 230G, COM LAMINAÇÃO FOSCA E VERNIZ LOCALIZADO. DESENVOLVIMENTO DA ARTE E PROVAS DE CORES IMPRESSA.	SERVIÇO/	548,9900	10.979,8000
56	25	MI	PANFLETO FORMATO A4, DIMENSÃO 210X297MM, PAPEL COUCHÊ BRILHO 120GR, CORES 4X4, CONFECCIONADOS EM MODELOS DIFERENTES.	SERVIÇO/	259,9900	6.499,7500
57	25	MI	PANFLETO EDUCATIVO, CORES 4X4, PAPEL COUCHÊ 120G, TAMANHO: 21X30CM, CONFECCIONADOS EM MODELOS DIFERENTES. DESENVOLVIMENTO DA ARTE E PROVAS DE CORES IMPRESSA.	SERVIÇO/	169,9900	4.249,7500
58	20	MI	PANFLETO FORMATO A5, DIMENSÃO 210X148MM, PAPEL COUCHÊ BRILHO 120GR, CORES 4X0, CONFECCIONADOS EM MODELOS DIFERENTES. DESENVOLVIMENTO DA ARTE E PROVAS DE CORES IMPRESSA.	SERVIÇO/	181,9900	3.639,8000
59	120	UN	PANFLETOS - TEMAS DIVERSOS, TAMANHO APROXIMADO 24X22CM, PAPEL COUCHÊ 180GR, VINCADO. VERNIZ UV TOTAL. DESENVOLVIMENTO DA ARTE E PROVAS DE CORES IMPRESSA.	SERVIÇO/	0,4000	48,0000

ARTES GRAFICAS BEREZOVSKI LTDA - ME - CNPJ: 07.259.843/0001-56						
ITEM	**QTDE**	**UND**	**COMPLEMENTO**	**MARCA/ MODELO**	**VALOR UNI.**	**VALOR TOTAL**
60	20	MI	PANFLETOS - TEMAS DIVERSOS, TAMANHO APROXIMADO DE 16X22CM, PAPEL COUCHÊ 180GR, VINCADO. VERNIZ UV TOTAL. DESENVOLVIMENTO DA ARTE E PROVAS DE CORES IMPRESSA.	SERVIÇO/	299,9900	5.999,8000
61	3.000	UN	PASTA INDIVIDUAL DO ALUNO, TAMANHO APROXIMADO 38X57CM, COR 1X0, PRETA COM 2 VINCO, PAPEL SULFITE 180GRAMAS, ARTE INCLUSA. MODELO DISPONÍVEL NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	SERVIÇO/	0,7900	2.370,0000
63	500	UN	PASTA PROTOCOLO COM ORELHA COR 1X0, PAPEL CARTOLINA 180G (VÁRIAS CORES), TAMANHO 32X46CM. DESENVOLVIMENTO DA ARTE E PROVAS DE CORES IMPRESSA.	SERVIÇO/	1,0600	530,0000
64	500	UN	PASTAS F04, CORES 4X0, PAPEL COUCHÊ 180G, COM ORELHA PARA GRAMPO E ARTE INCLUSA.	SERVIÇO/	1,0700	535,0000
65	1.350	UN	PASTAS TIMBRADAS, PAPEL TRIPLEX 300G, CORES 4X0, PLASTIFICADA, FURADA, 04 VINCOS, TAMANHO 50X32, ARTE INCLUSA.	SERVIÇO/	1,4900	2.011,5000

69	200	BLO	REQUISIÇÃO DE EXAMES, PAPEL SULFITE 75G, MEDIDAS APROXIMADAS 18X15,5CM, BLOCO COM 50 FOLHAS NUMERADAS, ARTE INCLUSA. MODELO DISPONÍVEL NA SECRETARIA DE SAÚDE.	SERVIÇO/	4,3900	878,0000
75	50	UN	CALENDÁRIO DE MESA, MÊS A MÊS, PEQUENO, ESPIRAL; MATERIAL PAPEL; TAMANHO APROXIMADO 19CM X 16,50 CM X 8CM	SERVIÇO/	8,5700	428,5000
76	10	UN	BOLSA SOCORRISTA/EMERGÊNCIA; APH IMPERMEÁVEL, CONFECCIONADAS EM POLIÉSTER NYLON 600 RESINADO IMPERMEÁVEL FORRO TNT, ENGATES MATERIAIS DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE; ALÇA DE OMBRO REGULÁVEL E DE MÃO, QUATRO BOLSOS EXTERNOS E DOIS INTERNOS, COM VARIAS REPARTIÇÕES FIXADAS COM VELCRO QUE PODEM SER REDIMENSIONADAS PARA MELHOR ACOMODAÇÃO MATERIAIS, COSTURA DOS EQUIPAMENTOS E DUPLA; LARGURA DE APROXIMADAMENTE 40 CM E PROFUNDIDADE DE APROXIMADAMENTE 36 CM. COR AZUL OU VERMELHA. (ESTILO SAMU)	SERVIÇO/	224,9900	2.249,9000

Clevelândia, 27 de maio de 2025.

RAFAELA MARTINS LOSI

Prefeita Municipal

Publicado por:
Rodrigo Antônio Mendes da Silva
Código Identificador:4B0DE09B

LICITAÇÃO
ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO P.E 006/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2025 - PROCESSO Nº 10/2025

Objeto: Contratação de empresa especializada em saúde para prestação serviços médicos, de consulta em clinica geral, consulta ambulatorial com visita domiciliar, 40 horas semanais, nas Estratégicas de Saúde da Família do Município de Clevelândia. As despesas serão custeadas com recursos das fontes 494 - Programa de Atenção básica. 303 e 0 Recursos Livres Municipais..

Considerando as informações constantes do processo licitatório em epigrafe, a Prefeita Municipal de Clevelândia, Estado do Paraná, TORNA PÚBLICO a homologação dos mesmo em nome dos licitantes adiante mencionado como vencedores:

CMT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - CNPJ: 31.763.090/0001-04						
ITEM	**QTDE**	**UND**	**COMPLEMENTO**	**MARCA/ MODELO**	**VALOR UNI.**	**VALOR TOTAL**
1	12	MES	01 profissional da área médica (clínico geral), para execução de serviços na área da medicina, com carga horária mínima de 40 (quarenta) horas semanais, sendo que, o profissional habilitado no CRM respectivo, atuará exercendo suas funções junto nas Estratégias de Saúde da Família - ESF do Município, podendo ser remanejado para outras unidades de saúde ou do interior deste Município, conforme necessidade e cronograma de trabalho sempre estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde, para o exercício financeiro e orçamentário em curso. OBS: O expediente será de 08 (oito) horas diárias, no período de segunda a sexta feira, não havendo número mínimo de consultas, sendo livre demanda, conforme preconiza a Portaria MS/ GM 2488, de 21/10/2011.	SERVIÇO/	11.799,0000	141.588,0000
2	12	MES	01 profissional da área médica (clínico geral), para execução de serviços na área da medicina, com carga horária mínima de 40 (quarenta) horas semanais, sendo que, o profissional habilitado no CRM respectivo, atuará exercendo suas funções junto nas Estratégias de Saúde da Família - ESF do Município, podendo ser remanejado para outras unidades de saúde ou do interior deste Município, conforme necessidade e cronograma de trabalho sempre estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde, para o exercício financeiro e orçamentário em curso. OBS: O expediente será de 08 (oito) horas diárias, no período de segunda a sexta feira, não havendo número mínimo de consultas, sendo livre demanda, conforme preconiza a Portaria MS/ GM 2488, de 21/10/2011.	SERVIÇO/	11.799,0000	141.588,0000

CMT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - CNPJ: 31.763.090/0001-04						
ITEM	**QTDE**	**UND**	**COMPLEMENTO**	**MARCA/ MODELO**	**VALOR UNI.**	**VALOR TOTAL**
3	12	MES	01 profissional da área médica (clínico geral), para execução de serviços na área da medicina, com carga horária mínima de 40 (quarenta) horas semanais, sendo que, o profissional habilitado no CRM respectivo, atuará exercendo suas funções junto nas Estratégias de Saúde da Família - ESF do	SERVIÇO/	11.799,0000	141.588,0000

			Município, podendo ser remanejado para outras unidades de saúde ou do interior deste Município, conforme necessidade e cronograma de trabalho sempre estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde, para o exercício financeiro e orçamentário em curso. OBS: O expediente será de 08 (oito) horas diárias, no período de segunda a sexta feira, não havendo número mínimo de consultas, sendo livre demanda, conforme preconiza a Portaria MS/ GM 2488, de 21/10/2011.			
4	12	MES	01 profissional da área médica (clínico geral), para execução de serviços na área da medicina, com carga horária mínima de 40 (quarenta) horas semanais, sendo que, o profissional habilitado no CRM respectivo, atuará exercendo suas funções junto nas Estratégias de Saúde da Família - ESF do Município, podendo ser remanejado para outras unidades de saúde ou do interior deste Município, conforme necessidade e cronograma de trabalho sempre estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde, para o exercício financeiro e orçamentário em curso. OBS: O expediente será de 08 (oito) horas diárias, no período de segunda a sexta feira, não havendo número mínimo de consultas, sendo livre demanda, conforme preconiza a Portaria MS/ GM 2488, de 21/10/2011.	SERVIÇO/	11.799,0000	141.588,0000
5	12	MES	01 profissional da área médica (clínico geral), para execução de serviços na área da medicina, com carga horária mínima de 40 (quarenta) horas semanais, sendo que, o profissional habilitado no CRM respectivo, atuará exercendo suas funções junto nas Estratégias de Saúde da Família - ESF do Município, podendo ser remanejado para outras unidades de saúde ou do interior deste Município, conforme necessidade e cronograma de trabalho sempre estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde, para o exercício financeiro e orçamentário em curso. OBS: O expediente será de 08 (oito) horas diárias, no período de segunda a sexta feira, não havendo número mínimo de consultas, sendo livre demanda, conforme preconiza a Portaria MS/ GM 2488, de 21/10/2011.	SERVIÇO/	11.799,0000	141.588,0000

Clevelândia, 28 de maio de 2025.

RAFAELA MARTINS LOSI

Prefeita Municipal

Publicado por:
Rodrigo Antônio Mendes da Silva
Código Identificador:5FBF22A8

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Resolução n° 15

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, em uso de suas competências e atribuições conferidas pela Lei Municipal nº n.º 1.707/2023, em assembleia ordinária, no dia 16 de abril de 2025. Resolve:

Art. 1º – Aprovar a ata nº 02 de 16 de abril de 2025

02ª Reunião Ordinária doConselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Colombo Data: 16/04/2025 Horário: 14:00 horas Virtual: https://meet.google.com/xej-zoyg-tiy Coordenação: Aguinaldo Vieira Júnior	
Pauta	**PAUTA** 1) Deliberação da Ata 01/2025 CMDCA; 2) Composição das Comissões Temáticas Permanentes;

	3) Informes: 3.1 - Respostas/Saúde e Educação (Ofícios sobre a APAE) 3.2 – Resposta ao MPPR – AEPETI -Oficio nº 18/2025 CMDCA 3.3 – Atualização da Portaria de Nomeação
Partici pantes	Conselheiros presentes Representatividade Segmento Aguinaldo Vieira Junior SEMAS GOV Titular Carla Caroline Dums Orasmus SEMAS GOV Suplente Fernanda Neves S. Ferrarini SEMAS GOV Suplente Patrícia Corrêa SEMAS GOV Titular Viviane Genovezzi Salatiel Secretaria da Saúde GOV Titular Elisane Aparecida da Luz Sec. Mun.de Planejamento GOV Titular Gilmar dos Santos M. Júnior Sec. Mun. de Urbanismo GOV Titular Alessandra Santos Irmandade Betânia Soc. Civil Titular Renan Gustavo Costa Ferreira Lar Hermína Scheleder Soc. Civil Titular Jossemara Rodrigues APAE Soc. Civil Titular Maria de Lourdes Carvalho Inst, Beija-Flor de Ação Social Soc. Civil Titular Suely Marques Pastoral da Criança Soc. Civil Titular Andreia Aparecida Souza Ribas Projeto Nova Terra Soc. Civil Titular **CONVIDADOS** Michele Araujo CRAS Sede Renato Lunardon Secretaria Municipal da Juventude
	ATA 02 - Aos dezesseis dias do mês de abril de 2025, o colegiado do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) reuniu-se para deliberar sobre a pauta acima mencionada, sob a coordenação do conselheiro **Aguinaldo Vieira Júnior**, em razão do afastamento do presidente, que se encontra na maternidade acompanhando sua esposa. O conselheiro Aguinaldo Vieira Júnior cumprimentou os demais conselheiros e os presentes, declarando aberta a reunião. Em seguida, deu-se início à deliberação da **1ª Ata do CMDCA do dia 13/02/2025,**a qual, discutida e **aprovada** por unanimidade, sem ressalvas. O conselheiro informou que, no dia 08 de abril de 2025, foi realizada uma reunião extraordinária com a presença de um número reduzido de conselheiros, devido à dificuldade de mobilização diante do grande número de integrantes do colegiado. Na ocasião, os presentes consideraram que as **Comissões Temáticas Permanentes** encontram-se desarticuladas, carecendo de maior organização, definição de objetivos e alinhamento com o plano de ação do Conselho. Observou-se que, com exceção de uma ou outra comissão que permanece ativa, a maioria encontra-se sem funcionamento regular, devido à ausência de conselheiros designados para sua composição. Diante dessa realidade, foi encaminhado ao grupo de WhatsApp do CMDCA um material explicativo sobre a finalidade de cada comissão, junto a um convite para que os conselheiros manifestem interesse em integrá-las, visando reorganizar e fortalecer a atuação das comissões temáticas. Atualmente, há duas comissões ativas: a **Comissão de Normas e Monitoramento**, que é uma comissão unificada com o CMAS, composta pelos conselheiros Lessandro, Aguinaldo, Maria Isabel e Cléber e a **Comissão referente ao Conselho Tutelar**, composta pelos conselheiros Renan, Jossemara, Gilmar e Aguinaldo. Na **Comissão de Orçamento e Fundo,** houve manifestação de interesse por parte do conselheiro Renan; e, na Comissão de Políticas Públicas, a conselheira Alessandra Santo demonstrou interesse, com os conselheiros, Maria de Lourdes, Cristiano e Carla. Logo após a definição das composições, o conselheiro destacou que a Secretaria-Executiva deverá entrar em contato com cada comissão para a organização das respectivas reuniões. Sendo **aprovado** por unanimidade a composição das Comissões Temáticas Permanentes. **Na sequência, os conselheiros trataram de três informes, sendo eles: uma resposta do Ministério Público e a atualização das portarias. Iniciou-se com a apresentação das respostas aos ofícios encaminhados pelo CMDCA às Secretarias de Saúde e Educação, nos quais a APAE solicita a designação de um profissional de enfermagem. Informou-se que tais respostas foram encaminhadas a todos os conselheiros por e-mail. A conselheira Jossemara, assistente social da APAE, manifestou-se afirmando que os ofícios estão bem claros e destacou que aguarda uma definição, uma vez que a situação da instituição em relação à necessidade desse profissional encontra-se muito difícil, pois é imprescindível contar com esse apoio para garantir atendimento adequado aos alunos. Ressaltou que alguns alunos, que necessitam de alimentação por sonda, estão impedidos de participar das atividades por falta de atendimento adequado.** **Na sequência, foi apresentada a resposta referente ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – AEPETI. O conselheiro destacou que o Ministério Público, além de fiscalizar a execução das ações, também acompanha a aplicação dos recursos financeiros destinados a este programa. Dessa forma, o Ministério Público encaminhou um ofício ao CMDCA solicitando informações a respeito da atuação fiscalizatória do Conselho, por meio de suas comissões, no que se refere à execução do AEPETI. Considerando a relevância do tema e a necessidade de esclarecimentos sobre o funcionamento e a situação financeira do programa, o conselheiro solicitou que a senhora Patricia Corrêa, diretora da Proteção Social Especial – setor ao qual o programa está vinculado – apresente ao colegiado um panorama do AEPETI, com informações atualizadas sobre sua estrutura, ações em andamento e prestação de contas dos recursos recebidos. A diretora Patricia Corrêa informou ao colegiado que já foi encaminhada uma prestação de contas detalhada do AEPETI, contendo notas fiscais, empenhos e demais documentos comprobatórios, a fim de atender à solicitação do Ministério Público. Reforçou que todo o material foi reunido com transparência e enviado para análise da Promotoria, garantindo a adequada prestação de contas dos recursos públicos utilizados pelo programa.** **Na sequência, o conselheiro informou acerca da necessidade de atualização da portaria de nomeação dos representantes da atual gestão do CMDCA. Explicou que, em virtude de alterações administrativas na estrutura do Poder Executivo Municipal, com a criação de novas secretarias e o desmembramento de outras, houve modificações na representatividade dos órgãos que compõem o colegiado. Ressaltou, ainda, que tais mudanças impactam diretamente na composição do Conselho, sendo imprescindível a regularização da portaria de nomeação, a fim de garantir**

a legitimidade da representação de cada segmento. O conselheiro destacou, também, que diante das alterações estruturais ocorridas na administração municipal, torna-se necessário, em momento oportuno, proceder à atualização da Lei de Criação do CMDCA, de modo a adequá-la ao novo organograma institucional e garantir a conformidade legal do Conselho.

Considerações Finais: Antes do encerramento da reunião, o conselheiro Renan fez uso da palavra para reforçar a relevância da efetiva composição e funcionamento das Comissões Temáticas Permanentes. Destacou que essas comissões são instâncias fundamentais para a organização interna do CMDCA, permitindo o aprofundamento técnico das discussões, a construção de propostas consistentes e o acompanhamento contínuo das políticas públicas voltadas à infância e adolescência. Enfatizou que o fortalecimento dessas comissões é essencial para o bom desempenho das atribuições do Conselho. Não havendo mais ponto de pauta, eu Cássia Regina Sgoda Lavrei a presente ata que após lida e aprovada será assinada por mim e conselheiro Aguinaldo Vieira Júnior.

Colombo, 16 de abril de 2025.

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

LEANDRO JOSÉ DE SOUZA DIAS

Presidente do CMDCA

Publicado por:
Cassia Regina Gatto Sgoda
Código Identificador:F2C019C0

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

CONTABILIDADE PMCV
LEI 3475-2025 - TEMPO INTEGRAL

LEI N. º 3475/2025, de 21 de maio de 2025

Autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial, a incluir ações orçamentárias, criar rubricas de despesas, bem como as fontes de recursos a elas vinculadas e os respectivos valores nas Leis Municipais nº 3066/2021 (PPA 2022 a 2025), nº 3363/2024 (LDO para 2025) e nº 3409/2024 (LOA para 2025).

Autoria: Executivo Municipal

A CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA, ESTADO DO PARANÁ, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º) – Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir **Crédito Adicional Especial** e a incluir ações orçamentárias, criar rubricas de despesas, bem como as fontes de recursos a elas vinculadas e os respectivos valores no **PPA** - Plano Plurianual para 2022 a 2025, aprovado pela Lei Municipal nº 3066/2021, de 02 de junho de 2021, na **LDO** - Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2025 aprovada pela Lei Municipal nº 3363/2024, de 02 julho de 2024 e na **LOA** - Lei Orçamentária Anual para 2025, aprovada pela Lei Municipal nº 3409/2024, de 21 de novembro de 2024, no valor de **R$ 375.978,10 (trezentos e setenta e cinco mil novecentos e setenta e oito reais e dez centavos)**, conforme classificação funcional programática abaixo:

CÓDIGO	NOMENCLATURA	FONTE	VALOR
0500	Secretaria Municipal da Educação, da Cultura e do Desporto		
0501	Departamento de Educação		
0501.12.361.0013.2.012	Manutenção do Ensino Fundamental		
3.3.90.30	Material de Consumo	31044-SF	40.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	31044-SF	220.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		
4.4.90.51	Obras e Instalações	31044-SF	50.000,00

4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	31044-SF	65.978,10
TOTAL			375.978,10

Art. 2º) – Os recursos para fazer face às despesas com a abertura do crédito Adicional Especial acima estão indicados a seguir:

I - Superávit Financeiro por Fonte de Recursos, conforme constatado nas disponibilidades constantes do Plano de Contas do final do Exercício Financeiro de 2024 e discriminado no quadro a seguir:

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	VALOR DO SALDO EM 31.12.2024
31044	SUPERÁVIT FINANCEIRO - Outras Transferências de Recursos do FNDE	375.978,10
TOTAL		375.978,10

Art. 3º) - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Vivida, Estado do Paraná, aos 21 (vinte e um) dias do mês de maio do ano de 2025.

ANDERSON MANIQUE BARRETO

Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se

CARLOS LOPES

Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Ademir Antonio Aziliero
Código Identificador:4E342C74

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 22323/2025

DECRETO Nº 22323/2025

Define normas para o cálculo do valor venal de imóveis urbanos para fins de lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano, para o exercício de 2025.

Luis Carlos Turatto, Prefeito Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

D E C R E T A:

Art. 1º Este Decreto regulamenta a aplicação do Código Tributário Municipal (CTM), e legislação pertinente.

Art. 2º As tabelas constantes deste regulamento deverão ser publicadas sempre que houverem sido alteradas por motivo de decretação de níveis reajustáveis ou em virtude de modificação de especificações de seus itens.

Parágrafo Único - O Departamento de Tributação e Finanças é responsável pela revisão e atualização das tabelas descritas neste Decreto.

Art. 3º São consideradas autoridades fiscais, para efeito do Código Tributário, todos os servidores públicos que disponham de poderes ou atribuições para prática de quaisquer atos que se refiram ao lançamento, fiscalização, arrecadação, recolhimento e controle de tributos municipais, bem como aqueles que tenham instrumentações especiais do responsável pelo órgão Fazendário.

VALOR VENAL DOS IMÓVEIS

Art. 4º O valor do imóvel será determinado pela soma do valor calculado do terreno mais o valor calculado da construção.

ÍNDICES DE CORREÇÃO DA CONSTRUÇÃO (ICC)

Art. 5º O índice de correção da construção será obtido pelo produto dos pontos correspondentes aos campos 01 a 16 – Informações da Edificação, do Boletim de Cadastro Imobiliário – BCI, conforme tabela a seguir:

01 tipo da construção			02 características	
0 Alvenaria	74		0 Casa	95
1 Madeira	90		1 Casa Sala	100
2 Mista (alv. + mad)	95		2 Apartamento	100
3 Metálica	100		3 Sala	100
4 Madeira Bruta	85		4 Barracão (alv. ou met.)	90
5 Outros	80		5 Galpão (madeira)	85
			6 Telheiro	80

03 UTILIZAÇÃO/DESTINAÇÃO			04 POSIÇÃO	
0 Residência	95		0 Alinhada	100
1 Comércio	100		1 Recuada	100
2 Serviço	100		2 Fundos	95
3 Indústria	100			
4 Templo	100			
5 Clubes	100			

05 POSIÇÃO II			06 CONSERVAÇÃO	
0 Isolada	100		0 Ótima	100
1 Superposta	100		1 Boa	98
2 Geminada	95		2 Regular	96
			3 Má / Ruim	90

07 ESQUADRIAS			08 ACABAMENTO EXTERNO	
0 Especial	95		0 Sem	80
1 Alumínio	95		1 Reboco	96
2 Ferro	90		2 Tijolo à vista	98
3 Madeira	80		3 Especial (alumínio/cerâmica)	100
4 Madeira Especial	95			
5 Outro	75			

09 PINTURA EXTERNA			10 COBERTURA	
0 Sem	70		0 Amianto Fino	85
1 Caiação	75		1 Amianto Grosso	96
2 Óleo / Acrílica	90		2 Metal (alumínio/zinco)	98
3 Especial (textura/grafiato)	95		3 Telha colonial	100
			4 Telha de barro	80
			5 Laje	80
			6 Madeira / Palha	70
			7 Plástico	100

11 ACABAMENTO INTERNO			12 FORRO	
			0 Sem	80
1 Fino	100		1 Laje com acabamento	96
2 Médio	98		2 Laje sem acabamento	94
3 Regular	96		3 Madeira / PVC	96
4 Econômico	94		4 Gesso	98
5 Ruim	90		5 Especial	100

13 INSTALAÇÃO ELÉTRICA			14 INSTALAÇÃO SANITÁRIA	
0 Sem	90		0 Sem	90
1 Aparente	96		1 Aparente	96
2 Embutida	100		2 Embutida	100
3 Semi-embutida	98		3 Semi-embutida	98

15 BANHEIROS			16 ACABAMENTO BANHEIROS	
0 Sem	75		0 Sem	80
1 Um	87		1 Ótimo	100
2 Dois	89		2 Bom	98
3 Três	91		3 Regular	96
4 Quatro	93		4 Ruim	90
5 Cinco	95			
6 Mais de cinco	100			

ÍNDICE DE CORREÇÃO DO TERRENO (ICT)

Art. 6º O índice de correção do terreno será o produto dos pontos obtidos nos campos 29 a 44 – Informações do Terreno, do Boletim de Cadastro Imobiliário – BCI, conforme tabela a seguir:

29 OCUPAÇÃO			30 PATRIMÔNIO	
0 Baldio	50		0 Particular	100
1 Edificado	90		1 Público Federal	100
2 Em construção	90		2 Público Estadual	100
3 Construção Paralisada	90		3 Público Municipal	100
4 Ruínas	90		4 Sociedade	100
5 Agricultura	80		5 Religioso	100
6 Pecuária	80		6 Outro	100
7 Estacionamento	90			
8 Constr. Improvisada/tempor.	80			
9 Lazer / Recreação	80			

31 INCIDÊNCIA			32 FORMA	
0 Normal	0		0 Regular	95
1 Isento IPTU	0		1 Triângulo	90
2 Isento TSU	0		2 Retângulo	95
3 Isento IPTU / TSU	0		3 Irregular	85
4 Imune IPTU	0			
5 Imune TSU	0			
6 Imune IPTU / TSU	0			

33 SITUAÇÃO			34 FRENTE	
0 Meio de quadra	80		0 Encravado com servidão	75
1 Uma esquina	85		1 Uma frente	85
2 Duas esquinas	100		2 Duas frentes	90
3 Três esquinas	95		3 Três frentes	95
4 Quarteirão inteiro	100		4 Mais de três	100
5 Encravado	70			

35 TOPOGRAFIA			36 PEDOLOGIA	
0 Plana	95		0 Normal	98
1 Aclive	90		1 Rochoso	96
2 Declive	90		2 Arenoso	93
3 Irregular	85		3 Alagado	88
			4 Inundável	88
			5 Combinação	90

37 NÍVEL DA RUA			38 PAVIMENTAÇÃO	
0 Em nível	98		0 Sem	70
1 Mais alto	96		1 Asfalto	100
2 Mais baixo	93		2 Pedra	80
			3 Lajota	80
			4 Rua não aberta	60

39 LIMITAÇÃO FRENTE			40 LIMITAÇÃO LATERAL DIR	
0 Sem limitação	95		0 Sem limitação	95
1 Muro	98		1 Muro	98
2 Cerca de madeira	97		2 Cerca de madeira	97
3 Cerca de arame	97		3 Cerca de arame	97
4 Cerca de ferro	95		4 Cerca de ferro	95
5 Taipa	97		5 Taipa	97
6 Outro Tipo	96		6 Outro Tipo	96
7 Combinação	96		7 Combinação	96

41 LIMITAÇÃO FUNDOS			42 LIMITAÇÃO LATERAL ESQ	
0 Sem limitação	95		0 Sem limitação	95
1 Muro	98		1 Muro	98
2 Cerca de madeira	97		2 Cerca de madeira	97
3 Cerca de arame	97		3 Cerca de arame	97
4 Cerca de ferro	95		4 Cerca de ferro	95
5 Taipa	97		5 Taipa	97
6 Outro Tipo	96		6 Outro Tipo	96
7 Combinação	96		7 Combinação	96

43 FATOR DIFERENÇA			44 APROV DO TERRENO	
0 Imóvel urbano	100		0 (+) de 80%	100
1 Chácara baldia	100		1 50% a 80%	80
2 Gleba baldia	100		2 (-) de 50%	60
3 Gleba edificada	100			
4 Conjunto habitacional	80			

VALOR DO TERRENO

Art. 7º O valor do terreno será obtido pelo produto da área (ou fração ideal) do terreno pelo valor do metro quadrado do terreno da Face de Quadra correspondente, valor lançado em UFM, multiplicado pelo índice de Correção do Terreno (ICT).

§ 1º Sobre o valor do terreno obtido conforme “caput” deste artigo, será aplicado um redutor, conforme se segue:

FAIXA DE VALORES EM UFM REDUTOR

De 0,00 a 71,43 0,61

De 71,44 a 321,43 0,67

De 321,44 a 428,57 0,70

De 428,58 a 500,00 0,72

De 500,01 a 571,43 0,74

De 571,44 a 714,29 0,76

De 714,30 em diante 0,80

§ 2º O redutor será aplicado a todos os terrenos edificados e baldios, exceto aos terrenos baldios de cujos proprietários forem possuidores de mais de um terreno baldio.

VALOR DA CONSTRUÇÃO

Art. 8º O valor da construção será obtido pelo produto da área construída pelo valor do m2 (metro quadrado) de construção, valor lançado em UFM, segundo seu tipo de construção (campo 1) e características (campo 2) e multiplicado pelo índice de Correção da Construção (ICC).

TIPO DA CONSTRUÇÃO	*Valores em ufm (R$ 503,28)*			
	CASA	CASA SALA	APARTAMENTO	SALA
Alvenaria	1,9035	1,9035	1,9035	1,9035
Madeira	1,1142	1,1142	1,1142	1,1142
Mista (alvenaria + madeira)	1,3928	1,3928	1,3928	1,3928
Metálica	2,7858	2,7858	2,7858	2,7858
Madeira Bruta	0,7428	0,7428	0,7428	0,7428
Outros	0,2786	0,2786	0,2786	0,2786

TIPO DA CONSTRUÇÃO	*Valores em ufm (R$ 503,28)*		
	BARRACÃO	GALPÃO	TELHEIRO
Alvenaria	1,1142	1,1142	1,1142
Madeira	0,6500	0,6500	0,6500
Mista (alvenaria + madeira)	0,6778	0,6778	0,6778
Metálica	1,6714	1,6714	1,6714
Madeira Bruta	0,4642	0,4642	0,4642
Outros	0,2786	0,2786	0,2786

VALOR DO IPTU

Art. 9º Nos termos do Código Tributário Municipal, o IPTU será calculado aplicando-se sobre o valor venal do imóvel, a alíquota de:

· **1% (um por cento) no caso de terreno edificado;**

· **10% (dez por cento) no caso de terreno não edificado (baldio).**

Parágrafo Único. Sobre os imóveis não edificados, e que não cumprirem sua função social ou política de desenvolvimento urbano, incidirá alíquota progressiva no tempo à razão de 1,0% (um por cento) ao ano, até atingir o limite de 10% (dez por cento), conforme Tabela I-a do CTM.

GRUPO	PERÍODO DE OCIOSIDADE	PERCENTUAL DO VALOR DO IMÓVEL
1	Até 3 (três) anos sem edificação	5,0%
2	De 3 (três) a 4 (quatro) anos	6,0%
3	De 4 (quatro) a 5 (cinco) anos	7,0%
4	De 5 (cinco) a 6 (seis) anos	8,0%
5	De 6 (seis) a 7 (sete) anos	9,0%
6	De 7 (sete) a 8(oito) anos	10,0%
7	Acima de 8 anos sem edificação	10,0%

REDUÇÃO

Art. 10. Concede-se 5% (cinco por cento), de desconto pelo pagamento do tributo em uma só parcela, até a data do vencimento da primeira parcela, conforme CTM.

ACRÉSCIMOS

Art. 11. O pagamento fora dos prazos implicará na aplicação de correção monetária, juros de 1,00% (um por cento) ao mês ou fração e multa calculada sobre o imposto corrigido, conforme o disposto abaixo:

I - 2% (dois por cento) do 1º ao 30º dia, após o vencimento;

II - 5% (cinco por cento) do 31º ao 60º dia, após o vencimento;

III - 10% (dez por cento) do 61º dia em diante, após o vencimento.

VENCIMENTOS E FORMA DE PAGAMENTO

Art. 12. O imposto poderá ser pago à vista ou em até quatro parcelas mensais, lançadas em Real, cujos vencimentos se seguem:

Cota única no dia 10/07/2025

Primeira parcela no dia 10/07/2025

Segunda parcela no dia 11/08/2025

Terceira parcela no dia 10/09/2025

Quarta parcela no dia 10/10/2025

DAS TAXAS E SERVIÇOS URBANOS

Art. 13. As taxas e contribuições de serviços urbanos serão cobradas pelos serviços efetivamente prestados ou postos à disposição como se segue:

1 – Limpeza Pública

2 – Iluminação Pública

Art. 14. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Executivo Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco, 63º ano de emancipação.

LUIS CARLOS TURATTO

Prefeito

Registre-se

Publique-se

Cumpra-se

DIONE LUIZ DA SILVA

Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Luciane Comin Nuernberg
Código Identificador:A37AC93A

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 059/2025

PORTARIA Nº 059/2025

Concede diária a servidores municipais.

Luis Carlos Turatto, Prefeito de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, em consonância com o disposto nas Lei nº 1662/2011 e suas alterações,

R E S O L V E:

Art. 1º CONCEDER diária aos servidores municipais conforme especificado abaixo:

Nome do servidor	Carlos Eduardo Mangini Silva
Matrícula Funcional	20392-1
Função	Secretário de Planejamento e Ações Estratégicas
Secretaria	Secretaria de Planejamento e Ações Estratégicas
Origem da viagem	Dois Vizinhos
Destino da viagem	Curitiba
Objetivo da viagem	Reunião para tratar de assuntos do Pro Caxias, reunião na Casa Civil e Assembleia Legislativa
Período	12,13,14 e 15/05/2025
Valor das diárias	R$ 1.620,21 (um mil, seiscentos e vinte reais e vinte e um centavos)
Proc. Administrativo n° 1.351/2025 – 1Doc	

Nome do servidor	Luís Carlos Turatto
Matrícula Funcional	19023-1
Função	Prefeito
Origem da viagem	Dois Vizinhos
Destino da viagem	Curitiba
Objetivo da viagem	Reunião DER, Casa Civil, Assembleia Legislativa
Período	18,19,20 e 21/05/2025
Valor das diárias	R$ 2.499, 81 (dois mil, quatrocentos e noventa e nove reais, oitenta e um centavos)
Proc. Administrativo n° 1.349/2025 – 1Doc	

Nome do servidor	Luís Carlos Turatto
Matrícula Funcional	19023-1

Função	Prefeito
Origem da viagem	Dois Vizinhos
Destino da viagem	Francisco Beltrão
Objetivo da viagem	Participar do evento ‘’A força de trabalho dos paranaenses e os desafios para o futuro’’ na AMSOP.
Período	16/05/2025
Valor das diárias	R$ 405,06 (quatrocentos e cinco reais e seis centavos)
Proc. Administrativo n° 1.349/2025 – 1Doc	

Nome do servidor	Giovane Cezar Rosin
Matrícula Funcional	19183-1
Função	Diretor do Departamento de Gestão de Frotas
Secretaria	Secretaria de Administração e Finanças
Origem da viagem	Dois Vizinhos
Destino da viagem	Francisco Beltrão
Objetivo da viagem	Participar do evento ‘’A força de trabalho dos paranaenses e os desafios para o futuro’’ na AMSOP.
Período	16/05/2025
Valor das diárias	R$ 196,74 (cento e noventa e seis reais e setenta e quatro centavos)
Proc. Administrativo n° 1.350/2025 – 1Doc	

Nome do servidor	Giovane Cezar Rosin
Matrícula Funcional	19183-1
Função	Diretor do Departamento de Gestão de Frotas
Secretaria	Secretaria de Administração e Finanças
Origem da viagem	Dois Vizinhos
Destino da viagem	Curitiba
Objetivo da viagem	Reunião DER, Casa Civil, Assembleia Legislativa
Período	18,19,20 e 21/05/2025
Valor das diárias	R$ 1.469,78 (um mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e setenta e oito centavos)
Proc. Administrativo n° 1.350/2025 – 1Doc	

Nome do servidor	Carolina Kunz
Matrícula Funcional	17878-1
Função	Enfermeira
Origem da viagem	Dois Vizinhos
Destino da viagem	Francisco Beltrão
Objetivo da viagem	Oficina PLANIFICASUS
Período	14/05/2025
Valor das diárias	R$ 98,37 (noventa e oito reais e trinta e sete centavos)
Proc. Administrativo n° 1.337/2025 – 1Doc	

Nome do servidor	Cleunice Aparecida Prestes
Matrícula Funcional	18156-1
Função	Téc. Em Vigilância em Saúde
Secretaria	Secretaria de Saúde
Origem da viagem	Dois Vizinhos
Destino da viagem	Cascavel
Objetivo da viagem	Participar de capacitação – Jornada inspetores da Vigilância Sanitária
Período	02,03,04 e 05/06/2025
Valor das diárias	R$ 1.076,28 (um mil, setenta e seis reais e vinte e oito centavos)
Proc. Administrativo n° 1.337/2025 – 1Doc	

Nome do servidor	Debora Cristina Fávero
Matrícula Funcional	19902-1
Função	Enfermeira
Secretaria	Secretaria de Saúde
Origem da viagem	Dois Vizinhos
Destino da viagem	Francisco Beltrão
Objetivo da viagem	Oficina PLANIFICASUS
Período	14/05/2025
Valor das diárias	R$ 98,37 (noventa e oito reais e trinta e sete centavos)
Proc. Administrativo n° 1.337/2025 – 1Doc	

Nome do servidor	Djenifer Regina Birck
Matrícula Funcional	18824-1
Função	Cirurgiã Dentista
Secretaria	Secretaria de Saúde
Origem da viagem	Dois Vizinhos
Destino da viagem	Francisco Beltrão
Objetivo da viagem	Capacitação PLANIFICASUS
Período	14/05/2025
Valor das diárias	R$ 98,37 (noventa e oito reais e trinta e sete centavos)
Proc. Administrativo n° 1.337/2025 – 1Doc	

Nome do servidor	Grasieli Richetti da Silva Pedrussi

Matrícula Funcional	17851-1
Função	Enfermeira
Secretaria	Secretaria de Saúde
Origem da viagem	Dois Vizinhos
Destino da viagem	Francisco Beltrão
Objetivo da viagem	Capacitação - PLANIFICASUS e Capacitação Macrorregional – qualificação para mulheres e gestão de recursos.
Data	13,14 e 15/05/2025
Valor das diárias	R$ 335,61 (trezentos e trinta e cinco reais e sessenta e um centavos)
Proc. Administrativo n° 1.337/2025 – 1Doc	

Nome do servidor	Iara Anay Charlene Piana
Matrícula Funcional	17845-1
Função	Enfermeira
Secretaria	Secretaria de Saúde
Origem da viagem	Dois Vizinhos
Destino da viagem	Cascavel
Objetivo da viagem	Capacitação – Jornada inspetores da Vigilância Sanitária
Período	02,03,04 e 05/06/2025
Valor das diárias	R$ 1.076,28 (um mil, setenta e seis reais e vinte e oito centavos)
Proc. Administrativo n° 1.337/2025 – 1Doc	

Nome do servidor	Isabelly Lauane Dias
Matrícula Funcional	19826-1
Função	Técnica de Enfermagem
Secretaria	Secretaria de Saúde
Origem da viagem	Dois Vizinhos
Destino da viagem	Francisco Beltrão
Objetivo da viagem	Acompanhamento de pacientes
Período	18/04/2025 e 04/05/2025
Valor das diárias	R$ 81,00 (oitenta e um reais)
Proc. Administrativo n° 1.337/2025 – 1Doc	

Nome do servidor	Jaqueline Stefanello da Cruz
Matrícula Funcional	13338-1
Função	Auxiliar de Enfermagem
Secretaria	Secretaria de Saúde
Origem da viagem	Dois Vizinhos
Destino da viagem	Francisco Beltrão
Objetivo da viagem	Acompanhamento de pacientes
Data	08 e 09/05/2025
Valor das diárias	R$ 196,74 (cento e noventa e seis reais e setenta e quatro centavos)
Proc. Administrativo n° 1.337/2025 – 1Doc	

Nome do servidor	Jonascir Paulo
Matrícula Funcional	17051-1
Função	Agente Comunitário de Saúde
Secretaria	Secretaria de Saúde
Origem da viagem	Dois Vizinhos
Destino da viagem	Francisco Beltrão
Objetivo da viagem	Capacitação PlanificaSUS
Período	14/05/2025
Valor das diárias	R$ 98,37 (noventa e oito reais e trinta e sete centavos)

Nome do servidor	Jose Gilvani Bertholdo
Matrícula Funcional	13322-1
Função	Técnico de Enfermagem
Secretaria	Secretaria de Saúde
Origem da viagem	Dois Vizinhos
Destino da viagem	Francisco Beltrão, Cascavel e Pato Branco
Objetivo da viagem	Acompanhamento de pacientes
Período	14,15,18,19 e 20/05/2025
Valor das diárias	R$ 613,35 (seiscentos e treze reais e trinta e cinco centavos)
Proc. Administrativo n° 1.337/2025 – 1Doc	

Nome do servidor	Karina de Paula Moreira
Matrícula Funcional	19544-1
Função	Agente Comunitário de Saúde
Secretaria	Secretaria de Saúde
Origem da viagem	Dois Vizinhos
Destino da viagem	Francisco Beltrão
Objetivo da viagem	Capacitação PlanificaSUS
Período	14/05/2025
Valor das diárias	R$ 98,37 (noventa e oito reais e trinta e sete reais)
Proc. Administrativo n° 1.337/2025 – 1Doc	

Nome do servidor	Katiane Rodrigues de Souza
Matrícula Funcional	20213-1
Função	Médica Veterinária
Secretaria	Secretaria Municipal de Saúde
Origem da viagem	Dois Vizinhos
Destino da viagem	Francisco Beltrão
Objetivo da viagem	Capacitação – Leishmaniose
Período	13/05/2025
Valor das diárias	R$ 98,37 (noventa e oito reais e trinta e sete centavos)
Proc. Administrativo n° 1.337/2025 – 1Doc	

Nome do servidor	Lidiane Perin
Matrícula Funcional	19452-1
Função	Agente Comunitária de Saúde
Secretaria	Secretaria de Saúde
Origem da viagem	Dois Vizinhos
Destino da viagem	Francisco Beltrão
Objetivo da viagem	Capacitação PlanificaSUS
Período	14/05/2025
Valor das diárias	R$ 98,37 (noventa e oito reais e trinta e sete centavos)
Proc. Administrativo n° 1.337/2025 – 1Doc	

Nome do servidor	Lisane Cardoso Mendes
Matrícula Funcional	17854-1
Função	Enfermeira
Secretaria	Secretaria de Saúde
Origem da viagem	Dois Vizinhos
Destino da viagem	Francisco Beltrão
Objetivo da viagem	Oficina PLANIFICASUS
Período	13 e 14/05/2025
Valor das diárias	R$ 98,37 (noventa e oito reais e trinta e sete centavos)
Proc. Administrativo n° 1.337/2025 – 1Doc	

Nome do servidor	Luciano Schmeing
Matrícula Funcional	19247-1
Função	Enfermeiro
Secretaria	Secretaria de Saúde
Origem da viagem	Dois Vizinhos
Destino da viagem	Francisco Beltrão
Objetivo da viagem	Acompanhamento de paciente
Período	13 e 14/05/2025
Valor das diárias	R$ 196,74 (cento e noventa e seis reais e setenta e quatro centavos)
Proc. Administrativo n° 1.337/2025 – 1Doc	

Nome do servidor	Maria Luiza Winharski
Matrícula Funcional	16894-1
Função	Diretora do Departamento de Vigilância Sanitária
Secretaria	Secretaria Municipal de Saúde
Origem da viagem	Dois Vizinhos
Destino da viagem	Cascavel
Objetivo da viagem	Capacitação – Jornada inspetores da Vigilância Sanitária
Período	04 e 05/06/2025
Valor das diárias	R$ 196,74 (cento e noventa e seis reais e setenta e quatro centavos)
Proc. Administrativo n° 1.337/2025 – 1Doc	

Nome do servidor	Marivone Belusso
Matrícula Funcional	13333-1
Função	Auxiliar de Enfermagem
Secretaria	Secretaria de Saúde
Origem da viagem	Dois Vizinhos
Destino da viagem	Francisco Beltrão
Objetivo da viagem	Acompanhamento de pacientes
Data	29/04/2025
Valor das diárias	R$ 98,37 (noventa e oito reais e trinta e sete centavos)
Proc. Administrativo n° 1.337/2025 – 1Doc	

Nome do servidor	Mylena de Medeiros Tonello
Matrícula Funcional	20135-1
Função	Cirurgiã Dentista
Origem da viagem	Dois Vizinhos
Destino da viagem	Francisco Beltrão
Objetivo da viagem	Capacitação – PlanificaSUS
Período	14/05/2025
Valor das diárias	R$ 98,37 (noventa e oito reais e trinta e sete centavos)
Proc. Administrativo n° 1.337/2025 – 1Doc	

Nome do servidor	Neusa Pastorini de Oliveira
Matrícula Funcional	13762-1
Função	Agente Comunitário de Saúde
Secretaria	Secretaria de Saúde
Origem da viagem	Dois Vizinhos
Destino da viagem	Francisco Beltrão
Objetivo da viagem	Capacitação PlanificaSUS
Período	14/05/2025
Valor das diárias	R$ 98,37 (noventa e oito reais e trinta e sete reais)
Proc. Administrativo n° 1.337/2025 – 1Doc	

Nome do servidor	Silvia Lazarotto da Silva
Matrícula Funcional	18655-1
Função	Agente Comunitário de Saúde
Secretaria	Secretaria de Saúde
Origem da viagem	Dois Vizinhos
Destino da viagem	Francisco Beltrão
Objetivo da viagem	Capacitação PlanificaSUS
Período	14/05/2025
Valor das diárias	R$ 98,37 (noventa e oito reais e trinta e sete centavos)
Proc. Administrativo n° 1.337/2025 – 1Doc	

Nome do servidor	Suzana de Fátima Ribeiro
Matrícula Funcional	20248-1
Função	Agente Administrativo
Secretaria	Secretaria de Saúde
Origem da viagem	Dois Vizinhos
Destino da viagem	Francisco Beltrão
Objetivo da viagem	Participação SIGO
Período	20/05/2025
Valor das diárias	R$ 98,37 (noventa e oito reais e trinta e sete centavos)
Proc. Administrativo n° 1.337/2025 – 1Doc	

Nome do servidor	Gilvana Fatima Schmoeller
Matrícula Funcional	18326-1
Função	Diretora do Departamento de Cultura
Secretaria	Secretaria de Educação e Cultura
Origem da viagem	Dois Vizinhos
Destino da viagem	Francisco Beltrão
Objetivo da viagem	Participar de Encontro do Sistema Estadual de biblioteca
Período	22 e 23/05/2025
Valor das diárias	R$ 300,90 (trezentos reais e noventa centavos)
Proc. Administrativo n° 1.309/2025 – 1Doc	

Nome do servidor	Gilvana Fatima Schmoeller
Matrícula Funcional	18326-1
Função	Diretora do Departamento de Cultura
Secretaria	Secretaria de Educação e Cultura
Origem da viagem	Francisco Beltrão
Destino da viagem	São Paulo
Objetivo da viagem	Visitar a Expo Center Norte para aquisição de decorações de Natal.
Período	26,27,28 e 29/05/2025
Valor das diárias	R$ 1.874,86 (um mil, oitocentos e setenta e quatro reais e oitenta e seis centavos)
Proc. Administrativo n° 1.309/2025 – 1Doc	

Nome do servidor	Cátia Bonin
Matrícula Funcional	19025-1
Função	Secretária Assistência Social
Secretaria	Secretaria de Assistência Social e Cidadania
Origem da viagem	Dois Vizinhos
Destino da viagem	Curitiba
Objetivo da viagem	Participar do Curso ‘’FNAS pelo Brasil’’.
Período	27,28,29 e 30/05/2025
Valor das diárias	R$ 1.857,47 (um mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e quarenta e sete centavos)
Proc. Administrativo n° 3.309/2025 – 1Doc	

Nome do servidor	Mateus João Cordeiro Schmoeller de Lima
Matrícula Funcional	19494-1
Função	Agente Administrativo
Secretaria	Secretaria de Assistência Social e Cidadania
Origem da viagem	Dois Vizinhos
Destino da viagem	Curitiba
Objetivo da viagem	Participar de Curso ‘’FNAS pelo Brasil’’.
Período	27,28,29 e 30/05/2025

Valor das diárias	R$ 1.157,28 (um mil, cento e cinquenta e sete reais e vinte e oito centavos)
Proc. Administrativo n° 3.309/2025 – 1Doc	

Nome do servidor	Mauricio Teixeira
Matrícula Funcional	19494-1
Função	Agente Administrativo
Secretaria	Secretaria de Assistência Social e Cidadania
Origem da viagem	Dois Vizinhos
Destino da viagem	Curitiba
Objetivo da viagem	Participar de Curso ‘’FNAS pelo Brasil’’.
Período	27,28,29 e 30/05/2025
Valor das diárias	R$ 1.608,66 (um mil, seiscentos e oito reais e sessenta e seis centavos)
Proc. Administrativo n° 3.309/2025 – 1Doc	

Nome do servidor	Rosilei de Godois
Matrícula Funcional	17865-1
Função	Diretora
Secretaria	Secretaria de Assistência Social e Cidadania
Origem da viagem	Dois Vizinhos
Destino da viagem	Curitiba
Objetivo da viagem	Participar do Curso ‘FNAS pelo Brasil’’.
Período	27,28,29 e 30/05/2025
Valor das diárias	R$ 1.608,66 (um mil, seiscentos e oito reais e sessenta e seis centavos)
Proc. Administrativo n° 3.309/2025 – 1Doc	

Nome do servidor	Claudete Meurer
Matrícula Funcional	17949-1
Função	Secretária
Secretaria	Secretaria de Saúde
Origem da viagem	Dois Vizinhos
Destino da viagem	Belo Horizonte
Objetivo da viagem	Participar do Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde do Brasil.
Data	14,15,16,17 e 18/06/2025
Valor das diárias	R$ 2.985,78 (dois mil, novecentos e oitenta e cinco reais e setenta e oito centavos)
Proc. Administrativo n° 1.362/2025 – 1Doc	

Art. 2º A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 24 de abril de 2025.

Gabinete do Executivo Municipal de Dois Vizinhos, aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco, 64º ano de emancipação.

LUIS CARLOS TURATTO

Prefeito

Registre-se

Publique-se

Cumpra-se

DIONE LUIZ DA SILVA

Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Luciane Comin Nuernberg
Código Identificador:6E19AFF0

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR ULYSSES

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO 254/2025 ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR

Exercício: 2025

Decreto nº 254/2025 de 22/05/2025

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de DoutorUlysses, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 37/2024 de 26/11/2024.

Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de **R$ 14.781,97 (catorze mil setecentos e oitenta e um reais e noventa e sete centavos)**, destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação			
12.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
12.001.00.000.0000.0.000.		DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA A AGRICULTURA	
12.001.20.606.0017.2.051.		Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura	
629 - 3.1.90.94.00.00	01000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.781,97
14.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
14.001.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
14.001.18.541.0007.2.056.		Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente	
565 - 3.3.90.14.00.00	01000	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00
Total Suplementação:			**14.781,97**

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recurso o Cancelamento de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III da Lei Federal nº 4.320/64.

Redução			
12.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
12.001.00.000.0000.0.000.		DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA A AGRICULTURA	
12.001.20.606.0017.2.052.		Manutenção do Departamento de Agricultura	
509 - 3.3.90.30.00.00	01000	MATERIAL DE CONSUMO	2.781,97
14.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
14.001.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
14.001.18.541.0007.1.032.		Promoção da Educação Ambiental no município	
539 - 3.3.90.30.00.00	01000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
Total Redução:			**14.781,97**

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

Edifício da Prefeitura Municipal de Doutor Ulysses , Estado do Paraná, em 22 de maio de 2025.

ESEQUIEL BESTEL JUNIOR

Prefeito Municipal

ELIAS ANDERSON STRAUBE

Contador

ABEL DE MOURA E COSTA

Controle Interno

Publicado por:
Isac Kapp
Código Identificador:95A2CB85

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO - FINISA

Termo Aditivo de Contrato de Financiamento – FINISA

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO nº 0611962-89, QUE ENTRE SI FAZEM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO - PR, NA FORMA ABAIXO.

I – AGENTE FINANCEIRO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, instituição financeira sob a forma de empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei nº. 759, de 12.08.69, alterado pelo Decreto-Lei nº. 1.259, de 19 de fevereiro de 1973, e constituída pelo Decreto nº. 66.303, de 06.03.70, regendo-se pelo estatuto vigente, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 04, Lote 3/4, em Brasília-DF, inscrita sob CNPJ/MF nº. 00.360.305/0001-04, neste ato representada pela Coordenadora de Filial da Representação da Gerência Executiva de Governo Ponta Grossa/PR – REGOV/PG, Senhora Kelly Cristina Souza Gonçalves Bottega, brasileira, casada, economiária, Carteira de Identidade Nacional/CPF nº 000.258.071-37, domicílio Rua Francisco Ribas, 200, 2º andar, CEP 84010-260, Centro, Ponta Grossa/PR, doravante designada simplesmente **CAIXA**.

II – TOMADOR - MUNICIPIO DE FERNANDES PINHEIRO - PR, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.619.323/0001-20, representado pelo Prefeito do Município, Excelentíssimo Senhor OZIEL NEIVERT, CPF nº. 505.656.999-20, RG nº 3.191.322-5 SSP PR, brasileiro, casado, produtor agropecuário, representado neste ato pelo abaixo assinado, doravante designado **TOMADOR**.

CAIXA e **TOMADOR**, isoladamente, também podem ser designados **PARTE** e, quando considerados em conjunto **PARTES**.

CLÁUSULA PRIMEIRA – O presente instrumento tem por objetivo alterar o "ANEXO II – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO" do Contrato de Financiamento nº 0611962-89, de 03/05/2023, ora aditado, que fica substituído pelo Anexo II deste aditivo, além de alterar a Cláusula "3.1 DO PRAZO DE DESEMBOLSO", a qual passa a vigorar com a seguinte redação:

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS

3.1 DO PRAZO DE DESEMBOLSO

3.1.1 Por intermédio deste Termo Aditivo o prazo para o desembolso do crédito deste ***FINANCIAMENTO*** *será prorrogado até 03/05/2026.*

CLÁUSULA SEGUNDA - Ficam ratificadas os demais termos, cláusulas e condições do contrato ora aditado, ficando o presente Termo Aditivo a fazer parte integrante e complementar daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.

E, por estarem assim de pleno acordo com as cláusulas, termos e condições deste instrumento, assinam o presente.

FERNANDES PINHEIRO/PR, 23 de MAIO de 2025

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AGENTE FINANCEIRO

Nome: KELLY CRISTINA SOUZA GONÇALVES BOTTEGA

CPF: 000.258.071-37

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO

TOMADOR

Nome: OZIEL NEIVERT

CPF: 505.656.999-20

ANEXO II – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

CT Nº	Estado/Município/Distrito Federal	UF
0611962-89	MUNICIPIO DE FERNANDES PINHEIRO	PR

Programa	TOMADOR
FINISA	MUNICIPIO DE FERNANDES PINHEIRO - PR

Valor do Financiamento
R$ 6.500.000,00

Total por Exercício

Ano	Valor (R$)
2023	1.650.000,00
2024	4.389.875,65
2025	460.124,35

Publicado por:
Sidnei Antonio de Lima
Código Identificador:EFDC7B74

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL

RH
EDITAL 34 CONVOCAÇÃO CONCURSO 2022

CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2022

EDITAL Nº 34/2025

CONVOCAÇÃO

O Prefeito do Município de Flor da Serra do Sul, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital, em conformidade com a Constituição Federal e demais disposições atinentes à matéria,

TORNA PÚBLICO,

1º - A CONVOCAÇÃO dos candidatos aprovados no **Concurso Público Nº 02/2022**, sob o **REGIME ESTATUTÁRIO**, para provimento de vagas, do seu quadro de pessoal, conforme Edital de Abertura e Edital de Homologação do Resultado Final nº 11/2022.

2º - Os candidatos deverão atender os Requisitos para posse no cargo, conforme Item 3 do Edital de Abertura do presente Concurso Público e comparecer na Prefeitura Municipal de Flor da Serra do Sul, PR, obrigatoriamente munidos de todos os documentos comprobatórios para o cargo, conforme ANEXO I do presente edital nas seguintes datas:

APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO:

DIA 05/06/2025 Das 08h00min às 11h30min e das 13h00min às 17h00min.

LOCAL: RUA HERMÍNIO PERONDI – CENTRO - FLOR DA SERRA DO SUL-PR

3º - Requisitos para o ingresso no quadro da Prefeitura Municipal de Flor da Serra do Sul:

3.1 São requisitos básicos para o ingresso no quadro da Prefeitura Municipal de Flor da Serra do Sul:

a) ser brasileiro, nos termos da Constituição Federal;

b) ter completado 18 (dezoito) anos na data da posse;

c) estar em pleno exercício dos direitos políticos;

d) ser julgado APTO física e mentalmente para o exercício do cargo, em inspeção médica oficial, determinada pela Prefeitura Municipal de Flor da Serra do Sul;

e) possuir a escolaridade exigida e demais requisitos para o exercício do cargo;

f) declarar expressamente o exercício ou não de cargo, emprego ou função pública nos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, Federal ou Municipal, para fins de verificação do acúmulo de cargos;

g) a quitação com as obrigações eleitorais e militares;

h) não ter sido demitido do serviço público municipal, estadual ou federal nos últimos 05 (cinco) anos a contar da data da entrega de documentos;

i) demais exigências contidas neste Edital e legislação municipal aplicável.

4º - DA CONVOCAÇÃO:

4.1 O candidato convocado que deixar de comparecer no prazo fixado no Edital de Convocação, será considerado como desistente e substituído, na sequência, pelo imediatamente classificado.

4.2 O candidato poderá optar uma única vez pelo final de lista, devendo preencher formulário próprio a ser requisitado no Departamento de Recursos Humanos e protocolar impreterivelmente até o dia anterior ao exame admissional. Após o exame, não serão aceitos pedidos de final de lista.

4.3 O exame admissional será agendado pela Administração Municipal e a data e o local serão informados aos candidatos no momento da entrega da documentação.

5º - CANDIDATOS CONVOCADOS:

5.1 - CARGO: PROFESSOR 20 HORAS

NOME	OBJETIVA	REDAÇÃO	OBJ+RED	TÍTULO	NOTA FINAL	CLASS	CARGO
JOÃO MARCOS DE LIMA	64.00	16.00	80.00	NAP	80.00	34	PROFESSOR

6º. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Flor da Serra do Sul, 28 de maio de 2025.

Registre-se e Publique-se

VALMOR FELIPE JUNIOR

Prefeito Municipal

.....

ANEXO I

DOCUMENTAÇÃO

1. Para investidura do cargo o candidato, além dos demais requisitos previstos neste Edital, deverá apresentar os seguintes **documentos originais e cópias**:

a) cópia da Carteira de Identidade;

b) cópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF;

c) cópia do Título de Eleitor e comprovante de regularidade eleitoral;

d) cópia da Carteira e/ou Certificado de reservista ou dispensa (se do sexo masculino);

e) uma foto 3x4 recente e tirada de frente;

f) cópia da certidão de nascimento ou casamento;

g) cópia da certidão de nascimento dos filhos de até 16 (dezesseis) anos;

h) carteira de vacinação dos filhos até 05 (cinco) anos;

i) certidão negativa de antecedentes criminais estadual (do Estado que tenha residido nos últimos 05 anos - Fórum);

j) certidão negativa de antecedentes criminais Federal;

k) comprovante de endereço atualizado;

l) declaração de que não ocupa outro cargo, emprego ou função pública, em qualquer das esferas do governo, excetuadas as hipóteses previstas no art. 37, XVI, da Constituição Federal, nem percebe outro benefício proveniente de regime próprio da previdência social ou regime geral de previdência social relativo a emprego público;

m) declaração de bens e valores que constituam seu patrimônio, com firma reconhecida, ou cópia da declaração imposto de renda – IRRF.

n) declaração de próprio punho dispondo acerca da inexistência de demissão e/ou exoneração do serviço público federal, estadual, distrital ou municipal em consequência de aplicação de pena disciplinar após sindicância, nos últimos 05 (cinco) anos, contados de forma retroativa a partir da data da convocação a que se refere o presente Edital, e que não perdeu o cargo público em razão de ordem judicial transitada em julgado a ser cumprida ou em cumprimento.

o) Cartão do PIS/PASEP ou CTPS contendo o número do PIS.

2. Cópias e Originais dos documentos comprobatórios da escolaridade

2.1 – CARGO PROFESSOR 20 HORAS

a) Diploma ou Declaração de Conclusão de Nível superior em curso de graduação em Pedagogia com habilitação ao magistério em séries iniciais do ensino fundamental, devidamente Credenciado e reconhecido pelo MEC.

OU

b) Diploma ou Declaração de Conclusão de Nível superior em curso de licenciatura de graduação plena e Diploma de formação de magistério em nível médio;

2.2. CARGO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 30 HORAS

a) Diploma ou Declaração de Conclusão de Nível superior em curso de graduação em Pedagogia com habilitação ao magistério da educação infantil, e/ ou anos iniciais do ensino fundamental devidamente Credenciado e reconhecido pelo MEC.

OU

b) Diploma ou Declaração de Conclusão de Nível superior em curso de licenciatura de graduação plena e Diploma de formação de magistério em nível médio;

Publicado por:
Leia Zanella
Código Identificador:3BCF9EFD

RH
PORTARIA 221/2025

PORTARIA Nº 221/2025

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FLOR DA SERRA DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E CONSIDERANDO:

a) O artigo 41 da Lei nº 495, de 22 de dezembro de 2011, do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Flor da Serra do Sul que dispõe sobre a progressão horizontal na Carreira;

b) O resultado final das avaliações de desempenho e qualificação regulamentadas pelo Decreto nº 027 de 2012, que conclui pela progressão do profissional do magistério para a Classe seguinte dentro do mesmo Nível,

RESOLVE:

Art. 1º Reenquadrar os profissionais integrantes do Quadro Próprio do Magistério de Flor da Serra do Sul que obtiveram os pontos necessários para a progressão horizontal na Carreira, na Classe seguinte a que estavam posicionados, considerando Relatório de Avaliação, conforme relação abaixo:

Nome do Profissional	Cargo	Enquadramento Atual		Enquadramento após Avaliação		
		Nível	Classe	Nível	Classe	Retroativo a
Solange Rippel Rombaldi – Mat 505	Professor	C	7	C	8	02/05/2025
Fernanda Battisti - 900	Professor	C	4	C	5	19/05/2025

Art. 2º O Vencimento básico do integrante do Quadro Próprio do Magistério reenquadrado será correspondente à nova Classe do mesmo Nível, de acordo com as Tabelas de Vencimentos, Anexos IV, V, VI parte integrante da Lei nº 495/2011 que institui o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal.

Art. 3º Os efeitos financeiros decorrentes do reenquadramento retroagirão de acordo com a tabela.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Flor da Serra do Sul-PR, em 26 de maio de 2025.

VALMOR FELIPE JUNIOR

Prefeito Municipal

Publicado por:
Leia Zanella
Código Identificador:B924009A

RH
PORTARIA 223/2025

PORTARIA Nº 223/2025

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FLOR DA SERRA DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E CONSIDERANDO:

a) O artigo 36 da Lei nº 495, de 22 de dezembro de 2011, do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Flor da Serra do Sul que dispõe sobre o Avanço Vertical na Carreira;

b) A apresentação de comprovação de título de conclusão de mestrado para elevação de nível,

RESOLVE:

Art. 1º Elevar de Nível a professora integrante do Quadro Próprio do Magistério de Flor da Serra do Sul conforme tabela abaixo:

Nome do Profissional	Cargo	Enquadramento Atual		Enquadramento após Elevação		
		Nível	Classe	Nível	Classe	Retroativo a
Jussara de Souza	Professora de Educação Infantil	B	1	C	1	24/05/2025

Art. 2º O Vencimento básico do integrante do Quadro Próprio do Magistério reenquadrado será correspondente à mesma Classe no novo Nível, de acordo com as Tabelas de Vencimentos, Anexos IV, V, VI parte integrante da Lei nº 495/2011 que institui o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal.

Art. 3º Os efeitos financeiros decorrentes do reenquadramento retroagirão conforme data constante na tabela.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Flor da Serra do Sul-PR, em 28 de maio de 2025.

VALMOR FELIPE JUNIOR

Prefeito Municipal

Publicado por:
Leia Zanella
Código Identificador:E7996425

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO JORDÃO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO TERMO ADITIVO 1 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 76/2024.

PROCESSO: Pregão nº 4/2024

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FOZ DO JORDÃO (CNPJ Nº 01.603.719/0001-80).

CONTRATADO: JEVERSON IVAN PAESE PITTY SPORTS- ME (CNPJ Nº 25.371.647/0001-50)

OBJETO: "Renovaçao do quantitativo com reajuste, e renovaçao do prazo de vigência através da revisão da Ata de registro de preço nº 76/2024 do Pregão nº 4/2024 qual tem por objeto a "AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E PREMIAÇOES"

DO AJUSTE DE VALORES: Tendo em vista a renovaçao dos quantitavios e prorrogaçao do prazo de vigencia, em razão da solicitaçaõ do fornecedor e previsao em Ata de registro de preços, Decreto Municipal, e Lei Fedeal 14.133/2021 concede-se o ajuste dos preços. O indice utilizado foi INPC que acumulado nos últimos 12 (doze) meses teve um montante de 5,70%.

QUANTITATIVO E VALORES: O presente visa a renocação do quantitativo e valores com reajuste da referida Ata de Registro de preços, passando a viger conforme segue:

ITENS							
Lote	Item	Código do	Descrição do produto/serviço	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total

		produto/ serviço					
1	1	25879	BOLA DE FUTEBOL oficial de futebol de campo similar ou superior Penalty Bravo em PU highet solid, câmara 6d, dimensões: 68 a 70cm, peso: 410 a 450g, com 14 gomos, miolo substituível e lubrificado. Bola usada nos Jogos Oficiais do Estado do Paraná promovidos pela Secretaria Estadual de Esportes e pelos Jogos Oficiais Abertos da Região da Cantuquiriguaçu – JARCAN´S. Apresentar Amostra	UN	30,00	100,06	3.001,80
1	2	25880	BOLA DE FUTEBOL oficial de futebol, contendo peso de 420 – 445g, 14 gomos, circunferência de 68,5 – 69,5 cm, laminada em ecoknit, construção em termotec, câmara 6d, sistema de forro termofixo, camada interna em neotec, processo extra de dupla colagem, miolo em cápsula sis, contendo selo da Federação Internacional de Futebol (FIFA). Bola usada nos Jogos Oficiais do Estado do Paraná promovidos pela Secretaria Estadual de Esportes e pelos Jogos Oficiais Abertos da Região da Cantuquiriguaçu – JARCAN´S. Apresentar Amostra.	UN	15,00	313,40	4.701,00
1	3	25881	BOLA DE FUTEBOL SETE oficial de futebol sete, com Peso: 420 a 450g, circunferência: 66 a 69cm, contendo 12 gomos, laminado em Pu, construção ultra fusion, câmara 6d, sistema de forro termofixo, Camada interna evacel com dupla colagem, kick off, miolo cápsula sis.). Bola usada nos pelos Jogos Oficiais Abertos da Região da Cantuquiriguaçu – JARCAN´S. Apresentar Amostra.	UN	20,00	126,08	2.521,60
1	4	25882	BOLA FUTSAL oficial de futsal com as seguintes especificações: circunferência: 62,5 a 63,5 cm, peso: 410 a 430g, câmara 6d, construção: termotec, material: PU pro, 6 a 8 gomos, miolo cápsula sis, processo extra de dupla colagem. Bola usada pela Federação Paranaense de futebol de Salão e em Jogos Oficiais do Estado do Paraná promovidos pela Secretaria Estadual de Esportes e pelos Jogos Oficiais Abertos da Região da Cantuquiriguaçu – JARCAN´S.. Apresentar Amostra.	UN	25,00	214,25	5.356,25
1	5	25883	BOLA VOLEIBOL oficial de voleibol Pró, com as seguintes especificações: peso 260g a 280g, circunferência: 65 a 67cm, contendo 18 gomos laminado em microfibra, construção termotec, câmara 6d, camada interna neotec com dupla colagem, miolo cápsula sis. Contém o selo ivs-tested by fivb. Bola usada nos Jogos Oficiais do Estado do Paraná promovidos pela Secretaria Estadual de Esportes e pelos Jogos Oficiais Abertos da Região da Cantuquiriguaçu – JARCAN´S.. Apresentar Amostra.	UN	20,00	274,84	5.496,80
1	6	25884	BOLA DE HANDEBOL oficial de handebol H2 contendo material em pu profissional, circunferência de 54 – 56 cm, peso 325 – 475g (tamanho 2) revestimento com Pontos em 3d, 30 gomos, tecnologia Synergy com costuras à mão e colagem thermo-synergy, Construção synergy com sistema de Laminação multicamadas em tecido e neoprene, câmera de ar em látex, aprovada pela federação Internacional de handebol (ihf) e confederaçãp Basileira de handebol (cbhb) bola Oficial utilizada nos Jogos Oficiais do Paraná promovidos pela Secretaria do Estado do Paraná e pelos Jogos Oficiais Abertos da Região da Cantuquiriguaçu – JARCAN´S..	UN	10,00	234,263	2.342,63
1	7	25885	BOLA INICIAÇÃO oficial de iniciação nº 10, com as seguintes especificações: peso 180-200g, peso 48-50cm, laminada em borracha, construção vulcanizada, Miolo cápsula sis. Apresentar Amostra.	UN	10,00	29,73	297,30
1	8	26838	BOLA DE FUTSAL oficial de futsal com as seguintes especificações: Circunferência: 62cm, peso: 400 a 400 a 410g, câmara 6d, construção: Termotec, material: PU pro, contend 8 gomos, miolo cápsula sis, pro-cesso extra de dupla colagem. Bola usada pela Federação Paranense de Futebol de Salão, e nos Jogos Oficiais do Estado do Paraná promovidos pela secretaria Estadual Estadual de Esportes e pelos Jogos Oficiais Abertos da Região da Cantuquiriguaçu – JARCAN´S.. Apresentar Amostra.	UN	15,00	148,15	2.222,25
1	9	26839	BOLA FUTSAL oficial de futsal infantil, com as seguintes especificações: peso 350 a 380g, circunferência: 55cm a 58cm, contendo 8 gomos laminada em PU, construção em termotec, câmara 6d, sistema de forro termofixo, camada interna neogel, com dupla colagem miolo cápsula sis. Bola usada pela Federação Paranaense de Futebol de Salão e nos Jogos Oficiais do Estado do Paraná promovidos pela Secretaria Estadual de Esportes e pelos Jogos Oficiais Abertos da Região da Cantuquiriguaçu – JARCAN´S.. Apresentar Amostra.	UN	15,00	136,88	2.053,20
1	10	26840	BOLA DE VOLEI pró 2.6, construção microfibra, miolo substituível e lubrificado, peso: 260 a 280 gr, 06 gomos, circunferência: 66 a 67 cm, calibragem: 04 a 05 libras, costura tecnofusion, material da câmara airvility e pelos Jogos Oficiais Abertos da Região da Cantuquiriguaçu – JARCAN´S.. Apresentar Amostra	UN	15,00	58,72	880,80
1	11	26841	BOLA DE HANDEBOL oficial de handebol contend material em pu profissional, circunferência de 58 –60 cm, peso 425 – 475g (tamanho 3) revestimento com pontos em 3d, 30 gomos, tecnologia Synergy com costu-ras à mão e colagem thermo-synergy, construção synergy com sistema de laminação multicamadas em tecido e neoprene, câmera de ar em látex, Aprovada pela federação Internacional de han-debol (ihf), bola Oficial da confederaçãobrasileira de Handebol (cbhb). E utilizada nos jogos Oficiais do Paraná promovidos pela Secretaria do Estado do Paraná e pelos Jogos Oficiais Abertos da Região da Cantuquiriguaçu – JARCAN´S.	UN	10,00	228,14	2.281,40
2	1	25891	TROFÉU com 115 cm de altura, base redonda com 32 cm de largura em polímero metalizada na cor vermelha acetinado. Dois suportes intercalados por um anel em Polímero metalizado na cor Dourada. Taça em polímero Metalizado na cor vermelha acetinado na parte inferior e na parte superior em dourado com 58 cm de largura a par-tir das alças. Tampa e alças em polímero metal-izado na cor dourada. Estatueta Intercambiável. Este troféu pode vir com a taça nas cores azul royal fosco, dourado com acabamento texturizado ou prata com acabamento texturizado.	KIT	2,00	481,57	963,14
2	2	25891	TROFÉU com altura de 39 cm, base oitavada com 14,5 cm de largura em Polímero	KIT	15,00	71,77	1.076,55

			metalizado na cor dourada. Sobre esta base uma taça em polímero com detalhes com 21,0 cm de largura Em as alças metalizada na cor dourada, com uma tampa metalizada na cor dourada. Estatueta su-perior intercambiável. Este troféu também Pode vir nas cores prata (pr) ou bronze (bz). Apresentar amostra.				
2	3	25891	TROFÉU em polímero metalizado a alto vácuo medidas: altura – 39 cm, largura superior – 19 cm. Largura inferior – 22,50 cm. Altura da base – 5,6 cm. Peso aproximado – 1,10 kg, cores – dourado, preto. Composição: componentes fabricados em polímero: base oval, suporte, estatueta fixa de jogador de futebol, goleiro ou corredor . Outros componentes: ferragens para fixação. Aprpriado para premiações individuais Apresentar Amostra.	UN	15,00	72,09	1.081,35
2	4	25892	MEDALHAS hexagonal, fundida em liga metálica de zamac, com o tamanho de 70 mm por 60 mm e centro liso com 50 mm de diâmetro. Com bordas raiadas e polidas. Nas cores Dourada, prata e bronze conforme solicitado pelo setor responsável. Espessura mínima de 3,0 mm. Metalizada na cor dourada. Suporte para fita com 2,5 cm de largura. A medalha deve vir acompanhada de fita de cetim, personalizada com brasão e nome do município, nas cores verde e amarela. Fita com 2,0 cm de largura por 80 cm de comprimento. Apresentar Amostra	UN	600,00	6,66	3.996,00
2	5	25892	MEDALHAS no mínimo as seguintes especificações: redonda, fundida em liga metálica de zamac, metalizada na cor dourado,prata ou bronze conforme solicitado pelo setor responsável. Com o tamanho de 65mm de diâmetro e centro de 35mm de diâmetro com gravação de - honra ao mérito -, que permite também a colocação de adesivo de 35mm. Com bordas raiadas e polidas com a figura de um ramo em alto relevo. Possui espessura mínima de 3,0mm. Peso aproximado de 44 gramas. Suporte para fita de até 2,5 cm de largura. A medalha deve vir acompanhada de fita de cetim, personalizada com brasão e nome do município, nas cores verde e amarela. Fita com 2,0 cm de largura por 80 cm de comprimento. Apresentar Amostra.	UN	600,00	6,76	4.056,00
2	6	26842	KIT TROFEUS com 4 troféus em mdf. 1º lugar com120 cm, 2º lugar com 110 cm, 3º lugar com 100 cm e 4º lugar com 90 cm. Troféu personalizado conforme evento. Composto de mdf 6 mm, base tripla com espaçadores totalizando 3 centímetros de espessura e proporcionais a altura do troféu sendo o corpo do troféu sinuoso duplo de 6 mm com espaçador entremeio totalizando 18 a 20 milímetros de espessura. Recortes especial personalizado a laser, apliques em acrílico espelhado de alto brilho prata, dourado e /ou bronze adornam o troféu. Na frente a base uma placa de acrílico gravada a laser fixada com tachinhas metalizadas nas duas laterais com furos de 2 mm. Também poderá conter adesivo escovado com impressão digital de alta performance e qualidade com as informações do evento. Modelos em alto relevo com peças vazadas e recorte especial a laser, podendo conter peças em polímero injetado com banho metalizado. Se necessário pintura com tinta poliéster automotiva gliterizada, cor conforme solicitada cm de altura. Apresentar Amostra.	KIT	2,00	830,59	1.661,18
2	7	26842	KIT TROFEUS de 3 troféus em mdf com 1º lugar 85 cm, 2º lugar 75cm e 3º lugar 65cm de altura. Troféu personalizado conforme evento. Composto de mdf 6 mm sendo base tripla com espaçadores e acrílico, totalizando 3 centímetros de espessura e proporcionais a altura do troféu base 21 cm com 67 cm de circunferência largura 31 cm sendo o corpo do troféu sinuoso duplo de 6 mm com acrílico sobre posto com duas peças, espaçador entremeio totalizando 18 a 20 milímetros de espessura). Recortes especial personalizado a laser, apliques em acrílico espelhado de alto brilho prata, dourado e /ou bronze adornam o troféu. Na frente a base uma placa de acrílico gravada a laser fixada com tachinhas metalizadas nas duas laterais com furos de 2 mm. Também poderá conter adesivo escovado com impressão digital de alta performance e qualidade com as informações do evento. Modelos em alto relevo com peças vazadas e recorte especial a laser, podendo conter peças em polímero injetado com banho metalizado. Se necessário pintura com tinta poliéster automotiva gliterizada, cor conforme solicitada. Apresentar Amostra	KIT	2,00	445,00	890,00
2	8	26858	KIT TROFEUS 1º ao 4º lugar, com as seguintes alturas: 1ª lugar com 123 cm, 2º lugar com 120 cm, 3º lugar com 116 cm e 4º lugar com 116 cm. Trofeus em polímero metalizado a alto vácuo. Medidas: largura superior – 31 cm, largura inferior – 26,50 cm, altura da base – 10,70 cm, cores – dourado, dourado texturizado, preto. Cores alternativas: prata e bronze. Composição: componentes fabricados em polímero: base oitavada, suporte, cones, pirâmides, tampas, taça com alças, tampa, estatueta superior. Outros componentes: base em mdf, ferragens para fixação. Apresentar Amostra.	KIT	2,00	2.289,14	4.578,28
2	9	26858	KIT TROFEUS 1º ao 4º lugar, com as seguintes alturas: 1º lugar com 136 cm, 2º lugar 129 cm, 3º lugar com 121 cm e 4º lugar com 114 cm. Troféu em polímero metalizado a alto vácuo. Medidas: largura superior - 46 cm. Largura inferior – 26,50 cm, altura da base – 10,70, cores – dourado e vermelho acetinado. Cores alternativas: taça e cones em azul, verde ou dourado. Composição: componentes fabricados em polímero: base oitavada, suporte, cones, tampas, estatuetas fixas de águia, taça com alças e tampa, estatueta superior. Outros componentes: base em mdf, ferragens para fixação. Apresentar Amostra.	KIT	2,00	2.289,14	4.578,28
2	10	26858	KIT TROFEUS 1º ao 4º lugar, com as seguintes alturas: 1º lugar com 167 cm, 2º lugar com 158 cm, 3º lugar com 149 cm e 4º lugar com 149cm. Troféus em polímero metalizado a alto vácuo. Medidas: largura superior – 45 cm, largura inferior – 26,5 cm, altura da base – 10,70 cm. Cores – dourado, azul, preto. Cores alternativas: taça e meias bolas em preto, verde, vermelho. Composição: componentes fabricados em polímero: base oitavada, suporte, bolas, cones, pirâmides, tampas, taça com alças, tampa, estatueta superior. Outros componentes: base em mdf, ferragens para fixação. Apresentar Amostra.	KIT	1,00	2.498,01	2.498,01
2	11	26858	KIT TROFEUS 1º ao 4º lugar, com as seguintes alturas: 1º lugar com 88 cm, 2º lugar com 78cm, 3º lugar com 72cm e 4º lugar com 72cm. Troféu em polímero metalizado a alto vácuo medidas: largura superior – 21 cm. Largura inferior – 26,50 cm. Altura da base- 10,70 cm. Peso aproximado – 2,80 kg, cores - dourado, prata. Composição: componentes fabricados em polímero: base oitavada, suporte, colunas. Taça com alças, tampa, estatuetas fixas de jogador de futebol, estatueta superior. Outros componentes: ferragens para fixação. Apresentar Amostra.	KIT	2,00	1.291,97	2.583,94
2	12	26859	TROFEUS em mdf com 30 cm de altura troféu personalizado conforme evento. Composto de mdf 6 mm sendo base tripla com espaçadores totalizando 3 cm de espessura e proporcionais a altura do troféu, base 21 cm, com 67 cm de circunferência largura 31 cm, sendo o corpo do troféu sinuoso duplo de 6 mm com espaçador entremeio totalizando 18 a 20 mm de espessura. Recortes especiais personalizados a laser, apliques em acrílico espelhado de alto brilho prata, dourado e /ou bronze adornam o troféu. Na frente a base uma placa de acrílico gravada a laser fixada com tachinhas metalizadas nas duas laterais com furos de 2 mm. Também poderá conter adesivo escovado com impressão digital de alta performance e qualidade com as informações do evento. Modelos em alto relevo com peças vazadas e recorte especial a laser, podendo conter peças em polímero injetado com banho metalizado. Se necessária pintura com tinta poliéster automotiva gliterizada, cor conforme solicitado. Apresentar Amostra.	UN	70,00	39,53	2.767,10
2	13	26859	TROFEUS em mdf com 85 cm de altura. Base preta com 34x20x1,5 cm, esta composta por duas bases, sendo o corpo do troféu sinuoso duplo de 6 mm com acrílico sobre posto com duas peças, espaçador com 31/17/2,5 cm, sobre esta base uma haste vermelha de 54 cm de altura e de 34 de largura e 4 cm de espessura, cônico no centro e cavado na parte superior,	UN	4,00	140,05	560,20

			acima uma peça em forma oval medindo 24x18x3 cm com bandeira tremulando e uma estatueta de futebol, está em alto relevo, uma sobreposta a outra fundida em material sintético com banho dourado envelhecido em forma de 2d. Na base do troféu estatueta conforme modalidade, está com banho dourado envelhecido, no meio da haste um disco de 11 cm com gravação do evento, acima do disco brasão do município em alto relevo este também em 2d fundido em material sintético e com banho dourado envelhecido. Base com dados do evento em arte colorida. Troféu estilizado brasão e estatuetacombanhodourado envelhecido. Apresentar Amostra.				
2	14	26860	TROFEU EM ACRILICO em acrílico com 25 cm de altura. Cor fume, tipo lembrança. Troféu personalizado conforme evento. Composto de acrilico 6 mm, sendo base tripla com espaçadores totalizando 3 cm de espessura e proporcionais a altura do troféu, base 21 cm, largura 31 cm, sendo o corpo do troféu sinuoso duplo de 6 mm, com espaçador entremeio totalizando 18 a 20 milímetros de espessura. Recortes especiais personalizados a laser, apliques em acrílico espelhado de alto brilho prata, dourado e /ou bronze adornam o troféu. Apresentar Amostra.	UN	50,00	41,12	2.056,00
3	1	14377	CAIXA TERMICA 42 litros com rodas e alça . Dimensões (axlxp): 44 x 48 x 35 cm a caixa térmica 42 Litros, Peso: 6,7 kg material: polipropileno. Cor predominante: azul. Capacidade: 42 litros.	UN	1,00	359,38	359,38
3	2	23370	BOLINHA DE TÊNIS de mesa 40+ 3 estrelas, pacote 6 Unidades. Composição: abs. Cor: Laranja/branca. Peso da bola: 3g. Dimensões da bola: 40 mm. Contém 1 Unidade de caixa com 6 unidades de Bola de tênis de mesa. Feita em fibra de acetato. Dentro das especificações técnicas das feder-ações e confederações de tênis de mesa. Apresentar amostra	UN	20,00	13,21	264,20
3	3	23385	REDE TRAVE DE FUTEBOL CAMPO p/ trave de futebol de campo, com no mínimo as seguintes especificações: modelo tradicional, em fio de seda (polipropileno) 100% virgem com tratamento uv, com 6mm de espessura e malha (15x15cm), nós em corda trançada, fio 06. Dimensões: 7,50 m (l) x 2,50 m (a) x 1,80 m (p) x 0,80 (p). Apresentar Amostra.	PAR	2,00	593,93	1.187,86
3	4	23924	KIT BANDEIRAS OFICIAIS oficial País, Estado e Municipio, confeccionada em tecido em nylon, bordada em ambas as faces, de uso externo, com 1,35 m x 1,93 m, 3 panos.	KIT	3,00	332,43	997,29
3	5	25887	KIT BOLAS DE BOCHA conjunto completo para Bocha com 06 (seis) unidades, italiana (importada) modelo “mundial” – Jogo de bocha com no mínimo as seguintes especificações: can-cha em carpe ou areia, sendo 06 bochas com 107mm de diâmetro e 950 gramas, e 1 balin de aço aprovada pela Confederação Brasileira de bocha, e utilizada nos principais competições ofi-ciais do país	KIT	2,00	1.671,75	3.343,50
3	6	25899	REDE VOLEIBOL oficial para voleibol profissional, com no mínimo as seguintes especificações: 4 faixas de algodão, fio 4mm trançado, de seda (polipropileno), de alta densidade 100% virgem com tratamento uv, na cor preta, 1 metro de altura, 9,5 metros de comprimento, malha 10 cm. Apresentar Amostra.	UN	2,00	155,27	310,54
3	7	25900	REDE DE PROTEÇÃO oficial para voleibol profissional, com no mínimo as seguintes especificações: 4 faixas de algodão, fio 4mm trançado, de seda (polipropileno), de alta densidade 100% virgem com tratamento uv, na cor preta, 1 metro de altura, 9,5 metros de comprimento, malha 10 cm. Apresentar Amostra.	M²	3.000,00	6,24	18.720,00
3	8	25901	REDE TENIS DE MESA (ping pong) Oficial de algodão, com suporte com no minimo as seguyintes Especificações: suporte em metal, rede em al-godão, fixação com presilha tipo Jacaré, ajuste de tensão	UN	5,00	39,85	199,25
3	9	25902	SACOLA MASSAGISTA médico, com no mínimo as seguintes especificações: modelo aberto, ideal para partidas de futebol e quando necessário atendimento médico. Com bolsos laterais externos, porta-garrafas, alça para transporte e box de isopor para gelo. Com 2 bisnagas. Composição: lona dimensões aproximadas (lxaxp): 29 x 26 x 18 cm. Com brasão do município e departamento de esportes. Apresentar Amostra.	UN	5,00	70,08	350,40
3	10	25903	BOMBA dupla ação com calibrador traz tecnologia double action (infla nos dois sentidos), calibrador embutido e manopla, com lugar para guardar o bico. Contém 1 bomba, 1 mangueira, 1 bico. Podendo ser utilizada em diversos tipos de bola. Apresentar Amostra.	UN	10,00	17,76	177,60
3	11	25904	APITO Rocket Mesário, sem bolinha, emite 2 sons ao mesmo tempo (Bi-Vox) um agudo e outro grave. Especificações: apito profissional. Potência sonora mínima:110 decibéis, dimensões aproxi-madas (lxaxp): 2x5,5x2,20cm, composição: Plástico. Apresentar amostra.	UN	3,00	19,87	59,61
3	12	25906	RAQUETE TENIS DE MESA Especificações mínimas: Composição: Madeira e borracha Cor: madeira, preto e vermelha Peso aproximado: 177 g Dimensões aproximadas: 2,3 x 15 x 25,5 cm Folha: 6 mm Borracha: 1,5 mm Esponja: 2,0 mm. Dentro das especificação da Federação internacional de tênis de mesa ITTF Apresentar Amostra.	PAR	10,00	24,31	243,10
3	13	25909	PRANCHETA TÁTICA auxiliar com no mínimo as seguintes especificações: magnética, para treinamento esportivo. Acompanhar moedas magnéticas para marcação de posições em duas cores e 20 folhas de estratégia para preenchimento. Modelo prático para armazenagem, com opção de fechar como uma pasta. Disponível para futebol, futsal, vôlei, basquete e handebol, tamanho: 41 x 23 cm. Apresentar Amostra.	UN	5,00	129,38	646,90

3	14	25911	RELÓGIO PARA XADREZ digital profissional com cronômetro de xadrez regressivo com alarme e jogo de xadrez eletrônico. Tamanho portatil e compacto. 4 botões para programação e dois botões superiores para jogo. Capaz de definir tempo igual ou diferente para cada jogador. Tempo positivo e contagem regressive predefinivel, máximo 10 horas. Bônus e atraso de 59 segundos.	UN	6,00	132,34	794,04
3	15	26176	COLCHONETE para pratica de exercícios, com no mínimo as seguintes especificações: 120cm x 60cm x 10cm (comp x larg x alt). Dobrável, material em lona (sintético) e com espuma interna, atóxico e lavável. Apresentar Amostra.	UN	20,00	80,23	1.604,60
3	16	26843	REDE FUTSAL com no mínimo as seguintes especificações: fio 6 mm, medidas: 2,10m altura, 3,10m comprimento, 1,20m profundidade Inferior, 0,40. Produzido com fio seda (polipro-pileno) 100% virgem de alta densidade, com tratamento ultra violeta, medida dos quadrados de 12x12cm, a rede deverá ter reforço de duas ou três linhas em suas laterais para maior durabi-lidade, peso aproximado 2.600 kg. Apresentar amostra	PAR	3,00	464,87	1.394,61
3	17	26844	REDE FUTEBOL SUIÇO rede p/ trave de futebol suíço 5 Mts em nylon fio 6 standart. Dimensões: 4,20m na largura, 2,30m de altura, 0,50m de recuo superior e 1,80md de recuo inferior. Produzido com fio Nylon (polietileno) 100% virgem de alta densidade, com tratamento Ultra violeta, medida dos quadrados de 15x15cm, a rede deverá ter reforço De duas ou três linhas em suas laterais para maior durabilidade .	PAR	3,00	382,74	1.148,22
3	19	26846	CRONÔMETRO digital, com marcação de hora, minutos e segundos, calendario: mês, dia e ano, alarme sonoro para indicacao de hora e para termino da corrida, resistente a á gua, bateria de litio, precisão de 1/100segundos,indicação de horas em 12horas (am/pm) 24horas cor: preta	UN	1,00	18,18	18,18
3	20	26847	PLACAR com marcação de 7 sets e 31 pontos. Ideal para qualquer tipo de jogos esportivos placar usado para marcar pontos e rodadas resistente, leve e durável possui sistema articulado para facilitar o transporte. Especificações placar de Mesa com-posição: pvc rígido cor: Preto; peso aproximado: 942g; Dimensões aproximadas: 21 x 39 x 19 cm	UN	4,00	106,33	425,32
3	21	26848	KIT CARTÃO oficial com no mínimo as seguintes especificações: padrão internacional, (kit com 2 cartões - 1 amarelo e 1 vermelho) e 2 marcadores para anotações. Dimensões aproximadas: 08 x 12 cm (lxa). Composição: plástico. Apresentar Amostra.	KIT	3,00	10,89	32,67
3	22	26849	KIT BADMINTON com 2 raquetes e 3 petecas com bolsa protetora para um armazenamento mais seguro e prático cor: preto e laranja. Dimensões aproximadas da raquete: 66 X 20 x 3 cm peso aproximado da Raquete: 115g composição das raquetes: aço. Apresentar amostra.	KIT	2,00	34,04	68,08
3	23	26850	ESCADA AGILIDADE A escada de agilidade para treinamentos de diversas modalidades esportivas, com o objetivo de desenvolver além da agilidade, velocidade, coordenação e equilíbrio. Possui duas tiras de nylon medindo 4 metros de comprimento e oito degraus de PVC medindo 42 centímetros. Especificações: Comprimento: 4 metros; Largura dos degraus: 42 cm; Cor: Amarela. Contém: 1 (uma) escada de agilidade de 4 metros com 8 degraus em PVC. Apresentar Amostra.	UN	1,00	42,70	42,70
3	24	26851	BAMBOLÊ MULTICOLORIDO Bambolê de mangueira plástica, resistente e colorida. Material: Plástico resistente. Com dimensões mínimas: 60cm x 60 cm x 1 cm Peso mínimo: 90 gramas Obs.: Os bambolês deverão ser material de alta qualidade, resistente, que não amassem ou dobrem facilmente. Apresentar Amostra.	UN	10,00	4,44	44,40
3	25	26852	TABULEIRO de Xadrez sintético semiprofissional Confeccionado em napa e impresso em slik screen. Com medidas Mínimas: 36 x 36 cm 32 Peças, sendo: 16 Peças brancas 16 Peças pretas Características do Produto: Produzidas em plástico; Com Rei de 12 cm; Peças chumbadas; Medidas aproximadas de cada peça: Medidas: Rei - Altura 120mm - Diâmetro Base 45mm; Rainha - Altura 100mm - Diâmetro Base 45mm; Bispo - Altura 90mm - Diâmetro Base 40mm; Cavalo - Altura 80mm - Diâmetro Base 40mm; Torre - Altura 70mm - Diâmetro Base 40mm; Peão - Altura 65mm - Diâmetro Base 35mm; Apresentar Amostra.	UN	6,00	39,95	239,70
3	27	26854	PETECA pequita em EVA resistente e penas coloridas substituiveis.	UN	6,00	15,22	91,32
3	28	26855	DOMINÓ Profissional De Tipo Osso em marfin sintético. Estojo Com 28 Peças	UN	5,00	26,43	132,15
3	30	26857	TRAVES GOL HANDEBOL caracteristicas do produto: trave em tubo de aço carbono handebol 3m x 2m, tubo quadrado de ferro 8cmx 8cm. Com requadro e apoio de superficie Monobloco sem buchas. Pintura em Esmalte sintético.	PAR	1,00	6.894,91	6.894,91
TOTAL							104.291,59

PRAZO DE VIGÊNCIA: O presente termo visa a dilatação do prazo de vigência do contrato acima descrito, pelo período de 12 (doze) meses, com vigência até a data 23 de maio de 2026.

DATA DE ASSINATURA: 22/05/2025.

FRANCISCO CLEI DA SILVA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Odycleia Christiane de Oliveira Zenaro
Código Identificador:1DE3DD2C

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

CÂMARA MUNICIPAL
AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO N.° 004/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 008/2025

AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO N.° 004/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 008/2025	
A CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO/PR TORNA PÚBLICO QUE REALIZARÁ DISPENSA DE LICITAÇÃO, NA FORMA DO ARTIGO N.º 75, INCISO II, DA LEI N.º 14.133/2021 E DEMAIS LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE PLATAFORMA COMPLETA PARA TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA AO VIVO (*STREAMING*) E GRAVAÇÃO, EM ÁUDIO E VÍDEO, DAS SESSÕES LEGISLATIVAS, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, REUNIÕES DE COMISSÕES E DEMAIS ATOS A SEREM REALIZADAS NA CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO/PR, INCLUINDO TODOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS (COMPUTADOR, CÂMERAS, CABEAMENTO, INSTALAÇÃO E LOCAÇÃO), PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES,***CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA E SEUS ANEXOS.***
CRITÉRIO DE JULGAMENTO	***MENOR PREÇO - VALOR TOTAL DO LOTE***
VALOR ESTIMADO PARA A CONTRATAÇÃO: R$ 11.032,44 (onze mil e trinta e dois reais e quarenta e quatro centavos).	
DATA DO PERÍODO DE ENVIO DE PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO:	
De 29 de maio de 2025 até às 23 horas e 59 minutos (horário de Brasília) do dia 03 de junho de 2025. **OBSERVAÇÃO: AS PROPOSTAS DEVERÃO SER ENVIADAS VIA E-MAIL NO ENDEREÇO:** ***licitacao@camarageneralcarneiro.pr.gov.br*** ***AS PROPOSTAS SERÃO ANALISADAS SOMENTE NO DIA DO JULGAMENTO (04.06.2025).***	
DATA E HORÁRIO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO	
A partir das 10 horas do dia 04 de junho de 2025.	
O presente AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E SEU TERMO DE REFERÊNCIA estão publicadas em plataforma digital, no site da Câmara Municipal de General Carneiro/PR, através do seguinte endereço: **https://www.camarageneralcarneiro.pr.gov.br/licitacao/lista/2025/categoria/24/avisos-de-licitacoes-/**	
LOCAL DE REALIZAÇÃO: Câmara Municipal de General Carneiro/PR, com endereço na Rua Santos Dumont, 337 – Praça Quindrade Gaiovicz - Centro – General Carneiro/PR. **MAIORES INFORMAÇÕES:** ***https://camarageneralcarneiro.pr.gov.br/*** ***legislativo@camarageneralcarneiro.pr.gov.br***	

General Carneiro, 28 de maio de 2025.

Registre-se e Publique-se.

MELCHISEDEQUE DE OLIVEIRA MACHADO FILHO

Presidente da Câmara Municipal de General Carneiro/PR.

Publicado por:
Alexsander Martendal
Código Identificador:293D121D

GABINETE DO PREFEITO
REPUBLICAÇÃO

RELATÓRIO DE REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EMITIDAS EM ABRIL/2025 – Nº 004/2025						
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						
Nome do servidor:	Joel Ricardo Martins Ferreira	Diária c/s pernoite:	Com	X	Sem	
Destino da viagem:	Curitiba- PR	Valor da diária:	R$ 945,60			
Data da viagem:	21/04/2025	Data do retorno:	22/04/2025			
Motivo da viagem: Ir ao gabinete do Deputado Estadual Hussein Bakri, DNIT, DETRAN, SANEPAR e SECID.						
Nome do servidor:	Jeferson Costa	Diária c/s pernoite:	Com	X	Sem	
Destino da viagem:	Curitiba- PR	Valor da diária:	R$ 591,00			
Data da viagem:	21/04/2025	Data do retorno:	22/04/2025			
Motivo da viagem: Ir ao gabinete do Deputado Estadual Hussein Bakri, DNIT, DETRAN, SANEPAR e SECID.						
Nome do servidor:	André Rampon	Diária c/s pernoite:	Com		Sem	X
Destino da viagem:	Bituruna- PR	Valor da diária:	R$ 197,00			
Data da viagem:	23/04/2025	Data do retorno:	23/04/2025			
Motivo da viagem: Realizar visita técnica para conhecer o sistema NoPaper.						
Nome do servidor:	Milena Rhely Gauer	Diária c/s pernoite:	Com		Sem	X
Destino da viagem:	Bituruna- PR	Valor da diária:	R$ 197,00			
Data da viagem:	23/04/2025	Data do retorno:	23/04/2025			
Motivo da viagem: Realizar visita técnica para conhecer o sistema NoPaper.						
Nome do servidor:	Sueidi Cristiane Budnhak	Diária c/s pernoite:	Com		Sem	X
Destino da viagem:	Bituruna- PR	Valor da diária:	R$ 197,00			
Data da viagem:	23/04/2025	Data do retorno:	23/04/2025			
Motivo da viagem: Realizar visita técnica para conhecer o sistema NoPaper.						
Nome do servidor:	Vilson Augustinho de Oliveira	Diária c/s pernoite:	Com		Sem	X
Destino da viagem:	Bituruna- PR	Valor da diária:	R$ 62,00			
Data da viagem:	23/04/2025	Data do retorno:	23/04/2025			
Motivo da viagem: Realizar visita técnica para conhecer o sistema NoPaper.						
Nome do servidor:	Iruan Teixeira	Diária c/s pernoite:	Com		Sem	X
Destino da viagem:	Bituruna- PR	Valor da diária:	R$ 62,00			
Data da viagem:	23/04/2025	Data do retorno:	23/04/2025			
Motivo da viagem: Realizar visita técnica para conhecer o sistema NoPaper.						
Nome do servidor:	Jeferson Costa	Diária c/s pernoite:	Com		Sem	X
Destino da viagem:	Curitiba- PR	Valor da diária:	R$ 197,00			
Data da viagem:	24/04/2025	Data do retorno:	24/04/2025			
Motivo da viagem: Participar da integração Detran e 55 municípios.						
Nome do servidor:	Célio Luiz Garbin	Diária c/s pernoite:	Com		Sem	X
Destino da viagem:	Curitiba- PR	Valor da diária:	R$ 197,00			
Data da viagem:	24/04/2025	Data do retorno:	24/04/2025			
Motivo da viagem: Participar da integração Detran e 55 municípios.						
Nome do servidor:	Carlos Alexandre de Oliveira	Diária c/s pernoite:	Com		Sem	X
Destino da viagem:	Curitiba- PR	Valor da diária:	R$ 93,00			
Data da viagem:	24/04/2025	Data do retorno:	24/04/2025			
Motivo da viagem: Participar da integração Detran e 55 municípios.						
Nome do servidor:	Joel Ricardo Martins Ferreira	Diária c/s pernoite:	Com		Sem	X
Destino da viagem:	São Mateus do Sul- PR	Valor da diária:	R$ 315,20			
Data da viagem:	24/04/2025	Data do retorno:	24/04/2025			
Motivo da viagem: Participar do 1º Seminário Regional de Inovação.						
Nome do servidor:	Milena Rhely Gauer	Diária c/s pernoite:	Com		Sem	X
Destino da viagem:	São Mateus do Sul- PR	Valor da diária:	R$ 93,00			
Data da viagem:	24/04/2025	Data do retorno:	24/04/2025			
Motivo da viagem: Participar do 1º Seminário Regional de Inovação.						
Nome do servidor:	Christian Mateus Schneider	Diária c/s pernoite:	Com		Sem	X
Destino da viagem:	São Mateus do Sul- PR	Valor da diária:	R$ 93,00			
Data da viagem:	24/04/2025	Data do retorno:	24/04/2025			
Motivo da viagem: Participar do 1º Seminário Regional de Inovação.						
Nome do servidor:	Jeferson Costa	Diária c/s pernoite:	Com		Sem	X
Destino da viagem:	Curitiba- PR	Valor da diária:	R$ 591,00			
Data da viagem:	28/04/2025	Data do retorno:	30/04/2025			
Motivo da viagem: Participar do 2º Encontro de Municípios Paranaenses EMUPAR.						
Nome do servidor:	Célio Luiz Garbin	Diária c/s pernoite:	Com		Sem	X
Destino da viagem:	Curitiba- PR	Valor da diária:	R$ 591,00			
Data da viagem:	28/04/2025	Data do retorno:	30/04/2025			
Motivo da viagem: Participar do 2º Encontro de Municípios Paranaenses EMUPAR.						
Nome do servidor:	Joel Ricardo Martins Ferreira	Diária c/s pernoite:	Com	X	Sem	
Destino da viagem:	Curitiba- PR	Valor da diária:	R$ 1.576,00			
Data da viagem:	28/04/2025	Data do retorno:	30/04/2025			
Motivo da viagem: Participar do 2º Encontro de Municípios Paranaenses EMUPAR.						
Nome do servidor:	Suzana de Oliveira Machado	Diária c/s pernoite:	Com		Sem	X
Destino da viagem:	Curitiba- PR	Valor da diária:	R$ 279,00			
Data da viagem:	28/04/2025	Data do retorno:	30/04/2025			
Motivo da viagem: Participar do 2º Encontro de Municípios Paranaenses EMUPAR.						
Valor total das diárias da secretaria do mês:		**R$ 6.276,80**				
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
Nome do servidor:	Danilo Junior Alves	Diária c/s pernoite:	Com		Sem	X
Destino da viagem:	Curitiba- PR	Valor da diária:	R$ 591,00			
Data da viagem:	28/04/2025	Data do retorno:	30/04/2025			
Motivo da viagem: Participar do 2º Encontro de Municípios Paranaenses EMUPAR.						
Valor total das diárias da secretaria do mês:		**R$ 591,00**				
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Nome do servidor:	Ari Hoffer Rodrigues	Diária c/s pernoite:	Com		Sem	X
Destino da viagem:	Joaçaba- SC	Valor da diária:	R$ 93,00			
Data da viagem:	01/04/2025	Data do retorno:	01/04/2025			
Motivo da viagem:	Acompanhar usuários em perícia do INSS.					
Nome do servidor:	Ari Hoffer Rodrigues	Diária c/s pernoite:	Com		Sem	X
Destino da viagem:	Guarapuava- PR	Valor da diária:	R$ 93,00			
Data da viagem:	02/04/2025	Data do retorno:	02/04/2025			
Motivo da viagem:	Acompanhar usuários em perícia do INSS.					
Nome do servidor:	Leandro Zucchi	Diária c/s pernoite:	Com		Sem	X
Destino da viagem:	Ponta Grossa- PR	Valor da diária:	R$ 93,00			
Data da viagem:	02/04/2025	Data do retorno:	02/04/2025			

Motivo da viagem:	Acompanhar usuários em perícia do INSS.					
Nome do servidor:	Ari Hoffer Rodrigues	Diária c/s pernoite:	Com		Sem	X
Destino da viagem:	Videira- SC	Valor da diária:	R$ 93,00			
Data da viagem:	03/04/2025	Data do retorno:	03/04/2025			
Motivo da viagem:	Acompanhar usuários em perícia do INSS .					
Nome do servidor:	Leandro Zucchi	Diária c/s pernoite:	Com		Sem	X
Destino da viagem:	União da Vitória- PR	Valor da diária:	R$ 62,00			
Data da viagem:	03/04/2025	Data do retorno:	03/04/2025			
Motivo da viagem:	Acompanhar usuários em audiência.					
Nome do servidor:	Jéssica Antonia de Lima	Diária c/s pernoite:	Com		Sem	X
Destino da viagem:	União da Vitória- PR	Valor da diária:	R$ 197,00			
Data da viagem:	04/04/2025	Data do retorno:	04/04/2025			
Motivo da viagem:	Acompanhar menor em consulta com o neurologista.					
Nome do servidor:	Leandro Zucchi	Diária c/s pernoite:	Com		Sem	X
Destino da viagem:	União da Vitória- PR	Valor da diária:	R$ 62,00			
Data da viagem:	04/04/2025	Data do retorno:	04/04/2025			
Motivo da viagem:	Acompanhar usuários até a Vara da Infância, Família e Juventude.					
Nome do servidor:	Ari Hoffer Rodrigues	Diária c/s pernoite:	Com		Sem	X
Destino da viagem:	União da Vitória- PR	Valor da diária:	R$ 62,00			
Data da viagem:	06/04/2025	Data do retorno:	06/04/2025			
Motivo da viagem:	Acompanhar usuários em passeio.					
Nome do servidor:	Leandro Zucchi	Diária c/s pernoite:	Com		Sem	X
Destino da viagem:	União da Vitória- PR	Valor da diária:	R$ 62,00			
Data da viagem:	08/04/2025	Data do retorno:	08/04/2025			
Motivo da viagem:	Acompanhar usuários em perícia do INSS.					
Nome do servidor:	Fernando Antonio Herbet	Diária c/s pernoite:	Com		Sem	X
Destino da viagem:	Bituruna- PR	Valor da diária:	R$ 62,00			
Data da viagem:	09/04/2025	Data do retorno:	09/04/2025			
Motivo da viagem:	Acompanhar usuários do PAIF em passeio.					
Nome do servidor:	Ari Hoffer Rodrigues	Diária c/s pernoite:	Com		Sem	X
Destino da viagem:	Pato Branco- PR	Valor da diária:	R$ 93,00			
Data da viagem:	09/04/2025	Data do retorno:	09/04/2025			
Motivo da viagem:	Acompanhar usuários em perícia do INSS.					
Nome do servidor:	Leandro Zucchi	Diária c/s pernoite:	Com		Sem	X
Destino da viagem:	Videira- SC	Valor da diária:	R$ 93,00			
Data da viagem:	09/04/2025	Data do retorno:	09/04/2025			
Motivo da viagem:	Acompanhar usuários em perícia do INSS.					
Nome do servidor:	Ari Hoffer Rodrigues	Diária c/s pernoite:	Com		Sem	X
Destino da viagem:	Pato Branco- PR	Valor da diária:	R$ 93,00			
Data da viagem:	10/04/2025	Data do retorno:	10/04/2025			
Motivo da viagem:	Acompanhar usuários em passeio.					
Nome do servidor:	Leandro Zucchi	Diária c/s pernoite:	Com		Sem	X
Destino da viagem:	União da Vitória- PR	Valor da diária:	R$ 62,00			
Data da viagem:	10/04/2025	Data do retorno:	10/04/2025			
Motivo da viagem:	Acompanhar usuários em visita a penitenciaria.					
Nome do servidor:	Jessica Antonia de Lima	Diária c/s pernoite:	Com		Sem	X
Destino da viagem:	Palmas- PR	Valor da diária:	R$ 197,00			
Data da viagem:	10/04/2025	Data do retorno:	10/04/2025			
Motivo da viagem:	Realizar visita a família em estado de vulnerabilidade social .					
Nome do servidor:	Fernando Antonio Herbet	Diária c/s pernoite:	Com		Sem	X
Destino da viagem:	União da Vitória- PR	Valor da diária:	R$ 62,00			
Data da viagem:	10/04/2025	Data do retorno:	10/04/2025			
Motivo da viagem:	Acompanhar usuários até a delegacia.					
Nome do servidor:	Leandro Zucchi	Diária c/s pernoite:	Com		Sem	X
Destino da viagem:	União da Vitória- PR	Valor da diária:	R$ 93,00			
Data da viagem:	11/04/2025	Data do retorno:	11/04/2025			
Motivo da viagem:	Acompanhar usuários em perícia do INSS.					
Nome do servidor:	Leandro Zucchi	Diária c/s pernoite:	Com		Sem	X
Destino da viagem:	Francisco Beltrão- PR	Valor da diária:	R$ 93,00			
Data da viagem:	12/04/2025	Data do retorno:	12/04/2025			
Motivo da viagem:	Buscar associação AMETISTA em Congresso sobre o Autismo.					
Nome do servidor:	Ari Hoffer Rodrigues	Diária c/s pernoite:	Com		Sem	X
Destino da viagem:	União da Vitória- PR	Valor da diária:	R$ 62,00			
Data da viagem:	14/04/2025	Data do retorno:	14/04/2025			
Motivo da viagem:	Acompanhar usuários em perícia do INSS.					
Nome do servidor:	Fernando Antonio Herbet	Diária c/s pernoite:	Com		Sem	X
Destino da viagem:	União da Vitória- PR	Valor da diária:	R$ 62,00			
Data da viagem:	14/04/2025	Data do retorno:	14/04/2025			
Motivo da viagem:	Acompanhar usuários até a delegacia.					
Nome do servidor:	Naiana Benazzi	Diária c/s pernoite:	Com		Sem	X
Destino da viagem:	União da Vitória- PR	Valor da diária:	R$ 197,00			
Data da viagem:	15/04/2025	Data do retorno:	15/04/2025			
Motivo da viagem:	Participar do evento no Senac.					
Nome do servidor:	Leandro Zucchi	Diária c/s pernoite:	Com		Sem	X
Destino da viagem:	Canoinhas- SC	Valor da diária:	R$ 93,00			
Data da viagem:	15/04/2025	Data do retorno:	15/04/2025			
Motivo da viagem:	Acompanhar usuários em perícia do INSS.					
Nome do servidor:	Ari Hoffer Rodrigues	Diária c/s pernoite:	Com		Sem	X
Destino da viagem:	União da Vitória- PR	Valor da diária:	R$ 62,00			
Data da viagem:	15/04/2025	Data do retorno:	15/04/2025			
Motivo da viagem:	Acompanhar usuários em visita a penitenciaria.					
Nome do servidor:	Leandro Zucchi	Diária c/s pernoite:	Com		Sem	X
Destino da viagem:	União da Vitória- PR	Valor da diária:	R$ 62,00			
Data da viagem:	16/04/2025	Data do retorno:	16/04/2025			
Motivo da viagem:	Acompanhar crianças em passeio ao cinema.					
Nome do servidor:	Ari Hoffer Rodrigues	Diária c/s pernoite:	Com		Sem	X
Destino da viagem:	Palmas- PR	Valor da diária:	R$ 93,00			
Data da viagem:	16/04/2025	Data do retorno:	16/04/2025			
Motivo da viagem:	Acompanhar usuários em perícia do INSS.					

Nome do servidor:	Leandro Zucchi	Diária c/s pernoite:	Com		Sem	X
Destino da viagem:	Fraiburgo- SC	Valor da diária:	R$ 93,00			
Data da viagem:	17/04/2025	Data do retorno:	17/04/2025			
Motivo da viagem:	Acompanhar usuários em perícia do INSS.					
Nome do servidor:	Ari Hoffer Rodrigues	Diária c/s pernoite:	Com		Sem	X
Destino da viagem:	União da Vitória- PR	Valor da diária:	R$ 62,00			
Data da viagem:	17/04/2025	Data do retorno:	17/04/2025			
Motivo da viagem:	Acompanhar usuários em perícia do INSS.					
Nome do servidor:	Fernando Antonio Herbet	Diária c/s pernoite:	Com		Sem	X
Destino da viagem:	Pato Branco- PR	Valor da diária:	R$ 93,00			
Data da viagem:	19/04/2025	Data do retorno:	19/04/2025			
Motivo da viagem:	Acompanhar usuários em visita a penitenciária.					
Nome do servidor:	Leandro Zucchi	Diária c/s pernoite:	Com		Sem	X
Destino da viagem:	União da Vitória- PR	Valor da diária:	R$ 62,00			
Data da viagem:	22/04/2025	Data do retorno:	22/04/2025			
Motivo da viagem:	Acompanhar usuários até a Caixa Econômica.					
Nome do servidor:	Ari Hoffer Rodrigues	Diária c/s pernoite:	Com		Sem	X
Destino da viagem:	Irati- PR	Valor da diária:	R$ 93,00			
Data da viagem:	22/04/2025	Data do retorno:	22/04/2025			
Motivo da viagem:	Acompanhar usuários em perícia do INSS.					
Nome do servidor:	Ari Hoffer Rodrigues	Diária c/s pernoite:	Com		Sem	X
Destino da viagem:	União da Vitória- PR	Valor da diária:	R$ 62,00			
Data da viagem:	03/03/2025	Data do retorno:	03/03/2025			
Motivo da viagem:	Acompanhar usuário em visita familiar.					
Nome do servidor:	Leandro Zucchi	Diária c/s pernoite:	Com		Sem	X
Destino da viagem:	Pato Branco- PR	Valor da diária:	R$ 93,00			
Data da viagem:	23/04/2025	Data do retorno:	23/04/2025			
Motivo da viagem:	Acompanhar usuários em perícia do INSS.					
Nome do servidor:	Naiana Benazzi	Diária c/s pernoite:	Com		Sem	X
Destino da viagem:	Curitiba- PR	Valor da diária:	R$ 591,00			
Data da viagem:	28/04/2025	Data do retorno:	30/04/2025			
Motivo da viagem:	Participar da 2º edição do Encontro de Municípios Paranaense - EMUPAR.					
Nome do servidor:	Denise Maciel Kukul Zanlorenzi	Diária c/s pernoite:	Com		Sem	X
Destino da viagem:	Palmas- PR	Valor da diária:	R$ 93,00			
Data da viagem:	25/04/2025	Data do retorno:	25/04/2025			
Motivo da viagem:	Acompanhar usuários de baixa vulnerabilidade econômica.					
Nome do servidor:	Ari Hoffer Rodrigues	Diária c/s pernoite:	Com		Sem	X
Destino da viagem:	Dois Vizinhos- SC	Valor da diária:	R$ 93,00			
Data da viagem:	25/04/2025	Data do retorno:	25/04/2025			
Motivo da viagem:	Acompanhar usuários em visita a penitenciária.					
Nome do servidor:	Fernando Antonio Herbet	Diária c/s pernoite:	Com		Sem	X
Destino da viagem:	Caçador- SC	Valor da diária:	R$ 93,00			
Data da viagem:	25/04/2025	Data do retorno:	25/04/2025			
Motivo da viagem:	Acompanhar usuários em perícia do INSS.					
Nome do servidor:	Leandro Zucchi	Diária c/s pernoite:	Com		Sem	X
Destino da viagem:	Palmas- PR	Valor da diária:	R$ 93,00			
Data da viagem:	25/04/2025	Data do retorno:	25/04/2025			
Motivo da viagem:	Acompanhar usuários em perícia do INSS.					
Nome do servidor:	Naiana Benazzi	Diária c/s pernoite:	Com		Sem	X
Destino da viagem:	Irati- PR	Valor da diária:	R$ 197,00			
Data da viagem:	25/04/2025	Data do retorno:	25/04/2025			
Motivo da viagem:	Participar do Encontro Macrorregional SIPIA na Prática II.					
Nome do servidor:	Osmar de Mello Junior	Diária c/s pernoite:	Com		Sem	X
Destino da viagem:	Irati- PR	Valor da diária:	R$ 93,00			
Data da viagem:	25/04/2025	Data do retorno:	25/04/2025			
Motivo da viagem:	Participar do Encontro Macrorregional SIPIA na Prática II.					
Nome do servidor:	Suelen Puff	Diária c/s pernoite:	Com		Sem	X
Destino da viagem:	Irati- PR	Valor da diária:	R$ 93,00			
Data da viagem:	25/04/2025	Data do retorno:	25/04/2025			
Motivo da viagem:	Participar do Encontro Macrorregional SIPIA na Prática II.					
Nome do servidor:	Jéssica Antonia de Lima	Diária c/s pernoite:	Com		Sem	X
Destino da viagem:	Irati- PR	Valor da diária:	R$ 93,00			
Data da viagem:	25/04/2025	Data do retorno:	25/04/2025			
Motivo da viagem:	Participar do Encontro Macrorregional SIPIA na Prática II.					
Nome do servidor:	Ari Hoffer Rodrigues	Diária c/s pernoite:	Com		Sem	X
Destino da viagem:	União da Vitória- PR	Valor da diária:	R$ 62,00			
Data da viagem:	26/04/2025	Data do retorno:	26/04/2025			
Motivo da viagem:	Acompanhar usuário em consulta médica.					
Nome do servidor:	Ari Hoffer Rodrigues	Diária c/s pernoite:	Com		Sem	X
Destino da viagem:	Palmas- PR	Valor da diária:	R$ 93,00			
Data da viagem:	29/04/2025	Data do retorno:	29/04/2025			
Motivo da viagem:	Acompanhar usuários em perícia do INSS.					
Nome do servidor:	Leandro Zucchi	Diária c/s pernoite:	Com		Sem	X
Destino da viagem:	Videira- SC	Valor da diária:	R$ 93,00			
Data da viagem:	29/04/2025	Data do retorno:	29/04/2025			
Motivo da viagem:	Acompanhar usuários em perícia do INSS.					
Nome do servidor:	Fernando Antonio Herbet	Diária c/s pernoite:	Com		Sem	X
Destino da viagem:	União da Vitória- PR	Valor da diária:	R$ 62,00			
Data da viagem:	30/04/2025	Data do retorno:	30/04/2025			
Motivo da viagem:	Acompanhar usuários até a APADAF.					
Nome do servidor:	Ari Hoffer Rodrigues	Diária c/s pernoite:	Com		Sem	X
Destino da viagem:	Curitiba- PR	Valor da diária:	R$ 93,00			
Data da viagem:	30/04/2025	Data do retorno:	30/04/2025			
Motivo da viagem:	Acompanhar usuários em exame médico.					
Valor total das diárias da secretaria do mês:		**R$ 4.696,00**				
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Nome do servidor:	Donazir Nattel Stepsuk	Diária c/s pernoite:	Com		Sem	X
Destino da viagem:	Guarapuava- PR	Valor da diária:	R$ 93,00			
Data da viagem:	07/04/2025	Data do retorno:	07/04/2025			

Motivo da viagem: Formação LEEI.						
Nome do servidor:	Dulcidia Adriane Miersche	Diária c/s pernoite:	Com		Sem	X
Destino da viagem:	Guarapuava- PR	Valor da diária:	R$ 93,00			
Data da viagem:	07/04/2025	Data do retorno:	07/04/2025			
Motivo da viagem: Formação LEEI.						
Nome do servidor:	Neuza Barrida Girotto	Diária c/s pernoite:	Com		Sem	X
Destino da viagem:	São Mateus do Sul- PR	Valor da diária:	R$ 93,00			
Data da viagem:	24/04/2025	Data do retorno:	24/04/2025			
Motivo da viagem: Participar do 1º Seminário Regional de Inovação.						
Nome do servidor:	Rhamayane Neubauer	Diária c/s pernoite:	Com		Sem	X
Destino da viagem:	São Mateus do Sul- PR	Valor da diária:	R$ 93,00			
Data da viagem:	24/04/2025	Data do retorno:	24/04/2025			
Motivo da viagem: Participar do 1º Seminário Regional de Inovação.						
Nome do servidor:	Maria Salete de Oliveira Volenkevicz	Diária c/s pernoite:	Com		Sem	X
Destino da viagem:	Curitiba- PR	Valor da diária:	R$ 591,00			
Data da viagem:	28/04/2025	Data do retorno:	30/04/2025			
Motivo da viagem: Participar do 2º Encontro de Municípios Paranaenses EMUPAR.						
Nome do servidor:	Valdir Julians Debus	Diária c/s pernoite:	Com		Sem	X
Destino da viagem:	União da Vitória- PR	Valor da diária:	R$ 62,00			
Data da viagem:	07/04/2025	Data do retorno:	07/04/2025			
Motivo da viagem: Levar alunos da casa familiar rural.						
Nome do servidor:	Valdir Julians Debus	Diária c/s pernoite:	Com		Sem	X
Destino da viagem:	União da Vitória- PR	Valor da diária:	R$ 62,00			
Data da viagem:	11/04/2025	Data do retorno:	11/04/2025			
Motivo da viagem:	Buscar alunos da casa familiar rural.					
Nome do servidor:	José Edilton dos Santos	Diária c/s pernoite:	Com		Sem	X
Destino da viagem:	União da Vitória- PR	Valor da diária:	R$ 62,00			
Data da viagem:	14/04/2025	Data do retorno:	14/04/2025			
Motivo da viagem:	Buscar cestas de chocolate na Prestige.					
Nome do servidor:	Valdir Julians Debus	Diária c/s pernoite:	Com		Sem	X
Destino da viagem:	União da Vitória- PR	Valor da diária:	R$ 62,00			
Data da viagem:	14/04/2025	Data do retorno:	14/04/2025			
Motivo da viagem:	Buscar cestas de chocolate na Prestige.					
Nome do servidor:	Juliano Petry	Diária c/s pernoite:	Com		Sem	X
Destino da viagem:	União da Vitória- PR	Valor da diária:	R$ 62,00			
Data da viagem:	22/04/2025	Data do retorno:	22/04/2025			
Motivo da viagem:	Levar alunos da casa familiar rural.					
Nome do servidor:	Juliano Petry	Diária c/s pernoite:	Com		Sem	X
Destino da viagem:	União da Vitória- PR	Valor da diária:	R$ 62,00			
Data da viagem:	25/04/2025	Data do retorno:	25/04/2025			
Motivo da viagem:	Buscar alunos da casa familiar rural.					
Valor total das diárias da secretaria do mês:		**R$ 1.335,00**				
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER						
Nome do servidor:	José Gilmar Kanzler	Diária c/s pernoite:	Com		Sem	X
Destino da viagem:	Curitiba- PR	Valor da diária:	R$ 591,00			
Data da viagem:	28/04/2025	Data do retorno:	30/04/2025			
Motivo da viagem: Participar do 2º Encontro de Municípios Paranaenses EMUPAR.						
Valor total das diárias da secretaria do mês:		**R$ 591,00**				
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO						
Nome do servidor:	Gustavo Knol	Diária c/s pernoite:	Com		Sem	X
Destino da viagem:	Pato Branco- PR	Valor da diária:	R$ 197,00			
Data da viagem:	03/04/2025	Data do retorno:	03/04/2025			
Motivo da viagem: Participar do encontro regional do agentes de crédito da Fomento Paraná.						
Nome do servidor:	Gustavo Knol	Diária c/s pernoite:	Com		Sem	X
Destino da viagem:	União da Vitória - PR	Valor da diária:	R$ 197,00			
Data da viagem:	14/04/2025	Data do retorno:	14/04/2025			
Motivo da viagem: Reunião de planejamento das ações da sala do empreendedor.						
Nome do servidor:	Gustavo Knol	Diária c/s pernoite:	Com		Sem	X
Destino da viagem:	São Mateus do Sul- PR	Valor da diária:	R$ 197,00			
Data da viagem:	24/04/2025	Data do retorno:	24/04/2025			
Motivo da viagem: Participar do 1º Seminário Regional de Inovação.						
Nome do servidor:	José Walter Ferreira	Diária c/s pernoite:	Com		Sem	X
Destino da viagem:	São Mateus do Sul- PR	Valor da diária:	R$ 197,00			
Data da viagem:	24/04/2025	Data do retorno:	24/04/2025			
Motivo da viagem: Participar do 1º Seminário Regional de Inovação.						
Valor total das diárias da secretaria do mês:		**R$ 788,00**				
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
Nome do servidor:	João Salvador Fernandes Chagas	Diária c/s pernoite:	Com		Sem	X
Destino da viagem:	Curitiba- PR	Valor da diária:	R$ 591,00			
Data da viagem:	28/04/2025	Data do retorno:	30/04/2025			
Motivo da viagem: Participar do 2º Encontro de Municípios Paranaenses EMUPAR.						
Valor total das diárias da secretaria do mês:		**R$ 591,00**				
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS						
Nome do servidor:	Itacir Perez da Luz	Diária c/s pernoite:	Com		Sem	X
Destino da viagem:	União da Vitória- PR	Valor da diária:	R$ 197,00			
Data da viagem:	03/04/2025	Data do retorno:	03/04/2025			
Motivo da viagem: Levar apenado realizar exame laboratorial.						
Nome do servidor:	Marcio Ferreira Martins	Diária c/s pernoite:	Com		Sem	X
Destino da viagem:	União da Vitória- PR	Valor da diária:	R$ 197,00			
Data da viagem:	08/04/2025	Data do retorno:	08/04/2025			
Motivo da viagem: Reunião administrativa.						
Nome do servidor:	André Gueiros Cordeiro	Diária c/s pernoite:	Com		Sem	X
Destino da viagem:	União da Vitória - PR	Valor da diária:	R$ 62,00			
Data da viagem:	14/04/2025	Data do retorno:	14/04/2025			
Motivo da viagem: Buscar mercadoria.						
Nome do servidor:	Luciano G. P. de Oliveira	Diária c/s pernoite:	Com		Sem	X
Destino da viagem:	União da Vitória - PR	Valor da diária:	R$ 62,00			
Data da viagem:	15/04/2025	Data do retorno:	15/04/2025			
Motivo da viagem: Buscar peças.						

Nome do servidor:	Luciano G. P. de Oliveira	Diária c/s pernoite:	Com		Sem	X
Destino da viagem:	União da Vitória- PR	Valor da diária:	R$ 62,00			
Data da viagem:	23/04/2025	Data do retorno:	23/04/2025			
Motivo da viagem: Levar DEPPEN que recebeu alvará de soltura.						
Nome do servidor:	André Gueiros Cordeiro	Diária c/s pernoite:	Com		Sem	X
Destino da viagem:	União da Vitória - PR	Valor da diária:	R$ 62,00			
Data da viagem:	24/04/2025	Data do retorno:	24/04/2025			
Motivo da viagem: Buscar materiais.						
Nome do servidor:	Marcio Ferreira Martins	Diária c/s pernoite:	Com		Sem	X
Destino da viagem:	União da Vitória- PR	Valor da diária:	R$ 197,00			
Data da viagem:	24/04/2025	Data do retorno:	24/04/2025			
Motivo da viagem: Reunião administrativa.						
Nome do servidor:	Marcio Ferreira Martins	Diária c/s pernoite:	Com		Sem	X
Destino da viagem:	Curitiba- PR	Valor da diária:	R$ 591,00			
Data da viagem:	28/04/2025	Data do retorno:	30/04/2025			
Motivo da viagem: Participar do 2º Encontro de Municípios Paranaenses EMUPAR.						
Valor total das diárias da secretaria do mês:		**R$ 1.430,00**				
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Nome do servidor:	Rozeli Oliveira da Cruz	Diária c/s pernoite:	Com		Sem	X
Destino da viagem:	União da Vitória- PR	Valor da diária:	R$ 62,00			
Data da viagem:	02/04/2025	Data do retorno:	02/04/2025			
Motivo da viagem: Acompanhamento em Transferência de Paciente do Pronto Atendimento Municipal						
de General Carneiro até Hospital na cidade de União da Vitória.						
Nome do servidor:	Igor Correia Garbin	Diária c/s pernoite:	Com		Sem	X
Destino da viagem:	União da Vitória- PR	Valor da diária:	R$ 197,00			
Data da viagem:	03/04/2025	Data do retorno:	03/04/2025			
Motivo da viagem: Necessitou levar documentos até a 06° Regional de Saúde.						
Nome do servidor:	Rozeli Oliveira da Cruz	Diária c/s pernoite:	Com		Sem	X
Destino da viagem:	Curitiba- PR	Valor da diária:	R$ 93,00			
Data da viagem:	03/04/2025	Data do retorno:	03/04/2025			
Motivo da viagem: Acompanhamento em Transferência de Paciente do Pronto Atendimento Municipal						
de General Carneiro até Hospital na cidade de Curitiba.						
Nome do servidor:	Rozeli Oliveira da Cruz	Diária c/s pernoite:	Com		Sem	X
Destino da viagem:	Campo Largo- PR	Valor da diária:	R$ 93,00			
Data da viagem:	07/04/2025	Data do retorno:	07/04/2025			
Motivo da viagem: Acompanhamento em Transferência de Paciente do Pronto Atendimento Municipal						
de General Carneiro até hospital na cidade de Campo Largo.						
Nome do servidor:	Fabiano de Jesus Batista	Diária c/s pernoite:	Com		Sem	X
Destino da viagem:	União da Vitória- PR	Valor da diária:	R$ 197,00			
Data da viagem:	07/04/2025	Data do retorno:	07/04/2025			
Motivo da viagem: Retirada de medicamentos na CAF da 06ª Regional de Saúde.						
Nome do servidor:	Rozeli Oliveira da Cruz	Diária c/s pernoite:	Com		Sem	X
Destino da viagem:	Campo Largo- PR	Valor da diária:	R$ 93,00			
Data da viagem:	08/04/2025	Data do retorno:	08/04/2025			
Motivo da viagem: Acompanhamento em Transferência de Paciente do Pronto Atendimento Municipal						
de General Carneiro até hospital na cidade de Campo Largo.						
Nome do servidor:	Leonardo de Souza Menegacio	Diária c/s pernoite:	Com		Sem	X
Destino da viagem:	União da Vitória- PR	Valor da diária:	R$ 197,00			
Data da viagem:	09/04/2025	Data do retorno:	09/04/2025			
Motivo da viagem: Levar veiculo adquirido através do processo licitatório 22/2025, junto a empresa THM						
Serviços, para orçamento de plotagem e emplacamento.						
Nome do servidor:	Rozeli Oliveira da Cruz	Diária c/s pernoite:	Com		Sem	X
Destino da viagem:	União da Vitória- PR	Valor da diária:	R$ 62,00			
Data da viagem:	09/04/2025	Data do retorno:	09/04/2025			
Motivo da viagem: Acompanhamento em Transferência de Paciente do Pronto Atendimento Municipal						
de General Carneiro até hospital na cidade de União da Vitória.						
Nome do servidor:	Rozeli Oliveira da Cruz	Diária c/s pernoite:	Com		Sem	X
Destino da viagem:	União da Vitória- PR	Valor da diária:	R$ 62,00			
Data da viagem:	10/04/2025	Data do retorno:	10/04/2025			
Motivo da viagem: Acompanhamento em Transferência de Paciente do Pronto Atendimento Municipal						
de General Carneiro até hospital na cidade de União da Vitória.						
Nome do servidor:	Claudete Garbin	Diária c/s pernoite:	Com		Sem	X
Destino da viagem:	União da Vitória- PR	Valor da diária:	R$ 197,00			
Data da viagem:	10/04/2025	Data do retorno:	10/04/2025			
Motivo da viagem: Participou De reunião da comissão de Intergestores Regional, Junto a 06ª Regional de						
Saúde e o CRESEMES.						
Nome do servidor:	Rosivani Terezinha Faion	Diária c/s pernoite:	Com		Sem	X
Destino da viagem:	União da Vitória- PR	Valor da diária:	R$ 197,00			
Data da viagem:	10/04/2025	Data do retorno:	10/04/2025			
Motivo da viagem: Reunião de Inter gestores Regional.						
Nome do servidor:	Ivonei das Graças Lopes	Diária c/s pernoite:	Com	X	Sem	
Destino da viagem:	Guarapuava- PR	Valor da diária:	R$ 279,00			
Data da viagem:	11/04/2025	Data do retorno:	12/04/2025			
Motivo da viagem: Capacitação Continuada de Gestão em Saúde(de acordo com a Resolução SESA n°						
457/16 e 636/22).						
Nome do servidor:	Mariellen Dacheri	Diária c/s pernoite:	Com		Sem	X
Destino da viagem:	União da Vitória - PR	Valor da diária:	R$ 62,00			
Data da viagem:	11/04/2025	Data do retorno:	11/04/2025			
Motivo da viagem: Capacitação sobre infarto Agudo do Miocárdio (IAM), diabetes Mellitus (DM) e Acidente						
Vascular Cerebral (AVC), na 06ª Regional de Saúde.						
Nome do servidor:	Eduarda Apª Barbosa Borges	Diária c/s pernoite:	Com		Sem	X
Destino da viagem:	União da Vitória - PR	Valor da diária:	R$ 62,00			
Data da viagem:	11/04/2025	Data do retorno:	11/04/2025			
Motivo da viagem: Capacitação sobre infarto Agudo do Miocárdio (IAM), diabetes Mellitus (DM) e Acidente						
Vascular Cerebral (AVC), na 06ª Regional de Saúde.						
Nome do servidor:	Marcia Regina de Paula	Diária c/s pernoite:	Com		Sem	X
Destino da viagem:	União da Vitória - PR	Valor da diária:	R$ 62,00			
Data da viagem:	11/04/2025	Data do retorno:	11/04/2025			
Motivo da viagem: Capacitação sobre infarto Agudo do Miocárdio (IAM), diabetes Mellitus (DM) e Acidente						

Vascular Cerebral (AVC), na 06ª Regional de Saúde.							
Nome do servidor:	Jairo Ferreira da Rocha	Diária c/s pernoite:	Com		Sem	X	
Destino da viagem:	União da Vitória - PR	Valor da diária:	R$ 62,00				
Data da viagem:	11/04/2025	Data do retorno:	11/04/2025				
Motivo da viagem: Capacitação sobre infarto Agudo do Miocárdio (IAM), diabetes Mellitus (DM) e Acidente							
Vascular Cerebral (AVC), na 06ª Regional de Saúde.							
Nome do servidor:	Rozeli Oliveira da Cruz	Diária c/s pernoite:	Com		Sem	X	
Destino da viagem:	União da Vitória- PR	Valor da diária:	R$ 62,00				
Data da viagem:	14/04/2025	Data do retorno:	14/04/2025				
Motivo da viagem: Acompanhamento em Transferência de Paciente do Pronto Atendimento Municipal							
de General Carneiro até hospital na cidade de União da Vitória.							
Nome do servidor:	Leandra Maria Santos Martins	Diária c/s pernoite:	Com		Sem	X	
Destino da viagem:	União da Vitória - PR	Valor da diária:	R$ 62,00				
Data da viagem:	16/04/2025	Data do retorno:	16/04/2025				
Motivo da viagem: Reunião de Acolhimento com Gestores, junto a 06ª Regional de Saúde e COSEMS.							
Nome do servidor:	Leonardo de Souza Menegacio	Diária c/s pernoite:	Com		Sem	X	
Destino da viagem:	União da Vitória - PR	Valor da diária:	R$ 197,00				
Data da viagem:	16/04/2025	Data do retorno:	16/04/2025				
Motivo da viagem: Precisou levar documentação para a 06ª Regional de Saúde.							
Nome do servidor:	Fabiano de Jesus Batista	Diária c/s pernoite:	Com		Sem	X	
Destino da viagem:	União da Vitória- PR	Valor da diária:	R$ 197,00				
Data da viagem:	16/04/2025	Data do retorno:	16/04/2025				
Motivo da viagem: Retirada de medicamentos na CAF da 06ª Regional de Saúde.							
Nome do servidor:	Rozeli Oliveira da Cruz	Diária c/s pernoite:	Com		Sem	X	
Destino da viagem:	União da Vitória - PR	Valor da diária:	R$ 62,00				
Data da viagem:	16/04/2025	Data do retorno:	16/04/2025				
Motivo da viagem: Acompanhamento em Transferência de Paciente do Pronto Atendimento Municipal							
de General Carneiro até o hospital na cidade de União da Vitória.							
Nome do servidor:	Rozeli Oliveira da Cruz	Diária c/s pernoite:	Com		Sem	X	
Destino da viagem:	União da Vitória - PR	Valor da diária:	R$ 62,00				
Data da viagem:	18/04/2025	Data do retorno:	18/04/2025				
Motivo da viagem: Acompanhamento em Transferência de Paciente do Pronto Atendimento Municipal							
de General Carneiro até o hospital na cidade de União da Vitória.							
Nome do servidor:	Rozeli Oliveira da Cruz	Diária c/s pernoite:	Com		Sem	X	
Destino da viagem:	Campo Largo- PR	Valor da diária:	R$ 93,00				
Data da viagem:	21/04/2025	Data do retorno:	21/04/2025				
Motivo da viagem: Acompanhamento em Transferência de Paciente do Pronto Atendimento Municipal							
de General Carneiro até o hospital na cidade de Campo Largo.							
Nome do servidor:	Marcia Regina de Paula	Diária c/s pernoite:	Com		Sem	X	
Destino da viagem:	Curitiba- PR	Valor da diária:	R$ 93,00				
Data da viagem:	19/04/2025	Data do retorno:	19/04/2025				
Motivo da viagem: Acompanhamento em Transferência de Paciente do Pronto Atendimento Municipal							
de General Carneiro até o hospital na cidade de Curitiba.							
Nome do servidor:	Rozeli Oliveira da Cruz	Diária c/s pernoite:	Com		Sem	X	
Destino da viagem:	União da Vitória - PR	Valor da diária:	R$ 62,00				
Data da viagem:	23/04/2025	Data do retorno:	23/04/2025				
Motivo da viagem: Acompanhamento em Transferência de Paciente do Pronto Atendimento Municipal							
de General Carneiro até o hospital na cidade de União da Vitória.							
Nome do servidor:	Rozeli Oliveira da Cruz	Diária c/s pernoite:	Com		Sem	X	
Destino da viagem:	União da Vitória - PR	Valor da diária:	R$ 62,00				
Data da viagem:	24/04/2025	Data do retorno:	24/04/2025				
Motivo da viagem: Acompanhamento em Transferência de Paciente do Pronto Atendimento Municipal							
de General Carneiro até o hospital na cidade de União da Vitória.							
Nome do servidor:	Rosivani Terezinha Faion	Diária c/s pernoite:	Com		Sem	X	
Destino da viagem:	Curitiba- PR	Valor da diária:	R$ 591,00				
Data da viagem:	28/04/2025	Data do retorno:	30/04/2025				
Motivo da viagem: Participar do 2º Encontro de Municípios Paranaenses EMUPAR.							
Nome do servidor:	Leandra Maria Santos Martins	Diária c/s pernoite:	Com		Sem	X	
Destino da viagem:	União da Vitória- PR	Valor da diária:	R$ 62,00				
Data da viagem:	25/04/2025	Data do retorno:	25/04/2025				
Motivo da viagem: Participou da II Mostra Regional de Experiências Exitosas, na 06ª Regional de Saúde.							
Nome do servidor:	Elisangela Vargas	Diária c/s pernoite:	Com		Sem	X	
Destino da viagem:	União da Vitória - PR	Valor da diária:	R$ 62,00				
Data da viagem:	25/04/2025	Data do retorno:	25/04/2025				
Motivo da viagem: Participou da II Mostra Regional de Experiências Exitosas, na 06ª Regional de Saúde.							
Nome do servidor:	Jairo Ferreira da Rocha	Diária c/s pernoite:	Com		Sem	X	
Destino da viagem:	União da Vitória - PR	Valor da diária:	R$ 62,00				
Data da viagem:	25/04/2025	Data do retorno:	25/04/2025				
Motivo da viagem: Participou da II Mostra Regional de Experiências Exitosas, na 06ª Regional de Saúde.							
Nome do servidor:	Ivonei das Graças Lopes	Diária c/s pernoite:	Com	X	Sem		
Destino da viagem:	Guarapuava- PR	Valor da diária:	R$ 279,00				
Data da viagem:	25/04/2025	Data do retorno:	26/04/2025				
Motivo da viagem: Capacitação continuada de Gestão em Saúde(de acordo com a Resolução SESA n° 457/16 e							
636/22).							
Nome do servidor:	Rozeli Oliveira da Cruz	Diária c/s pernoite:	Com		Sem	X	
Destino da viagem:	União da Vitória - PR	Valor da diária:	R$ 62,00				
Data da viagem:	25/04/2025	Data do retorno:	25/04/2025				
Motivo da viagem: Acompanhamento em Transferência de Paciente do Pronto Atendimento Municipal							
de General Carneiro até o hospital na cidade de União da Vitória.							
Nome do servidor:	Rozeli Oliveira da Cruz	Diária c/s pernoite:	Com		Sem	X	
Destino da viagem:	União da Vitória - PR	Valor da diária:	R$ 62,00				
Data da viagem:	28/04/2025	Data do retorno:	28/04/2025				
Motivo da viagem: Acompanhamento em Transferência de Paciente do Pronto Atendimento Municipal							
de General Carneiro até o hospital na cidade de União da Vitória.							
Nome do servidor:	Guilherme Sander	Diária c/s pernoite:	Com		Sem	X	
Destino da viagem:	União da Vitória - PR	Valor da diária:	R$ 62,00				
Data da viagem:	29/04/2025	Data do retorno:	29/04/2025				
Motivo da viagem: Participou de Reunião Técnica sobre o novo instrutivo PROVIGIA (2025-2026).							
Nome do servidor:	Eduarda Apª Barbosa Borges	Diária c/s pernoite:	Com		Sem	X	

Destino da viagem:	União da Vitória - PR	Valor da diária:	R$ 62,00				
Data da viagem:	29/04/2025	Data do retorno:	29/04/2025				
Motivo da viagem: Participou de Reunião Técnica sobre o novo instrutivo PROVIGIA (2025-2026).							
Nome do servidor:	Juliana Stringh	Diária c/s pernoite:	Com		Sem	X	
Destino da viagem:	União da Vitória - PR	Valor da diária:	R$ 197,00				
Data da viagem:	29/04/2025	Data do retorno:	29/04/2025				
Motivo da viagem: Participou de Reunião Técnica sobre o novo instrutivo PROVIGIA (2025-2026).							
Nome do servidor:	Andrielle Aline Miguel de Oliveira	Diária c/s pernoite:	Com		Sem	X	
Destino da viagem:	Curitiba- PR	Valor da diária:	R$ 93,00				
Data da viagem:	26/03/2025	Data do retorno:	26/03/2025				
Motivo da viagem: Acompanhamento em Transferência de Paciente do Pronto Atendimento Municipal							
de General Carneiro até o hospital na cidade de Curitiba.							
Nome do servidor:	Rozeli Oliveira da Cruz	Diária c/s pernoite:	Com		Sem	X	
Destino da viagem:	União da Vitória- PR	Valor da diária:	R$ 62,00				
Data da viagem:	29/04/2025	Data do retorno:	29/04/2025				
Motivo da viagem: Acompanhamento em Transferência de Paciente do Pronto Atendimento Municipal							
de General Carneiro até o hospital na cidade de União da Vitória.							
Nome do servidor:	Fabiano de Jesus Batista	Diária c/s pernoite:	Com		Sem	X	
Destino da viagem:	União da Vitória - PR	Valor da diária:	R$ 197,00				
Data da viagem:	29/04/2025	Data do retorno:	29/04/2025				
Motivo da viagem: Retirada de medicamentos na CAF da 06ª Regional de Saúde.							
Nome do servidor:	Rozeli Oliveira da Cruz	Diária c/s pernoite:	Com		Sem	X	
Destino da viagem:	União da Vitória - PR	Valor da diária:	R$ 62,00				
Data da viagem:	30/04/2025	Data do retorno:	30/04/2025				
Motivo da viagem: Acompanhamento em Transferência de Paciente do Pronto Atendimento Municipal							
de General Carneiro até o hospital na cidade de União da Vitória.							
Valor total das diárias da secretaria do mês:		**R$ 4.844,00**					
Valor total das diárias do mês:		**R$ 21.142,80**					

Publicado por:
Suzana de Oliveira Machado
Código Identificador:4B7E1E38

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

Termo aditivo nº 004

Contrato n° 074/2022

Contratante: Prefeitura Municipal de General Carneiro

Contratada: ATITUDE AMBIENTAL LTDA

Objetivo: Alterar as seguintes clausulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1. O Objeto do presente contrato é **"Contratação de empresa especializada no ramo de coleta, transporte, armazenamento, tratamento e destinação final de resíduos dos serviços de saúde produzidos no Pronto Atendimento Municipal e nas Unidades de Saúde deste Município, em conformidade com o que determina a RDC/Anvisa n°. 306/2004 e Resolução n°. 358/05 do CONAMA",** de acordo com as clausulas e condições fixadas na presente, a saber:

Item	Serviço	Un.	Quant. Estimada Mensal	R$ Unit.	R$ Total Mensal	R$ Global Anual
01	Serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos dos serviços de saúde do Município de General Carneiro (coleta de RSS), com coleta com identificação e pesagem dos volumes, incluindo o fornecimento dos materiais, e, com previsão estimada de 02 (duas) coletas/mês	Kg	370	R$9,28	R$ 3.433,60	R$ 41.203.02
TOTAL						**R$ 41.203,02**

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO

2.1. O CONTRATANTE pagará a CONTRATADA pela prestação de serviços mencionados na cláusula anterior, a importância de R$ 41.203,02 (quarenta e um mil duzentos e três reais e dois centavos), conforme descrito na Cláusula SEGUNDA do Contrato nº 132/2022.

CLÁUSULA TERCEIRA– DO PRAZO

3.1. O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura deste instrumento, conforme estabelecido na Cláusula DÉCIMA do Contrato nº 132/2022, o já possui um total de 24 (vinte e quatro) meses. Assim, o prazo total de vigência das contratações, somando-se os três contratos, será de 36 (trinta e seis) meses, em conformidade com o que estabelece artigo 57, incisos I e II, da lei 8.666/93, mediante termo aditivo.

CLÁUSULA QUARTA – RATIFICAÇÃO

4.1. Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o presente termo aditivo.

CLÁUSULA QUINTA – PUBLICAÇÃO

5.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei nº 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei nº 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei nº12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto nº7.724, de 2012.

As demais cláusulas permanecem fixas, validas e inalteradas.

Base Legal Lei n° 8.666/93;

Pregão eletrônico nº. 031/2022;

Processo nº. 074/2022.

Objeto: "**Contratação de empresa especializada no ramo de coleta, transporte, armazenamento, tratamento e destinação final de resíduos dos serviços de saúde produzidos no Pronto Atendimento Municipal e nas Unidades de Saúde deste Município, em conformidade com o que determina a RDC/Anvisa n°. 306/2004 e Resolução n°. 358/05 do CONAMA**".

General Carneiro – Estado do Paraná, 27 de Maio de 2025.

JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA

Prefeito

Publicado por:
Adir Soares Martins
Código Identificador:94BD31E5

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DECRETO Nº. 9.332/2.025

ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, NO ORÇAMENTO PROGRAMA DE 2025.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GOIOERÊ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE CONFERE A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE GOIOERÊ E AUTORIZAÇÃO CONTIDA NA LEI MUNICIPAL Nº 3104/2024, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 248.850,00 (duzentos e quarenta e oito mil e oitocentos e cinquenta reais), para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

02.000 - SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO	
02.001 - GABINETE DO SECRETARIO EXECUTIVO DE GOVERNO	
02.001.4.122.2.2002-3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	R$1.100,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários (Livres)	1.100,00
02.000 - SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO	
02.003 - DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES PUBLICAS	
02.003.4.122.2.2004-3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R$1.000,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00
03.000 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO	
03.001 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO	
03.001.4.122.2.2005-3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	R$1.000,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00
05.000 - ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO SOCIAL	
05.001 - ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO SOCIAL	
05.001.4.131.4.2009-3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R$1.000,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00
09.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
09.002 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
09.002.4.128.5.2015-3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R$800,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários (Livres)	800,00
10.000 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO/DESENV.URBANO	
10.001 - GABINETE SECR.MUNICIPAL PLANEJAMENTO/DESENV.URBANO	
10.001.4.122.3.2101-3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	R$2.300,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários (Livres)	2.300,00
10.000 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO/DESENV.URBANO	
10.003 - DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E URBANISMO	
10.003.4.122.5.2102-3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R$1.000,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00
11.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	
11.002 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	
11.002.4.121.5.2019-3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	R$2.000,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00
11.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	
11.003 - DEPARTAMENTO DE TESOURARIA	
11.003.4.123.5.2020-3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R$1.400,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários (Livres)	1.400,00
11.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	
11.004 - DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO	
11.004.4.129.5.2021-3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R$2.500,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários (Livres)	2.500,00
11.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	
11.005 - DEPARTAMENTO DE RECEITAS TRIBUTARIA E DIVIDA ATIVA	
11.005.4.129.5.2105-3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	R$1.050,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários (Livres)	1.050,00
11.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	
11.005 - DEPARTAMENTO DE RECEITAS TRIBUTARIA E DIVIDA ATIVA	
11.005.4.129.5.2105-3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R$700,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários (Livres)	700,00
12.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
12.001 - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE	
12.001.10.122.10.2109-3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	R$1.100,00
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.100,00
12.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
12.002 - DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS DE SAUDE	
12.002.10.301.10.2064-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	R$1.841,58
01062.01062.01.02.00.00.1.502.1002 Recursos não vinculados da compensação de impostos - Recursos Saúde	1.841,58
12.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
12.002 - DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS DE SAUDE	
12.002.10.301.10.2064-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	R$38.158,42
01062.01062.01.02.00.00.2.502.1002 (SF) - Recursos não vinculados da compensação de impostos - Recursos Saúde	38.158,42
12.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
12.002 - DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS DE SAUDE	
12.002.10.301.10.2122-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	R$60.000,00
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	60.000,00
12.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
12.002 - DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS DE SAUDE	
12.002.10.302.12.2139-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	R$10.000,00
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00
12.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	

12.002 - DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS DE SAUDE	
12.002.10.303.11.2060-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	R$100.000,00
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	100.000,00
12.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
12.006 - DEPARTAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
12.006.10.301.10.2070-3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R$700,00
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	700,00
13.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
13.003 - DEPARTAMENTO DA MERENDA ESCOLAR	
13.003.12.306.8.2050-3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R$800,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários (Livres)	800,00
13.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
13.004 - DEPARTAMENTO DE EAD - ENSINO A DISTANCIA	
13.004.12.722.7.2111-3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	R$1.000,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00
13.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
13.004 - DEPARTAMENTO DE EAD - ENSINO A DISTANCIA	
13.004.12.722.7.2111-3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R$700,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários (Livres)	700,00
13.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
13.005 - DEPARTAMENTO DE ENSINO DISCIPLINAR	
13.005.12.361.7.2241-3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	R$2.000,00
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	2.000,00
14.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
14.002 - DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS	
14.002.8.244.14.2203-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	R$5.000,00
00936.00936.09.06.06.08.2.660.0000 (SF) - Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	5.000,00
14.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
14.004 - DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA	
14.004.8.482.14.2113-3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R$900,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários (Livres)	900,00
15.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS	
15.001 - GABINETE SECRETARIO MUNICIPAL VIAÇÃO OBRAS PUBLICA	
15.001.26.122.6.2114-3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R$700,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários (Livres)	700,00
15.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS	
15.002 - DEPARTAMENTO MANUT.EQUIPAMENTOS,MAQUINAS E VEICULO	
15.002.26.782.6.2022-3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R$700,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários (Livres)	700,00
15.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS	
15.003 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	
15.003.15.451.6.2170-3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R$500,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários (Livres)	500,00
16.000 - SECRETARIA MUNIC.AGRIC.MEIO AMBIENTE/REC. HIDRICOS	
16.003 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS	
16.003.18.541.18.2092-3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	R$700,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários (Livres)	700,00
16.000 - SECRETARIA MUNIC.AGRIC.MEIO AMBIENTE/REC. HIDRICOS	
16.003 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS	
16.003.18.541.18.2092-3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R$600,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários (Livres)	600,00
17.000 - SECRETARIA MUNICIPAL INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO	
17.001 - GABINETE SECRETARIO MUNICIPAL INDUST,COM./TURISMO	
17.001.22.122.16.2116-3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	R$1.200,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários (Livres)	1.200,00
17.000 - SECRETARIA MUNICIPAL INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO	
17.001 - GABINETE SECRETARIO MUNICIPAL INDUST,COM./TURISMO	
17.001.22.122.16.2116-3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R$1.400,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários (Livres)	1.400,00
17.000 - SECRETARIA MUNICIPAL INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO	
17.002 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
17.002.22.661.16.2085-3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R$1.500,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários (Livres)	1.500,00
17.000 - SECRETARIA MUNICIPAL INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO	
17.003 - DEPARTAMENTO GERAÇÃO DE TRABALHO,EMPREGO E RENDA	
17.003.22.661.16.2086-3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	R$1.000,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00
17.000 - SECRETARIA MUNICIPAL INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO	
17.003 - DEPARTAMENTO GERAÇÃO DE TRABALHO,EMPREGO E RENDA	
17.003.22.661.16.2086-3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R$900,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários (Livres)	900,00
17.000 - SECRETARIA MUNICIPAL INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO	
17.004 - DEPARTAMENTO DE ESCOLA DO TRABALHADOR	
17.004.23.334.16.2087-3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R$800,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários (Livres)	800,00
20.000 - SECRETARIA MUNICIPAL COMPRAS,LICIT.CONTR.ADMINISTR	
20.003 - DEPARTAMENTO JURIDICO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	
20.003.4.91.5.2056-3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R$800,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários (Livres)	800,00

Art. 2º - Para atendimento da Alteração Orçamentária que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes de:

Superávit financeiro do exercício anterior (Art. 43, § 1º, inciso I da Lei 4.320/64) -	

Superávit financeiro do exercício anterior (Art. 43, § 1º, inciso I da Lei 4.320/64)	R$38.158,42
01062.01062.01.02.00.00.1.502.1002 (SF) - Recursos não vinculados da compensação de impostos - Recursos Saúde	38.158,42
Excesso de arrecadação (Art. 43, § 1º, inciso II da Lei 4.320/64) -	
Excesso de arrecadação (Art. 43, § 1º, inciso II da Lei 4.320/64)	R$1.841,58
01062.01062.01.02.00.00.1.502.1002 Recursos não vinculados da compensação de impostos - Recursos Saúde	1.841,58
02.000 - SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO	
02.001 - GABINETE DO SECRETARIO EXECUTIVO DE GOVERNO	
02.001.4.122.2.2002-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	R$600,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários (Livres)	600,00
02.000 - SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO	
02.001 - GABINETE DO SECRETARIO EXECUTIVO DE GOVERNO	
02.001.4.122.2.2002-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	R$500,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários (Livres)	500,00
02.000 - SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO	
02.003 - DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES PUBLICAS	
02.003.4.122.2.2004-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	R$1.000,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00
03.000 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO	
03.001 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO	
03.001.4.122.2.2005-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	R$1.000,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00
05.000 - ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO SOCIAL	
05.001 - ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO SOCIAL	
05.001.4.131.4.2009-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	R$1.000,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00
09.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
09.002 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
09.002.4.128.5.2015-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	R$800,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários (Livres)	800,00
10.000 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO/DESENV.URBANO	
10.002 - PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS	
10.002.4.122.3.2011-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	R$2.300,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários (Livres)	2.300,00
10.000 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO/DESENV.URBANO	
10.004 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E PROJETOS	
10.004.4.122.5.2103-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	R$1.000,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00
11.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	
11.002 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	
11.002.4.121.5.2019-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	R$2.000,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00
11.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	
11.003 - DEPARTAMENTO DE TESOURARIA	
11.003.4.123.5.2020-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	R$1.400,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários (Livres)	1.400,00
11.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	
11.004 - DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO	
11.004.4.129.5.2021-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	R$925,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários (Livres)	925,00
11.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	
11.004 - DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO	
11.004.4.129.5.2021-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	R$2.500,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários (Livres)	2.500,00
11.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	
11.005 - DEPARTAMENTO DE RECEITAS TRIBUTARIA E DIVIDA ATIVA	
11.005.4.129.5.2105-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	R$825,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários (Livres)	825,00
12.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
12.001 - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE	
12.001.10.122.10.2109-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	R$1.100,00
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.100,00
12.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
12.002 - DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS DE SAUDE	
12.002.10.301.10.2064-3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	R$100.000,00
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	100.000,00
12.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
12.002 - DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS DE SAUDE	
12.002.10.301.10.2127-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	R$60.000,00
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	60.000,00
12.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
12.002 - DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS DE SAUDE	
12.002.10.302.12.2139-3.3.90.34.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	R$10.000,00
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00
12.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
12.006 - DEPARTAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
12.006.10.301.10.2070-3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	R$700,00
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	700,00
13.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
13.002 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
13.002.12.361.7.2026-3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	R$2.000,00
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	2.000,00
13.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
13.003 - DEPARTAMENTO DA MERENDA ESCOLAR	
13.003.12.306.8.2050-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	R$800,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários (Livres)	800,00
13.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
13.004 - DEPARTAMENTO DE EAD - ENSINO A DISTANCIA	
13.004.12.722.7.2111-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	R$1.700,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários (Livres)	1.700,00

14.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
14.002 - DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS	
14.002.8.244.14.2203-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	R$5.000,00
00936.00936.09.06.06.08.1.660.0000 (SF) - Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	5.000,00
14.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
14.004 - DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA	
14.004.8.482.14.2113-3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	R$900,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários (Livres)	900,00
15.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS	
15.001 - GABINETE SECRETARIO MUNICIPAL VIAÇÃO OBRAS PUBLICA	
15.001.26.122.6.2114-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	R$700,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários (Livres)	700,00
15.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS	
15.002 - DEPARTAMENTO MANUT.EQUIPAMENTOS,MAQUINAS E VEICULO	
15.002.26.782.6.2022-3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	R$700,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários (Livres)	700,00
15.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS	
15.003 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	
15.003.15.451.6.2170-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	R$500,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários (Livres)	500,00
16.000 - SECRETARIA MUNIC.AGRIC.MEIO AMBIENTE/REC. HIDRICOS	
16.003 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS	
16.003.18.541.18.2092-3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	R$1.300,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários (Livres)	1.300,00
17.000 - SECRETARIA MUNICIPAL INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO	
17.001 - GABINETE SECRETARIO MUNICIPAL INDUST,COM./TURISMO	
17.001.22.122.16.2116-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	R$1.400,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários (Livres)	1.400,00
17.000 - SECRETARIA MUNICIPAL INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO	
17.002 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
17.002.22.661.16.2085-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	R$1.950,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários (Livres)	1.950,00
17.000 - SECRETARIA MUNICIPAL INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO	
17.002 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
17.002.22.661.16.2085-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	R$750,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários (Livres)	750,00
17.000 - SECRETARIA MUNICIPAL INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO	
17.003 - DEPARTAMENTO GERAÇÃO DE TRABALHO,EMPREGO E RENDA	
17.003.22.661.16.2086-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	R$600,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários (Livres)	600,00
17.000 - SECRETARIA MUNICIPAL INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO	
17.003 - DEPARTAMENTO GERAÇÃO DE TRABALHO,EMPREGO E RENDA	
17.003.22.661.16.2086-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	R$300,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários (Livres)	300,00
17.000 - SECRETARIA MUNICIPAL INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO	
17.004 - DEPARTAMENTO DE ESCOLA DO TRABALHADOR	
17.004.23.334.16.2087-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	R$900,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários (Livres)	900,00
17.000 - SECRETARIA MUNICIPAL INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO	
17.004 - DEPARTAMENTO DE ESCOLA DO TRABALHADOR	
17.004.23.334.16.2087-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	R$900,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários (Livres)	900,00
20.000 - SECRETARIA MUNICIPAL COMPRAS,LICIT.CONTR.ADMINISTR	
20.003 - DEPARTAMENTO JURIDICO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	
20.003.4.91.5.2056-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	R$400,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários (Livres)	400,00
20.000 - SECRETARIA MUNICIPAL COMPRAS,LICIT.CONTR.ADMINISTR	
20.003 - DEPARTAMENTO JURIDICO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	
20.003.4.91.5.2056-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	R$400,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários (Livres)	400,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

PAÇO MUNICIPAL “14 DE DEZEMBRO”.

Goioerê - Paraná, 28 de maio de 2025

PEDRO ANTÔNIO DE OLIVEIRA COELHO

Prefeito do Município de Goioerê

Publicado por:
Tiago Henrique de Rezende Salles
Código Identificador:F2FF6509

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

CONSOLIDADO							Data: 28/05/2025
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							Exercício de 2025
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A ABRIL / BIMESTRE MARÇO - ABRIL							
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas 'a' e 'b' do inciso II e §1º)							R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	155.430.000,00	165.017.187,89	24.372.593,77	14,77	50.775.435,69	30,77	114.241.752,20
RECEITAS CORRENTES	155.430.000,00	156.282.710,38	24.074.043,77	15,40	50.329.630,00	32,20	105.953.080,38
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	25.422.709,71	25.422.709,71	2.953.486,15	11,62	5.242.659,62	20,62	20.180.050,09
Impostos	22.268.870,15	22.268.870,15	2.278.814,09	10,23	4.343.773,15	19,51	17.925.097,00
Taxas	3.063.517,88	3.063.517,88	674.487,70	22,02	898.702,11	29,34	2.164.815,77
Contribuição de Melhoria	90.321,68	90.321,68	184,36	0,20	184,36	0,20	90.137,32
CONTRIBUIÇÕES	5.629.773,99	5.629.773,99	992.569,57	17,63	1.949.129,65	34,62	3.680.644,34
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Púbica	5.629.773,99	5.629.773,99	992.569,57	17,63	1.949.129,65	34,62	3.680.644,34
RECEITA PATRIMONIAL	34.250,00	34.658,50	751.025,93	2.166,93	1.429.052,46	4.123,24	-1.394.393,96
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	34.000,00	34.000,00	6.792,00	19,98	13.427,30	39,49	20.572,70
Valores Mobiliários	0,00	408,50	738.023,18	180.666,63	1.400.832,51	342.921,06	-1.400.424,01
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	250,00	250,00	6.210,75	2.484,30	14.792,65	5.917,06	-14.542,65
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	3.000,00	3.000,00	1.530,45	51,02	2.737,05	91,24	262,95
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	91.121,60	91.121,60	17.286,16	18,97	38.353,25	42,09	52.768,35
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	63.000,00	63.000,00	8.377,09	13,30	21.881,67	34,73	41.118,33
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	28.121,60	28.121,60	8.909,07	31,68	16.471,58	58,57	11.650,02
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	120.521.144,70	121.373.446,58	19.135.929,43	15,77	41.337.007,67	34,06	80.036.438,91
Transferências da União e de suas Entidades	58.066.954,27	58.667.542,53	8.566.720,31	14,60	18.866.428,61	32,16	39.801.113,92
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	38.361.200,98	38.612.914,60	6.658.845,42	17,25	14.041.910,94	36,37	24.571.003,66
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	24.092.989,45	24.092.989,45	3.910.363,70	16,23	8.428.668,12	34,98	15.664.321,33
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.728.000,00	3.728.000,00	222.216,08	5,96	330.690,30	8,87	3.397.309,70
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	5.067,91	0,00	8.211,05	0,00	-8.211,05
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.530.000,00	3.530.000,00	141.974,43	4,02	231.813,91	6,57	3.298.186,09
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	198.000,00	198.000,00	75.173,74	37,97	90.665,34	45,79	107.334,66
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	8.734.477,51	298.550,00	3,42	445.805,69	5,10	8.288.671,82
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	8.734.477,51	298.550,00	3,42	445.805,69	5,10	8.288.671,82
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	8.734.477,51	298.550,00	3,42	445.805,69	5,10	8.288.671,82
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	155.430.000,00	165.017.187,89	24.372.593,77	14,77	50.775.435,69	30,77	114.241.752,20
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	155.430.000,00	165.017.187,89	24.372.593,77	14,77	50.775.435,69	30,77	114.241.752,20
DÉFICIT (VI)	----	----	----	----	0,00	----	----
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	155.430.000,00	165.017.187,89	24.372.593,77	14,77	50.775.435,69	30,77	114.241.752,20
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.871.879,60	----	----	9.871.879,60	----	----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	----	----	----	----	----
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	----	9.871.879,60	----	----	9.871.879,60	----	----

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d) ATUALIZADA (e)	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	155.430.000,00	183.138.103,83	40.561.640,35	66.331.204,25	116.806.899,58	24.953.570,45	41.408.847,79	141.729.256,04	39.544.059,85
DESPESAS CORRENTES	141.188.983,82	148.942.580,33	31.951.223,57	53.883.124,33	95.059.456,00	23.143.929,68	38.918.705,27	110.023.875,06	38.009.371,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.312.437,33	80.661.997,61	14.647.603,02	24.584.395,87	56.077.601,74	11.516.681,51	21.346.633,80	59.315.363,81	21.203.268,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.236.269,10	2.236.269,10	30.369,72	1.170.316,93	1.065.952,17	227.312,96	457.220,43	1.779.048,67	457.220,43
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.640.277,39	66.044.313,62	17.273.250,83	28.128.411,53	37.915.902,09	11.399.935,21	17.114.851,04	48.929.462,58	16.348.882,85
DESPESAS DE CAPITAL	12.686.716,18	32.641.223,50	8.610.416,78	12.448.079,92	20.193.143,58	1.809.640,77	2.490.142,52	30.151.080,98	1.534.688,38
INVESTIMENTOS	8.152.716,18	28.107.223,50	8.595.263,91	9.768.040,52	18.339.182,98	1.346.767,67	1.575.982,00	26.531.241,50	620.527,86
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.534.000,00	4.534.000,00	15.152,87	2.680.039,40	1.853.960,60	462.873,10	914.160,52	3.619.839,48	914.160,52
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.554.300,00	1.554.300,00	----	----	1.554.300,00	----	----	1.554.300,00	----
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS)(X) = (VIII + IX)	155.430.000,00	183.138.103,83	40.561.640,35	66.331.204,25	116.806.899,58	24.953.570,45	41.408.847,79	141.729.256,04	39.544.059,85
AMORTIZAÇÃO DA DIV./ REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	155.430.000,00	183.138.103,83	40.561.640,35	66.331.204,25	116.806.899,58	24.953.570,45	41.408.847,79	141.729.256,04	39.544.059,85
SUPERÁVIT (XIII)	----	----	----	0,00	----	----	9.366.587,90	----	11.231.375,84
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	155.430.000,00	183.138.103,83	40.561.640,35	66.331.204,25	----	24.953.570,45	50.775.435,69	----	50.775.435,69
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	----	----	0,00	----	----	0,00	----

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE. Emissão: 28/05/2025, às 08:41:45.

Nota(s) Explicativa(s):

1. A linha denominada DÉFICIT, de acordo com o disposto no MDF, é calculada até o quinto bimestre pelas DESPESAS LIQUIDADAS e no sexto pelas DESPESAS EMPENHADAS

PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA	***DAIANE FRANCIELE DOS SANTOS***	***PATRICIA ZAMPRONE***
Prefeito Municipal	Contadora - CRC-PR 068715/O-5	Controladora Interna

Publicado por:
Daiane Franciele Dos Santos
Código Identificador:DD5E31B6

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

MUNICIPIO DE GOIOERÊ - PR		
CONSOLIDADO	Exercício de 2025	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A ABRIL / BIMESTRE MARÇO - ABRIL		
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)	R$ 1,00	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	22.268.870,15	4.131.186,90
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	9.820.730,84	536.553,29
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	2.349.041,29	775.461,65
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	6.227.356,28	1.983.231,86
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	3.871.741,74	835.940,10
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	87.566.031,95	30.843.072,11
2.1 - Cota-Parte FPM	46.123.046,38	15.128.668,41
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	43.461.741,64	15.128.668,41
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.661.304,74	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	27.759.290,97	9.468.243,74
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	407.265,52	131.430,64
2.4 - Cota-Parte ITR	2.495.138,60	265.732,76
2.5 - Cota-Parte IPVA	10.781.290,48	5.734.892,79
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	114.103,77

3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**109.834.902,10**	**34.974.259,01**
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))[1]	**16.980.945,44**	**6.168.614,42**
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	**10.477.780,08**	**2.574.950,33**

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	24.092.989,45	8.503.473,43
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	24.092.989,45	8.503.473,43
6.1.1 - Principal	24.092.989,45	8.428.668,12
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	74.805,31
6.1.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1 - Principal	0,00	0,00
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)[1]	7.112.044,01	2.260.053,70
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	989.731,52	
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	989.731,52	
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	**9.493.204,95**	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	25.082.720,97	8.718.535,89	7.322.532,50	7.322.532,50
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	22.974.062,47	6.717.246,58	6.717.246,58	6.717.246,58
10.1.1 - Educação Infantil	11.810.065,87	3.508.585,14	3.508.585,14	3.508.585,14
10.1.2 - Ensino Fundamental	11.160.656,60	3.208.661,44	3.208.661,44	3.208.661,44
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	3.340,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	2.108.658,50	2.001.289,31	605.285,92	605.285,92
10.2.1 - Educação Infantil	751.498,89	742.498,89	148.499,78	148.499,78
10.2.2 - Ensino Fundamental	153.799,41	80.120,41	80.120,41	80.120,41
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	1.203.360,20	1.178.670,01	376.665,73	376.665,73
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB				
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	7.740.602,74	6.344.599,35	6.344.599,35	0,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.740.602,74	6.344.599,35	6.344.599,35	0,00
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.717.246,58	6.717.246,58	6.717.246,58	
13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	
14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.952.431,40	6.717.246,58	6.717.246,58	78,99
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO VALOR NÃO APLICADO (o)	APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18 - TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO	850.347,34	2.158.874,08	2.158.874,08	1.308.526,74	25,39

APLICADA NO EXERCÍCIO						

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	2.170.823,13	989.731,52	977.933,15	0,00	11.798,37	11.798,37
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.170.823,13	989.731,52	977.933,15	0,00	11.798,37	11.798,37
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)				
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	24.019.454,07	5.259.834,44	4.852.711,02	4.814.736,15
20.1 - Educação Infantil	5.490.711,90	428.335,59	396.339,59	393.349,95
20.2 - Ensino Fundamental	16.816.072,11	4.669.515,41	4.294.823,99	4.263.474,86
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	442.572,11	275,35	189,35	189,35
20.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5 - Administração Geral	209.075,05	41.461,72	41.111,72	41.111,72
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	1.061.022,90	120.246,37	120.246,37	116.610,27
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB				
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	46.182.804,78	11.659.783,73	10.659.097,20	10.624.758,43
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	18.052.276,66	3.882.102,12	3.256.107,01	3.253.117,37
21.1.1 - Creche	--	--	--	--
21.1.2 - Pré-escola	--	--	--	--
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	28.130.528,12	7.777.681,61	7.402.990,19	7.371.641,06
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL			VALOR	
22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20 (d ou e)			4.852.711,02	
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)			6.168.614,42	
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18 (q)			1.308.526,74	
25 - (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL			11.798,37	
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS			0,00	
27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af)) 4e7			0,00	
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)			9.701.000,34	

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2e5			VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			8.743.564,75	9.701.000,34	27,74
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	54.125,94	51.888,45	51.888,45	0,00	2.237,49
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	54.125,94	51.888,45	51.888,45	0,00	2.237,49
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.090.000,00	958.008,72
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.660.000,00	809.842,28
31.1.1 - Salário-Educação	1.200.000,00	606.212,18
31.1.2 - PDDE	0,00	0,00
31.1.3 - PNAE	460.000,00	191.736,93
31.1.4 - PNATE	0,00	0,00
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	11.893,17
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	8.868,49
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	430.000,00	139.297,95

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	2.775.137,34	1.072.138,11	854.078,93	833.178,83
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	48.526,66	0,00	0,00	0,00
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.823.730,68	462.357,99	420.379,57	415.078,33
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00

32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	902.880,00	609.780,12	433.699,36	418.100,50
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	**51.244.425,04**	**15.037.565,53**	**13.021.333,40**	**12.963.243,12**
33.1 - Despesas Correntes	49.442.575,04	14.743.941,55	12.856.290,98	12.799.558,95
33.1.1 - Pessoal Ativo	35.952.617,67	8.981.745,74	8.976.616,15	8.972.980,05
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	1.779.259,09	1.754.568,90	479.153,31	479.153,31
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	11.710.698,28	4.007.626,91	3.400.521,52	3.347.425,59
33.2 - Despesas de Capital	1.801.850,00	293.623,98	165.042,42	163.684,17
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	166.600,00	166.600,00	46.012,20	46.012,20
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	1.635.250,00	127.023,98	119.030,22	117.671,97

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	-443.656,98	496.228,19
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	8.503.473,43	606.212,18
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	7.322.532,50	383.339,95
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	737.283,95	719.100,42
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	737.283,95	719.100,42

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE. Emissão: 28/05/2025, às 09:27:41.

[1] Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.

[2] Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

[3] Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna , os percentuais devem ser ajustados para 100%.

Nota(s) Explicativa(s):

PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA	*DAIANE FRANCIELE DOS SANTOS*	*PATRICIA ZAMPRONE*
Prefeito Municipal	Contadora - CRC-PR 068715/O-5	Controladora Interna

Publicado por:
Daiane Franciele Dos Santos
Código Identificador:D4AE7920

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA

CONSAMU
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2025 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2025

CONTRATANTE: CONSÓRCIO DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DO PARANÁ – CONSAMU.

CONTRATADA: DAMAZIO LICITAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

OBJETO: Aquisição materiais de expediente, pilhas e baterias, por meio do Sistema de Registro de Preços.

LOTE	CÓDIGO ELOTECH	QTDE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)
1	1760	130	RL	Bobina 300 metros para coletor prisma henry / henryhexa adv a – biometria/barras/ proximidade rfid/ask – nobreak embutido no relógio. Largura do papel mm 55; Diâmetro interno do núcleo (tubete): 13mm diâmetro externo do núcleo (tubete): 16,5mm	BLESS	32,68	4.248,40
2	5223	435	UND	Caneta esferografica, corpo sextavado com orifício lateral, na cor azul	YINS PAPER	0,81	352,35
3	5224	470	UND	Caneta esferografica, corpo sextavado com orifício lateral, na cor preta	YUNS PAPER	0,84	394,80
6	9110	200	UND	Caixa p/ arquivo morto, polionda, tamanho ofício, em polipropileno mín. 285g/m², montagem fácil e rápida; possui tampa com auto travamento; com espaço para anotar informações, como: data, departamento, local,	JUSSARA	6,28	1.256,00

				codificação; dimensões: 35 x 13 x 25 cm			
7	5227	150	UND	CANETA MARCA TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, DIÂMETRO PONTA 4MM COR AMARELA	KAZ	1,50	225,00
8	9107	130	UND	MARCADOR PERMANENTE RECARREGÁVEL MIN. 3,0MM DE USO IDEAL PARA ESCRITA EM PLÁSTICO, ACRÍLICO, VIDRO, METAL, MADEIRA, AZULEJO, PAPELÃO, FOTO E OUTRAS SUPERFÍCIES. RESISTENTE Á ÁGUA. COR AZUL.	KAZ	2,08	270,40
9	10069	37	UND	GRAMPEADOR DE METAL PRODUZIDO TOTALMENTE EM AÇO, COM APOIO ANATÔMICO E EMBORRACHADO, PARA ATÉ 25 FOLHAS DE PAPEL 75G/M; BASE COM BORRACHA PARA NÃO DESLIZAR, GRAMPO 26/6 MEDIDAS: C: 20 CM X L: 5 CM, VARIAÇÃO MÁXIMA DE 2 CM.	YINS PAPER	18,51	684,87
10	8817	50	PCT	LACRE PLÁSTICO COM DUPLA TRAVA EM POLIPROPILENO, NUMERADO, RESISTENTE, PARA USO DIVERSO, TAMANHO MÍNIMO DE 16 CM – PACOTE COM 100 UNIDADES	APESLACRES	18,37	918,50
12	5261	38	UND	PEN DRIVE COM LED INDICADOR DE USO, CAPACIDADE: 16GB, COMUNICAÇÃO VIA PORTA USB 2.0 OU 1.1 NÃO UTILIZA PILHAS OU BATERIAS	SANDISK	24,86	944,68
15	5282	210	PCT	RECADO ADESIVO (TIPO POST-IT) MEDINDO 38X50mm, NEON, COM 04 BLOCOS, SENDO CADA BLOCO 100 FOLHAS, CORES DIVERSAS	YINS PAPER	6,02	1.264,20
16	5269	25	UND	Pasta catálogo, material papelão revestido em pvc, com 50 envelopes plásticos nº10, espessura de 1mm, 4 extensores de metal, medindo 24cm de largura x 33 cm de altura, cor preta.	JANDAIA	16,16	404,00
20	5230	15	UND	PORTA CANETA/LÁPIS CLIPS LEMBRETES, MATERIAL PLÁSTICO, COR FUMÊ	KAZ	9,65	144,75
21	5193	50	UND	Tesoura multiuso com lâmina de aço inoxidável, 8, cabo plástico preto, tamanho aproximado 20cm.	KAZ	16,97	848,50
22	1348	120	CX	Grampo para grampeador, 26/6 galvanizado, caixa com com 1000 unidades.	FIXPAPER	1,67	200,40
23	10070	15	UND	PINCEL COMPATÍVEL PARA QUADRO BRANCO NA COR VERDE RECARREGÁVEL, COMPATÍVEL PARA REPOSIÇÃO COM O REFIL WBS-VBM-G-BR	PILOTO	18,56	278,40
24	10071	15	UND	PINCEL COMPATÍVEL PARA QUADRO BRANCO NA COR VERMELHO RECARREGÁVEL, COMPATÍVEL PARA REPOSIÇÃO COM O REFIL WBS-VBM-R-BR	PILOTO	16,20	243,00
25	10072	15	UND	PINCEL COMPATIVEL PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETO RECARREGÁVEL, COMPATÍVEL PARA REPOSIÇÃO COM O REFIL (RM1002).	CAMPACTOR	16,75	251,25
26	10073	15	UND	PINCEL COMPATIVEL PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL RECARREGÁVEL, COMPATÍVEL PARA REPOSIÇÃO COM O REFIL (RM1001).	COMPACTOR	15,67	235,05
29	7677	50	CTE	Pilha recarregável tamanho AA tipo níquel metal hidreto (ni- mh), cartela com 4, unidades, amperagem mínima 2500mah	ALFACEL	65,71	3.285,50
30	7017	330	UND	PILHA TIPO CR 2032, TENSÃO 3V.	LITHIUN	1,99	656,70
31	9867	64	PAR	PILHA ALKALINA TIPO C LR14, 1.5V (PAR C/2 PILHAS).	ALFACEL	10,04	642,56
32	8823	60	UND	PILHA TIPO LR41, TENSÃO 1,5 V.	ALFACEL	0,70	42,00
33	10029	10	CX	Grampo Trilho em Metal 80mm, Capacidade para prender mín. 300 folhas de papel 75g/m²; caixa com 50 und.	YINS PAPER	10,24	102,40
35	3686	5	UND	BORRACHA TIPO VINIL, QUE NÃO SOLTE RESÍDUOS NO USO. COM CAPA PLÁSTICA PROTETORA EM FORMATO ERGONÔMICO, QUE MANTÉM A BORRACHA LIMPA POR MAIS TEMPO, E FACILITA TAMBÉM SEU MANUSEIO QUANDO ESTIVER EM TAMANHO MENOR. ATÓXICA. COMPOSIÇÃO: PLÁSTICO, BRANCA. DIMENSÕES: APROXIMADAS: ALTURA: 1,50 CM, LARGURA: 4,50 CM, PROFUNDIDADE: 2,50 CM	YINS PAPER	1,03	5,15
36	5204	6	UND	CAIXA CORRESPONDÊNCIA ARTICULADA TRIPLA, PRODUZIDA EM POLIESTIRENO COM HASTES METÁLICAS MAIOR CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE FOLHAS – MEDIDAS: 26 X 14,5 X 37cm – COR FUMÊ	MAXCRIL	39,72	238,32
37	5225	100	UND	CANETA ESFEROGRAFICA, CORPO SEXTAVADO COM ORIFÍCIO LATERAL, NA COR VERMELHA	KAZ	0,87	87,00
38	8810	15	UND	CANETA MARCA TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, DIÂMETRO PONTA 4MM COR AZUL	FUTURO	1,97	29,55
39	8811	40	UND	CANETA MARCA TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, DIÂMETRO PONTA 4MM COR LARANJA	FUTURO	1,80	72,00
40	5228	100	UND	CANETA MARCA TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, DIÂMETRO PONTA 4MM COR ROSA	FUTURO	1,85	185,00
41	5229	90	UND	CANETA MARCA TEXTO, MATERIAL	FUTURO	1,62	145,80

				PLÁSTICO, DIÂMETRO PONTA 4MM COR VERDE			
47	7000	36	UND	EXTRATOR DE GRAMPO, ESPÁTULA GALVANIZADO, TAMANHO MÉDIO, ANTI-FERRUGEM	FUTURO	2,27	81,72
48	10057	2	PCT	FILME PLÁSTICO POLASEAL PARA PLASTIFICADORA. DESCRIÇÃO: POLASEAL DE EXCELENTE QUALIDADE. TAMANHO: 303MM X 426MM - A3. ESPESSURA: 0,05MM OU 125 MICRA. EMBALAGEM COM 100 FOLHAS.	MASTERPRINT	146,68	293,36
50	6981	20	UND	FITA ADESIVA TRANSPARENTE, COM ALTA ADERÊNCIA, COM ADESIVO ACRÍLICO, MEDINDO 12MM X 30M.	KAZ	1,55	31,00
56	5253	3	CX	GRAMPO GALVENIZADO PARA GRAMPEADOR, 23/13, CAIXA COM 5000 UNIDADES	BACCHI	21,34	64,02
61	8818	10	UND	MOLHA DEDO EM GEL, QUE NÃO MANCHA, COM BASE E TAMPA EM PLÁSTICO, ATÓXICO, SEM GLICERINA CONTENDO 12 G CADA ESTOJO.	RADEX	2,61	26,10
63	9415	10	UND	PASTA COM ELÁSTICO, FABRICADA EM POLIPROPILENO, SEM LOMBO, PARA FOLHAS A4, MEDIDAS APROXIMADAS 310 MM X 235 MM, COR VERDE.	VMP	2,67	26,70
64	9416	50	UND	PASTA COM GRAMPO TRILHO EM METAL, FABRICADA EM POLIPROPILENO, PARA FOLHAS A4, MEDIDAS APROXIMADAS 310 MM X 235 MM, COR VERDE.	VMP	4,00	200,00
65	5265	130	UND	PASTA TIPO L, TAMANHO OFÍCIO, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE	ACP	2,50	325,00
66	10058	3	UND	PERFURADOR PARA PAPEL DE 2 FUROS, COM CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO ATÉ 20 FOLHAS, COM INDICAÇÕES PARA CENTRAGEM DO PAPEL	JOCAR	17,01	51,03
67	8826	70	UND	PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO ESCRITA: 2,3mm, DESCARTÁVEL, FEITO COM UMA TINTA ESPECIAL E APAGA FACILMENTE, FLUXO DE TINTA CONSTANTE - COR PRETA	KAZ	3,39	237,30
68	8827	100	UND	PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO ESCRITA: 2,3mm, DESCARTÁVEL, FEITO COM UMA TINTA ESPECIAL E APAGA FACILMENTE, FLUXO DE TINTA CONSTANTE - COR VERMELHA	KAZ	3,71	371,00
69	7029	30	UND	RECADO ADESIVO (TIPO POST-IT) MEDINDO 76X76mm, NEON, BLOCO, SENDO CADA BLOCO 100 FOLHAS, COR AMARELA	YINS PAPER	5,49	164,70
70	6971	15	UND	TESOURA MULTIUSO COM LÂMINA DE AÇO INOXIDÁVEL, 5, CABO PLASTICO PRETO, TAMANHO 12,5CM	JANDAIA	9,42	141,30
71	8821	300	CTE	PILHA PALITO ALCALINA TAMANHO AAA, TENSÃO 1,5V AMPERAGEM MINIMA 900MAH, CARTELA COM 4 UNIDADES	ALFACEL	9,59	2.877,00
72	8820	50	CTE	PILHA TAMANHO AA ALCALINA, TENSÃO 1,2V, NACIONAL, AMPERAGEM MINIMA 2500MAH, CARTELA COM 4 UNIDADES	ALFACEL	9,02	451,00
73	8824	10	UND	PILHA TIPO LR1130, TENSÃO 1,5 V	GP SUPER	1,39	13,90
74	5244	7	CX	PRENDEDOR DE PAPEL, DE 32mm, CORPO DE METAL COM PINTURA EPÓXI E PRESILHA EM AÇO INOXIDÁVEL. COR PRETA – CAIXA COM 12 UNIDADES	FUTURO	11,21	78,47
75	10059	3	CX	PRENDEDOR DE PAPEL, DE 51mm, CORPO DE METAL COM PINTURA EPÓXI E PRESILHA EM AÇO INOXIDÁVEL. COR PRETA – CAIXA COM 12 UNIDADES	FUTURO	19,25	57,75
76	10060	10	UND	SUPORTE PARA FITA ADESIVA (DUREX) PEQUENO, PARA FITA DE 12MM, EM PLÁSTICO, COR GRAFITE, COM CORTADOR FITA DE METAL E BASE ANTIDERRAPANTE.	FUTURO	11,48	114,80
77	10061	2	UND	APLICADOR DE FITA, TIPO MANUAL, MATERIAL CABO PLÁSTICO, APLICAÇÃO FITA DE ATÉ 50 MM DE LARGURA E 100M DE COMPRIMENTO, QUEBRA REGULÁVEL E LÂMINA SERRILHADA DE 50 MM	FUTURO	37,89	75,78
84	10068	1	PCT	PAPEL SULFITE, 75G 297 X 420 MM A3, PCT COM 500 FOLHAS. BRANCO.	CLEAR	56,33	56,33
85	10075	1	UND	Guilhotina com base em metal e lâmina em aço, corte de até 30 de comprimento, para Papel A4 e similares, com corte de pelo menos 08 a 15 Folhas simultâneas trava de segurança, com dimensões aproximadas de 500 X 290 X 60 mm	KAZ	327,15	327,15

VALOR TOTAL: R$ 24.721,94 (vinte e quatro mil, setecentos e vinte e um reais e noventa e quatro centavos).

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

DATA: 23 de maio de 2025.

ASSINATURAS:	Thiago Daross Stefanello
	João Gabriel Avanci
	Eveline Miotto Damazio

Publicado por:
Cristiane Rosa Riberio
Código Identificador:72CFA82C

CONSAMU
EXTRATO DO CONTRATO Nº 10/2025 – DISPENSA Nº 03/2025

CONTRATANTE: CONSÓRCIO DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DO PARANÁ - CONSAMU

CONTRATADA: LBSX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

OBJETO: A*quisição de café torrado e moído, pacote 500 gramas, tipo tradicional*.

LOTE	ITEM	CÓDIGO ELOTECH	QTDE	UND	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)
01	01	10254	600	PCT	Café torrado e moído, categoria tradicional, com aroma característico, sem adição de outros produtos ou aromatizantes. Produto deve estar acondicionado em embalagem de 500g, devidamente lacrada, resistente, com identificação clara do fabricante, data de fabricação, validade e lote. Validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data da entrega. Deve constar o selo de pureza e qualidade da ABIC.	CABOCLO	32,89	19.734,00

PROC. ADM.: 392/2025

VALOR TOTAL: R$ 19.734,00 (dezenove mil, setecentos e trinta e quatro reais).

VIGÊNCIA: 03 (três) meses.

DATA: 28 de maio de 2025.

	Thiago Daross Stefanello
	João Gabriel Avanci
	Juliana Vilas Boas

Publicado por:
Cristiane Rosa Riberio
Código Identificador:23FE748D

CONSAMU
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2025 PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE EMPREGADOS PÚBLICOS PARA O CONSÓRCIO DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DO PARANÁ – CONSAMU EDITAL Nº 088/2025

O Presidente do Consórcio de Saúde dos Municípios do Oeste do Paraná – CONSAMU, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo Estatuto Social do CONSAMU, e tendo em vista o disposto no artigo 37, inciso II da Constituição Federal, a Portaria nº 014/2024 e Resolução nº 003/2020 e suas alterações; considerando:

O Edital de Abertura do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2025, de 02/04/2025, edital nº 049/2025;

TORNA PÚBLICA a **retificação** do Edital de Abertura do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2025:

Retifica-se a classificação dos candidatos aprovados no cargo de Técnico em Enfermagem/PR:

Onde se lê:

2.4 Técnico em Enfermagem/PR

Classificação	Inscrição	Candidato	CPF	Pontuação
001º	0339/2025	Michelle Pedrosa E Silva	045.800.924-57	9,5
002º	0518/2025	Tauli De Morais Araujo	051.203.531-85	8,2
003º	0751/2025	Eliane Barbosa Da Silva	001.289.429-08	8
004º	1033/2025	Cleunice Alves Martins	956.115.099-91	8
005º	0281/2025	Romilda Francisco	017.878.729-98	8
006º	0217/2025	Carla Pereira Da Silva	057.081.169-43	8
007º	1232/2025	Felipe Antônio Ferreira Costa	084.171.784-22	8
008º	0785/2025	Elaine Cristina Dos Santos	007.811.079-38	7,5
009º	1480/2025	Claudia Andreia Barcellos	044.184.789-73	7,5
010º	1171/2025	Silvana Maria Parecy	467.461.889-49	7
011º	1035/2025	Sidneia Maria Jose Canguçu	762.191.199-91	7
012º	1414/2025	Sirlene Madureira Branco	864.923.739-87	7
013º	0403/2025	Andrea Fagundes De Souza Boehm	025.073.249-10	7
014º	0873/2025	Suzana Moura	995.487.989-72	7
015º	0957/2025	Cesar Carlos Israel	025.374.509-81	7
016º	1372/2025	Denilda Cezario	971.645.429-53	7
017º	0007/2025	Silvana Reis Leal	038.473.459-66	7
018º	0648/2025	Eliel Duarte De Carvalho	050.668.799-60	7
019º	1394/2025	Elineia Modesto Dos Santos Trindade	061.283.409-38	7
020º	0605/2025	Giuvana Silva Nascimento	064.041.779-51	7
021º	0694/2025	Angelica Thais Vidal Sobrinho*	053.754.309-08	7
022º	0055/2025	Renaldo Da Mata	124.274.507-66	7
023º	1002/2025	Valdisnei Valdir Schafer	023.463.520-71	7
024º	0876/2025	Karine Lima Dos Santos	075.603.529-52	7
025º	0255/2025	Mary Ivy Cordeio Da Silva	880.782.992-49	7
026º	0842/2025	Ester Vieira Guedes Costa	090.123.819-83	7
027º	0797/2025	Maikon Ruiz	064.604.441-96	7
028º	1470/2025	Solange Lopes Casella	046.472.089-31	6,8
029º	1351/2025	Silvia Cristina Leindecker	031.235.869-52	6,4
030º	0993/2025	Cristiane Leandro Nogueira	052.195.119-47	6,4
031º	0025/2025	Isaias Wilson Prestes Bernardo	080.055.799-93	6,4
032º	0796/2025	Roseli Aparecida Camargo	856.266.789-72	6
033º	1252/2025	Rodison Pinto Soares	960.780.902-59	5,8
034º	0900/2025	Aline Moraes	108.338.759-65	5,8
035º	0241/2025	Roselaine Cavicchioli De Lima	023.063.309-99	5,7
036º	1005/2025	Sirlei Guedes Freire	016.953.679-36	5,6
037º	1331/2025	Magaly Rosiley Martins Da Silva	015.341.179-11	5,6
038º	0048/2025	Orlene Teresinha De Vargas	016.945.759-18	5,6
039º	1245/2025	Elber Oliveira Pereira*	727.927.792-68	5,6
040º	0881/2025	Taise Pinto Santos	046.138.525-28	5,6
041º	0071/2025	Tatiane Cassiano De Lima	111.091.107-66	5,4
042º	0505/2025	Helen Fabiane Nascimento Lima Furtado	077.047.359-85	5,4
043º	0143/2025	Jackson Pereira Lessas	018.017.052-08	5,4
044º	1200/2025	Adriane Cristina Hubner	051.436.769-59	5,3
045º	0326/2025	Josiane Rodrigues	289.244.628-73	5,2
046º	0292/2025	Tatiane Cristina Menoncin Da Fonseca	047.564.639-83	5,2
047º	0899/2025	Jozemari Rodrigues Dos Santos	059.863.989-63	5,2
048º	0627/2025	Anadir Martins De Souza	624.756.229-20	5
049º	0290/2025	Idacira Aparecida Dalla Valle	030.916.029-40	5
050º	0231/2025	Lucia Marli Grymuza	913.795.989-15	5
051º	0511/2025	Maria De Fatima Dos Santos	020.779.729-39	5
052º	0997/2025	Raquel Cordeiro Grant	977.859.460-00	5
053º	0610/2025	Joana Gabriela Fernandes Macena Da Silva	032.447.609-45	5
054º	0712/2025	Fernandes Alves Martins	971.270.781-49	5
055º	0414/2025	Simone Lima De Sousa	957.673.473-87	5
056º	0706/2025	Nathaly Pertile Drumont	043.119.019-41	5
057º	1347/2025	Joao Paulo Sandoval	053.260.169-66	5
058º	0331/2025	Paul Alan Novo	070.531.339-58	5
059º	0509/2025	Thamyris De Oliveira Silva	056.962.809-19	5
060º	0926/2025	Bruna Ariely De Oliveira	083.898.119-44	5
061º	1487/2025	Maiara Silva Gomes De Moraes	051.592.711-20	5
062º	0047/2025	Karina Pedrozo De Andrade	092.429.839-18	5
063º	0108/2025	Ana Claudia Lima Da Silva	085.567.539-06	5
064º	0222/2025	Maysa Tamiane Schaeferdecker De Souza	106.977.849-40	5
065º	0254/2025	Roseni Delordes Alff Merlo	713.751.399-91	4,7
066º	1205/2025	Cirene De Oliveira	589.526.089-68	4,7
067º	1398/2025	Terezinha De Lima	933.439.061-15	4,6
068º	0541/2025	Angela Marcia Azelino	038.573.089-66	4,6
069º	0996/2025	Vanuza Gonçalves Dos Santos Grossklaus	017.768.231-09	4,6
070º	0494/2025	Catarina Arnhold	603.026.159-20	4,5
071º	0835/2025	Sueli Mendes	049.270.069-99	4,5
072º	0832/2025	Cibelli Andrea Bristoti	044.823.389-40	4,5
073º	1137/2025	Maria De Lourdes Dos Santos	041.688.709-01	4,5
074º	0789/2025	Marisete Machado De Almeida	001.898.770-22	4,5
075º	0155/2025	Josiane Dos Anjos Koptski	036.372.449-42	4,5
076º	1368/2025	Juliana Neves De Souza Carraro	030.255.951-59	4,5
077º	1304/2025	Karina Dos Santos Razini	093.336.109-28	4,5
078º	1401/2025	Luana Cavalheiro Titton	103.493.789-83	4,5
079º	0410/2025	Ester Da Silva Beralde	113.685.579-37	4,5
080º	0971/2025	Grazieli Figueredo	123.442.439-84	4,5
081º	0892/2025	Rafaela Lourenço Gama	126.386.169-58	4,5
082º	0877/2025	Carla Cristina De Mathias Leite	055.372.519-06	4,2
083º	0474/2025	Alexandre Campos Lins	032.340.129-54	4,2
084º	0650/2025	Ivanir Do Nascimento Da Silva	513.508.909-87	4
085º	1454/2025	Antonia Aparecida De Lima Albano	628.286.659-68	4
086º	0289/2025	Marileide Aparecida Fregnani Xavier	643.520.309-10	4
087º	0793/2025	Paulina Forteski Da Silva	809.844.799-53	4
088º	1073/2025	Alice Terezinha Braga	681.299.129-53	4

089º	0438/2025	Ivone Sendoski	855.920.139-49	4
090º	0165/2025	Giovana Fernandes Santana	275.159.728-90	4
091º	1494/2025	Silvia Gomes De Souza	056.607.439-78	4
092º	1161/2025	Da Luz Pereira	020.105.869-30	4
093º	0348/2025	Rozimere Alves Casemiro	839.717.509-15	4
094º	0617/2025	Solange Aparecida De Oliveira Pereira Dos Santos	839.509.749-20	4
095º	0322/2025	Simone Terezinha Paulichen	837.102.809-15	4
096º	0718/2025	Rosana Maria Da Silva	030.222.109-30	4
097º	0148/2025	Claudiana Araujo Dos Santos	265.660.848-19	4
098º	0828/2025	Ana Paula Correa	024.252.219-05	4
099º	0719/2025	Lorena Tavares Dhein	036.612.049-20	4
100º	0565/2025	Vanilda Ap De Lima	032.550.989-12	4
101º	0722/2025	Lucinea Nunes De Santana	023.796.629-83	4
102º	0813/2025	Begair Ribeiro Magalhães	032.083.479-44	4
103º	0507/2025	Irene De Andrade	038.470.959-19	4
104º	0948/2025	Cleber Uilson Fabris	008.693.609-30	4
105º	0467/2025	Rosangela Aparecida Da Costa Rodrigues	040.707.689-12	4
106º	0551/2025	Simone Ferreira Da Silva	225.474.718-50	4
107º	1330/2025	Clarice De Fatima Maciel Pruzak	065.314.269-26	4
108º	1123/2025	Ediamara De Medeiros	065.638.209-05	4
109º	1196/2025	Vanessa Klabunde	060.380.329-67	4
110º	0843/2025	Cosmo De Paula Araujo	920.462.582-15	4
111º	1030/2025	Cristiane Da Silva Dos Santos	012.251.050-05	4
112º	1502/2025	Jessica Meire Vieira Borda Reolon	072.541.799-47	4
113º	1498/2025	Ana Graciele Silva Bernardino Da Cunha	127.956.337-01	4
114º	1075/2025	Simone Roberta Lucas De Jesus	065.263.759-01	4
115º	1560/2025	Debora Cristina Göetz Martins	069.584.179-33	4
116º	1491/2025	Karen Camila De Barros	072.760.829-03	4
117º	0012/2025	Dayane Cristina Ferreira	088.343.149-13	4
118º	1298/2025	Raul Vinicius Alcantara	074.955.249-28	4
119º	0272/2025	Aline Aparecida Batista	093.500.199-90	4
120º	0454/2025	Caroline Pereira Barbosa	095.844.919-89	4
121º	0661/2025	Taina Aline Debastiani	097.937.689-08	4
122º	0441/2025	Thalia Santos Bezerra Da Mata	023.655.331-32	4
123º	0866/2025	Samanta Rosita Da Silva Pinto	104.180.209-90	4
124º	1154/2025	Daniela Floriano Camargo	110.039.259-95	4
125º	1203/2025	Naira Clara Alves	045.163.099-80	4
126º	1263/2025	William Nascimento Araújo	104.986.409-30	4
127º	1210/2025	Alescia Belo	110.444.509-32	4
128º	1499/2025	Maitê Juliane De Lima	064.283.381-81	4
129º	0582/2025	Julia Gomes Franchim	109.716.359-86	4
130º	1229/2025	Fernanda Rosa Do Nascimento	080.168.569-93	4
131º	0343/2025	Renata Cristina Do Prado Rodrigues	077.784.599-73	3,9
132º	0456/2025	Edmeia Leopoldina De Souza,	059.900.309-08	3,6
133º	0079/2025	Deroni Dos Santos	029.398.919-23	3,4
134º	0265/2025	Adriane Marcelina Lavoratti	956.153.779-68	3,4
135º	0906/2025	Elenita Aparecida Winski	030.116.629-32	3,4
136º	1136/2025	Cristiane Lubke Chagas	360.902.738-05	3,4
137º	0001/2025	Washyngton Rodrigues Bonfim	075.828.489-69	3,4
138º	0049/2025	Gustavo Eduardo Florencio	112.479.959-17	3,4
139º	0246/2025	Simone Fernandes Sarmento Amaral	049.508.129-98	3,3
140º	1390/2025	Cleonice Pruzak	008.517.859-48	3,3
141º	0223/2025	Eliane Cristina Risson	021.648.659-95	3,2
142º	0058/2025	Lucilene Aparecida Da Costa	036.387.979-02	3,2
143º	0392/2025	Patrícia Ostrufka	063.898.169-79	3,2
144º	0109/2025	Murilo Maciel Batista	035.557.501-94	3,2
145º	0251/2025	Marcelo Lopes De Oliveira	039.452.619-88	3
146º	0284/2025	Elaine Graminho	082.293.169-96	3
147º	0597/2025	Patricia De Pádua Da Silva	096.531.449-95	3
148º	0721/2025	Angelina Barbosa Vieira	065.542.749-01	2,8
149º	0123/2025	Edilene Dionisio Veloso	077.604.686-10	2,6
150º	1149/2025	Rosangela Albino Ahlmann	031.310.529-45	2,5
151º	0755/2025	Celma Irene Dantas	033.293.629-52	2,4
152º	0344/2025	Ariany Becker Formankvikvis	099.823.319-65	2,4
153º	1316/2025	Josiane Patrícia De Souza	057.567.499-77	2,3
154º	0790/2025	Elisangela Rocha Rafael	029.872.189-90	2,1
155º	0135/2025	Kelly Cristina Custodio Gabriel	025.954.887-16	2,1
156º	0720/2025	Rosely Fernandes Chaves	027.360.819-35	2
157º	0784/2025	Raquel Assis Almeida Nascimento	114.152.207-19	2
158º	1471/2025	Lin Denise Nagasawa	070.564.579-75	2
159º	0758/2025	Gabriel De Oliveira Santos	133.686.739-63	2
160º	0033/2025	Leonardo Gabriel De Oliveira	088.022.889-09	1,9
161º	0811/2025	Tatiana Alves Regis De Souza	107.625.817-43	1,8
162º	0515/2025	Cleri Mara Mezzaroba	052.606.699-75	1,4
163º	0531/2025	Alice Soares Dos Santos	779.556.509-30	1
164º	1234/2025	Sandra Razini	955.278.429-87	1
165º	0965/2025	Andreia Cristina Santos Pessoa	069.857.567-94	1
166º	1379/2025	Monica Pelegrino	016.745.279-77	1
167º	1098/2025	Helma De Andrade Oliveira Nobrega Souza	007.090.819-28	1
168º	0517/2025	Leidiane Catia Da Hora	037.676.089-36	1
169º	1292/2025	Dayane Silva Dos Santos	055.843.449-58	1
170º	0449/2025	Suelen Priscila Da Silva	076.720.469-77	1
171º	1526/2025	Michele Gabriela Bencke	098.684.899-97	1
172º	0302/2025	Deyse Coelho Da Silva	074.009.221-90	1
173º	0852/2025	Raquel Neves	761.407.339-87	0,8
174º	0309/2025	Denise Iurczaki Zaura	056.254.779-73	0,7
175º	0824/2025	Loreci De Fatima Moraes Ribeiro	848.700.799-68	0,5
176º	0269/2025	Antonio Correa Gomes	516.919.652-00	0,5
177º	0024/2025	Joao Paulo Sandoval	053.260.169-66	0,5

178º	0144/2025	Carla Do Amaral Mayer	021.799.630-25	0,5
179º	1143/2025	Solange Kogikoski	079.018.949-62	0,5
180º	1257/2025	Leliane Silva Leão	030.419.322-45	0,5
181º	0820/2025	Wemerson Bernardes De Oliveira	148.116.576-32	0,5
182º	0458/2025	Maria Regina Da Rosa Caroba	014.110.699-94	0,5

*Candidato Portador De Deficiência.

Leia-se:

2.4 Técnico em Enfermagem/PR

Classificação	Inscrição	Candidato	CPF	Pontuação
001º	0339/2025	Michelle Pedrosa E Silva	045.800.924-57	9,5
002º	0518/2025	Tauli De Morais Araujo	051.203.531-85	8,2
003º	0751/2025	Eliane Barbosa Da Silva	001.289.429-08	8
004º	1033/2025	Cleunice Alves Martins	956.115.099-91	8
005º	0281/2025	Romilda Francisco	017.878.729-98	8
006º	0217/2025	Carla Pereira Da Silva	057.081.169-43	8
007º	1232/2025	Felipe Antônio Ferreira Costa	084.171.784-22	8
008º	0785/2025	Elaine Cristina Dos Santos	007.811.079-38	7,5
009º	1480/2025	Claudia Andreia Barcellos	044.184.789-73	7,5
010º	1171/2025	Silvana Maria Parecy	467.461.889-49	7
011º	1035/2025	Sidneia Maria Jose Canguçu	762.191.199-91	7
012º	1414/2025	Sirlene Madureira Branco	864.923.739-87	7
013º	0403/2025	Andrea Fagundes De Souza Boehm	025.073.249-10	7
014º	0873/2025	Suzana Moura	995.487.989-72	7
015º	0957/2025	Cesar Carlos Israel	025.374.509-81	7
016º	1372/2025	Denilda Cezario	971.645.429-53	7
017º	0007/2025	Silvana Reis Leal	038.473.459-66	7
018º	0648/2025	Eliel Duarte De Carvalho	050.668.799-60	7
019º	1394/2025	Elineia Modesto Dos Santos Trindade	061.283.409-38	7
020º	0605/2025	Giuvana Silva Nascimento	064.041.779-51	7
021º	0694/2025	Angelica Thais Vidal Sobrinho*	053.754.309-08	7
022º	0055/2025	Renaldo Da Mata	124.274.507-66	7
023º	1002/2025	Valdisnei Valdir Schafer	023.463.520-71	7
024º	0876/2025	Karine Lima Dos Santos	075.603.529-52	7
025º	0255/2025	Mary Ivy Cordeio Da Silva	880.782.992-49	7
026º	0842/2025	Ester Vieira Guedes Costa	090.123.819-83	7
027º	0797/2025	Maikon Ruiz	064.604.441-96	7
028º	1470/2025	Solange Lopes Casella	046.472.089-31	6,8
029º	1351/2025	Silvia Cristina Leindecker	031.235.869-52	6,4
030º	0993/2025	Cristiane Leandro Nogueira	052.195.119-47	6,4
031º	0025/2025	Isaias Wilson Prestes Bernardo	080.055.799-93	6,4
032º	0796/2025	Roseli Aparecida Camargo	856.266.789-72	6
033º	1252/2025	Rodison Pinto Soares	960.780.902-59	5,8
034º	0900/2025	Aline Moraes	108.338.759-65	5,8
035º	0241/2025	Roselaine Cavicchioli De Lima	023.063.309-99	5,7
036º	1005/2025	Sirlei Guedes Freire	016.953.679-36	5,6
037º	1331/2025	Magaly Rosiley Martins Da Silva	015.341.179-11	5,6
038º	0048/2025	Orlene Teresinha De Vargas	016.945.759-18	5,6
039º	1245/2025	Elber Oliveira Pereira*	727.927.792-68	5,6
040º	0881/2025	Taise Pinto Santos	046.138.525-28	5,6
041º	0071/2025	Tatiane Cassiano De Lima	111.091.107-66	5,4
042º	0505/2025	Helen Fabiane Nascimento Lima Furtado	077.047.359-85	5,4
043º	0143/2025	Jackson Pereira Lessas	018.017.052-08	5,4
044º	1200/2025	Adriane Cristina Hubner	051.436.769-59	5,3
045º	0326/2025	Josiane Rodrigues	289.244.628-73	5,2
046º	0292/2025	Tatiane Cristina Menoncin Da Fonseca	047.564.639-83	5,2
047º	0899/2025	Jozemari Rodrigues Dos Santos	059.863.989-63	5,2
048º	0627/2025	Anadir Martins De Souza	624.756.229-20	5
049º	0290/2025	Idacira Aparecida Dalla Valle	030.916.029-40	5
050º	0231/2025	Lucia Marli Grymuza	913.795.989-15	5
051º	0511/2025	Maria De Fatima Dos Santos	020.779.729-39	5
052º	0997/2025	Raquel Cordeiro Grant	977.859.460-00	5
053º	0610/2025	Joana Gabriela Fernandes Macena Da Silva	032.447.609-45	5
054º	0712/2025	Fernandes Alves Martins	971.270.781-49	5
055º	0414/2025	Simone Lima De Sousa	957.673.473-87	5
056º	0706/2025	Nathaly Pertile Drumont	043.119.019-41	5
057º	1347/2025	Joao Paulo Sandoval	053.260.169-66	5
058º	0331/2025	Paul Alan Novo	070.531.339-58	5
059º	0509/2025	Thamyris De Oliveira Silva	056.962.809-19	5
060º	0926/2025	Bruna Ariely De Oliveira	083.898.119-44	5
061º	1487/2025	Maiara Silva Gomes De Moraes	051.592.711-20	5
062º	0047/2025	Karina Pedrozo De Andrade	092.429.839-18	5
063º	0108/2025	Ana Claudia Lima Da Silva	085.567.539-06	5
064º	0222/2025	Maysa Tamiane Schaeferdecker De Souza	106.977.849-40	5
065º	0254/2025	Roseni Delordes Alff Merlo	713.751.399-91	4,7
066º	1205/2025	Cirene De Oliveira	589.526.089-68	4,7
067º	1398/2025	Terezinha De Lima	933.439.061-15	4,6
068º	0541/2025	Angela Marcia Azelino	038.573.089-66	4,6
069º	0996/2025	Vanuza Gonçalves Dos Santos Grossklaus	017.768.231-09	4,6
070º	0494/2025	Catarina Arnhold	603.026.159-20	4,5
071º	0835/2025	Sueli Mendes	049.270.069-99	4,5

072º	0832/2025	Cibelli Andrea Bristoti	044.823.389-40	4,5
073º	1137/2025	Maria De Lourdes Dos Santos	041.688.709-01	4,5
074º	0789/2025	Marisete Machado De Almeida	001.898.770-22	4,5
075º	0155/2025	Josiane Dos Anjos Koptski	036.372.449-42	4,5
076º	1368/2025	Juliana Neves De Souza Carraro	030.255.951-59	4,5
077º	1304/2025	Karina Dos Santos Razini	093.336.109-28	4,5
078º	1401/2025	Luana Cavalheiro Titton	103.493.789-83	4,5
079º	0410/2025	Ester Da Silva Beralde	113.685.579-37	4,5
080º	0971/2025	Grazieli Figueredo	123.442.439-84	4,5
081º	0892/2025	Rafaela Lourenço Gama	126.386.169-58	4,5
082º	0877/2025	Carla Cristina De Mathias Leite	055.372.519-06	4,2
083º	0474/2025	Alexandre Campos Lins	032.340.129-54	4,2
084º	0650/2025	Ivanir Do Nascimento Da Silva	513.508.909-87	4
085º	1454/2025	Antonia Aparecida De Lima Albano	628.286.659-68	4
086º	0289/2025	Marileide Aparecida Fregnani Xavier	643.520.309-10	4
087º	0793/2025	Paulina Forteski Da Silva	809.844.799-53	4
088º	1073/2025	Alice Terezinha Braga	681.299.129-53	4
089º	0438/2025	Ivone Sendoski	855.920.139-49	4
090º	0165/2025	Giovana Fernandes Santana	275.159.728-90	4
091º	1494/2025	Silvia Gomes De Souza	056.607.439-78	4
092º	1161/2025	Da Luz Pereira	020.105.869-30	4
093º	0348/2025	Rozimere Alves Casemiro	839.717.509-15	4
094º	0617/2025	Solange Aparecida De Oliveira Pereira Dos Santos	839.509.749-20	4
095º	0322/2025	Simone Terezinha Paulichen	837.102.809-15	4
096º	0718/2025	Rosana Maria Da Silva	030.222.109-30	4
097º	0148/2025	Claudiana Araujo Dos Santos	265.660.848-19	4
098º	0828/2025	Ana Paula Correa	024.252.219-05	4
099º	0719/2025	Lorena Tavares Dhein	036.612.049-20	4
100º	0565/2025	Vanilda Ap De Lima	032.550.989-12	4
101º	0722/2025	Lucinea Nunes De Santana	023.796.629-83	4
102º	0813/2025	Begair Ribeiro Magalhães	032.083.479-44	4
103º	0507/2025	Irene De Andrade	038.470.959-19	4
104º	0948/2025	Cleber Uilson Fabris	008.693.609-30	4
105º	0467/2025	Rosangela Aparecida Da Costa Rodrigues	040.707.689-12	4
106º	0551/2025	Simone Ferreira Da Silva	225.474.718-50	4
107º	1330/2025	Clarice De Fatima Maciel Pruzak	065.314.269-26	4
108º	1123/2025	Ediamara De Medeiros	065.638.209-05	4
109º	1196/2025	Vanessa Klabunde	060.380.329-67	4
110º	0843/2025	Cosmo De Paula Araujo	920.462.582-15	4
111º	1030/2025	Cristiane Da Silva Dos Santos	012.251.050-05	4
112º	1502/2025	Jessica Meire Vieira Borda Reolon	072.541.799-47	4
113º	1498/2025	Ana Graciele Silva Bernardino Da Cunha	127.956.337-01	4
114º	1075/2025	Simone Roberta Lucas De Jesus	065.263.759-01	4
115º	1560/2025	Debora Cristina Göetz Martins	069.584.179-33	4
116º	1491/2025	Karen Camila De Barros	072.760.829-03	4
117º	0012/2025	Dayane Cristina Ferreira	088.343.149-13	4
118º	1298/2025	Raul Vinicius Alcantara	074.955.249-28	4
119º	0272/2025	Aline Aparecida Batista	093.500.199-90	4
120º	0454/2025	Caroline Pereira Barbosa	095.844.919-89	4
121º	0661/2025	Taina Aline Debastiani	097.937.689-08	4
122º	0441/2025	Thalia Santos Bezerra Da Mata	023.655.331-32	4
123º	0866/2025	Samanta Rosita Da Silva Pinto	104.180.209-90	4
124º	1154/2025	Daniela Floriano Camargo	110.039.259-95	4
125º	1203/2025	Naira Clara Alves	045.163.099-80	4
126º	1263/2025	William Nascimento Araújo	104.986.409-30	4
127º	1210/2025	Alescia Belo	110.444.509-32	4
128º	1499/2025	Maitê Juliane De Lima	064.283.381-81	4
129º	0582/2025	Julia Gomes Franchim	109.716.359-86	4
130º	1229/2025	Fernanda Rosa Do Nascimento	080.168.569-93	4
131º	0343/2025	Renata Cristina Do Prado Rodrigues	077.784.599-73	3,9
132º	0456/2025	Edmeia Leopoldina De Souza,	059.900.309-08	3,6
133º	0079/2025	Deroni Dos Santos	029.398.919-23	3,4
134º	0265/2025	Adriane Marcelina Lavoratti	956.153.779-68	3,4
135º	0906/2025	Elenita Aparecida Winski	030.116.629-32	3,4
136º	1136/2025	Cristiane Lubke Chagas	360.902.738-05	3,4
137º	0001/2025	Washyngton Rodrigues Bonfim	075.828.489-69	3,4
138º	0049/2025	Gustavo Eduardo Florencio	112.479.959-17	3,4
139º	0246/2025	Simone Fernandes Sarmento Amaral	049.508.129-98	3,3
140º	1390/2025	Cleonice Pruzak	008.517.859-48	3,3
141º	0223/2025	Eliane Cristina Risson	021.648.659-95	3,2
142º	0058/2025	Lucilene Aparecida Da Costa	036.387.979-02	3,2
143º	0392/2025	Patrícia Ostrufka	063.898.169-79	3,2
144º	0109/2025	Murilo Maciel Batista	035.557.501-94	3,2
145º	0251/2025	Marcelo Lopes De Oliveira	039.452.619-88	3
146º	0284/2025	Elaine Graminho	082.293.169-96	3
147º	0597/2025	Patricia De Pádua Da Silva	096.531.449-95	3
148º	0721/2025	Angelina Barbosa Vieira	065.542.749-01	2,8
149º	0123/2025	Edilene Dionisio Veloso	077.604.686-10	2,6
150º	1149/2025	Rosangela Albino Ahlmann	031.310.529-45	2,5
151º	0755/2025	Celma Irene Dantas	033.293.629-52	2,4
152º	0344/2025	Ariany Becker Formankvikvis	099.823.319-65	2,4
153º	1316/2025	Josiane Patrícia De Souza	057.567.499-77	2,3
154º	0790/2025	Elisangela Rocha Rafael	029.872.189-90	2,1
155º	0135/2025	Kelly Cristina Custodio Gabriel	025.954.887-16	2,1
156º	0720/2025	Rosely Fernandes Chaves	027.360.819-35	2
157º	0784/2025	Raquel Assis Almeida Nascimento	114.152.207-19	2
158º	1471/2025	Lin Denise Nagasawa	070.564.579-75	2
159º	0758/2025	Gabriel De Oliveira Santos	133.686.739-63	2
160º	0033/2025	Leonardo Gabriel De Oliveira	088.022.889-09	1,9

161º	0811/2025	Tatiana Alves Regis De Souza	107.625.817-43	1,8
162º	0515/2025	Cleri Mara Mezzaroba	052.606.699-75	1,4
163º	0531/2025	Alice Soares Dos Santos	779.556.509-30	1
164º	1234/2025	Sandra Razini	955.278.429-87	1
165º	0965/2025	Andreia Cristina Santos Pessoa	069.857.567-94	1
166º	1379/2025	Monica Pelegrino	016.745.279-77	1
167º	1098/2025	Helma De Andrade Oliveira Nobrega Souza	007.090.819-28	1
168º	0517/2025	Leidiane Catia Da Hora	037.676.089-36	1
169º	1292/2025	Dayane Silva Dos Santos	055.843.449-58	1
170º	0449/2025	Suelen Priscila Da Silva	076.720.469-77	1
171º	1526/2025	Michele Gabriela Bencke	098.684.899-97	1
172º	0302/2025	Deyse Coelho Da Silva	074.009.221-90	1
173º	0852/2025	Raquel Neves	761.407.339-87	0,8
174º	0309/2025	Denise Iurczaki Zaura	056.254.779-73	0,7
175º	0824/2025	Loreci De Fatima Moraes Ribeiro	848.700.799-68	0,5
176º	0269/2025	Antonio Correa Gomes	516.919.652-00	0,5
177º	0144/2025	Carla Do Amaral Mayer	021.799.630-25	0,5
178º	1143/2025	Solange Kogikoski	079.018.949-62	0,5
179º	1257/2025	Leliane Silva Leão	030.419.322-45	0,5
180º	0820/2025	Wemerson Bernardes De Oliveira	148.116.576-32	0,5
181º	0458/2025	Maria Regina Da Rosa Caroba	014.110.699-94	0,5

**Candidato Portador De Deficiência.*

Ficam inalteradas as demais classificações de candidatos contidos no Edital nº 049/2025.

Este Edital entra em vigor na presente data.

Cascavel, Estado do Paraná, em 28 de maio de 2025.

ANGELA DA SILVA	***THIAGO DAROSS STEFANELLO***
Presidente da Comissão Organizadora, Examinadora /Julgadora	Presidente do CONSAMU

Publicado por:
Lilyanara da Silva de Lima Almeida
Código Identificador:704AA5B5

CONSAMU
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2025 PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE EMPREGADOS PÚBLICOS PARA O CONSÓRCIO DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DOS OESTE DO PARANÁ / CONSAMU EDITAL Nº 084/2025

O Presidente do Consórcio de Saúde dos Municípios do Oeste do Paraná – CONSAMU, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo Estatuto Social do CONSAMU, TORNA PÚBLICO:

1. A convocação dos candidatos relacionados, aprovados no Processo Seletivo Simplificado nº 001/2025 do CONSAMU, homologado pelo Edital nº 049/2025, nos termos deste edital.

2. Os candidatos a seguir relacionados deverão comparecer no CONSAMU, no período de **29/05/2025 a 04/06/2025**, **das 8h30min às 11h30min e das 13h30min às 16h30min**, exceto feriados e recessos, na Rua Uruguai, 283 – Bairro Alto Alegre / Cascavel – PR, para entrega dos documentos que comprovem os pré-requisitos previstos neste Edital e agendamento de exame admissional:

CLASSIF.	INSC.	NOME	EMPREGO PÚBLICO	CIDADE/PARANÁ
02º	1007/2025	Rosimeire Cristina De Souza	Enfermeiro	Guaíra
03º	1083/2025	Vânia Beatriz Falci	Enfermeiro	Guaíra
10º	1409/2025	Maiara Aline Daga	Farmacêutico	Cascavel
05º	1198/2025	Jhonny Vieira Da Silva	Farmacêutico	Marechal Cândido Rondon
09º	0035/2025	Alexandre Ali Awada	Motorista Socorrista	Marechal Cândido Rondon
02º	0643/2025	Ana Paula Matias De Oliveira	Técnico Auxiliar de Regulação Médica	Cascavel
10º	0256/2025	Adriana Ribeiro Dos Santos Da Hora	Técnico em Enfermagem	Cafelândia
11º	0612/2025	Ivone Ribeiro Dos Santos	Técnico em Enfermagem	Cafelândia
12º	0250/2025	Rai De Souza Silva	Técnico em Enfermagem	Cafelândia
13º	0516/2025	Cleri Mara Mezzaroba	Técnico em Enfermagem	Cafelândia
05º	0178/2025	Nivaldo Dutra Pastusko Neuberger	Técnico em Enfermagem	Tupãssi
07º	0305/2025	Ana Cláudia Chagas Machado	Técnico em Farmácia	Cascavel

3. O Exame Médico pré-admissional e exames complementares são parte integrante do Processo Seletivo, de caráter eliminatório, tendo a finalidade de verificar as condições físicas e mentais necessárias ao desempenho das funções no emprego postulado, sendo eliminado do Processo Seletivo o candidato que não comparecer no dia, horário e local determinado para a realização da entrevista, teste e exame.

4. Será considerado inapto nessa etapa o candidato que não atender aos requisitos de aferição estabelecidos para cada teste ou que apresentem características, quer estruturais, quer situacionais, que denotem comprometimento nas esferas psíquicas ou neurológicas e/ou que tiverem condição de saúde incompatível com o emprego, devidamente atestado pelo médico do trabalho designado pelo CONSAMU.

5. É condição para admissão no CONSAMU a apresentação de todos os documentos exigidos por este Edital, no prazo acima estabelecido, bem como a realização do exame médico pré-admissional e exames complementares.

6. O candidato deverá apresentar-se portando os seguintes documentos originais acompanhados de cópia:

- Comprovante de que é brasileiro nato ou naturalizado, conforme disposto na Constituição Federal de 1988;

- Comprovante de que tem idade mínima de 18 (dezoito) anos completos ou a idade mínima exigida para o cargo;

- Documentos Pessoais: Certidão de Nascimento ou Casamento; - RG (Identidade) e – CPF;

- Título Eleitoral e comprovante que está em dia com as obrigações eleitorais;

- Comprovante de estar em dia com as obrigações militares, para os candidatos do sexo masculino;

- Comprovante de votação referente à última eleição;

- Certidão de Nascimento dos filhos menores de 21 anos (quando couber);

- Comprovante de Escolaridade (exigida para o cargo);

- Cédula de Identidade Profissional (quando couber);

- Original e cópia do Comprovante do Pagamento da Anuidade do Conselho Profissional (quando couber);

- Declaração firmada pelo candidato da não existência de acúmulo de cargos ou empregos, bem como da não percepção de benefício proveniente de regime próprio de previdência social ou do regime geral de previdência social relativo a emprego público (Art. 37, § 10 da CF), excetuadas as hipóteses previstas no art. 37, inciso XVI e XVII, da Constituição Federal quando deverá ser indicada a carga horária semanal, a compatibilidade de horários e a atenção aos limites remuneratórios estipulados pelo inciso XI do Art. 37 da CF;

- Declaração de bens; - Comprovante de Residência; - Carteira de Vacinação; - Cartão SUS; - 01 Foto 3 x 4 recente;

- Declaração de que não tenha sido demitido por justa causa do serviço público municipal, estadual e federal;

- Certidão Negativa Criminal da Justiça Estadual, incluindo Juizados Especiais Criminais, da Comarca onde residir, emitidas há no máximo 90 (noventa) dias da data da posse, sendo das: Varas Criminais ou Cartório Distribuidor;

- Certidão Negativa de Antecedentes Criminais da Justiça Federal, da Região onde residir, emitida há no máximo 90 (noventa) dias da data da posse.

- Para o cargo de Motorista Socorrista, deve apresentar Habilitação profissional como motorista de veículos de transporte de pacientes, CNH Categoria mínima D e Curso, de acordo com a legislação em vigor (Código Nacional de Trânsito, Art.145 e Resolução do CONTRAN nº 168/2004 alterada pela Resolução 285/08 e demais resoluções e Legislação aplicável a espécie).

OBS. O Setor de Recursos Humanos do CONSAMU poderá disponibilizar aos interessados formulário de declaração de não acúmulo de cargos ou empregos e formulário de declaração de bens.

- Impressão da consulta de situação regular dos dados de qualificação cadastral on-line do E-Social.

7. O não cumprimento dos prazos estabelecidos neste Edital implica na perda dos direitos advindos do Teste Seletivo, nos termos da Lei. O candidato que foi convocado anteriormente e solicitou final de fila não poderá solicitar novamente final de fila. Publique-se. Cascavel, Estado do Paraná, em 28 de maio de 2025.

THIAGO DAROSS STEFANELLO

Presidente do CONSAMU

Publicado por:
Lilyanara da Silva de Lima Almeida
Código Identificador:3AEAAC84

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO - CONCORRENCIA N° 002/2025

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O Prefeito Municipal, MARCOS ANTONIO DE SOUZA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado por Agente de Contratação e Equipe de Apoio, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Adm. Nº :	019/2025
b) Licitação Nº :	002/2025
c) Modalidade :	Concorrência Eletrônica
d) Data Homologação :	28/05/2025
e) Objeto Homologado :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO, SENDO 1 (UM) NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), LOCALIZADO NA AVENIDA ANITA GARIBALDI (84,29 m²) E O OUTRO NA ESCOLA MUNICIPAL WILSON JAN DE GIULI, LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS (221,00 m²), MAIS PRECISAMENTE NO FUNDO DO CENTRO CULTURAL MÁRIO LAGO (CASA DA CULTURA), NO MUNÍCIPIO DE GUARACI-PR

f) Dotação Orçamentária :

08.244.0010.1.245. - Conclusão do CREAS

12.361.0013.1.114. - CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO ESCOLA WILSON JAN DE GIULI

g) Fornecedor e Itens declarados Vencedores:

1) CAPA ENGENHARIA LTDA inscrito no CNPJ/CPF Nº 35.033.709/0001-78 no valor total dos itens vencidos de R$ 122.116,00 (cento e vinte e dois mil, cento e dezesseis reais).

FORNECEDOR: CAPA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 35.033.709/0001-78

Lote	Ordem	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit. (R$)	Valor Total (R$)
1	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO, SENDO 1 (UM) NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), LOCALIZADO NA AVENIDA ANITA GARIBALDI	Engenharia	MT2	305	400,00	122.116,00

Valor Total do Fornecedor: R$ 122.116,00 (cento e vinte e dois mil, cento e dezesseis reais).

VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 122.116,00 (cento e vinte e dois mil, cento e dezesseis reais)

02 – AUTORIZAR A EMISSÃO DA(S) NOTAS DE EMPENHO CORRESPONDENTES.

Prefeitura Municipal de GUARACI, 28 de maio de 2025.

MARCOS ANTONIO DE SOUZA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Cilso Pina Junior
Código Identificador:3EDE6479

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI

CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSAO DOS SERV MUN IRATI-CAPSIRATI
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

CAIXA APOSENTADORIA SERVIDORES IRATI		
PODER EXECUTIVO		
ESTADO DO PARANÁ		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A ABRIL 2025/BIMESTRAL MARÇO-ABRIL		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)		R$ 1,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
Benefícios	26.826.780,00	10.714.355,27	10.714.355,27	10.714.355,27	0,00
Aposentadorias	22.826.780,00	9.343.689,55	9.343.689,55	9.343.689,55	0,00
Pensões por Morte	4.000.000,00	1.370.665,72	1.370.665,72	1.370.665,72	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	710.000,00	243.096,75	243.096,75	243.096,75	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	200.000,00	91.646,44	91.646,44	91.646,44	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	510.000,00	151.450,31	151.450,31	151.450,31	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	**27.536.780,00**	**10.957.452,02**	**10.957.452,02**	**10.957.452,02**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2	**-27.536.780,00**	**-10.957.452,02**	**-10.957.452,02**	**-10.957.452,02**	**0,00**
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**				
VALOR	0,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**				
VALOR	0,00				

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	-39.906,52	
Outros Aportes para o RPPS	0,00	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**SALDO ATUAL**	
Caixa e Equivalentes de Caixa	16.703.978,65	
Investimentos e Aplicações	137.736.111,62	
Outros Bens e Direitos	15.492.538,73	
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES (VII)	32.706.150,00	16.093.967,08
Receita de Contribuições dos Segurados	9.151.150,00	2.971.299,08
Ativo	7.451.150,00	2.445.435,60

Inativo	1.600.000,00	483.585,47
Pensionista	100.000,00	42.278,01
Receita de Contribuições Patronais	10.455.000,00	3.858.319,84
Ativo	10.455.000,00	3.858.319,84
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	12.800.000,00	6.042.964,52
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	12.800.000,00	6.042.964,52
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	300.000,00	3.221.383,64
Compensação Financeira entre os regimes	300.000,00	3.221.383,64
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	**32.706.150,00**	**16.093.967,08**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
Benefícios	24.046.780,00	9.660.251,88	9.659.651,88	9.656.779,92	600,00
Aposentadorias	22.826.780,00	9.343.689,55	9.343.689,55	9.343.689,55	0,00
Pensões por Morte	4.000.000,00	1.370.665,72	1.370.665,72	1.370.665,72	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	1.220.000,00	316.562,33	315.962,33	313.090,37	600,00
Compensação Financeira entre os regimes	200.000,00	91.646,44	91.646,44	91.646,44	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	1.020.000,00	224.915,89	224.315,89	221.443,93	600,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	**25.266.780,00**	**9.976.814,21**	**9.975.614,21**	**9.969.870,29**	**1.200,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2	**7.439.370,00**	**6.117.152,87**	**6.118.352,87**	**6.124.096,79**	**16.092.767,08**
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS					**APORTES REALIZADOS**
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					0,00
Recursos para Formação de Reserva					0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)					**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa					1.664797361E7
Investimentos e Aplicações					0
OutrosBensDireitos					0
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**		**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**		
RECEITAS CORRENTES	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	**0,00**		**0,00**		
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS					**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa					56005.04
Investimentos e Aplicações					0
Outros Bens e Direitos					0.0

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**		**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**		
Contribuições dos Servidores	0,00		0,00		
Demais Receitas Previdenciárias	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	**0,00**		**0,00**		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Publicado por:
Jean Lucca Menon
Código Identificador:C899A949

SEC DE FAZENDA/DPTO CONTABILIDADE
CONSOLIDADO - RGF 1° QUAD - ANEXO 2 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRIMESTRAL JANEIRO-ABRIL/2025				
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	66.758.535,63	66.011.697,53	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	66.758.535,63	66.011.697,53	0,00	0,00
Empréstimos	49.572.918,29	49.625.695,83	0,00	0,00
Internos	49.572.918,29	49.625.695,83	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	17.185.617,34	16.386.001,70	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	17.185.617,34	16.386.001,70	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	22.039.480,17	38.711.456,08	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa[1]	22.039.480,17	38.711.456,08	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	28.913.756,93	45.206.248,36	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	6.362.099,46	3.074.696,00	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	512.177,30	3.420.096,28	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I - II)	44.719.055,46	27.300.241,45	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	260.839.556,42	264.898.702,56	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	4.775.000,00	3.775.000,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	256.064.556,42	261.123.702,56	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	26,07	25,28	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	17,46	10,45	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: (120% da RCL AJUSTADA)	307.277.467,70	313.348.443,07	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1o do art. 59 da LRF): (108% da RCL AJUSTADA)	276.549.720,93	282.013.598,76	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)[2]	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	586.588.967,90	586.588.967,90	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	4.504.859,38	1.906.827,50	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública Unidade Responsável MUNICIPIO DE IRATI				

Publicado por:
Joby Ayub
Código Identificador:B04B6ACA

SEC DE FAZENDA/DPTO CONTABILIDADE
CONSOLIDADO - RGF 1° QUAD - ANEXO 3 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS

MUNICÍPIO DE IRATI				
PODER EXECUTIVO				
ESTADO DO PARANÁ				
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO				
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A ABRIL 2025/QUADRIMESTRAL JANEIRO-ABRIL				
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)				R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025**		
		Até o 1º Quadrimestre	**Até o 2º Quadrimestre**	**Até o 3º Quadrimestre**
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	0,00	87.570.045,35	0,00	0,00
(-) T ransferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1o, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMIT ES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	0,00	87.570.045,35	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL (art.9o da Res. 43/01) - 22%	0,00	19.265.409,98	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1o do art. 59 da LRF) - 90%	0,00	17.338.868,98	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025**		
		Até o 1º	**Até o 2º**	**Até o 3º**

		Quadrimestre	Quadrimestre	Quadrimestre
EXTERNAS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública Unidade Responsável MUNICIPIO DE IRATI				27/05/2025 - 10:32:47

Publicado por:
Joby Ayub
Código Identificador:DB890363

SEC DE FAZENDA/DPTO CONTABILIDADE
CONSOLIDADO - RGF 1° QUAD - ANEXO 4 DEMONSTRATIVO OPERAÇÕES DE CRÉDITO

MUNICÍPIO DE IRATI		
PODER EXECUTIVO		
ESTADO DO PARANÁ		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A ABRIL 2025/QUADRIMESTRAL JANEIRO-ABRIL		
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")	R$ 1,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR REALIZADO**	
	No Quadrimestre de Referência	**Até o Quadrimestre de Referência (a)**
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	2.258.505,92	2.258.505,92
Interna	2.258.505,92	2.258.505,92
Empréstimos	2.258.505,92	2.258.505,92
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	**2.258.505,92**	**2.258.505,92**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	264.898.702,56	0,00
(-) T ransferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1o, art. 166-A da CF) (V)	3.775.000,00	0,00
RECEIT A CORRENT E LÍQUIDA AJUST ADA PARA CÁLCULO DOS LIMIT ES DE ENDIVIDAMENT O (VI) = (IV - V)	261.123.702,56	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
T OT AL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENT O DO LIMIT E (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	2.258.505,92	2,58
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	41.779.792,41	16,00
LIMIT E DE ALERTA (inciso III do §1o do art. 59 da LRF) - <%>	37.601.813,17	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	18.278.659,18	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR REALIZADO**	
	No Quadrimestre de Referência	**Até o Quadrimestre de Referência (a)**
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública Unidade Responsável MUNICIPIO DE IRATI		
27/05/2025 - 10:34:05		

Publicado por:
Joby Ayub
Código Identificador:0ED0C1C4

SEC DE FAZENDA/DPTO CONTABILIDADE
CONSOLIDADO - RGF 1° QUAD - ANEXO 6 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO

MUNICÍPIO DE IRATI		
PODER EXECUTIVO		
ESTADO DO PARANÁ		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELÁTORIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A ABRIL 2025/QUADRIMESTRAL JANEIRO-ABRIL		
LRF, art. 48 - Anexo 6	R$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE**	
Receita Corrente líquida	264.898.702,56	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	261.123.702,56	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	261.123.702,56	
DESPESA COM O PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	123.161.652,62	47,17

Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	141.006.799,38	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	133.956.459,41	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	126.906.119,44	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida Consolidada Líquida	27.300.241,45	10,45
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	313.348.443,07	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	19.265.409,98	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de Crédito Internas e Externas	2.258.505,92	2,58
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	41.779.792,41	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	18.278.659,18	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	12.153.494,77	181.235.161,40
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública Unidade Responsável MUNICIPIO DE IRATI		27/05/2025 - 10:35:41

Publicado por:
Joby Ayub
Código Identificador:E18ABC1D

SEC DE FAZENDA/DPTO CONTABILIDADE
CONSOLIDADO - RREO 2° BIM - ANEXO 14 SIMPLIFICADO

MUNICÍPIO DE IRATI	
PODER EXECUTIVO	
ESTADO DO PARANÁ	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO O RÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A ABRIL 2025/BIMESTRAL MARÇO-ABRIL	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	315.906.150,00
Previsão Atualizada	322.700.995,53
Receitas Realizadas	111.870.841,37
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	3.368.458,38
DESPESAS	
Dotação Inicial	315.906.150,00
Dotação Atualizada	326.069.453,91
Despesas Empenhadas	91.926.413,77
Despesas Liquidadas	79.772.919,00
Despesas Pagas	76.524.191,39
Superávit Orçamentário	32.097.922,37
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	91.926.413,77
Despesas Liquidadas	79.772.919,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	264.898.702,56
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	261.123.702,56
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	261.123.702,56
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até o Bimestre**
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	**10.957.452,02**
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	10.957.452,02
Despesas Previdenciárias Liquidadas	10.957.452,02
Resultado Previdenciário	-10.957.452,02
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	**42.164.748,37**
Receitas Previdenciárias Realizadas	16.093.967,08
Despesas Previdenciárias Empenhadas	9.976.814,21
Despesas Previdenciárias Liquidadas	9.975.614,21
Resultado Previdenciário	6.118.352,87

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	**Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)**	**Resultado Apurado Até o Bimestre (b)**	**% em Relação à Meta (b/a)**

Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	28.092.726,10	0,00
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	26.512.405,91	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.228.191,18	9.760,44	1.903.627,23	314.803,51
Poder Executivo	2.163.667,53	9.760,44	1.903.459,71	250.447,38
Poder Legislativo	64.523,65	0,00	167,52	64.356,13
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	4.504.859,38	270.439,25	2.322.092,13	1.912.328,00
Poder Executivo	4.442.999,72	270.439,25	2.265.742,13	1.906.818,34
Poder Legislativo	61.859,66	0,00	56.350,00	5.509,66
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.733.050,56	280.199,69	4.225.719,36	2.227.131,51

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo a Aplicar no Exercício Bimestre	% Aplicado Até o
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	15.461.403,02	25,00	23,53
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	13.976.515,31	70,00	80,32
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	2.258.505,92	5.001.494,08
Despesa de Capital Líquida	10.465.644,80	27.684.184,11

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2025	2035	2045	2060
Plano Previdenciário	38.843.583,78	48.627.467,74	50.754.598,67	23.752.334,36
Receitas Previdenciárias	19.421.791,89	24.313.733,87	25.377.299,33	11.876.167,18
Despesas Previdenciárias	12.325.364,02	17.654.272,42	26.303.285,25	18.322.931,78
Resultado Previdenciário	7.096.427,87	6.659.461,45	-925.985,91	-6.446.764,60
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos	140,71	349.859,29
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	2.276,00	347.724,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual: % Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	10.656.376,37	15,00	16,22

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

Publicado por:
Joby Ayub
Código Identificador:EE2DC823

SEC DE FAZENDA/DPTO CONTABILIDADE
CONSOLIDADO - RREO 2°BIM - ANEXO 1 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2025/BIMESTRAL MARÇO-ABRIL
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) — R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS: No Bimestre (b)	(%) (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% c/a	SALDO (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	298.251.150,00	305.045.995,53	53.427.670,67	17,51	109.596.711,54	35,93	195.449.283,99
RECEITAS CORRENTES	292.401.150,00	293.072.342,23	50.162.425,63	17,12	102.580.104,48	35,00	190.492.237,75
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	65.893.640,00	65.893.640,00	5.975.700,59	9,07	11.737.421,43	17,81	54.156.218,57
Impostos	56.336.490,00	56.336.490,00	4.759.678,64	8,45	9.393.872,12	16,67	46.942.617,88

Taxas	9.057.150,00	9.057.150,00	1.205.540,79	13,31	2.299.148,16	25,38	6.758.001,84
Contribuição de Melhoria	500.000,00	500.000,00	10.481,16	2,10	44.401,15	8,88	455.598,85
CONTRIBUIÇÕES	21.808.325,00	21.808.325,00	3.439.601,39	15,77	6.383.682,21	29,27	15.424.642,79
Contribuições Sociais	12.551.150,00	12.551.150,00	2.762.942,70	22,01	4.595.395,61	36,61	7.955.754,39
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	9.257.175,00	9.257.175,00	676.658,69	7,31	1.788.286,60	19,32	7.468.888,40
RECEITA PATRIMONIAL	15.015.500,00	15.043.590,67	4.506.433,81	29,96	7.193.279,88	47,82	7.850.310,79
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	115.500,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00
Valores Mobiliários	14.900.000,00	14.928.090,67	4.506.433,81	30,19	7.193.279,88	48,19	7.734.810,79
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	187.833.685,00	188.476.786,56	31.909.962,42	16,93	70.289.397,28	37,29	118.187.389,28
Transferências da União e de suas Entidades	77.759.600,00	78.355.586,56	12.672.157,74	16,17	27.501.933,23	35,10	50.853.653,33
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	62.824.085,00	62.871.200,00	10.726.615,54	17,06	25.493.757,36	40,55	37.377.442,64
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	47.250.000,00	47.250.000,00	8.511.189,14	18,01	17.293.706,69	36,60	29.956.293,31
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.700.000,00	1.700.000,00	4.330.727,42	254,75	6.976.323,68	410,37	-5.276.323,68
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	700.000,00	700.000,00	35.524,45	5,07	40.541,25	5,79	659.458,75
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	100.000,00	100.000,00	404.932,92	404,93	930.862,68	930,86	-830.862,68
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	900.000,00	900.000,00	3.890.270,05	432,25	6.004.919,75	667,21	-5.104.919,75
RECEITAS DE CAPITAL	5.850.000,00	11.973.653,30	3.265.245,04	27,27	7.016.607,06	58,60	4.957.046,24
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.000.000,00	7.260.000,00	2.258.505,92	31,11	2.258.505,92	31,11	5.001.494,08
Operações de Crédito - Mercado Interno	5.000.000,00	7.260.000,00	2.258.505,92	31,11	2.258.505,92	31,11	5.001.494,08
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Alienação de Bens Móveis	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	(%) (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% c/a	
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	500.000,00	4.363.653,30	1.006.739,12	23,07	4.758.101,14	109,04	-394.447,84
Transferências da União e de suas Entidades	500.000,00	2.428.000,00	0,00	0,00	3.473.180,08	143,05	-1.045.180,08
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	1.935.653,30	1.006.739,12	52,01	1.284.921,06	66,38	650.732,24
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	17.655.000,00	17.655.000,00	1.560.578,39	8,84	2.274.129,83	12,88	15.380.870,17
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	315.906.150,00	322.700.995,53	54.988.249,06	17,04	111.870.841,37	34,67	210.830.154,16
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	315.906.150,00	322.700.995,53	54.988.249,06	17,04	111.870.841,37	34,67	210.830.154,16
DÉFICIT (VI)[1]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	315.906.150,00	322.700.995,53	54.988.249,06	17,04	111.870.841,37	34,67	210.830.154,16
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.368.458,38	0,00	0,00	3.368.458,38	100,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	3.368.458,38	0,00	0,00	3.368.458,38	100,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (I) = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			

										(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	293.668.820,00	304.291.123,91	51.086.511,85	88.903.873,75	215.387.250,16	46.588.771,74	76.752.659,60	227.538.464,31	74.264.613,79	12.151.214,15
DESPESAS CORRENTES	245.515.920,00	249.207.345,00	45.280.236,64	78.438.228,95	170.769.116,05	40.961.879,63	67.709.899,29	181.497.445,71	65.639.447,45	10.728.329,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128.014.648,13	133.021.362,81	23.245.433,42	45.259.587,50	87.761.775,31	23.334.746,44	45.188.806,62	87.832.556,19	44.599.211,53	70.780,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.465.000,00	3.463.000,00	1.342.587,29	2.642.355,43	820.644,57	1.323.105,92	2.622.874,06	840.125,94	2.586.904,59	19.481,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.036.271,87	112.722.982,19	20.692.215,93	30.536.286,02	82.186.696,17	16.304.027,27	19.898.218,61	92.824.763,58	18.453.331,33	10.638.067,41
DESPESAS DE CAPITAL	31.218.950,00	38.149.828,91	5.806.275,21	10.465.644,80	27.684.184,11	5.626.892,11	9.042.760,31	29.107.068,60	8.625.166,34	1.422.884,49
INVESTIMENTOS	22.701.530,00	30.110.408,91	3.933.930,61	6.766.795,99	23.343.612,92	4.118.614,37	5.707.978,36	24.402.430,55	5.649.739,15	1.058.817,63
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.017.420,00	629.420,00	0,00	0,00	629.420,00	0,00	0,00	629.420,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.500.000,00	7.410.000,00	1.872.344,60	3.698.848,81	3.711.151,19	1.508.277,74	3.334.781,95	4.075.218,05	2.975.427,19	364.066,86
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.933.950,00	16.933.950,00	0,00	0,00	16.933.950,00	0,00	0,00	16.933.950,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	22.237.330,00	21.778.330,00	1.516.667,69	3.022.540,02	18.755.789,98	1.516.667,69	3.020.259,40	18.758.070,60	2.259.577,60	2.280,62
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	315.906.150,00	326.069.453,91	52.603.179,54	91.926.413,77	234.143.040,14	48.105.439,43	79.772.919,00	246.296.534,91	76.524.191,39	12.153.494,77
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	315.906.150,00	326.069.453,91	52.603.179,54	91.926.413,77	234.143.040,14	48.105.439,43	79.772.919,00	246.296.534,91	76.524.191,39	12.153.494,77
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	19.944.427,60	-19.944.427,60	0,00	32.097.922,37	0,00	35.346.649,98	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	315.906.150,00	326.069.453,91	52.603.179,54	111.870.841,37	214.198.612,54	48.105.439,43	111.870.841,37	0,00	111.870.841,37	12.153.494,77
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	4.446.688,59	5.026.306,52	-5.026.306,52	0,00	0,00	-5.026.906,52	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	(%) (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% c/a	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	17.655.000,00	17.655.000,00	1.560.578,39	0,09	2.274.129,83	0,13	15.380.870,17
RECEITAS CORRENTES	17.655.000,00	17.655.000,00	1.560.578,39	0,09	2.274.129,83	0,13	15.380.870,17
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	7.455.000,00	7.455.000,00	1.528.722,71	0,21	2.234.223,31	0,30	5.220.776,69
Contribuições Sociais	7.455.000,00	7.455.000,00	1.528.722,71	0,21	2.234.223,31	0,30	5.220.776,69
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.200.000,00	10.200.000,00	31.855,68	0,00	39.906,52	0,00	10.160.093,48
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	10.200.000,00	10.200.000,00	31.855,68	0,00	39.906,52	0,00	10.160.093,48
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	(%) (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% c/a	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (I) = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	22.237.330,00	21.778.330,00	1.516.667,69	3.022.540,02	18.755.789,98	1.516.667,69	3.020.259,40	18.758.070,60	2.259.577,60	2.280,62
DESPESAS CORRENTES	22.237.330,00	21.778.330,00	1.516.667,69	3.022.540,02	18.755.789,98	1.516.667,69	3.020.259,40	18.758.070,60	2.259.577,60	2.280,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.035.950,00	13.576.950,00	1.495.430,57	2.980.065,78	10.596.884,22	1.495.430,57	2.977.785,16	10.599.164,84	2.227.721,92	2.280,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.201.380,00	8.201.380,00	21.237,12	42.474,24	8.158.905,76	21.237,12	42.474,24	8.158.905,76	31.855,68	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Joby Ayub
Código Identificador:D4F3D2E4

SEC DE FAZENDA/DPTO CONTABILIDADE
CONSOLIDADO - RREO 2° BIM - ANEXO 6 PRIMÁRIO E NOMINAL

MUNICÍPIO DE IRATI		
PODER EXECUTIVO		
ESTADO DO PARANÁ		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A ABRIL 2025/BIMESTRAL MARÇO-ABRIL		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)	R$1,00	
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre 2025 RECEITAS REALIZADAS (a)**
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	267.821.192,23	88.770.659,20
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	65.893.640,00	11.737.421,43
IPTU	15.107.190,00	971.898,23
ISS	25.064.550,00	7.101.503,56
ITBI	5.164.750,00	1.320.470,33
IRRF	11.000.000,00	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.557.150,00	2.343.549,31
Contribuições	9.657.175,00	1.788.286,60
Receita Patrimonial	2.243.590,67	1.200.613,85
Aplicações Financeiras (II)	2.128.090,67	1.200.613,85

Outras Receitas Patrimoniais	115.500,00	0,00
Transferências Correntes	188.476.786,56	70.289.397,28
Cota-Parte do FPM	62.099.100,00	21.050.276,89
Cota-Parte do ICMS	43.545.610,00	14.301.975,08
Cota-Parte do IPVA	11.760.000,00	9.497.692,37
Cota-Parte do ITR	480.000,00	9.651,80
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	480.000,00	193.636,91
Transferências do FUNDEB	47.820.000,00	17.502.947,67
Outras Transferências Correntes	22.292.076,56	7.733.216,56
Demais Receitas Correntes	1.550.000,00	3.754.940,04
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.550.000,00	3.754.940,04
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	265.693.101,56	87.570.045,35
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	42.906.150,00	16.083.575,11
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	12.800.000,00	5.992.666,03
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	11.973.653,30	7.016.607,06
Operações de Crédito (VI)	7.260.000,00	2.258.505,92
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	350.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	350.000,00	0,00
Transferências de Capital	4.363.653,30	4.758.101,14
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	4.363.653,30	4.758.101,14
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	4.713.653,30	4.758.101,14
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	313.312.904,86	108.411.721,60
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	270.406.754,86	92.328.146,49

DESPESAS PRIMÁRIAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre/ 2025**					
		DESPESAS EMPENHADAS	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (a)**	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)**	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	
						LIQUIDADOS	**PAGOS (c)**
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	243.378.895,00	70.494.058,16	59.763.447,88	56.932.314,24	1.521.117,67	2.197.114,67	2.191.614,17
Pessoal e Encargos Sociais	119.761.532,81	37.525.298,01	37.452.236,51	36.112.578,18	194.081,53	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	3.463.000,00	2.642.355,43	2.622.874,06	2.586.904,59	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	120.154.362,19	30.326.404,72	19.688.337,31	18.232.831,47	1.327.036,14	2.197.114,67	2.191.614,17
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	239.915.895,00	67.851.702,73	57.140.573,82	54.345.409,65	1.521.117,67	2.197.114,67	2.191.614,17
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	27.606.780,00	10.966.710,81	10.966.710,81	10.966.710,81	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	38.149.828,91	10.465.644,80	9.042.760,31	8.625.166,34	397.061,79	130.477,96	130.477,96
Investimentos	30.110.408,91	6.766.795,99	5.707.978,36	5.649.739,15	397.061,79	130.477,96	130.477,96
Inversões Financeiras	629.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	629.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	7.410.000,00	3.698.848,81	3.334.781,95	2.975.427,19	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	30.739.828,91	6.766.795,99	5.707.978,36	5.649.739,15	397.061,79	130.477,96	130.477,96
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	16.933.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RPPS) (XXX)							
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	315.196.453,91	85.585.209,53	73.815.262,99	70.961.859,61	1.918.179,46	2.327.592,63	2.322.092,13
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	287.589.673,91	74.618.498,72	62.848.552,18	59.995.148,80	1.918.179,46	2.327.592,63	2.322.092,13

ESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]	33.209.590,40
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]	28.092.726,10
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
JUROS NOMINAIS	**Até o Bimestre 2025**
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	1.150.315,36
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	2.730.635,55
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**26.512.405,91**
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/Dez/2024	**Até o bimestre/ 2025**
	(a)	**(b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	66.785.627,62	65.489.015,69
DEDUÇÕES (XL)	13.801.849,67	39.249.664,37
Disponibilidade de Caixa	13.801.849,67	39.249.664,37
Disponibilidade de Caixa Bruta	17.417.592,81	45.880.206,99
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	2.248.232,33	3.176.324,35
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.367.510,81	3.454.218,27
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	52.983.777,95	26.239.351,32
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		26.744.426,63
AJUSTE METODOLÓGICO	**Até o Bimestre/ 2025**	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa	928.092,02	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	27.672.518,65	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	**29.252.838,84**	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.368.458,38	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	3.368.458,38	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	

Publicado por:
Joby Ayub
Código Identificador:86B1EC05

SEC DE FAZENDA/DPTO CONTABILIDADE
RGF 1° QUAD - ANEXO 2 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA MUNICÍPIO

MUNICÍPIO DE IRATI PODER EXECUTIVO ESTADO DO PARANÁ				
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO				
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
QUADRIMESTRAL JANEIRO-ABRIL/2025				
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	66.758.535,63	66.011.697,53	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	66.758.535,63	66.011.697,53	0,00	0,00
Empréstimos	49.572.918,29	49.625.695,83	0,00	0,00
Internos	49.572.918,29	49.625.695,83	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00

Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	17.185.617,34	16.386.001,70	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	17.185.617,34	16.386.001,70	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	13.745.568,26	38.711.456,08	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa[1]	13.745.568,26	38.711.456,08	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	17.251.658,34	45.206.248,36	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	2.163.006,59	3.074.696,00	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	1.343.083,49	3.420.096,28	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I - II)	53.012.967,37	27.300.241,45	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	260.721.042,00	265.682.715,96	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	4.775.000,00	3.775.000,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	255.946.042,00	261.907.715,96	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	26,08	25,20	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	20,71	10,42	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: (120% da RCL AJUSTADA)	307.135.250,40	314.289.259,15	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1o do art. 59 da LRF): (108% da RCL AJUSTADA)	276.421.725,36	282.860.333,24	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)[2]	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	4.442.999,72	1.901.317,84	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública Unidade Responsável MUNICIPIO DE IRATI				

Publicado por:
Joby Ayub
Código Identificador:93846416

SEC DE FAZENDA/DPTO CONTABILIDADE
RGF 1° QUAD - ANEXO 3 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS

MUNICIPIO DE IRATI				
PODER EXECUTIVO				
ESTADO DO PARANÁ				
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A ABRIL 2025/QUADRIMESTRAL JANEIRO-ABRIL				
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)				R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025**		
		Até o 1º Quadrimestre	**Até o 2º Quadrimestre**	**Até o 3º Quadrimestre**
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	0,00	87.570.045,35	0,00	0,00
(-) T ransferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1o, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMIT ES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	0,00	87.570.045,35	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL (art.9o da Res. 43/01) - 22%	0,00	19.265.409,98	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1o do art. 59 da LRF) - 90%	0,00	17.338.868,98	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO**	**SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025**		
		Até o 1º Quadrimestre	**Até o 2º Quadrimestre**	**Até o 3º Quadrimestre**

	ANTERIOR			
EXTERNAS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública Unidade Responsável MUNICIPIO DE IRATI			27/05/2025 - 10:31:52	

Publicado por:
Joby Ayub
Código Identificador:F021949D

SEC DE FAZENDA/DPTO CONTABILIDADE
RGF 1° QUAD - ANEXO 4 DEMONSTRATIVO OPERAÇÕES DE CRÉDITO

MUNICIPIO DE IRATI		
PODER EXECUTIVO		
ESTADO DO PARANÁ		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A ABRIL 2025/QUADRIMESTRAL JANEIRO-ABRIL		
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")	R$ 1,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR REALIZADO**	
	No Quadrimestre de Referência	**Até o Quadrimestre de Referência (a)**
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	2.258.505,92	2.258.505,92
Interna	2.258.505,92	2.258.505,92
Empréstimos	2.258.505,92	2.258.505,92
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	**2.258.505,92**	**2.258.505,92**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	265.682.715,96	0,00
(-) T ransferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1o, art. 166-A da CF) (V)	3.775.000,00	0,00
RECEIT A CORRENT E LÍQUIDA AJUST ADA PARA CÁLCULO DOS LIMIT ES DE ENDIVIDAMENT O (VI) = (IV - V)	261.907.715,96	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
T OT AL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENT O DO LIMIT E (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	2.258.505,92	2,58
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	42.509.234,55	16,00
LIMIT E DE ALERTA (inciso III do §1o do art. 59 da LRF) - <%>	38.258.311,10	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	18.597.790,12	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR REALIZADO**	
	No Quadrimestre de Referência	**Até o Quadrimestre de Referência (a)**
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública Unidade Responsável MUNICIPIO DE IRATI		
27/05/2025 - 10:33:06		

Publicado por:
Joby Ayub
Código Identificador:04670F3E

SEC DE FAZENDA/DPTO CONTABILIDADE
RGF 1° QUAD - ANEXO 6 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO MUNICÍPIO

MUNICIPIO DE IRATI	
PODER EXECUTIVO	
ESTADO DO PARANÁ	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELÁTORIO DE GESTÃO FISCAL	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A ABRIL 2025/QUADRIMESTRAL JANEIRO-ABRIL	
LRF, art. 48 - Anexo 6	R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE**
Receita Corrente líquida	265.682.715,96
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	261.907.715,96

Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		261.907.715,96
DESPESA COM O PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	123.116.539,26	47,01
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	141.430.166,62	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	134.358.658,29	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	127.287.149,96	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida Consolidada Líquida	27.300.241,45	10,42
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	314.289.259,15	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	19.265.409,98	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de Crédito Internas e Externas	2.258.505,92	2,58
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	42.509.234,55	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	18.597.790,12	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	12.152.894,77	26.205.173,73
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública Unidade Responsável MUNICIPIO DE IRATI		27/05/2025 - 10:34:45

Publicado por:
Joby Ayub
Código Identificador:D8C7238E

SEC DE FAZENDA/DPTO CONTABILIDADE
RREO 2° BIM - ANEXO 6 PRIMÁRIO E NOMINAL MUNICÍPIO

PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A ABRIL 2025/BIMESTRAL MARÇO-ABRIL		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)	R$1,00	
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre 2025 RECEITAS REALIZADAS (a)**
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	267.821.192,23	88.720.360,71
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	65.893.640,00	11.737.421,43
IPTU	15.107.190,00	971.898,23
ISS	25.064.550,00	7.101.503,56
ITBI	5.164.750,00	1.320.470,33
IRRF	11.000.000,00	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.557.150,00	2.343.549,31
Contribuições	9.657.175,00	1.788.286,60
Receita Patrimonial	2.243.590,67	1.150.315,36
Aplicações Financeiras (II)	2.128.090,67	1.150.315,36
Outras Receitas Patrimoniais	115.500,00	0,00
Transferências Correntes	188.476.786,56	70.289.397,28
Cota-Parte do FPM	62.099.100,00	21.050.276,89
Cota-Parte do ICMS	43.545.610,00	14.301.975,08
Cota-Parte do IPVA	11.760.000,00	9.497.692,37
Cota-Parte do ITR	480.000,00	9.651,80
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	480.000,00	193.636,91
Transferências do FUNDEB	47.820.000,00	17.502.947,67
Outras Transferências Correntes	22.292.076,56	7.733.216,56
Demais Receitas Correntes	1.550.000,00	3.754.940,04
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.550.000,00	3.754.940,04
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I -(II + III)]	265.693.101,56	87.570.045,35
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	11.973.653,30	7.016.607,06
Operações de Crédito (VI)	7.260.000,00	2.258.505,92
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	350.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	350.000,00	0,00
Transferências de Capital	4.363.653,30	4.758.101,14
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	4.363.653,30	4.758.101,14
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00

Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX+ X + XI + XII)]	4.713.653,30	4.758.101,14
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	270.406.754,86	92.328.146,49
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	270.406.754,86	92.328.146,49
	www.elotech.com.br	Página 1 de 3

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2025					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	238.387.885,00	69.473.451,35	58.743.441,07	55.946.391,49	1.506.397,92	2.140.764,67	2.135.264,17
Pessoal e Encargos Sociais	116.375.672,81	36.760.901,49	36.687.839,99	35.369.575,16	187.580,14	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	3.463.000,00	2.642.355,43	2.622.874,06	2.586.904,59	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	118.549.212,19	30.070.194,43	19.432.727,02	17.989.911,74	1.318.817,78	2.140.764,67	2.135.264,17
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	234.924.885,00	66.831.095,92	56.120.567,01	53.359.486,90	1.506.397,92	2.140.764,67	2.135.264,17
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	37.784.408,91	10.463.245,80	9.040.361,31	8.622.767,34	397.061,79	130.477,96	130.477,96
Investimentos	29.775.408,91	6.764.396,99	5.705.579,36	5.647.340,15	397.061,79	130.477,96	130.477,96
Inversões Financeiras	599.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	599.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	7.410.000,00	3.698.848,81	3.334.781,95	2.975.427,19	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	30.374.408,91	6.764.396,99	5.705.579,36	5.647.340,15	397.061,79	130.477,96	130.477,96
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	2.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	268.029.293,91	73.595.492,91	61.826.146,37	59.006.827,05	1.903.459,71	2.271.242,63	2.265.742,13
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	268.029.293,91	73.595.492,91	61.826.146,37	59.006.827,05	1.903.459,71	2.271.242,63	2.265.742,13

ESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]	29.152.117,60
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]	29.152.117,60
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
JUROS NOMINAIS	**Até o Bimestre 2025**
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	1.150.315,36
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	2.730.635,55
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**27.571.797,41**
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/Dez/2024 (a)	**Até o bimestre/ 2025 (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	66.785.627,62	65.489.015,69
DEDUÇÕES (XL)	13.745.478,52	38.711.456,08
Disponibilidade de Caixa	13.745.478,52	38.711.456,08
Disponibilidade de Caixa Bruta	17.251.658,34	45.206.248,36
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	2.163.096,33	3.074.696,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.343.083,49	3.420.096,28
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	53.040.149,10	26.777.559,61
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	26.262.589,49	
AJUSTE METODOLÓGICO	**Até o Bimestre/ 2025**	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa	911.599,67	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	27.174.189,16	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	**28.754.509,35**	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.368.458,38	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	3.368.458,38	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	

Publicado por:
Joby Ayub
Código Identificador:1BA19D05

SEC DE FAZENDA/DPTO CONTABILIDADE
RREO 2° BIM - ANEXO 8 MDE

MUNICÍPIO DE IRATI		
PODER EXECUTIVO		
ESTADO DO PARANÁ		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A ABRIL 2025/BIMESTRAL MARÇO-ABRIL		
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)		R$1,00
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	56.336.490,00	9.393.872,12
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	15.107.190,00	971.898,23
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	5.164.750,00	1.320.470,33
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	25.064.550,00	7.101.503,56
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	11.000.000,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	145.295.610,00	56.316.541,04
2.1- Cota-Parte FPM	74.550.000,00	26.312.846,10
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	68.250.000,00	26.312.846,10
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	6.300.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	54.045.610,00	17.877.468,75
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	600.000,00	242.046,12
2.4- Cota-Parte ITR	600.000,00	12.064,69
2.5- Cota-Parte IPVA	14.700.000,00	11.872.115,38
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	800.000,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**201.632.100,00**	**65.710.413,16**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	**27.799.122,00**	**11.263.308,21**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB = 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))	**22.608.903,00**	**5.164.295,08**

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	47.820.000,00	17.610.622,76
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	47.250.000,00	17.401.381,78
6.1.1- Principal	47.250.000,00	17.293.706,69
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	107.675,09
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	570.000,00	209.240,98
6.4.1- Principal	570.000,00	209.240,98
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	**19.450.878,00**	**6.030.398,48**
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	**17.610.622,76**	

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	47.820.000,00	15.454.105,19	14.947.040,07	14.496.069,52	507.065,12
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	43.242.500,00	13.978.543,16	13.976.515,31	13.525.544,76	2.027,85
10.1.1 - Educação Infantil	13.401.500,00	8.704.746,60	8.702.718,75	8.325.002,99	2.027,85
10.1.2- Ensino Fundamental	29.841.000,00	5.273.796,56	5.273.796,56	5.200.541,77	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	4.577.500,00	1.475.562,03	970.524,76	970.524,76	505.037,27
10.2.1- Educação Infantil	410.000,00	115.744,56	60.510,79	60.510,79	55.233,77
10.2.2- Ensino Fundamental	4.167.500,00	1.359.817,47	910.013,97	910.013,97	449.803,50
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	15.515.656,18	15.008.591,06	14.557.620,51	507.065,12	0,00	0.0
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	15.086.720,98	14.734.691,93	14.283.721,38	352.029,05	0,00	0.0
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	428.935,20	273.899,13	273.899,13	155.036,07	0,00	0.0
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	13.978.543,16	13.976.515,31	13.525.544,76	2.027,85	0,00	0.0
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal		VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		12.180.967,25	13.976.515,31	13.976.515,31	80,32
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL		0,00	0,00	0,00	0,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	1.761.062,28	2.602.031,70	2.602.031,70	840969.42	14,78

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	0,00	-43.977.061,29	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	-43.977.061,29	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	30.629.747,85	6.017.687,84	5.039.064,23	4.913.369,59	978.623,61
20.1- Educação Infantil	10.196.500,00	1.117.015,13	918.523,18	902.759,26	198.491,95
20.2- Ensino Fundamental	20.433.247,85	4.900.672,71	4.120.541,05	4.010.610,33	780.131,66
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	78.449.747,85	21.533.344,02	20.047.655,29	19.470.990,10	1.485.688,73
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	24.008.000,00	9.975.889,40	9.720.135,83	9.326.656,15	255.753,57
21.1.1- Creche	24.008.000,00	9.975.889,40	9.720.135,83	9.326.656,15	255.753,57
21.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	54.441.747,85	11.557.454,62	10.327.519,46	10.144.333,95	1.229.935,16

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	5.039.064,23
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	11.263.308,21
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10%	840.969,42
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00

27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)	**15.461.403,02**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	16.427.603,29	15.461.403,02	23,53

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	942.867,45	0,00	0,00	0,00	942.867,45
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	836.670,12	0,00	0,00	0,00	836.670,12
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	69.949,03	0,00	0,00	0,00	69.949,03
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	36.248,30	0,00	0,00	0,00	36.248,30

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	5.570.000,00	2.139.666,17
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	3.200.000,00	1.304.247,93
31.1.1- Salário-Educação	3.200.000,00	1.304.247,93
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	0,00	0,00
31.1.4 - PNATE	0,00	0,00
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.370.000,00	835.418,24

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	7.474.049,08	2.564.908,54	1.559.858,90	1.504.075,36	1.005.049,64
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.345.129,18	385.931,87	186.819,02	168.826,69	199.112,85
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	6.128.919,90	2.178.976,67	1.373.039,88	1.335.248,67	805.936,79
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	85.923.796,93	23.581.265,02	21.302.780,57	20.696.194,47	2.278.484,45
33.1- Despesas Correntes	81.503.997,85	23.370.045,46	21.253.225,11	20.676.559,92	2.116.820,35
33.1.1- Pessoal Ativo	57.564.203,80	17.364.752,64	17.352.894,96	16.809.858,04	11.857,68
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	330.000,00	193.007,64	193.006,44	193.006,44	1,20
33.1.4- Outras Despesas Correntes	23.609.794,05	5.812.285,18	3.707.323,71	3.673.695,44	2.104.961,47
33.2- Despesas de Capital	4.419.799,08	211.219,56	49.555,46	19.634,55	161.664,10
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	4.409.799,08	211.219,56	49.555,46	19.634,55	161.664,10

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	115.057,48	391.302,49
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	17.610.622,76	1.304.247,93
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	14.663.817,64	748.629,39
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	3.061.862,60	946.921,03
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.000.161,89	5.316,52
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	43.811,18	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	4.018.213,31	952.237,55
Notas Explicativas		

Publicado por:
Joby Ayub
Código Identificador:8538653A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
RESOLUÇÃO Nº 008/2025 - CMDCA

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA no uso das atribuições pelas quais lhe confere a Lei Federal nº 8069/90 e Lei Municipal nº 1.950/2023, considerando a ata n° 363/2025 e plenária realizada no dia 28 de maio de 2025;

R E S O L V E :

Art. 1º - Fica aprovada a adesão à Deliberação nº 13/2025 do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, referente ao Incentivo Estadual voltado à Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes, com repasse no valor de R$ 410.000,00.

Art. 2º - Fica aprovado o Plano de Ação apresentado pelo município, que estabelece as diretrizes e metas para a aplicação dos recursos mencionados no artigo anterior.

Art. 3º - Fica aprovado o Plano de Trabalho referente à execução das ações previstas no Plano de Ação.

DELIBERAÇÃO Nº 013/2025 – CEDCA/PR ANEXO I

PLANO DE TRABALHO

1. DADOS CADASTRAIS

Dados Cadastrais do Órgão Gestor:

Município: Itambaracá-PR		CNPJ: 76.235.738/0001-08
Endereço: Rua Presidente Vargas, 285		CEP: 86.375-000
Tel: (43) 97400-6618		E-mail institucional smasitambaraca@gmail.com
Nome do Secretário Municipal responsável pela Política da Criança e do Adolescente Simone Aparecida de Morais dos Santos		
Telefone ( )	Celular (43) 99184-7352	E-mail Simonemorais398@gmail.com

Nome do Programa/Serviço

- EIXO 3. Direito à Convivência Familiar e Comunitária:

Local / endereço onde será executado o programa/serviço

- Rua Jorge Kopp, sn - centro – Itambaracá-PR.

2. DIAGNÓSTICO (Descrição sucinta da realidade com a indicação do problema/dificuldades a serem enfrentados.)

O Município de Itambaracá de Pequeno Porte I, possui 5908 habitantes, com 1357 famílias inscritas no Cadastro Único; sendo 401 Família em Situação de Pobreza, temos 895 Crianças e Adolescentes cadastradas no CADÚNICO, onde atualmente realizamos o atendimento de crianças e adolescentes de ambos os sexos em diferentes área e políticas públicas buscando as garantias dos direitos fundamentais previstos no ECA. Crianças e adolescentes que vivem em contextos de baixa renda enfrentam uma série de **barreiras estruturais e sociais** que comprometem seu desenvolvimento integral e suas oportunidades futuras. A realidade de comunidades carentes expõe esses jovens a dificuldades que vão além da escassez de recursos, impactando diretamente seu acesso a direitos fundamentais e a um futuro promissor.

3. CARACTERIZAÇÃO DO PROGRAMA/SERVIÇO (Descrever como é ou como será a dinâmica de funcionamento do programa/serviço, quem é a equipe de trabalho, quais atividades já são desenvolvidas, quem são os principais parceiros, interface com a rede de serviços, parcerias estabelecidas, etc.)

Com o objetivo de aprimorar continuamente os serviços ofertados em consonância com as normas operacionais vigentes, o presente plano de trabalho prevê a manutenção e a expansão das oficinas oferecidas no CCA Centro da Criança e Adolescente.

A previsão de atendimento é de, em média, 80 crianças e adolescentes. As atividades serão realizadas com periodicidade diária, semanal e mensal, organizadas da seguinte maneira:

Os usuários do CCA serão estruturados em grupos etários distintos, respeitando as particularidades de cada ciclo de vida:

- Grupo I (0 a 6 anos): Atividades com foco no desenvolvimento infantil, na estimulação precoce, na socialização e na interação lúdica, com atividades ocorrendo de maneira semanal.

- Grupo II (6 a 15 anos): Oficinas que promovam o desenvolvimento de habilidades sociais, a expressão artística, a prática esportiva, o acesso à cultura e o fortalecimento da autoestima, com encontros semanais.

- Grupo III (15 a 17 anos): Ações voltadas para a orientação social, o desenvolvimento de projetos de vida, a preparação para o mundo do trabalho e o exercício da cidadania, com atividades semanais.

O desenvolvimento das atividades com os grupos seguirá uma lógica de percursos temáticos, visando:

- Estimular ativamente as trocas culturais e o compartilhamento de experiências e saberes entre os participantes.

- Desenvolver e fortalecer o sentimento de pertencimento ao grupo e a construção da identidade individual e coletiva.

- Reforçar os laços familiares, incentivando a participação dos pais e responsáveis nas atividades e promovendo momentos de interação.

Para alcançar esses objetivos, serão utilizadas diversas estratégias por meio de oficinas:

- Oficinas Artísticas: Explorando diferentes formas de expressão como Música, Pintura, Balé e Crochê.

- Oficinas Esportivas: Incentivando a prática de atividades físicas, o trabalho em equipe e a adoção de hábitos saudáveis, como Judô, Natação e Academia.

4. PÚBLICO-ALVO (Descrever quem serão os atendidos/beneficiados, contextualizando faixa etária, recorte regional/municipal/estadual, perfil, etc)

Serão atendidos/beneficiados, em média 80 crianças e adolescentes com faixa etária entre 0 e 17 anos e 11 meses, residentes no município de Itambaracá-PR.

O perfil do público-alvo caracteriza-se por:

- Crianças de 0 a 6 anos: Frequentemente em situação de vulnerabilidade social devido a famílias com baixa renda, dificuldades de acesso a creches e pré-escolas, e em alguns casos, histórico de negligência ou exposição a violência doméstica. Busca-se fortalecer os vínculos familiares e estimular o desenvolvimento integral nessa fase crucial.

- Crianças e adolescentes de 6 a 15 anos: Muitos provenientes de famílias com dificuldades socioeconômicas, com histórico de baixa frequência ou evasão escolar, exposição a riscos como trabalho infantil, violência comunitária e, em alguns casos, envolvimento incipiente com o uso de substâncias psicoativas. Visa-se promover a permanência e o sucesso escolar, o desenvolvimento de habilidades sociais e a proteção contra riscos.

- Adolescentes de 15 a 17 anos: Frequentemente em transição para a vida adulta, com desafios relacionados à busca por autonomia, inserção no mercado de trabalho, conclusão dos estudos e construção de projetos de vida. Muitos vivenciam situações de vulnerabilidade como desemprego familiar, falta de oportunidades e fragilidade nos vínculos sociais e familiares. O objetivo é oferecer suporte para o desenvolvimento de habilidades para a vida autônoma e o exercício da cidadania.

Em geral, o público atendido apresenta características como: famílias com renda per capita baixa ou em situação de pobreza, histórico de dificuldades de acesso a serviços públicos (saúde, educação, assistência social), fragilidade nos vínculos familiares e comunitários, e em alguns casos, histórico de violência, negligência ou outras violações de direitos.

5. OBJETIVOS (Quais os objetivos geral e específicos das ações propostas e de que maneira estas vão influenciar na realidade das crianças e adolescentes atendidos e suas famílias.)

- Geral: Promover o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes por meio da oferta de oficinas diversificadas nas áreas de pintura, música, judô, natação e outras atividades socioeducativas, culturais, esportivas e de lazer.

- Específicos:

- Já proporcionamos oficinas de Pintura, Balé, Música e Crochê que estimulam a criatividade, a expressão artística e a percepção visual das crianças e adolescentes.

- Implementar oficinas de judô que promovam a disciplina, o respeito, a coordenação motora, a força e a autoestima.

- Realizar oficinas de natação que desenvolvam habilidades motoras aquáticas, a segurança no meio líquido e os benefícios para a saúde física.

- Fortalecer os vínculos sociais entre os participantes das oficinas e com a comunidade.

- Estimular a participação ativa e o protagonismo de crianças e adolescentes nas atividades oferecidas.

- Contribuir para a prevenção de situações de risco social através da oferta de atividades saudáveis e construtivas.

6. METAS DE ATENDIMENTO (Previsão de Metas Mensais a serem atendidas. Deve ser sempre numérica, em números absolutos ou percentuais)

- Atendimentos em Grupos: 320 atendimentos/mês (média de 80 atendimento cada Oficina/semana, com variações conforme a necessidade).

- Participação em oficinas socioeducativas como Balé, Pintura, Música, Crochê e SCFV: Média de 20 crianças e adolescentes por oficina/semana (total de 80 participações/mês, considerando 5 oficinas semanais).

- Implantação de Oficina de Judô e Natação, atendendo em média 80 Crianças por semana em cada Oficina.

7. METODOLOGIA DE TRABALHO (Descrever detalhadamente como as atividades serão desenvolvidas: quais profissionais executarão as atividades propostas (composição e carga horária da equipe técnica), sua periodicidade, local onde as atividades acontecerão, a articulação com a rede de atendimento, etc. Em caso de capacitações, eventos e treinamentos, especificar: conteúdo programático, carga horária por tema/conteúdo, se será presencial, semi presencial ou à distância, metodologia (oficinas, palestras, minicursos, etc.))

- Atendimentos em Grupo: O Assistente Social e o Psicólogo realizarão escutas ativas, entrevistas semiestruturadas e aplicação de instrumentos de avaliação (genograma, ecomapa, inventário de recursos). A periodicidade será semanal para casos iniciais e quinzenal ou mensal para acompanhamentos, realizados na sede do CCA ou em outro local apropriado para realização desses diagnósticos.

- Oficinas Socioeducativas: Os Educadores Sociais, com apoio da equipe técnica, desenvolverão oficinas de:

- Balé (9h/semana): Estimula o desenvolvimento físico e mental, aprimorando a coordenação motora, equilíbrio, a flexibilidade e o fortalecimento muscular, além de ajudar a desenvolver a disciplina, a concentração e a autoestima. Também contribuindo para o bem-estar emocional da criança e do adolescente.

- Música (9h/semana): Estimula a memória, a concentração, a criatividade e a expressão, além de promover a socialização e o desenvolvimento da inteligência emocional.

- Pintura (9h/semana): Oferece uma variedade de benefícios, desde o desenvolvimento infantil até o bem-estar emocional e a expressão artística. Estimula a criatividade, a imaginação, a coordenação motora fina e a percepção visual. Contribui também para o pensamento crítico, reduz o estresse e a ansiedade.

- Crochê (6h/semana): Desenvolvem a coordenação motora, paciência e concentração enquanto se divertem criando suas próprias peças. Também ajuda na autoestima, pois cada peça concluída é uma conquista para elas.

- Judô (8h/semanal): **Disciplina e Respeito -** A prática exige seguir regras, ouvir o professor e respeitar os colegas. As crianças aprendem a cumprimentar, a esperar a vez e a ter autocontrole, o que se reflete em casa e na escola.

- Natação (6h/semanal): **Habilidades Aquáticas e Segurança -** O principal é aprender a se sentir confortável na água e a se locomover com segurança. Isso inclui flutuar, mergulhar, e nadar os diferentes estilos (crawl, costas, peito, borboleta). É uma habilidade vital para a vida.

- Visitas Domiciliares: O Assistente Social e os Educadores Sociais realizarão visitas com periodicidade mensal ou em situações de necessidade (ex: ausência frequente nas atividades, dificuldades familiares). O objetivo é conhecer o contexto familiar, identificar demandas, fortalecer vínculos e orientar sobre direitos e serviços.

- Articulação com a Rede de Atendimento: O Coordenador e o Assistente Social participarão das reuniões da rede socioassistencial do município (mensalmente), realizarão contatos telefônicos e por e-mail com os parceiros (semanalmente, conforme necessidade) e elaborarão relatórios de encaminhamento (conforme demanda).

8. ATIVIDADES E CRONOGRAMA

OBJETIVOS *(Especificar os objetivos em consonância com as atividades a serem desenvolvidas durante o prazo de execução)*	**ATIVIDADES** *(Descrever, resumidamente, as atividades necessárias para atingir cada objetivo proposto.)*	**Periodicidade das atividades**		
		diária	**semanal**	**mensal**
1. Implantar novas oficinas que promovam habilidades socioemocionais, artísticas, culturais, esportivas.	1.1.Realizar levantamento para identificar atividades que vem ao encontro das crianças e adolescentes do nosso município para contratações assertivas de futuras oficinas a serem implantadas.			01 ao 02 Mês
	1.2. Abertura de licitação para contratação.			03 ao 06 Mês
	1.3 – Ofertas das Oficinas que serão implantadas.			07 ao 24 Mês
2. Equipe Técnica: Coordenador dos Projetos, Orientador Educacional e Assistente Social.	1.1 – Planejamento, Acompanhamento e Desenvolvimento;		6 à 9 Horas	07 ao 24 Mês
	1.2 – Promover o Desenvolvimento das Crianças, Reduzir Defasagem Escolar e Fortalecer vínculos Familiares.			07 ao 24 mês

Os recursos contemplarão despesas relacionadas à manutenção do referido serviço, incluindo aquisição de géneros alimentícios, materiais de consumo e aquisições de bens permanentes essenciais à estruturação e ao aprimoramento das condições físicas e operacionais do serviço, visando garantir a qualidade e a continuidade das atividades ofertadas.

9. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO OU MODALIDADE (Apontar formas de monitoramento de todos os atores envolvidos e indicadores para avaliação do projeto.)

A metodologia de avaliação do projeto das oficinas do CCA Centro da Criança e do Adolescente envolverá o monitoramento contínuo de todos os atores (crianças/adolescentes, educadores, equipe técnica) por meio de instrumentos diversificados e a análise de indicadores qualitativos e quantitativos.

Oficinas:

- Atores e Formas de Monitoramento:

- Crianças e Adolescentes:

- Observação Participante: Registro sistemático do engajamento, participação, interação e desenvolvimento de habilidades artísticas durante as oficinas (frequência, interesse nas atividades, criatividade demonstrada).

- Registro de Falas e Expressões: Anotações sobre comentários, opiniões e manifestações artísticas que evidenciem o impacto da oficina em sua percepção e expressão.

- Educadores/Facilitadores:

- Relatórios de Atividade: Registros periódicos sobre o planejamento e a execução das oficinas, os desafios encontrados, as estratégias utilizadas e a participação dos atendidos.

- Reuniões de Equipe: Discussões regulares sobre o desenvolvimento das oficinas, o desempenho dos participantes e o alinhamento com os objetivos do projeto.

- Equipe Técnica (Coordenação, Serviço Social, Psicologia):

- Acompanhamento dos Relatórios e Registros: Análise dos dados coletados pelos educadores e outros instrumentos para identificar tendências e necessidades.

- Visitas às Oficinas: Observação direta das atividades e interação com os participantes e educadores.

- Reuniões Multidisciplinares: Discussão dos casos e do desenvolvimento geral do projeto, com foco nos impactos observados.

- Indicadores de Avaliação:

- Indicadores Quantitativos:

- Frequência e Permanência: Taxa de participação e continuidade dos atendidos nas oficinas.

- Índice de Desenvolvimento de Habilidades Específicas: Mensuração da evolução em técnicas artísticas específicas (ex: melhora na coordenação motora fina, no uso de cores, na composição).

- Indicadores Qualitativos:

- Nível de Engajamento e Interesse: Avaliação da qualidade da participação e do envolvimento dos atendidos nas atividades.

- Desenvolvimento Socioemocional: Observação de mudanças na autoestima, na socialização, na capacidade de trabalhar em grupo e na expressão de emoções.

- Impacto na Vida Cotidiana (Relatos): Coleta de narrativas dos participantes e familiares sobre como a oficina influencia outras áreas de suas vidas (escola, família, comunidade).

A análise conjunta dos dados coletados por meio do monitoramento e a avaliação dos indicadores permitirão uma compreensão abrangente do impacto das oficinas do CCA, subsidiando a tomada de decisões para o aprimoramento contínuo do projeto.

Nome do Técnico responsável pela elaboração do projeto	SIMONE APARECIDA DE MORAIS DOS SANTOS
Telefone	(43) 99184-7352
E-mail	simonemorais398@gmail.com
Formação / Registro no Conselho	DIREITO – 112292-OAB-PR

AMARILDO TOSTES

SIMONE APARECIDA DE MORAIS DOS SANTOS

Art. 4° - Esta Resolução entra em vigor na data da publicação.

Itambaracá (PR), 28 de maio de 2025.

KARINE SILA MAGALHÃES

Presidente do CMDCA

Publicado por:
Maria Luciene Jussiani
Código Identificador:700F115B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUÇU

GABINETE DO PREFEITO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DESPESA

MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU									
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA									
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA									
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
MARÇO A ABRIL DE 2025									
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e									
DESPESAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesa pagas até o bimestre (j)
			No bimestre	Até bimestre (f)		No bimestre	Até bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	122.700.000,00	131.383.158,49	20.330.624,97	41.707.283,59	89.675.874,90	20.044.325,39	35.774.389,19	95.608.769,30	35.153.799,30
DESPESAS CORRENTES	112.827.723,00	115.485.664,41	19.298.693,14	33.931.014,20	81.554.650,21	18.034.251,90	31.175.767,87	84.309.896,54	30.562.868,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.914.305,00	48.202.305,00	7.461.544,51	14.097.232,34	34.105.072,66	7.461.544,51	14.097.232,34	34.105.072,66	13.696.477,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.525.000,00	3.525.000,00	586.760,29	1.156.155,26	2.368.844,74	586.760,29	1.156.155,26	2.368.844,74	1.156.155,26
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.388.418,00	63.758.359,41	11.250.388,34	18.677.626,60	45.080.732,81	9.985.947,10	15.922.380,27	47.835.979,14	15.710.235,97
DESPESAS DE CAPITAL	9.472.277,00	15.497.494,08	1.031.931,83	7.776.269,39	7.721.224,69	2.010.073,49	4.598.621,32	10.898.872,76	4.590.930,63
INVESTIMENTOS	6.197.277,00	12.222.494,08	639.679,57	6.991.945,57	5.230.548,51	1.617.821,23	3.814.297,50	8.408.196,58	3.806.606,81
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.275.000,00	3.275.000,00	392.252,26	784.323,82	2.490.676,18	392.252,26	784.323,82	2.490.676,18	784.323,82
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	122.700.000,00	131.383.158,49	20.330.624,97	41.707.283,59	89.675.874,90	20.044.325,39	35.774.389,19	95.608.769,30	35.153.799,30
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	122.700.000,00	131.383.158,49	20.330.624,97	41.707.283,59	89.675.874,90	20.044.325,39	35.774.389,19	95.608.769,30	35.153.799,30
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	254.241,34	2.254.906,22	(2.254.906,22)	540.540,92	8.187.800,62	(8.187.800,62)	8.808.390,51
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	122.700.000,00	131.383.158,49	20.584.866,31	43.962.189,81	87.420.968,68	20.584.866,31	43.962.189,81	87.420.968,68	43.962.189,81

EDILSON RUIZ DE FREITAS	***JESSICA COSTA ROSA***	***BRENDON RITHIERY COSTA***
Prefeito	Contadora	Controle Interno

Publicado por:
Renato Filter Leal
Código Identificador:D2493998

GABINETE DO PREFEITO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RECEITA

MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
MARÇO A ABRIL DE 2025							
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II							
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	122.700.000,00	127.123.467,14	20.584.866,31	16,19	43.962.189,81	34,58	83.161.277,33

RECEITAS CORRENTES	122.595.000,00	122.666.080,52	19.656.577,31	16,02	41.926.645,57	34,18	80.739.434,95
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.800.409,00	16.800.409,00	2.116.673,04	12,60	4.274.229,68	25,44	12.526.179,32
IMPOSTOS	12.286.561,00	12.286.561,00	1.431.446,48	11,65	2.942.847,87	23,95	9.343.713,13
TAXAS	4.513.848,00	4.513.848,00	685.226,56	15,18	1.331.381,81	29,50	3.182.466,19
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	788.141,00	788.141,00	346.871,99	44,01	516.163,83	65,49	271.977,17
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	788.141,00	788.141,00	346.871,99	44,01	516.163,83	65,49	271.977,17
RECEITA PATRIMONIAL	1.155.000,00	1.221.231,86	445.008,41	36,44	878.577,78	71,94	342.654,08
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES MOBILIÁRIOS	1.155.000,00	1.221.231,86	445.008,41	36,44	878.577,78	71,94	342.654,08
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.499,00	1.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	1.499,00	1.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	103.846.523,00	103.851.371,66	16.694.074,96	16,07	36.172.488,78	34,83	67.678.882,88
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	61.098.523,00	61.098.523,00	8.349.219,75	13,67	18.997.655,31	31,09	42.100.867,69
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	16.748.000,00	16.752.848,66	3.920.426,73	23,40	7.631.760,99	45,56	9.121.087,67
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	26.000.000,00	26.000.000,00	4.424.428,48	17,02	9.543.072,48	36,70	16.456.927,52
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.428,00	3.428,00	53.948,91	1.573,77	85.185,50	2.484,99	(81.757,50)
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	2.000,00	2.000,00	31.309,11	1.565,46	40.396,75	2.019,84	(38.396,75)
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.428,00	1.428,00	22.639,80	1.585,42	44.788,75	3.136,47	(43.360,75)
RECEITAS DE CAPITAL	105.000,00	4.457.386,62	928.289,00	20,83	2.035.544,24	45,67	2.421.842,38
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	799.271,82	0,00	0,00	0,00	0,00	799.271,82
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	100.000,00	799.271,82	0,00	0,00	0,00	0,00	799.271,82
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	3.653.114,80	928.289,00	25,41	2.035.544,24	55,72	1.617.570,56
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	0,00	3.653.114,80	928.289,00	25,41	2.035.544,24	55,72	1.617.570,56
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre	% (c/a)	
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	122.700.000,00	127.123.467,14	20.584.866,31	16,19	43.962.189,81	34,58	83.161.277,33
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	122.700.000,00	127.123.467,14	20.584.866,31	16,19	43.962.189,81	34,58	83.161.277,33
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	122.700.000,00	127.123.467,14	20.584.866,31	16,19	43.962.189,81	34,58	83.161.277,33
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EDILSON RUIZ DE FREITAS	***JESSICA COSTA ROSA***	***BRENDON RITHIERY COSTA***
Prefeito	Contadora	Controle Interno

Publicado por:
Renato Filter Leal
Código Identificador:E351E12A

GABINETE DO PREFEITO
RECEITADESPESAMANUTENCAODESENVENSINO

MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU		
RELATÓRIO RESUMIDO DA **EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
ORÇAMENTO FISCAL E **DA SEGURIDADE SOCIAL**		
MARÇO A ABRIL DE 2025		
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO** **ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS** **Até bimestre (b)**
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	12.286.561,00	2.942.847,87
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	3.678.905,00	323.601,94
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	230.467,00	53.837,30
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	5.271.766,00	1.482.331,39
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	3.105.423,00	1.083.077,24
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS	74.434.848,66	25.376.197,22
2.1 - Cota-parte FPM	54.000.000,00	17.289.905,96
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	50.000.000,00	17.289.905,96
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	4.000.000,00	0,00
2.2 - Cota-parte ICMS	13.000.000,00	4.492.330,65
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	170.000,00	61.588,67
2.4 - Cota-parte ITR	260.000,00	1.853,76
2.5 - Cota-parte IPVA	7.004.848,66	3.530.518,18
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	86.721.409,66	28.319.045,09
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	14.086.969,73	5.075.239,44
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	7.593.382,68	2.004.521,83
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO** **ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS** **Até bimestre (b)**
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	30.500.000,00	11.561.848,48
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	26.000.000,00	9.653.761,75
6.1.1 - Principal	26.000.000,00	9.543.072,48
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	110.689,27
6.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	4.500.000,00	1.241.708,90
6.3.1 - Principal	4.500.000,00	1.216.257,61
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	25.451,29
6.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	666.377,83
6.4.1 - Principal	0,00	649.220,18
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	17.157,65
6.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)[1]	11.913.030,27	4.467.833,04
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		**Valor**
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		1.494.357,89
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		1.494.357,89
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		13.056.206,37

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO** **ATUALIZADA** **(c)**	**DESPESAS** **EMPENHADAS** **Até o Bimestre** **(d)**	**DESPESAS** **LIQUIDADAS** **Até o Bimestre** **(e)**	**DESPESAS PAGAS** **Até o Bimestre** **(f)**	**INSCRITAS EM** **RESTOS A PAGAR** **NÃO PROCESSADOS** **(g)**
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	30.721.025,38	8.785.549,30	8.490.830,86	8.279.401,91	294.718,44
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	18.750.000,00	6.352.019,93	6.352.019,93	6.158.828,22	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	5.279.000,00	1.916.629,59	1.916.629,59	1.855.121,78	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	13.471.000,00	4.435.390,34	4.435.390,34	4.303.706,44	0,00
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	11.971.025,38	2.433.529,37	2.138.810,93	2.120.573,69	294.718,44
10.2.1 - Educação Infantil	1.354.980,00	249.885,62	84.979,82	84.979,82	164.905,80
10.2.2 - Ensino Fundamental	9.316.045,38	2.183.643,75	2.053.831,11	2.035.593,87	129.812,64
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS (i)
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO	8.564.523,92	8.269.805,48	8.058.376,53	294.718,44	0,00	0,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.568.664,56	7.438.851,92	7.227.422,97	129.812,64	0,00	0,00
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	995.859,36	830.953,56	830.953,56	164.905,80	0,00	0,00
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.352.019,93	6.352.019,93	6.158.828,22	0,00	0,00	0,00
13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	995.859,36	830.953,56	830.953,56	164.905,80	0,00	0,00
14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	200.693,00	64.383,00	64.383,00	136.310,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	7.626.829,46	6.352.019,93	6.352.019,93	58,30
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	620.854,45	830.953,56	830.953,56	66,92
17 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	186.256,34	64.383,00	64.383,00	5,19

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.156.184,85	3.292.043,00	3.292.043,00	2.135.858,15	28,47

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	3.027.591,64	18.031.666,49	221.025,38	0,00	17.810.641,	18.031.666,
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.560.033,11	18.031.666,49	0,00	0,00	18.031.666,	0,00
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	467.558,54	0,00	221.025,38	0,00	(221.025,38	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	7.669.252,97	1.837.310,89	1.264.829,86	1.215.039,07	572.481,03
20.1 - Educação Infantil	565.591,50	66.130,46	64.798,52	64.798,52	1.331,94
20.2 - Ensino Fundamental	7.103.661,47	1.771.180,43	1.200.031,34	1.150.240,55	571.149,09

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)

21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	29.890.706,85	8.169.189,14	7.468.227,41	7.268.515,48	700.961,73
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	29.890.706,85	8.169.189,14	7.468.227,41	7.268.515,48	700.961,73

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	**Valor**
22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	1.264.829,86
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	5.075.239,44
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	2.135.858,15
25 - VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = (L18.1(x) 15 -- MDF 13. Edição	0,00
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25+ 26 + 27)	4.204.211,15

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5			**VALOR EXIGIDO (z)**	**VALOR APLICADO (aa)**	**% APLICADO (ab)**
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			7.079.761,27	4.204.211,15	14,85
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	**SALDO INICIAL (ac)**	**RP LIQUIDADOS (ad)**	**RP PAGOS (ae)**	**RP CANCELADOS (af)**	**SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)**
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	5.150.488,86	3.226.448,08	3.334.923,31	0,00	1.815.565,55
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.899.112,67	113.829,09	114.424,10	0,00	1.784.688,57
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	2.042.935,38	1.952.634,99	2.039.960,38	0,00	2.975,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	1.208.440,81	1.159.984,00	1.180.538,83	0,00	27.901,98

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)**
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.077.000,00	1.202.316,17
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.535.000,00	977.786,11
31.1.1 - Salário-Educação	2.035.000,00	794.698,90
31.1.2 - PDDE	0,00	0,00
31.1.3 - PNAE	500.000,00	183.087,21
31.1.4 - PNATE	0,00	0,00
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	107,82
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	5,17
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	542.000,00	224.417,07

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
32 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	3.077.000,00	707.437,74	534.789,53	524.573,38	172.648,21
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	573.706,00	2.053,12	2.053,12	2.053,12	0,00
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.489.294,00	705.384,62	532.736,41	522.520,26	172.648,21
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR**

	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	(f)	NÃO PROCESSADOS (g)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	41.467.278,35	10.788.295,03	9.857.530,09	9.586.094,20	930.764,94
33.1 - Despesas Correntes	38.041.652,35	10.248.313,37	9.571.255,93	9.299.820,04	677.057,44
33.1.1 - Pessoal Ativo	20.778.000,00	6.654.434,81	6.654.434,81	6.452.936,81	0,00
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	1.314.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	15.949.652,35	3.593.878,56	2.916.821,12	2.846.883,23	677.057,44
33.2 - Despesas de Capital	3.425.626,00	539.981,66	286.274,16	286.274,16	253.707,50
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	3.425.626,00	539.981,66	286.274,16	286.274,16	253.707,50

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	2.526.441,88	935.805,32
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	11.561.848,48	794.698,90
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	11.929.410,48	298.453,13
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.158.879,88	1.432.051,09
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	2.158.879,88	1.432.051,09

EDILSON RUIZ DE FREITAS	*JESSICA COSTA ROSA*	*BRENDON RITHIERY COSTA*
Prefeito	Contadora	Controle Interno

Publicado por:
Renato Filter Leal
Código Identificador:A3C57FB6

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA N° 208/2025 DE 16 DE MAIO DE 2025 - SMS

Considerando a Resolução SESA Nº 1711/2023, em que dispõe sobre o repasse financeiro referente à Assistência Financeira Complementar – AFC, de competência da União, em favor do Ministério da Saúde/Fundo Nacional de Saúde e repassado ao Estado/Fundo Estadual de Saúde, por meio de transferência na modalidade fundo a fundo, em conta corrente específica para fins de complementação do pagamento do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem da Competência **Abril/2025**

A Secretaria Municipal de Saúde de Itaperuçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder o repasse no valor de R$ R$ 30.798.29 (Trinta mil, setecentos e noventa e oito reais e vinte e nove centavos) da modalidade fundo a fundo, para os servidores conforme tabela abaixo:

CBO	CNES	CPF	MATRICULA	NOME PROFISSIONAL	COMPLEMENTO MENSAL UNIÃO ABRIL 2025
Téc de enfermagem	4064607	0********7	62941	ADRIANO GONCALVES DE SOUZA	383,39
Enfermeiro	6767680	0********8	38171	ADRIANO SALES FARIA	1.036,48
Téc de enfermagem	4064607	1********6	64341	AMANDA ALVES GOMES	383,39
Téc de enfermagem	4064607	1********1	64361	AMANDA CAROLINE DE LARA CRUZ	383,39
Enfermeira	2681471	0********26	62991	ANDREIA MIRIAM RIBAS TABORDA	1.036,48
Téc de enfermagem	4064607	0********66	63321	ANDRESSA FERNANDA COUTINHO GONCALVES	383,39
Téc de enfermagem	4064607	0********50	62351	ANDRESSA NUNES DE OLIVEIRA	383,39
Téc de enfermagem	5520274	0********20	61721	ANGELICA FRANCA CRISTO STRESSER	383,39
Téc de enfermagem	4064607	0********8	61771	ARLINDA MARIA BONFIM DOS SANTOS	383,39
Téc de enfermagem	0017639	11********0	64421	BARBARA THAIS GUSSO RIBEIRO	383,39
Téc de enfermagem	0017620	0********58	61411	BRUNA RAFAELA DE FRANCA BARROS	383,39
Téc de enfermagem	6767680	0*******45	63231	BRUNA SABRINA CORDEIRO DE FARIA	383,39
Téc de enfermagem	0017639	0*********6	64331	BRUNA REGINA CARDOSO GODOY	383,39
Enfermeira	0017620	0*********69	38161	CHEILA VIVIANA DAS NEVES	903,91
Téc de enfermagem	0017639	0*********98	63291	CLARI APARECIDA MACHADO	383,39
Téc de enfermagem	2681471	0**********75	63211	DAFINY KAIRA COSTA FARIA DE SOUZA	383,39
Téc de enfermagem	0017639	0**********52	63201	DANIELE VIEIRA DE ANDRADE FRANCA	383,39
Téc de enfermagem	2681471	9**********15	64351	DIRLEI DE FATIMA MOREIRA	383,39

Téc de enfermagem	4064607	0**********77	62891	EDIVANIA APARECIDA DE BRITO	383,39
Téc de enfermagem	4064607	0**********60	65651	EDNA EMILENE DE BRITO COSTA	383,39
Téc de enfermagem	4064607	0*********84	62881	ELAINE TAVARES DOS SANTOS FIORESE	383,39
Téc de enfermagem	0017639	0*********40	62551	ELAINE VAZ DOS SANTOS	383,39
Téc de enfermagem	4064607	0**********38	62981	ELIZIANE DOS SANTOS PAULA MACHADO	383,39
Téc de enfermagem	4064607	0***********85	62561	ELLEN CRISTINE DO SACRAMENTO	383,39
Téc de enfermagem	4064607	1********31	62951	EMANUELLY KUSTER DA COSTA DOS SANTOS	383,39
Téc de enfermagem	2681471	1********77	61991	ERICA CRISTINY SOARES	383,39
Téc de enfermagem	0017639	06********04	63331	EVELIN FRANCIELE CAMARGO DOS SANTOS	383,39
Enfermeiro	4064607	7********53	62831	FABIO LUIZ MOTTA	1.036,48
Téc de enfermagem	4064607	1********19	65871	FRANCIELE DOS SANTOS MATOSO	383,39
Téc de enfermagem	2681471	0*********97	61151	HELEN CAROLINE DE CRISTO	383,39
Enfermeira	4064607	0********01	62741	IRABEL FARIA MOREIRA	1.036,48
Téc de enfermagem	6767680	3********21	64371	JACQUELINE PRISCILA DA SILVA	383,39
Téc de enfermagem	4064607	0*********67	61071	JANAINA COSTA ROSA	383,39
Téc de enfermagem	2681471	10********3	63241	JENIFER FATIMA DE MELO BECKER	383,39
Téc de enfermagem	4064607	0*********5	63221	JHONATAN RODRIGO DE GODOY	383,39
Téc de enfermagem	4064607	0*********13	63311	JOSIANE SANTOS ARTIGAS LIMA	383,39
Enfermeira	5520274	1********77	65431	KARINE DE ANDRADE	1.036,48
Téc de enfermagem*	**5520274***	**0********20***	**66021***	**KAUANA CAMILA PASKE***	**766,78***
Téc de enfermagem	4064607	0*********25	61901	LETICIA APARECIDA DE FREITAS DE LARA	383,39
Téc de enfermagem	6767680	0********01	64381	LAYS CRISTINA FRANÇA CRISTO	383,39
Téc de enfermagem	2681471	6********34	64391	LIAMARA TEREZINHA DE BONFIM	383,39
Enfermeira	4064607	06********28	38431	LOGLESIA MARTA KOBELNIK	1.036,48
Enfermeira	4064607	0********78	65421	MARIA EDUARDA FIORESE	1.036,48
Téc de enfermagem	0017639	0*********35	63271	MARIA SALETE MAGARI PESCK	383,39
Téc de enfermagem	4064607	9********68	64651	MARINES FATIMA LEMES DA ROSA PAIVA	383,39
Téc de enfermagem	4064607	0*********30	62971	MAURIANE CRISTINA DE CRISTO	383,39
Enfermeira	3903893	0*********60	38151	MIRILEIDY DE LARA CHRISTO GONCALVES	970,85
Enfermeira	4064607	0********82	62821	NADYA MARLUCE DE BONFIM DE CRISTO	1.036,48
Enfermeira	2681471	0*********50	38421	ROSI DE JESUS TABORDA DE FARIA LEAL	1.036,48
Enfermeira	6767680	8*********72	62751	ROZIANI DE FATIMA STOCCHERO	1.036,48
Téc de enfermagem	2681471	0********88	63011	ROSILDA APARECIDA COSTA CASTRO	383,39
Enfermeira	4064607	0*********30	62771	SANDRA MARA GRAS DE LIMA GEFFER	1.036,48
Enfermeira	0017639	0*********11	63531	SARAH GONSALVES MIGUEL	1.036,48
Téc de enfermagem	4064607	0********88	62871	SUELEN BUENO DE CASTRO FARIA	383,39
Téc de enfermagem	4064607	0*********94	63181	TATIANE BUENO RODRIGUES	383,39
Téc de enfermagem	4064607	0*********00	61941	VANESSA FARIA	383,39
Téc de enfermagem	**4064607**	**0********08**	**65701**	**VIVIANE BORGES DOS SANTOS**	**383,39**
				Valor total	30.798,29

***Pagamento de abril com retroativo de março.**

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas suas disposições em contrário.

Publicado por:
Elton Joao de Moura
Código Identificador:EF211758

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA N° 210/2025 DE 16 DE MAIO DE 2025 -SMS

Considerando que o município mensalmente recebe o repasse da Assistência Financeira Complementar – AFC, e a secretaria comunica, via memorando e portaria os valores de repasse aos profissionais da enfermagem.

Segue em anexo a Portaria GM/MS Nº 5.793, DE 28 de novembro de 2024, onde dispõe sobre os valores referentes à décima terceira parcela do exercício de 2024, de que trata o Título IX-A da Portaria de Consolidação GM/MS nº 6, de 28 de setembro de 2017, relativos ao repasse da assistência financeira complementar.

Em complemento com anexo da portaria segue lista nominal e com os valores do repasse para os profissionais

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder o repasse no valor de R$ R$ 12.960,57 (Doze mil, novecentos e sessenta reais e cinquenta e sete centavos) da modalidade fundo a fundo, para os servidores conforme tabela abaixo:

CBO		CPF	MATRICULA	NOME PROFISSIONAL	COMPLEMENTO MENSAL UNIÃO 13ª Parcela 2024

Téc de enfermagem	4064607	0*********7	62941	ADRIANO GONCALVES DE SOUZA jun/24	191,69
Enfermeiro	6767680	0*********8	38171	ADRIANO SALES FARIA	1.036,48
Enfermeiro	2681471	0*********6	62991	ANDREIA MIRIAM RIBAS TABORDA jun/24	518,24
Téc de enfermagem	4064607	0*********66	63321	ANDRESSA FERNANDA COUTINHO GONCALVES jun/24	191,69
Téc de enfermagem	4064607	0*********0	62351	ANDRESSA NUNES DE OLIVEIRA mai/24	223,64
Téc de enfermagem	2681471	07*********20	61721	ANGELICA FRANCA CRISTO STRESSER abr/24	255,59
Téc de enfermagem	0017620	0*********58	61411	BRUNA RAFAELA DE FRANCA BARROS abr/24	255,59
Téc de enfermagem	6767680	0*********45	63231	BRUNA SABRINA CORDEIRO DE FARIA jun/24	191,69
Enfermeiro	0017620	0*********69	38161	CHEILA VIVIANA DAS NEVES	903,91
Téc de enfermagem	0017639	0*********98	63291	CLARI APARECIDA MACHADO jun/24	191,69
Téc de enfermagem	2681471	0*********75	63211	DAFINY KAIRA COSTA FARIA DE SOUZA jun/24	191,69
Téc de enfermagem	0017639	0*********52	63201	DANIELE VIEIRA DE ANDRADE FRANCA jun/24	191,69
Téc de enfermagem	4064607	0*********77	62891	EDIVANIA APARECIDA DE BRITO jun/24	191,69
Téc de enfermagem	4064607	0*********84	62881	ELAINE TAVARES DOS SANTOS FIORESE jun/24	191,69
Téc de enfermagem	0017639	0*********40	62551	ELAINE VAZ DOS SANTOS mai/24	223,64
Téc de enfermagem	4064607	0*********38	62981	ELIZIANE DOS SANTOS PAULA MACHADO jun/24	191,69
Téc de enfermagem	4064607	0*********85	62561	ELLEN CRISTINE DO SACRAMENTO mai/24	223,64
Téc de enfermagem	4064607	1*********31	62951	EMANUELLY KUSTER DA COSTA DOS SANTOS jun/24	191,69
Téc de enfermagem	2681471	10*********7	61991	ERICA CRISTINY SOARES abr/24	255,59
Téc de enfermagem	0017639	0*********04	63331	EVELIN FRANCIELE CAMARGO DOS SANTOS jun/24	191,69
Téc de enfermagem	2681471	0*********97	61151	HELEN CAROLINE DE CRISTO mar/24	287,54
Enfermeiro	4064607	0*********01	62741	IRABEL FARIA MOREIRA jun/24	518,24
Téc de enfermagem	0017639	0*********67	61071	JANAINA COSTA ROSA mar/24	287,54
Téc de enfermagem	4064607	0*********35	63221	JHONATAN RODRIGO DE GODOY jun/24	191,69
Téc de enfermagem	4064607	0*********3	63311	JOSIANE SANTOS ARTIGAS LIMA jun/24	191,69
Téc de enfermagem	4064607	0*********25	61901	LETICIA APARECIDA DE FREITAS DE LARA abr/24	255,59
Enfermeiro	6767680	8*********72	62751	ROZIANI DE FATIMA STOCCHERO jun/24	518,24
Téc de enfermagem	4064607	0*********35	63271	MARIA SALETE MAGARI PESCK jun/24	191,69
Téc de enfermagem	4064607	0*********30	62971	MAURIANE CRISTINA DE CRISTO jun/24	191,69
Enfermeiro	3903893	0*********60	38151	MIRILEIDY DE LARA CHRISTO GONCALVES	970,85
Enfermeiro	4064607	0*********82	62821	NADYA MARLUCE DE BONFIM DE CRISTO jun/24	518,24
Enfermeiro	2681471	0*********50	38421	ROSI DE JESUS TABORDA DE FARIA LEAL	518,24
Enfermeiro	4064607	0*********30	62771	SANDRA MARA GRAS DE LIMA GEFFER jun/24	518,24
Téc de enfermagem	4064607	0*********88	62871	SUELEN BUENO DE CASTRO FARIA jun/24	191,69
Téc de enfermagem	4064607	0*********94	63181	TATIANE BUENO RODRIGUES jun/24	191,69
Téc de enfermagem	4064607	0*********00	61941	VANESSA FARIA abr/24	255,59
Téc de enfermagem	4064607	0*********28	61771	ARLINDA MARIA BONFIM DOS SANTOS abr/24	255,59
Téc de enfermagem	2681471	1**********33	63241	JENIFER FATIMA DE MELO BECKER jun/24	191,69
Téc de enfermagem	2681471	0*********88	63011	ROSILDA APARECIDA COSTA CASTRO jun/24	191,69
Enfermeira	0017639	0**********11	63531	SARAH GONSALVES MIGUEL jul/24	518,24
					12.960,57

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas suas disposições em contrário.

Publicado por:
Elton Joao de Moura
Código Identificador:8D1322A9

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA DO SUL

ADMINISTRAÇÃO - CONTABILIDADE II
DECRETO 062/2025

DECRETO Nº 062/2025

Súmula: Cancelamento de Restos a Pagar referente ao Exercício de 2012,2013,2014,2015,2018,2020,2022,2023 e 2024 e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

Decreta:

Artigo 1º - Fica cancelado no corrente exercício financeiro, o valor de R$ 42.653,74 (quarenta e dois mil seiscentos e cinquenta e três reais e setenta e quatro centavos), conforme relatório dos empenhos, a saber:

	Data	Empenho	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Saldo a pagar
6429-7 ALR COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS LTDA							**0,08**
	02/abr/24	2158 / 2024	303	5.002	10.302.0008.2139	3.3.90.30.01.03	0,08

5444-5 ANA PAULA DA SILVA							**5,00**
	29/mar/22	1642 / 2022	303	7.001	10.122.0008.2045	3.3.90.14.14.01	5,00
7472-1 CIRURGICA PRIME LTDA							**0,80**
	05/jun/23	3469 / 2023	303	5.002	10.302.0008.2139	3.3.90.30.09.00	0,80
96-5 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR							**31.782,53**
	31/dez/12	3699 / 2012	0	7.001	10.302.0019.2051	3.3.90.39.44.99	374,89
	31/dez/12	3700 / 2012	0	6.001	12.361.0027.2044	3.3.90.39.44.99	996,55
	28/out/13	3004 / 2013	0	5.003	15.451.0050.2039	3.3.90.39.44.99	3.395,34
	06/dez/13	3630 / 2013	0	3.001	04.122.0006.2007	3.3.90.39.44.99	3.195,83
	31/dez/13	3864 / 2013	0	3.001	04.122.0006.2007	3.3.90.39.44.99	3.197,56
	31/dez/13	3865 / 2013	0	3.001	04.122.0006.2007	3.3.90.39.44.99	4.065,79
	28/fev/14	545 / 2014	0	3.001	04.122.0004.2005	3.3.90.39.44.99	2.422,80
	28/fev/14	546 / 2014	0	7.001	10.302.0024.2060	3.3.90.39.44.20	423,30
	28/fev/14	547 / 2014	103	6.001	12.361.0020.2042	3.3.90.39.44.10	1.021,21
	28/fev/14	549 / 2014	0	7.001	10.302.0024.2060	3.3.90.39.44.20	833,20
	28/fev/14	550 / 2014	103	6.001	12.361.0020.2042	3.3.90.39.44.10	1.611,24
	19/mai/14	1367 / 2014	0	3.001	04.122.0004.2005	3.3.90.39.44.99	2.967,69
	19/mai/14	1368 / 2014	0	7.001	10.302.0024.2060	3.3.90.39.44.99	533,71
	02/jul/14	2011 / 2014	0	3.001	04.122.0004.2005	3.3.90.39.44.99	1.811,95
	02/jul/14	2012 / 2014	103	6.001	12.361.0020.2042	3.3.90.39.44.10	1.083,93
	02/jul/14	2013 / 2014	0	7.001	10.302.0024.2060	3.3.90.39.44.20	429,90
	02/jul/14	2014 / 2014	0	3.001	04.122.0004.2005	3.3.90.39.44.99	2.062,95
	02/jul/14	2015 / 2014	103	6.001	12.361.0020.2042	3.3.90.39.44.10	822,10
	02/jul/14	2016 / 2014	0	7.001	10.302.0024.2060	3.3.90.39.44.20	532,59
1000-6 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A							**1.043,87**
	21/jan/20	138 / 2020	0	3.001	04.122.0002.2005	3.3.90.39.43.99	1.043,87
6648-6 D NEULS MIOTTO TRANSPORTES EIRELI							**118,77**
	06/jun/23	3522 / 2023	934	6.001	08.244.0009.2146	3.3.90.30.21.00	70,99
	06/jun/23	3523 / 2023	934	6.001	08.244.0009.2146	3.3.90.30.99.02	47,78
2416-3 EDER CARLOS MENDES							**32,00**
	23/jun/20	2170 / 2020	303	7.001	10.302.0008.2050	3.3.90.14.14.01	32,00
6450-5 FRAGA LOPES & CIA LTDA							**0,90**
	08/fev/24	851 / 2024	4494	5.002	10.301.0008.2133	3.3.90.30.16.00	0,90
7736-4 GIACOMINI E CARVALHO LTDA							**7.486,50**
	15/dez/23	8705 / 2023	934	6.001	08.244.0009.2146	3.3.90.39.99.99	7.486,50
2746-4 GILSON JOSE DE GOIS							**0,30**
	28/out/24	7597 / 2024	0	2.001	04.122.0002.2084	3.3.90.14.14.03	0,30
300-0 GOVERNO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL							**180,00**
	15/mai/20	1692 / 2020	0	3.001	04.122.0002.2005	3.3.90.39.47.02	180,00
7596-5 ILG COMERCIAL EIRELI							**2,70**
	08/set/23	6046 / 2023	303	5.002	10.303.0008.2134	3.3.90.32.02.00	1,00
	18/out/23	7030 / 2023	303	5.002	10.303.0008.2134	3.3.90.32.02.00	1,70
478-2 JURANDIR JORGE LEITE & cIA ITDA							**644,00**
	07/jul/20	2386 / 2020	303	7.001	10.302.0008.2050	3.3.90.39.63.01	644,00
5689-8 MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS - EIRELI							**47,96**
	26/jun/24	4219 / 2024	934	6.001	824.400.092.146	3.3.90.30.21.00	47,96
6454-8 MINIMERCADO COSTA JUNIOR EIRELI							**479,00**
	06/jun/23	3536 / 2023	934	6.001	824.400.092.146	3.3.90.30.07.99	479,00
6170-1 N63 COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI							**1,01**
	31/jan/24	699 / 2024	103	7.002	12.361.0006.2157	3.3.90.30.21.00	0,01
	24/abr/24	2534 / 2024	303	5.002	10.302.0008.2139	3.3.90.30.21.00	1,00
6324-0 NOROESTE LICITACOES LTDA							**0,10**
	12/set/23	6136 / 2023	1045	4.001	26.782.0005.2115	3.3.90.30.24.00	0,10
7627-9 R&M ALIMENTOS LTDA							**0,06**
	03/jan/24	32 / 2024	303	5.002	10.304.0008.2135	3.3.90.30.21.00	0,06
2617-4 ROGERIO ZOWTYI							**0,42**
	27/abr/22	2316 / 2022	303	7.001	10.122.0008.2045	3.3.90.93.02.02	0,42
4926-3 TELEFONICA BRASIL S.A.							**681,93**
	01/jun/20	1949 / 2020	0	3.001	04.122.0002.2005	3.3.90.39.58.00	338,44
	10/jul/20	2432 / 2020	0	3.001	04.122.0002.2005	3.3.90.39.58.00	343,49
2512-7 TIAGO CHRISTIANO DI JORGE SANTOS ME							**0,20**
	14/abr/22	2124 / 2022	1518	7.001	10.301.0008.2047	4.4.90.52.35.00	0,20
2113-0 VANDERLI TIETZ SANTANA - ME							**68,51**
	03/mai/24	3028 / 2024	934	6.001	08.244.0009.2146	3.3.90.30.07.12	68,51
6650-8 ZOOM COMERCIAL SUDESTE LTDA							**77,10**
	06/jun/23	3518 / 2023	934	6.001	08.244.0009.2146	3.3.90.30.21.00	77,10
							42.653,74

Artigo 2º - Este Decreto, entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Paço Municipal, Gabinete do Prefeito Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, aos oito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco (28/05/2025).

GILSON JOSÉ DE GOIS

Prefeito Municipal

Publicado por:
Giseli Dore Guilhem
Código Identificador:54E1E367

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO 06/2025 CMDCA

RESOLUÇÃO N.º 06/2025

Súmula: Dispõe sobre aprovação do Termo de Adesão, Plano de Ação e Plano de Trabalho, que tem como objeto a adesão a Deliberação n° 013/2025 CEDCA/PR, que aprova a transferência de recursos do Fundo Estadual para a Infância e Adolescência - FIA/PR para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Itaúna do Sul/PR.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, instituído pela Lei Municipal no 1105/2015, atendendo as deliberações proferidas por este Conselho na **Reunião realizada em 28 de Maio de 2025**, constante na respectiva ata nº 04/2025.

RESOLVE:

Art. 1º APROVAR o **Termo de Adesão** que tem como objeto a adesão a Deliberação n° 013/2025 CEDCA/PR, referente ao recurso: Incentivo Estadual voltado a Garantia dos Direitos de Crianças e Adolescentes de Itaúna do Sul/PR.

Art. 2º APROVAR o Plano de Ação que tem como objeto a adesão a Deliberação n° 013/2025 CEDCA/PR, referente ao recurso: Incentivo Estadual voltado a Garantia dos Direitos de Crianças e Adolescentes de Itaúna do Sul/PR.

Art. 3º APROVAR o Plano de Trabalho que tem como objeto a execução do recurso: Incentivo Estadual voltado a Garantia dos Direitos de Crianças e Adolescentes de Itaúna do Sul/PR - Deliberação n° 013/2025 CEDCA/PR.

Art. 4º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Itaúna do Sul, 28 de Maio de 2025.

Deborah Cristina Moreira de Sá Codato

Presidente do CMDCA

PLANO DE TRABALHO

DADOS CADASTRAIS

– Dados Cadastrais do Órgão Gestor:

Município: Itaúna do Sul

CNPJ: 75.458.836/0001-33

Endereço: Avenida Brasil, 883

CEP: 87980-000

Telefone: 23090010

E-mail: administracao@itaunadosul.pr.gov.br

Nome do Secretário Municipal responsável pela Política da Criança e do Adolescente: Elizabeth de Souza Narciso de Gois.

Telefone: (44) 99165-3978

E-mail: sec.assistenciasocial@itaunadosul.pr.gov.br

Nome do Programa: Incentivo estadual voltado a garantia dos direitos de crianças e adolescentes.

Local que será executado: Centro de Referência de Assistência Social – CRAS e demais locais cedidos pelo munícipio, quando for necessário.

DIAGNÓSTICO

O município de Itaúna do Sul , através do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, conta com atendimento às crianças e adolescentes através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV e também do Programa de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF, porém o atendimento se torna limitado a quantidade específica de crianças e adolescentes devido a condições de recursos e programas específicos. Tem se observado a necessidade de atendimentos voltados a qualificação profissional de adolescentes, e inserção no mercado de trabalho. Quanto ao atendimento às crianças, se faz necessário a melhoria do ambiente de trabalho, com materiais disponíveis, e oficinas especificas, como: karatê, grafite e dança, para que possamos usar de métodos que tornem o acolhimento e eficiência do trabalho ofertado um diferencial na vida dessas crianças, trazendo novas perspectivas de vida e futuro promissor.

Na proteção social especial, enfrentamos dificuldades pois a falta de **equipamentos de uso permanente novos e eficientes,** como **computador, impressora, dentre outros faz com que a estruturação e qualificação dos serviços da Proteção Social Especial (PSE),** especialmente aqueles voltados ao atendimento de **crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social, fiquem fragilizados.** Esses equipamentos garantem mais **eficiência, segurança, sigilo, organização e acesso à informação,** aspectos essenciais para a atuação técnica e ética da rede socioassistencial. Se faz necessário também o investimento em materiais gráficos e de uso em campanhas socioeducativas e conscientizadoras entre crianças e adolescentes.

O mesmo ocorre no Conselho Tutelar, a ausência de equipamentos permanentes novos e eficientes **enfraquece a atuação do órgão** como garantidor dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes.

Investir em equipamentos permanentes é investir na **qualidade da proteção social**, garantindo que os atendimentos a crianças e adolescentes em situações de vulnerabilidade sejam realizados de forma ética, segura, eficiente e com melhores resultados.

CARACTERIZAÇÃO DO PROGRAMA

QUANTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV E PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILIA – PAIF:

As oficinas com **instrutores qualificados de karatê, grafite e dança** no contexto do **Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)** e do **Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)** são ferramentas extremamente eficazes para promover o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Quando bem estruturadas e conduzidas por profissionais capacitados, essas oficinas **produzem efeitos positivos concretos e duradouros** nas trajetórias dos participantes.

As atividades serão desenvolvidas conforme a faixa etária.

Karatê (Artes Marciais): Ensina **autocontrole, respeito e disciplina,** valores fundamentais para a convivência, reduz comportamentos agressivos, canalizando a energia por meio da técnica e da ética, estimula o foco, a persistência e a **autoconfiança,** especialmente em adolescentes com baixa autoestima, cria **referências positivas de autoridade**, o que impacta diretamente na prevenção da violência e no fortalecimento da figura do educador como mediador social.

Grafite: Promove **identidade e autoestima:** o jovem vê sua arte ocupando espaços públicos, trabalha temas como **valorização da cultura local, combate à discriminação e inclusão social**, desenvolve habilidades artísticas e pode até gerar **oportunidades profissionais futuras**, cria vínculo com a comunidade ao transformar muros e espaços degradados em **mensagens visuais de resistência, memória e orgulho.**

Dança: Favorece a **coordenação motora, concentração e disciplina**, estimula o trabalho em grupo, a empatia e a escuta do outro, reforçando o **vínculo social e o sentimento de pertencimento**, é uma poderosa ferramenta de **resgate da autoestima e da autopercepção positiva**, especialmente em adolescentes que enfrentam exclusão, bullying ou rejeição familiar, pode ajudar na **prevenção do uso de drogas e da evasão escolar**, ao ocupar o tempo com atividades saudáveis, criativas e envolventes.

Materiais de consumo para custeio das atividades e alimentação.

Equipe envolvida: Técnicas da Proteção Básica.

Oficineiros especializados: Contratados através de empresa que forneça tais serviços.

Educador/Orientador Social: Contratado através de empresa que forneça tal serviço.

QUANTO A ESTRUTURAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL:

A aquisição de novos equipamentos pode melhorar significativamente a qualidade do atendimento às famílias pela proteção especial ao proporcionar maior eficiência nas atividades, melhor registro e monitoramento dos casos, agilidade na comunicação entre equipes e mais conforto e dignidade nos atendimentos, fortalecendo o vínculo com os usuários e a efetividade das intervenções. Assim como os materiais gráficos e camisetas também são fundamentais para as campanhas anuais de conscientização de crianças e adolescentes, pois reforçam a identidade visual das ações, ampliam o alcance das mensagens, promovem o engajamento da comunidade e facilitam a disseminação de informações de forma acessível e atrativa, contribuindo para a sensibilização e mobilização social em torno dos direitos e da proteção integral.

Materiais necessários: Equipamentos de uso permanente, material gráfico e de campanha.

QUANTO A ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR:

A presença de equipamentos novos no Conselho Tutelar é fundamental para garantir um atendimento ágil, eficiente e seguro. Equipamentos atualizados, como computadores, impressoras, mobiliário ergonômico e veículos em bom estado, permitem:

Agilidade no atendimento: Sistemas e registros eletrônicos funcionam melhor em máquinas novas, reduzindo o tempo de resposta às demandas.

Segurança das informações: Equipamentos modernos oferecem maior proteção de dados sensíveis, resguardando os direitos das crianças e adolescentes.

Condições adequadas de trabalho: Móveis e recursos novos contribuem para um ambiente funcional e digno para conselheiros e público atendido.

Assim, equipamentos novos fortalecem a atuação do Conselho Tutelar, promovendo um serviço mais eficaz e humanizado.

Materiais necessários: Equipamentos de uso permanente e mobiliário.

PÚBLICO ALVO

QUANTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV E PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILIA – PAIF:

Crianças de 0 a 11 anos

Adolescentes de 12 a 17 anos

QUANTO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E AO CONSELHO TUTELAR

Crianças e adolescentes em situação de risco ou vulnerabilidade social.

OBJETIVOS

OBJETIVO GERAL:

Promover o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes de 0 a 17 anos, fortalecendo vínculos familiares e comunitários por meio de ações socioeducativas e protetivas realizadas no âmbito do SCFV e do PAIF, com especial atenção àqueles inseridos na Proteção Social Especial e encaminhados pelo Conselho Tutelar, visando prevenir situações de risco e contribuir para a garantia de seus direitos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Oferecer espaços de convivência e escuta qualificada, que estimulem o desenvolvimento de habilidades sociais, a construção da identidade e o fortalecimento da autoestima de crianças e adolescentes. Eixo 2, direito à liberdade, respeito e à dignidade.

Apoiar as famílias no exercício da função protetiva, por meio de atendimentos individualizados, grupos socioeducativos e orientações no âmbito do PAIF, fortalecendo os vínculos familiares e a rede de apoio. Eixo 2, direito à liberdade, respeito e à dignidade.

Desenvolver ações preventivas e de proteção social voltadas ao enfrentamento de situações de vulnerabilidade e risco social, especialmente nos casos acompanhados pelo Conselho Tutelar e pela Proteção Social Especial. Eixo 2, direito à liberdade, respeito e à dignidade. Eixo 6, fortalecimento do sistema de garantia dos direitos das crianças e do adolescente.

Articular com a rede socioassistencial e intersetorial (educação, saúde, justiça, entre outros), para garantir o acesso dos usuários a direitos e serviços essenciais. Eixo 4, direito a educação, à cultura, ao esporte e ao lazer.

Estimular a participação ativa de crianças, adolescentes e suas famílias nas oficinas e demais atividades do SCFV, promovendo o protagonismo, a cidadania e a corresponsabilidade na proteção social. Eixo 2, direito à liberdade, respeito e à dignidade.

Realizar o acompanhamento contínuo dos casos atendidos, monitorando o progresso dos usuários e reavaliando as estratégias de intervenção sempre que necessário. Eixo 2, direito à liberdade, respeito e à dignidade.

Promover a inserção social e a capacitação técnica de adolescentes de 14 a 17 anos, por meio da oferta de cursos profissionalizantes rápidos e acessíveis, voltados às demandas do mercado de trabalho local, contribuindo para o desenvolvimento de competências básicas e o estímulo à autonomia e responsabilidade. Eixo 5, direito à profissionalização e a proteção no trabalho.

METAS DE ATENDIMENTO

Entre 110 a 150 pessoas por mês.

METODOLOGIA DE TRABALHO

A metodologia proposta fundamenta-se na abordagem socioassistencial, com foco no fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, na prevenção de situações de risco e na promoção da proteção social de crianças e adolescentes. O trabalho será realizado por meio de ações planejadas, contínuas e articuladas entre o **Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)**, o **PAIF**, a **Proteção Especial** e os encaminhamentos do **Conselho Tutelar**.

As atividades e oficinas serão realizadas na sede do CRAS e também em locais de uso publico como parques, clubes e outros, de forma que atenda a realização da atividade proposta.

As oficinas serão realizadas em um dia específico para cada modalidade, de acordo com a formação de turmas necessárias.

Oficinas: Karatê, Grafite e Dança. Serão dividas uma modalidade em cada dia da semana, ou no mesmo dia, ocorrerá conforme formação de turmas divididas por faixa etária.

Educador Social: 40 (quarenta) horas semanais. Trabalhará auxiliando os professores das oficinas, e orientando socialmente todos os grupos após as aulas, trazendo desenvolvimento e apoio a todas as atividades das crianças e adolescentes, planejando e executando atividades pertinentes à área.

Quanto a aquisição de equipamentos e demais materiais serão realizados através de licitação realizada pelo departamento municipal de compras, conforme solicitação.

ATIVIDADES E CRONOGRAMA

OBJETIVOS *(Especificar os objetivos em consonância com as atividades a serem desenvolvidas durante o prazo de execução)*	**ATIVIDADES** *(Descrever, resumidamente, as atividades necessárias para atingir cada objetivo proposto.)*	**Periodicidade das atividades**			
		Diária	**Semanal**	**Mensal**	**Anual**

1. Aprimoramento do Serviço de Convivência e Fortalecimento De Vínculos – SCFV e Programa de Apoio Integral a Família - PAIF.	1.1. Oficina de Karatê		X		
	1.2. Oficina de Desenho/Grafite		X		
	1.3 Oficina de Dança		X		
	1.4. Evento para troca de faixa de Karatê				X
	1.5. Evento Festa Junina				X
	1.6 Evento Dia das Crianças				X
	1.7 Confraternização de Final Ano				X
	1.8 Viagem				X
	1.9 Aquisição de materiais de consumo		X		
	2.0 Aquisição de uniformes				X
2. Benefício Eventual para Famílias com Crianças e/ou Adolescentes	2.1. Cesta Básica para atender famílias em situação de vulnerabilidade social que tenham na composição crianças e/ou adolescentes.			X	
	2.2 Kit Natalidade para atender famílias em situação de vulnerabilidade social que tenham na composição crianças e/ou adolescentes.			X	
3. Oficinas para participação livre das Crianças e Adolescentes do Município	3.1.Oferta Oficina com Educador Físico		X		
4. Curso Profissionalizante com certificação	4.1.Contratação de empresa especializada para qualificação profissionals de adolescentes.				X
5. Proteção Social Especial	5.1 Aquisição de Equipamentos				X
	5.1 Aquisição de materiais de consumo, grafico e para campanhas				X
6. Conselho Tutelar	6.1 Aquisição de Equipamentos				X

METODOLOGIA E AVALIAÇÃO DO PROJETO

Realizado pela equipe técnica do CRAS, equipe do órgão Gestor e Gestão Municipal.

Técnicos responsáveis pela elaboração do projeto	Deborah Cristina Moreira Codato de Sá, Maria Angélica Garcia Pagotti, Thais Aparecida Moreira Raimundo, Vilma Teruko Karia.
Telefone	23090001 – CRAS
E-mail	sec.assistenciasocial@itaunadosul.pr.gov.br
Formação/Registro no Conselho	Deborah Cristina Moreira Codato de Sá – Assistente Social CRESS 7670, Maria Angélica Garcia Pagotti – Psicóloga CPR 06/73483, Thais Aparecida Moreira Raimundo – Psicóloga CRP 08/35825, Vilma Teruko Karia – Assistente Social CRESS 10.192.

Itaúna do Sul, 28 de Maio de 2025.

GILSON JOSÉ DE GOIS

Prefeito Municipal

ELIZABETH DE SOUZA NARCISO DE GOIS

Secretaria de Assistência Social

Publicado por:
Merielen Sotoriva Castanhari Furlan
Código Identificador:0CD5EE85

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATUBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO 1°. TERMO DE ADITIVO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº. 106/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 015/2024-PMI
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO

CONTRATANTE: **MUNICÍPIO DE IVATUBA, inscrito no CNPJ sob nº. 76.285.337/0001-54.**

CONTRATADA: **PIETRO E-COMERCE LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°. 48.878.990/0001-91.**

OBJETO: **O presente termo tem por objeto o aditivo de reequilíbrio do Contrato de fornecimento nº. 106/2024, resultado do Pregão Eletrônico nº 015/2024 que tem por objeto** a **Contratação de pessoa Jurídica Aquisição de Pneus Novos, Protetores e câmaras de Ar para atender a demanda de Veículos das Secretarias do Município de Ivatuba.**

Itens Aditivados:

Item	Undd	Qtdd	Descrição	Valor anterior	Novo valor	Diferença entre valores	Total
1.1	Undd	46	Pneu 175 70 R 14 - Pneu Radial, com selo Inmetro; cinco anos de garantia contra defeitos de fabricação.	220,00	300,50	80,50	3.703,00
1.3	Undd	4	Pneu 205/55 R 16 - Pneu,Radial com selo Inmetro; cinco anos de garantia contra defeitos de fabricação.	219,98	314,47	94,49	377,96
1.4	Undd	8	Pneu 205/60 R 15 - Pneu,Radial com selo Inmetro; cinco anos de garantia contra defeitos de fabricação.	240,00	393,83	153,83	1.230,64
1.7	Undd	20	Pneu 185-65 R 14 - Pneu Radial com selo Inmetro; cinco anos de garantia contra defeitos de fabricação.	239,98	413,19	173,21	3.464,20
1.9	Undd	16	Pneu 195-65 R 15 - Pneu Radial , com selo Inmetro; cinco anos de garantia contra defeitos de fabricação.	215,98	270,26	54,28	868,48
1.12	Undd	4	Pneu 205-60 R 16 – Pneu Radial , com selo Inmetro; cinco anos de garantia contra defeitos de fabricação.	244,98	392,69	147,71	590,84
1.15	Undd	10	Pneu 900 x 20 14 Lonas liso - Pneu, com selo Inmetro; cinco anos de garantia contra defeitos de fabricação.	949,98	1.125,65	175,67	1.756,70
1.16	Undd	2	Pneu 1000 x 20 16 Lonas liso - Pneu, com selo Inmetro; cinco anos de garantia contra defeitos de fabricação.	1.249,98	1.645,48	395,50	791,00
1.19	Undd	6	Pneu 235/75 R 17,5 - Pneu Radial, com selo Inmetro; cinco anos de garantia contra defeitos de fabricação.	577,98	746,22	168,24	1.009,44
1.26	Undd	4	Pneu 7.50 -16 –agrícola 8 Lonas-Pneu, com selo Inmetro; cinco anos de garantia contra defeitos de fabricação.	359,99	473,06	113,07	452,28
1.31	Undd	16	Protetor aro 20	30,00	43,29	13,29	212,64
1.32	Undd	4	Câmara de ar 700 x 16 agrícola câmara de ar, com selo Inmetro; um ano de garantia contra defeitos de fabricação	56,00	79,16	23,16	92,64
1.33	Undd	2	Câmara de ar 17.5 x 25 bico lateral câmara de ar, com selo Inmetro; um ano de garantia contra defeitos de fabricação	210,00	297,42	87,42	174,84
1.34	Undd	2	Câmara de ar 17.5 x 25 bico central câmara de ar, com selo Inmetro; um ano de garantia contra defeitos de fabricação	200,00	283,25	83,25	166,50
1.37	Undd	4	Protetor aro 24 com selo Inmetro;um ano de garantia contra defeito de fabricação.	55,00	71,92	16,92	67,68
1.38	Undd	2	Câmara de ar 23.1 – 30 câmaras de ar, com selo Inmetro; um ano de garantia contra defeitos de fabricação	360,00	438,27	78,27	156,54
1.39	Undd	2	Câmara de ar 14.9 - 28 câmara de ar, com selo Inmetro; um ano de garantia contra defeitos de fabricação	170,00	271,51	101,51	203,02
						TOTAL	**15.318,40**

VALOR DO REEQUILÍBRIO: **R$ 15.318,40 (quinze mil trezentos e dezoito reais e quarenta centavos).**

VIGÊNCIA: **Inalterada.**

TÉRMINO DA VIGÊNCIA: **21 de agosto de 2025.**

FUNDAMENTO LEGAL: **Lei n°. 14.133/2021.**

FORO: **Comarca de Paiçandu – Pr.**

Ivatuba - Pr, 28 de maio de 2025.

VARLEI VERCEZI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Tauana Presa Requena
Código Identificador:25BF599A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO 2°. TERMO DE ADITIVO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº. 048/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 006/2024-PMI REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO

CONTRATANTE: **MUNICÍPIO DE IVATUBA, inscrito no CNPJ sob nº. 76.285.337/0001-54.**

CONTRATADA: **R&M ALIMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n°. 29.421.808/0001-24.**

OBJETO: **O presente termo tem por objeto o aditivo de reequilíbrio do Contrato de Fornecimento nº. 048/2024, resultado do Pregão Eletrônico nº 006/2024 que tem por objeto a Contratação de Pessoa Jurídica para aquisição e fornecimento de cestas básicas e cesta de produtos de higiene, para atender as famílias que se encontram em vulnerabilidade social do município de Ivatuba.**

Itens Aditivados:

Item	Undd	Qtdd	Descrição	Valor anterior	Novo valor	Diferença entre valores	Total
1.4	Pacote	400	Café Torrado, moído, extra forte, empacotado a vácuo, com selo de pureza e qualidade da ABIC – 500g	19,85	38,57	18,72	7.488,00

VALOR DO REEQUILÍBRIO: **R$ 7.488,00 (sete mil quatrocentos e oitenta e oito reais).**

VIGÊNCIA: **Inalterada.**

TÉRMINO DA VIGÊNCIA: **19 de abril de 2026.**

FUNDAMENTO LEGAL: **Lei n°. 14.133/2021.**

FORO: **Comarca de Paiçandu – Pr.**

Ivatuba - Pr, 28 de maio de 2025.

VARLEI VERCEZI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Tauana Presa Requena
Código Identificador:A0076EDA

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA

LICITAÇÃO
TABELA DE CLASSIFICAÇÃO - CREDENCIAMENTO Nº 04/2025

CREDENCIAMENTO Nº 04/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 84/2025

A Comissão Examinadora do Processo Credenciamento n° 04/2025, da Prefeitura Municipal do Município de Jardim Olinda, instituída através da Portaria Administrativa n° 21, de 05 de Maio de 2025, no uso de suas atribuições legais e considerando as disposições contidas no Edital do Credenciamento n° 04/2025, resolve apresentar o resultado final da análise de documentos de habilitação, sendo incluído ainda os credenciados que protocolaram a documentação após o prazo inicial, ficando estes credenciados nas posições seguintes, conforme planilha a seguir:

ENFERMEIRO							
Nome do Credenciado	**Data Nascimento**	**Habilitação Jurídica**	**Habilitação Técnica**	**Habilitação Fiscal**	**Habilitada**	**Protocolo de Inscrição**	**Classificação**
THALITA DOLORES DOS SANTOS GOMES	16/02/2000	SIM	SIM	SIM	SIM	1º	1º
RAFAEL REIS MARIN	13/08/1981	SIM	SIM	SIM	SIM	2º	2º
VANDETE SOMBRA DA SILVA	31/01/1969	SIM	SIM	NÃO	NÃO	3º	INABILITADO
LEANDRA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA	01/11/1986	SIM	SIM	SIM	SIM	4º	3º
CLEICY SANTOS ALMEIDA	01/01/2000	SIM	SIM	SIM	SIM	5º	4º
MARCELLA MONTEIRO MOREIRA	06/11/1984	SIM	SIM	SIM	SIM	6º	5º
APARECIDA PEREIRA DA SILVA MERELHA	16/07/1983	SIM	SIM	NÃO	NÃO	7º	INABILITADO
FABIANA BARRETO CORADO	24/01/1980	SIM	SIM	SIM	SIM	8ª	6º
ISABELLA EDUARDA FERREIRA BORGES GOMES	NÃO APRESENTOU	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	9º	INABILITADO
ENFERMEIRO (PROTOCOLO APÓS O PRAZO INICIAL)							

Nome do Credenciado	Data Nascimento	Habilitação Jurídica	Habilitação Técnica	Habilitação Fiscal	Habilitada	Protocolo de Inscrição	Classificação
VANDETE SOMBRA DA SILVA	31/01/1969	SIM	SIM	SIM	SIM	10º	7º
FARMACEUTICO							
Nome do Credenciado	**Data Nascimento**	**Habilitação Jurídica**	**Habilitação Técnica**	**Habilitação Fiscal**	**Habilitada**	**Protocolo de Inscrição**	**Classificação**
MARIA LUCINEIA FELICIO DOS SANTOS	28/05/1972	SIM	SIM	SIM	SIM	1º	1º
RAFAELLA DE OLIVEIRA SOUZA	03/04/1987	SIM	SIM	SIM	SIM	2º	2º
TÉCNICO EM ENFERMAGEM							
Nome do Credenciado	**Data Nascimento**	**Habilitação Jurídica**	**Habilitação Técnica**	**Habilitação Fiscal**	**Habilitada**	**Protocolo de Inscrição**	**Classificação**
RAFAELA DE MORAES OLIVEIRA	05/09/1992	SIM	SIM	SIM	SIM	1º	1º
KELLY CRISTINA FREITAS PEREIRA	21/09/1970	SIM	SIM	SIM	SIM	2º	2º
VILMA LEITE DE SOUZA	15/08/1975	SIM	SIM	NÃO	NÃO	3º	INABILITADA
MICHELE FERNANDA BEZERRA DA SILVA	04/10/1998	SIM	SIM	SIM	SIM	4º	3º
ISA BEATRIZ GUIMARÃES SILVA	17/03/1998	SIM	SIM	SIM	SIM	5º	4º
LEILA CRISTINA XAVIER BATISTA	12/09/1978	SIM	SIM	SIM	SIM	6º	5º
ANA PAULA SANCHES	08/10/1982	SIM	SIM	NÃO	NÃO	7º	INABILITADA
TÉCNICO EM ENFERMAGEM (PROTOCOLO APÓS O PRAZO INICIAL)							
Nome do Credenciado	**Data Nascimento**	**Habilitação Jurídica**	**Habilitação Técnica**	**Habilitação Fiscal**	**Habilitada**	**Protocolo de Inscrição**	**Classificação**
INGRIT GONÇALVES GUIMARÃES ESTEVES	29/11/1991	SIM	SIM	SIM	SIM	8º	6º

Jardim Olinda/PR, 28 de Maio de 2025.

MANOEL RODRIGUES DA SILVA

Membro da Comissão de Credenciamento

MARCIO BOREGO

Membro da Comissão de Credenciamento

LIDIANE FERNANDA VIESBA DOS SANTOS

Membro da Comissão de Credenciamento

Publicado por:
Juliano Ortiz da Silva
Código Identificador:DEDFD637

LICITAÇÃO
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 64 2025

MUNICIPIO DE JARDIM OLINDA		
Estado do Paraná		
Exercício: 2025		
TERMO DE DISPENSAD E LICITAÇÃO 64/ 2025		
DATA: 27/05/2025	**PROTOCOLO:** 105 / 2025	**PROCESSO:** 105
CONTRATANTE		
MUNICIPIO DE JARDIM OLINDA		
CONTRATADO(A)		
Fornecedor: LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA		
CNPJ: 04.886.103/0001-51		**Insc. Estadual:** 9025216587
Endereço: RUA VEREADOR ARLINDO PLANAS, 2059		
Bairro: GLEBA PATRIMÔNIO MARINGÁ	**Cidade:** Maringá - PR	**CEP:** 87.080-485
Telefone:		
OBJETO		
Aquisição de equipamento laboratorial estereomicroscópio, para atender demanda de combate à dengue como; contagem e analise de ovos do mosquito aedes aegipty, e com objetivo de alcançar metas dos indicadores de saúde estabelecidos pelo PROVIGIA Paraná.		
JUSTIFICATIVA		
AUTORIZAR a contratação da empresa LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA para Aquisição de equipamento laboratorial estereomicroscópio, para atender demanda de combate à dengue como; contagem e analise de ovos do mosquito aedes aegipty, e com objetivo de alcançar metas dos indicadores de saúde estabelecidos pelo PROVIGIA Paraná, pelo valor de R$ 1.943,78 (mil novecentos e quarenta e três reais e setenta e oito centavos) por DISPENSA DE LICITAÇÃO em conformidade com o disposto no art. 75 inciso II, da Lei nº 14.133/21, nos termos constantes dos autos.		
DESPESA		

Programática	Fonte	Descrição
05002103050008251844905200000	10303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

ITEM(S)

Lot	Orde	Item	Descrição	Unidade	Qtde.	V. Unitário	V. Total
1	1	31475	ESTEREOMICROSCÓPIO BINOCULAR BASIC 80 KASVI X BIVOLT (K65-E40)	UN	1.00	1.943,78	1.943,78
Total:							**1,943.78**

EMBASAMENTO LEGAL

Nos termos da Lei nº 14.133/2021, conforme parecer jurídico.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

WEVERTON JOSE DOS SANTOS LIMA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliano Ortiz da Silva
Código Identificador:C5CACD7F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 585 DE 26 DE MAIO DE 2025

Dispõe sobre a remoção de servidor (es) e dá outras providências.

O Secretário Municipal de Administração, nomeado pelo Decreto nº 28.392/2025, de 05/02/2025, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 4337, de 04/02/2025 e Decreto nº 22.393/2017, de 10/01/2017, **RESOLVE:**

Considerando o processo digital nº 12806/2025, de 21/05/2025;

Considerando o artigo 54, § único, inciso I da Lei Municipal nº 2280/2008.

Art. 1º - REMOVER DE OFÍCIO, os servidores abaixo qualificados, a partir de 01/06/2025.

Matrícula	Nome	Cargo	Nova Lotação
80943-1	ANGELINA FERREIRA VIEIRA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	DEPARTAMENTO GERAL DE CULTURA/ SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
214-1	BERNADETE APARECIDA SCHULA PEREIRA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	DEPARTAMENTO DE CULTURA/ SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
4560-4	BRUNO DE OLIVEIRA	ATENDENTE DE MUSEUS	DEPARTAMENTO DE CULTURA/ SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
2454-5	DIOGO ALEXANDRE SODRE	TECNICO DE TEATRO	DEPARTAMENTO DE CULTURA/ SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
82414-1	ELIANE FERREIRA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	DEPARTAMENTO GERAL DE CULTURA/ SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
82015-1	ELISA TKATSCHUK	ATENDENTE DE MUSEUS	DEPARTAMENTO DE CULTURA/ SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
480-6	FERNANDO ANTONIO WEINHARDT RIBEIRO	ATENDENTE DE MUSEUS	DEPARTAMENTO DE CULTURA/ SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
81514-3	JOAO GUSTAVO DA SILVA PINTO	ATENDENTE DE MUSEUS	DEPARTAMENTO DE CULTURA/ SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
81100-1	LYAN CARLO DO ROSARIO	ATENDENTE DE MUSEUS	DEPARTAMENTO DE CULTURA/ SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
10813-1	MARCELO FERREIRA BUENO	ATENDENTE DE MUSEUS	DEPARTAMENTO DE CULTURA/ SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
80856-1	MARCIA CRISTINA SCHMIDT VIEIRA GALDINO	ATENDENTE DE MUSEUS	DEPARTAMENTO DE CULTURA/ SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
82029-1	MARIA BETHANIA DINIZ E LUSTOSA BORTOLUZZI	ATENDENTE DE MUSEUS	DEPARTAMENTO DE CULTURA/ SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
81149-1	MARIA DA CONCEICAO SCHUSTER PAVAO	ATENDENTE DE MUSEUS	DEPARTAMENTO DE CULTURA/ SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
9299-3	MARIA ISABEL FERREIRA CAMARGO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	DEPARTAMENTO GERAL DE CULTURA/ SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
1353-1	ROSE APARECIDA COLACO DE LARA	ATENDENTE INFANTIL	DEPARTAMENTO DE CULTURA/ SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
81094-1	ROSEMERY DA SILVEIRA BIANCHINI	BIBLIOTECARIO	DEPARTAMENTO DE CULTURA/ SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
81142-1	SABRINA CUNHA GONCALVES	ATENDENTE DE MUSEUS	DEPARTAMENTO GERAL DE CULTURA/ SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
82223-2	SERGIO ALEXANDRE PADILHA ANHAIA	ATENDENTE DE MUSEUS	DEPARTAMENTO DE CULTURA/ SECRETARIA

			MUNICIPAL DE CULTURA
81985-1	SONIA MARI SILVA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	DEPARTAMENTO GERAL DE CULTURA/ SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Art. 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01/06/2025.

Cientifique-se, publique-se, cumpra-se e arquive-se.

Secretaria Municipal de Administração, em 26 de maio de 2025.

CARLOS ANDRE SCHAPHAUSER MARTINS SILVA

Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Elisangela Mendes Dos Anjos Ribas
Código Identificador:3D7D894D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 591 DE 27 DE MAIO DE 2025

Dispõe sobre a Concessão de Progressão de Carreira e dá outras providências.

O Secretário Municipal de Administração, nomeado pelo Decreto nº 28.392/2025, de 05/02/2025,no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 4337, de 04/02/2025e Decreto nº 22.393/2017, de 10/01/2017, **RESOLVE:**

Considerando o Processo Digital nº 12503/2025, de 19/05/2025;

Considerando a Portaria nº 109, de 26/01/2022;

Considerando o Decreto nº 25931, de 08/04/2022;

Considerando a Lei Municipal nº 1773/2004, de 31/03/2004.

Art. 1º - CONCEDER,PROGRESSÃO DE CARREIRA, nas modalidades MERECIMENTO E PRODUTIVIDADE PRESUMIDA**,** a partir de 01/05/2025, aos servidores abaixo mencionados, os quais passam a integrar a Classe e Referência do Plano de Cargos e Salários consignadas na tabela:

Matrícula	Funcionário	Cargo	Grupo Ocupacional	Classe Referência Atual	Classe Referência Nova
10051-01	ANA CLAUDIA TUCHANSKI DE PAULA	PROCURADOR DO MUNICIPIO	NÍVEL SUPERIOR	B 04	B 05
1650-01	ANTONIO CARLOS ROMANOSKI	MOTORISTA HABILITACAO D	OPERACIONAL	A 04	A 06
305-01	CLEUSA PIERIN	FONOAUDIOLOGO	NÍVEL SUPERIOR	C 09	C 10
318-01	DANIEL OLIVEIRA FRANCA	TECNICO DE PASTIFICIO	OPERACIONAL	B 09	B 11
471-01	FABIANA DE FATIMA STELMAK RAMOS	AGENTE DE SAUDE	TÉCNICO ADMINISTRATIVO	B 04	B 05

530-01	HAROLDO HENKE	MECANICO DE VEICULOS LEVES	OPERACIONAL	A 10	A 11
81111-01	HELTON PAULO MARQUES KREGOSKI	MOTORISTA SOCORRISTA	TÉCNICO ADMINISTRATIVO	B 04	B 06
81176-01	JOAO CARLOS MORO	TECNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO ADMINISTRATIVO	A 01	A 03
708-01	JOSE CARLOS GRITTEN MARTINS	VIGIA	OPERACIONAL	B 08	B 09
729-01	JOSE PEDRO DE AGUIAR COLACO	MOTORISTA HABILITACAO C	OPERACIONAL	A 08	A 09
81101-01	LAUDICEA SILVEIRA DOS SANTOS	SECRETARIA	TÉCNICO ADMINISTRATIVO	B 04	B 06
1098-02	MARINA GONCALVES FERREIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	TÉCNICO ADMINISTRATIVO	B 08	B 10
1150-01	MAURICIO BENEDITO DE AGUIAR BERGHAUSER	MECANICO DE MAQUINAS PESADAS	OPERACIONAL	A 12	A 14
81140-01	PAULO SERGIO RODRIGUES DE JESUS	TECNICO DE ENFERMAGEM	TÉCNICO ADMINISTRATIVO	A 03	A 05
1355-01	ROSEANE TEREZINHA COLACO DA CRUZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	TÉCNICO ADMINISTRATIVO	B 12	B 14
1401-02	SAMUEL GOIS DA SILVA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	TÉCNICO ADMINISTRATIVO	B 02	B 06
1502-01	SUMAIA MARIA DAWAGI DOS SANTOS	CONTADOR	NÍVEL SUPERIOR	B 09	B 11
81204-01	WYLLIANS MATTGE	MOTORISTA SOCORRISTA	TÉCNICO ADMINISTRATIVO	B 04	B 05

Art. 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 01/05/2025.

Cientifique-se, publique-se, cumpra-se e arquive-se.

Secretaria Municipal de Administração, em 27 de maio de 2025.

CARLOS ANDRE SCHAPHAUSER MARTINS SILVA

Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Elisangela Mendes Dos Anjos Ribas
Código Identificador:49C96119

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOBATO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO N.°11/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO 32/2025

Rua Antonio Coletto, 1260 - Centro - Lobato	PREGÃO ELETRÔNICO
CEP: 86790-000 CNPJ: 76.970.367/0001-08 Telefone: (44) 3249-1414	**Nr.: 11/2025**
E-mail: contato@lobato.pr.gov.br Site: http://www.lobato.pr.gov.br	**Processo Adm.: 32/2025**
	Data do Processo: 14/04/2025

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

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

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

a) Nr. Processo: 32/2025

b) Nr. Licitação: 11/2025 - PE

c) Modalidade: Pregão eletrônico

d) Data de Homologação: 26/05/2025

e) Objeto da Licitação: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE RECARGA, CASCO, KITS DE ACESSÓRIOS PARA BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) DE 13 KG, EM ATENDIMENTO AO DFD - DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA, PARA ATENDIMENTO DAS DIVESAR SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.*

Participante: LUIZ UBIRATAN FELTRIN & CIA LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
2	BOTIJÃO PARA GÁS 13 KG (VASIO-CASCO)	30,000	UNI	199,50	5.985,00
Total do Participante:					**5.985,00**

Participante: MENEZES GAS - COMERCIO DE GAS LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	RECARGA DE GÁS GLP	450,000	UNI	95,00	42.750,00
3	REGISTRO E MANGUEIRA DE GÁS DE COZINHA	30,000	CONJ	61,74	1.852,20
Total do Participante:					**44.602,20**
Total Geral:					**50.587,20**

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
GABINETE SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	07.001.04.244.0020.2083.3.3.90.30.00	R$ 1,00
MANUTENÇÃO PROGRAMA PAB FIXO	06.003.10.301.0014.2077.3.3.90.30.00	R$ 1,00
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	07.005.08.243.0002.2095.3.3.90.30.00	R$ 1,00
Manutenção do Departamento de Cultura	10.003.13.122.0019.2040.3.3.90.30.00	R$ 1,00
MANUTENÇÃO PROGRAMA PAB FIXO	06.003.10.301.0014.2077.3.3.90.30.00	R$ 1,00
Manutenção do Departamento de Obras	05.001.04.122.0019.2017.3.3.90.30.00	R$ 1,00

Manutenção do Programa de Alimentação - Creche	10.002.12.306.0013.6043.3.3.90.30.00	R$ 1,00
Manutenção Secretaria de Indústria, Comércio, e Trabalho e Emprego	11.001.04.122.0020.2052.3.3.90.30.00	R$ 1,00
Manutenção da Secretaria de Administração	02.001.04.122.0020.2007.3.3.90.30.00	R$ 1,00
Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	06.001.10.301.0014.2049.3.3.90.30.00	R$ 1,00
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos SCFV Pessoa Idosa	07.004.08.244.0002.2118.3.3.90.30.00	R$ 1,00
APOIO A PROGRAMA DESPORTIVOS	07.005.27.812.0002.6004.3.3.90.30.00	R$ 1,00
Manutenção do Departamento de Obras	05.001.04.122.0019.2017.3.3.90.30.00	R$ 1,00
MANUTENÇÃO PROGRAMA PAB FIXO	06.003.10.301.0014.2077.3.3.90.30.00	R$ 1,00
MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	07.001.08.244.0002.2050.3.3.90.30.00	R$ 1,00

AUXÍLIO GÁS DE COZINHA	07.004.08.244.0002.2066.3.3.90.32.00	R$ 1,00
Manutenção do Programa de Alimentação - Ensino Fundamental	10.002.12.306.0006.6039.3.3.90.30.00	R$ 1,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA MUNICIPAL	05.001.26.782.0019.2027.3.3.90.30.00	R$ 1,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA MUNICIPAL	05.001.26.782.0019.2027.3.3.90.30.00	R$ 1,00
Lobato, 26/05/2025		
FABIO CHICAROLI		
Prefeito	**Assinatura do Responsável**	

Publicado por:
Sirlene de Fatima Domingues
Código Identificador:F5D7B895

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO-PROCESSO ADMINISTRATIVO 29/2025-PREGÃO ELETRÔNICO 9/2025O

ESTADO DO PARANÁ	PREGÃO ELETRÔNICO	
PREFEITURA MUNICIPAL LOBATO		
Rua Antonio Coletto, 1260 - Centro - Lobato	**Nr.: 9/2025**	
CEP: 86790-000 CNPJ: 76.970.367/0001-08 Telefone: (44) 3249-1414	**Processo Adm.:**	**29/2025**
E-mail: contato@lobato.pr.gov.br Site: http://www.lobato.pr.gov.br	**Data do Processo:**	**03/04/2025**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

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

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

a) Nr. Processo:	29/2025
b) Nr. Licitação:	9/2025 - PE
c) Modalidade:	Pregão eletrônico
d) Data de Homologação:	27/05/2025
e) Objeto da Licitação:	*REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, GEORREFERENCIAMENTO, LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO, DESMEMBRAMENTO DE ÁREA EM LOTE, REMEMBRAMENTO E DEMARCAÇÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE LOBATO/PR.*

Participante: ADN ADMINISTRACAO E NEGOCIOS LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL GEORREFERENCIADO DE ÁREAS, COMPREENDENDO O DETALHAMENTO DE DIVISAS SECAS E RIOS, EDIFICAÇÕES, REDES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS, ÁREAS DE MATAS, ETC, E APRESENTAÇÃO DO MDT – MODELO DIGITAL DO TERRENO COM CURVAS DE METRO EM METRO PARA ÁREAS NA FAIXA DE 3.001,00 M² ATÉ 10.000,00 M². - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL GEORREFERENCIADO DE ÁREAS, COMPREENDENDO O DETALHAMENTO DE DIVISAS SECAS E RIOS, EDIFICAÇÕES, REDES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS, ÁREAS DE MATAS, ETC, E APRESENTAÇÃO DO MDT – MODELO DIGITAL DO TERRENO COM CURVAS DE METRO EM METRO PARA ÁREAS NA FAIXA DE 3.001,00 M² ATÉ 10.000,00 M².	6.000,000	M²	0,30	1.800,00
2	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL PARA ELABORAÇÃO DE PERFIS LONGITUDINAIS E SEÇÕES TRANSVERSAIS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, REDES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DEMARCAÇÃO DO ESTAQUEAMENTO COM PIQUETES DE MADEIRA. - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL PARA ELABORAÇÃO DE PERFIS LONGITUDINAIS E SEÇÕES TRANSVERSAIS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, REDES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DEMARCAÇÃO DO ESTAQUEAMENTO COM PIQUETES DE MADEIRA.	2.000,000	M	1,00	2.000,00
3	DESMEMBRAMENTO DE PARTE DA FAZ. SÃO CARLOS EM 3 NOVOS LOTES PELA PLATAFORMA SIGEF; DESMEMBRAMENTO URBANO DO LOTE DE TERRAS SOB Nº 264-B, 264-C, 265, 265-A, 265-B, 265-C, 265-D, 266, 267 E 268-A, com área de 424,3656 hectares, situado na Gleba Colorado, Município de Lobato, Comarca de Santa Fé, Estado do Paraná, MATRÍCULA Nº 12.167, EM 2 (DOIS) NOVOS LOTES; REMEMBRAMENTO DE 3 LOTES URBANOS ORIUNDOS DOS DESMEMBRAMENTOS ACIMA CITADOS; DEMARCAÇÃO COM MARCOS DE CONCRETO DO LOTE DE 3,20 ALQS. - DESMEMBRAMENTO DE PARTE DA FAZ. SÃO CARLOS EM 3 NOVOS LOTES PELA PLATAFORMA SIGEF; DESMEMBRAMENTO URBANO DO LOTE DE TERRAS SOB Nº 264-B, 264-C, 265, 265-A, 265-B, 265-C, 265-D, 266, 267 E 268-A, com área de 424,3656 hectares, situado na Gleba Colorado, Município de Lobato, Comarca de Santa Fé, Estado do Paraná, MATRÍCULA Nº 12.167, EM 2 (DOIS) NOVOS LOTES; REMEMBRAMENTO DE 3 LOTES URBANOS ORIUNDOS DOS DESMEMBRAMENTOS ACIMA CITADOS; DEMARCAÇÃO COM MARCOS DE CONCRETO DO LOTE DE 3,20 ALQS.	1,000	UN	4.700,00	4.700,00
Total do Participante:					**8.500,00**
Total Geral:					**8.500,00**

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,	05.001.26.782.0019.2026.3.3.90.39.00	R$ 1,00
CARREADORES, PONTES E BUEIROS		

Lobato, 27/05/2025	
FABIO CHICAROLI	_____
Prefeito	**Assinatura do Responsável**

Publicado por:
Marli Dos Santos Silva Bergamo
Código Identificador:E7780E2A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA

CAMARA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

MUNICÍPIO DE MANDIRITUBA			Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro			
Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1			Despesa: Liquidada
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA			
RECEITAS		**DESPESAS**	
Titulos	Valor	Titulos	Valor
		DESPESAS CORRENTES	**3.766.728,09**
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.403.859,64
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	362.868,45
		TOTAL	**3.766.728,09**
		DESPESAS DE CAPITAL	**89.047,86**
		INVESTIMENTOS	89.047,86
DÉFICIT	3.855.775,95		
		TOTAL	**3.855.775,95**
Nota(s) Explicativa(s):			
1. Quanto a configuração do Relatório, não é considerado valores de repasse dos DUODÉCIMOS recebidos da Prefeitura, pois nele são considerados apenas receitas, verba esta estranha ao Legislativo Municipal.			

ADILSON NOGUEIRA DE LIMA	***BRENDA CAROLINA LECHETA***	***GIZELLY APARECIDA LEAL DE***
Contador	Presidente	1º Secretário

Publicado por:
Adalberto Juliatto Vosgerau
Código Identificador:D6B06542

CAMARA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ESTADO DO PARANÁ				
MUNICÍPIO DE MANDIRITUBA		Exercício de 2024		
Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas – Anexo 2		Período de: Janeiro à Dezembro		
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA		Despesa: Liquidada		
Código	Específicação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.766.728,09
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.403.859,64
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.303.519,48	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.111.188,25		
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	805.818,82		
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	805.818,82		
3.1.90.11.31.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1.127.293,24		
3.1.90.11.31.01.00.00	VENCIMENTO COMIS. - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	1.127.293,24		
3.1.90.11.42.00.00.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	84.248,92		
3.1.90.11.43.00.00.00	13º SALÁRIO	127.835,20		
3.1.90.11.43.01.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	65.197,73		
3.1.90.11.43.06.00.00	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -NÃO OCUPANTES DE CARG	62.637,47		
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	57.766,53		
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	57.766,53		
3.1.90.11.75.00.00.00	SUBSÍDIOS – AGENTES POLÍTICOS	908.225,54		
3.1.90.11.75.03.00.00	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	908.225,54		
3.1.90.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	192.331,23		
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	192.331,23		
3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA	9.340,52		
3.1.90.13.02.04.00.00	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	80.671,54		
3.1.90.13.02.06.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO	102.319,17		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPER. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS		100.340,16	
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100.340,16		
3.1.91.13.08.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO -	100.340,16		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			362.868,45
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		362.868,45	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.153,63		
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8.743,09		
3.3.90.30.07.12.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	8.115,38		
3.3.90.30.07.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	627,71		
3.3.90.30.15.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	861,19		
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.843,20		

3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4.261,41		
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	112,60		
3.3.90.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	78,00		
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.642,27		
3.3.90.30.50.00.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	2.164,98		
3.3.90.30.60.00.00.00	MATERIAL DIDÁTICO	295,20		
3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.151,69		
3.3.90.30.99.01.00.00	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	1.151,69		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	122.350,00		
3.3.90.36.15.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	122.350,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.295,37		
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.760,00		
3.3.90.39.22.00.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2.070,00		
3.3.90.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.111,14		
Código	Específicação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.016,12		
3.3.90.39.43.99.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEMAIS SETORES DA ADM	5.016,12		
3.3.90.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4.178,26		
3.3.90.39.44.99.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DEMAIS SETORES DA ADM.	4.178,26		
3.3.90.39.79.00.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER	365,00		
3.3.90.39.80.00.00.00	HOSPEDAGENS	3.655,81		
3.3.90.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.373,75		
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	79.765,29		
3.3.90.39.99.99.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	79.765,29		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	108.069,45		
3.3.90.40.01.00.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	52.946,17		
3.3.90.40.06.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	42.334,93		
3.3.90.40.08.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.970,00		
3.3.90.40.12.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.421,00		
3.3.90.40.14.00.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE	2.197,95		
3.3.90.40.57.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.199,40		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			89.047,86
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			89.047,86
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		89.047,86	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89.047,86		
4.4.90.52.33.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	25.672,00		
4.4.90.52.34.00.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13.114,75		
4.4.90.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50.261,11		
			Total Geral:	**3.855.775,95**

Nota(s) Explicativa(s):

1 Os valores das despesas são apresentados pelo desdobramento conforme plano da despesa, os valores informados como investimento referem se as despesas de Capital, ou seja, valores gastos com materiais que foram incorporados ao patrimônio da Entidade.

ADILSON NOGUEIRA DE LIMA	***BRENDA CAROLINA LECHETA***	***GIZELLY APARECIDA LEAL DE***
Contador	Presidente	1º Secretário

Publicado por:
Adalberto Juliatto Vosgerau
Código Identificador:0E06CA04

CAMARA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
ANEXO 06 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

MUNICIPIO DE MANDIRITUBA - PR - PODER LEGISLATIVO	Exercício de 2025	
CAMARA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Até 1º Quadrimestre de 2025		
LRF, art. 48 - Anexo 6	R$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	122.008.654,83	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	120.908.654,83	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	119.856.974,83	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL A JUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	3.454.019,68	2,88
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	7.191.418,49	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	6.831.847,57	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	6.472.276,64	5,40
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	130.203,19	410.773,64
Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: CAMARA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA. Emissão: 27/05/2025, às 11:40:42.		
Nota(s) Explicativa(s):		

ADILSON NOGUEIRA DE LIMA	***BRENDA CAROLINA LECHETA***	***GIZELLY APARECIDA LEAL DE***
Contador	Presidente	1º Secretário

Publicado por:
Adalberto Juliatto Vosgerau
Código Identificador:61879E8D

CAMARA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESTADO DE PARANÁ					
MUNICÍPIO DE MANDIRITUBA					Exercício de 2024
Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06					Período de: Janeiro à Dezembro
					Despesa: Empenhada
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL MANDIRITUBA					
Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Grupo Assinatura: {"valor":"4608","descricao":"Empenho Câmara Municipal de Mandirituba / 1990-01-01"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: S; Nota(s) explicativa(s): 1					
Os valores lançados são referentes ao Orçamento executado, não aos repasses duodecimais conforme Lei Orçamentária Vigente.; Tipo de Período: M; Despesa: E; Mês Fim: 12; Mês Início: 1; Exercício: 2024; Entidades: [{"valor":"879","descricao":"CAMARA MUNICIPAL MANDIRITUBA"}]; Consolidado: N - Versão: 20 de 30/08/2024 09:07:35					
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA					
Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO					
Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	0,00	3.896.166,34	3.896.166,34
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	3.896.166,34	3.896.166,34
01.031.0001	LEGISLATIVO	0,00	0,00	3.896.166,34	3.896.166,34
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES	0,00	0,00	3.896.166,34	3.896.166,34
	Total do Órgão:	0,00	0,00	3.896.166,34	3.896.166,34
	Total da Entidade:	0,00	0,00	3.896.166,34	3.896.166,34
	Total Geral:	0,00	0,00	3.896.166,34	3.896.166,34
Nota(s) Explicativa(s): 1 Os valores lançados são referentes ao Orçamento executado, não aos repasses duodecimais conforme Lei Orçamentária Vigente.					

ADILSON NOGUEIRA DE LIMA	***BRENDA CAROLINA LECHETA***	***GIZELLY APARECIDA LEAL DE***
Contador	Presidente	1º Secretário

Publicado por:
Adalberto Juliatto Vosgerau
Código Identificador:B37347AD

CAMARA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ESTADO DO PARANÁ					Exercício de 2024
CAMARA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA					Janeiro à Dezembro
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11					
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL MANDIRITUBA					
Parâmetros: Nota(s) explicativa(s): 1 Os valores do relatório denotam a dotação prevista e a dotação executada, demonstrando as despesas empenhadas no exercício.; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 5; Mês Início: 01; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: S; Consolidado: N; Entidade: [{"valor":"879","descricao":"CAMARA MUNICIPAL MANDIRITUBA"}]; Assinatura: [{"valor":"4610","descricao":"Ordem de Pagamento Câmara Municipal de Mandirituba / 1990-01-01"}]; Mês Fim: 12; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52					
Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA					
01.001 - CAMARA MUNICIPAL	**5.700.000,00**	**4.119.000,00**	**3.896.166,34**	**3.896.166,34**	**222.833,66**
01.001.01 - LEGISLATIVA	5.700.000,00	4.119.000,00	3.896.166,34	3.896.166,34	222.833,66
01.001.01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA	5.700.000,00	4.119.000,00	3.896.166,34	3.896.166,34	222.833,66
01.001.01.031.0001 - LEGISLATIVO	5.700.000,00	4.119.000,00	3.896.166,34	3.896.166,34	222.833,66
01.031.0001.1003 - CONSTRUÇÃO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001.00001.01.07.00.01.1.898.0000 - RECURSO DO TESOURO(DESCENTRALIZADO) - CÂMARA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001.00001.01.07.00.01.1.898.0000 - RECURSO DO TESOURO(DESCENTRALIZADO) - CÂMARA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES	5.200.000,00	4.119.000,00	3.896.166,34	3.896.166,34	222.833,66
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.135.000,00	3.435.000,00	3.303.519,48	3.303.519,48	131.480,52
00001.00001.01.07.00.01.1.898.0000 - RECURSO DO TESOURO(DESCENTRALIZADO) - CÂMARA	4.135.000,00	3.435.000,00	3.303.519,48	3.303.519,48	131.480,52
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.695.000,00	3.195.000,00	3.111.188,25	3.111.188,25	83.811,75
00001.00001.01.07.00.01.1.898.0000 - RECURSO DO TESOURO(DESCENTRALIZADO) - CÂMARA	3.695.000,00	3.195.000,00	3.111.188,25	3.111.188,25	83.811,75
3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	805.818,82	805.818,82	-805.818,82
00001.00001.01.07.00.01.1.898.0000 - RECURSO DO TESOURO(DESCENTRALIZADO) - CÂMARA	0,00	0,00	805.818,82	805.818,82	-805.818,82
3.1.90.11.31.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	0,00	1.127.293,24	1.127.293,24	-1.127.293,24
00001.00001.01.07.00.01.1.898.0000 - RECURSO DO TESOURO(DESCENTRALIZADO) - CÂMARA	0,00	0,00	1.127.293,24	1.127.293,24	-1.127.293,24
3.1.90.11.42.00.00.00 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	84.248,92	84.248,92	-84.248,92
00001.00001.01.07.00.01.1.898.0000 - RECURSO DO TESOURO(DESCENTRALIZADO) - CÂMARA	0,00	0,00	84.248,92	84.248,92	-84.248,92
3.1.90.11.43.00.00.00 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	127.835,20	127.835,20	-127.835,20
00001.00001.01.07.00.01.1.898.0000 - RECURSO DO TESOURO(DESCENTRALIZADO) - CÂMARA	0,00	0,00	127.835,20	127.835,20	-127.835,20
3.1.90.11.45.00.00.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	57.766,53	57.766,53	-57.766,53
00001.00001.01.07.00.01.1.898.0000 - RECURSO DO TESOURO(DESCENTRALIZADO) - CÂMARA	0,00	0,00	57.766,53	57.766,53	-57.766,53
3.1.90.11.75.00.00.00 - SUBSÍDIOS – AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	908.225,54	908.225,54	-908.225,54
00001.00001.01.07.00.01.1.898.0000 - RECURSO DO TESOURO(DESCENTRALIZADO) - CÂMARA	0,00	0,00	908.225,54	908.225,54	-908.225,54
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	440.000,00	240.000,00	192.331,23	192.331,23	47.668,77
00001.00001.01.07.00.01.1.898.0000 - RECURSO DO TESOURO(DESCENTRALIZADO) - CÂMARA	440.000,00	240.000,00	192.331,23	192.331,23	47.668,77

3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	192.331,23	192.331,23	-192.331,23
00001.00001.01.07.00.01.1.898.0000 - RECURSO DO TESOURO(DESCENTRALIZADO) - CÂMARA	0,00	0,00	192.331,23	192.331,23	-192.331,23
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPER. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	148.000,00	108.000,00	100.340,16	100.340,16	7.659,84
Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
00001.00001.01.07.00.01.1.898.0000 - RECURSO DO TESOURO(DESCENTRALIZADO) - CÂMARA	148.000,00	108.000,00	100.340,16	100.340,16	7.659,84
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	148.000,00	108.000,00	100.340,16	100.340,16	7.659,84
00001.00001.01.07.00.01.1.898.0000 - RECURSO DO TESOURO(DESCENTRALIZADO) - CÂMARA	148.000,00	108.000,00	100.340,16	100.340,16	7.659,84
3.1.91.13.08.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO	0,00	0,00	100.340,16	100.340,16	-100.340,16
00001.00001.01.07.00.01.1.898.0000 - RECURSO DO TESOURO(DESCENTRALIZADO) - CÂMARA	0,00	0,00	100.340,16	100.340,16	-100.340,16
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	767.000,00	437.000,00	376.582,84	376.582,84	60.417,16
00001.00001.01.07.00.01.1.898.0000 - RECURSO DO TESOURO(DESCENTRALIZADO) - CÂMARA	767.000,00	437.000,00	376.582,84	376.582,84	60.417,16
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	227.000,00	47.000,00	24.153,63	24.153,63	22.846,37
00001.00001.01.07.00.01.1.898.0000 - RECURSO DO TESOURO(DESCENTRALIZADO) - CÂMARA	227.000,00	47.000,00	24.153,63	24.153,63	22.846,37
3.3.90.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	8.743,09	8.743,09	-8.743,09
00001.00001.01.07.00.01.1.898.0000 - RECURSO DO TESOURO(DESCENTRALIZADO) - CÂMARA	0,00	0,00	8.743,09	8.743,09	-8.743,09
3.3.90.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	861,19	861,19	-861,19
00001.00001.01.07.00.01.1.898.0000 - RECURSO DO TESOURO(DESCENTRALIZADO) - CÂMARA	0,00	0,00	861,19	861,19	-861,19
3.3.90.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	4.843,20	4.843,20	-4.843,20
00001.00001.01.07.00.01.1.898.0000 - RECURSO DO TESOURO(DESCENTRALIZADO) - CÂMARA	0,00	0,00	4.843,20	4.843,20	-4.843,20
3.3.90.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	4.261,41	4.261,41	-4.261,41
00001.00001.01.07.00.01.1.898.0000 - RECURSO DO TESOURO(DESCENTRALIZADO) - CÂMARA	0,00	0,00	4.261,41	4.261,41	-4.261,41
3.3.90.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	112,60	112,60	-112,60
00001.00001.01.07.00.01.1.898.0000 - RECURSO DO TESOURO(DESCENTRALIZADO) - CÂMARA	0,00	0,00	112,60	112,60	-112,60
3.3.90.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	78,00	78,00	-78,00
00001.00001.01.07.00.01.1.898.0000 - RECURSO DO TESOURO(DESCENTRALIZADO) - CÂMARA	0,00	0,00	78,00	78,00	-78,00
3.3.90.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.642,27	1.642,27	-1.642,27
00001.00001.01.07.00.01.1.898.0000 - RECURSO DO TESOURO(DESCENTRALIZADO) - CÂMARA	0,00	0,00	1.642,27	1.642,27	-1.642,27
3.3.90.30.50.00.00.00 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	0,00	2.164,98	2.164,98	-2.164,98
00001.00001.01.07.00.01.1.898.0000 - RECURSO DO TESOURO(DESCENTRALIZADO) - CÂMARA	0,00	0,00	2.164,98	2.164,98	-2.164,98
3.3.90.30.60.00.00.00 - MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	295,20	295,20	-295,20
00001.00001.01.07.00.01.1.898.0000 - RECURSO DO TESOURO(DESCENTRALIZADO) - CÂMARA	0,00	0,00	295,20	295,20	-295,20
3.3.90.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.151,69	1.151,69	-1.151,69
00001.00001.01.07.00.01.1.898.0000 - RECURSO DO TESOURO(DESCENTRALIZADO) - CÂMARA	0,00	0,00	1.151,69	1.151,69	-1.151,69
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	140.000,00	132.700,00	132.700,00	7.300,00
00001.00001.01.07.00.01.1.898.0000 - RECURSO DO TESOURO(DESCENTRALIZADO) - CÂMARA	200.000,00	140.000,00	132.700,00	132.700,00	7.300,00
3.3.90.36.15.00.00.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	132.700,00	132.700,00	-132.700,00
Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
00001.00001.01.07.00.01.1.898.0000 - RECURSO DO TESOURO(DESCENTRALIZADO) - CÂMARA	0,00	0,00	132.700,00	132.700,00	-132.700,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00	130.000,00	109.537,02	109.537,02	20.462,98
00001.00001.01.07.00.01.1.898.0000 - RECURSO DO TESOURO(DESCENTRALIZADO) - CÂMARA	160.000,00	130.000,00	109.537,02	109.537,02	20.462,98
3.3.90.39.05.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	6.760,00	6.760,00	-6.760,00
00001.00001.01.07.00.01.1.898.0000 - RECURSO DO TESOURO(DESCENTRALIZADO) - CÂMARA	0,00	0,00	6.760,00	6.760,00	-6.760,00
3.3.90.39.22.00.00.00 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	2.070,00	2.070,00	-2.070,00
00001.00001.01.07.00.01.1.898.0000 - RECURSO DO TESOURO(DESCENTRALIZADO) - CÂMARA	0,00	0,00	2.070,00	2.070,00	-2.070,00
3.3.90.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	5.111,14	5.111,14	-5.111,14
00001.00001.01.07.00.01.1.898.0000 - RECURSO DO TESOURO(DESCENTRALIZADO) - CÂMARA	0,00	0,00	5.111,14	5.111,14	-5.111,14
3.3.90.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	5.405,03	5.405,03	-5.405,03
00001.00001.01.07.00.01.1.898.0000 - RECURSO DO TESOURO(DESCENTRALIZADO) - CÂMARA	0,00	0,00	5.405,03	5.405,03	-5.405,03
3.3.90.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	-4.800,00
00001.00001.01.07.00.01.1.898.0000 - RECURSO DO TESOURO(DESCENTRALIZADO) - CÂMARA	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	-4.800,00
3.3.90.39.79.00.00.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER	0,00	0,00	365,00	365,00	-365,00
00001.00001.01.07.00.01.1.898.0000 - RECURSO DO TESOURO(DESCENTRALIZADO) - CÂMARA	0,00	0,00	365,00	365,00	-365,00
3.3.90.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS	0,00	0,00	3.655,81	3.655,81	-3.655,81
00001.00001.01.07.00.01.1.898.0000 - RECURSO DO TESOURO(DESCENTRALIZADO) - CÂMARA	0,00	0,00	3.655,81	3.655,81	-3.655,81
3.3.90.39.81.00.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.604,75	1.604,75	-1.604,75
00001.00001.01.07.00.01.1.898.0000 - RECURSO DO TESOURO(DESCENTRALIZADO) - CÂMARA	0,00	0,00	1.604,75	1.604,75	-1.604,75
3.3.90.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	79.765,29	79.765,29	-79.765,29
00001.00001.01.07.00.01.1.898.0000 - RECURSO DO TESOURO(DESCENTRALIZADO) - CÂMARA	0,00	0,00	79.765,29	79.765,29	-79.765,29
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	180.000,00	120.000,00	110.192,19	110.192,19	9.807,81
00001.00001.01.07.00.01.1.898.0000 - RECURSO DO TESOURO(DESCENTRALIZADO) - CÂMARA	180.000,00	120.000,00	110.192,19	110.192,19	9.807,81
3.3.90.40.01.00.00.00 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	0,00	0,00	53.344,17	53.344,17	-53.344,17
00001.00001.01.07.00.01.1.898.0000 - RECURSO DO TESOURO(DESCENTRALIZADO) -	0,00	0,00	53.344,17	53.344,17	-53.344,17

CÂMARA					
3.3.90.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	43.503,35	43.503,35	-43.503,35
00001.00001.01.07.00.01.1.898.0000 - RECURSO DO TESOURO(DESCENTRALIZADO) - CÂMARA	0,00	0,00	43.503,35	43.503,35	-43.503,35
3.3.90.40.08.00.00.00 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	1.970,00	1.970,00	-1.970,00
00001.00001.01.07.00.01.1.898.0000 - RECURSO DO TESOURO(DESCENTRALIZADO) - CÂMARA	0,00	0,00	1.970,00	1.970,00	-1.970,00
3.3.90.40.12.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	0,00	0,00	1.421,00	1.421,00	-1.421,00
00001.00001.01.07.00.01.1.898.0000 - RECURSO DO TESOURO(DESCENTRALIZADO) - CÂMARA	0,00	0,00	1.421,00	1.421,00	-1.421,00
3.3.90.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	0,00	2.574,37	2.574,37	-2.574,37
Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
00001.00001.01.07.00.01.1.898.0000 - RECURSO DO TESOURO(DESCENTRALIZADO) - CÂMARA	0,00	0,00	2.574,37	2.574,37	-2.574,37
3.3.90.40.57.00.00.00 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	7.379,30	7.379,30	-7.379,30
00001.00001.01.07.00.01.1.898.0000 - RECURSO DO TESOURO(DESCENTRALIZADO) - CÂMARA	0,00	0,00	7.379,30	7.379,30	-7.379,30
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00	139.000,00	115.723,86	115.723,86	23.276,14
00001.00001.01.07.00.01.1.898.0000 - RECURSO DO TESOURO(DESCENTRALIZADO) - CÂMARA	120.000,00	139.000,00	115.723,86	115.723,86	23.276,14
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	139.000,00	115.723,86	115.723,86	23.276,14
00001.00001.01.07.00.01.1.898.0000 - RECURSO DO TESOURO(DESCENTRALIZADO) - CÂMARA	120.000,00	139.000,00	115.723,86	115.723,86	23.276,14
4.4.90.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	25.672,00	25.672,00	-25.672,00
00001.00001.01.07.00.01.1.898.0000 - RECURSO DO TESOURO(DESCENTRALIZADO) - CÂMARA	0,00	0,00	25.672,00	25.672,00	-25.672,00
4.4.90.52.34.00.00.00 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	13.114,75	13.114,75	-13.114,75
00001.00001.01.07.00.01.1.898.0000 - RECURSO DO TESOURO(DESCENTRALIZADO) - CÂMARA	0,00	0,00	13.114,75	13.114,75	-13.114,75
4.4.90.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	50.261,11	50.261,11	-50.261,11
00001.00001.01.07.00.01.1.898.0000 - RECURSO DO TESOURO(DESCENTRALIZADO) - CÂMARA	0,00	0,00	50.261,11	50.261,11	-50.261,11
4.4.90.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	26.676,00	26.676,00	-26.676,00
00001.00001.01.07.00.01.1.898.0000 - RECURSO DO TESOURO(DESCENTRALIZADO) - CÂMARA	0,00	0,00	26.676,00	26.676,00	-26.676,00
9.9.99.00.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001.00001.01.07.00.01.1.898.0000 - RECURSO DO TESOURO(DESCENTRALIZADO) - CÂMARA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001.00001.01.07.00.01.1.898.0000 - RECURSO DO TESOURO(DESCENTRALIZADO) - CÂMARA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Entidade:	**5.700.000,00**	**4.119.000,00**	**3.896.166,34**	**3.896.166,34**	**222.833,66**
Total Geral:	**5.700.000,00**	**4.119.000,00**	**3.896.166,34**	**3.896.166,34**	**222.833,66**

Nota(s) Explicativa(s):

1 Os valores do relatório denotam a dotação prevista e a dotação executada, demonstrando as despesas empenhadas no exercício.

ADILSON NOGUEIRA DE LIMA	***BRENDA CAROLINA LECHETA***	***GIZELLY APARECIDA LEAL DE CAMARGO***
Contador	Presidente	1º Secretário

Publicado por:
Adalberto Juliatto Vosgerau
Código Identificador:625D8706

CAMARA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ESTADO PARANÁ			Exercício de 2024	
CAMARA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA			Período: Janeiro a Dezembro	
Anexo 12 - Balanço Orçamentário				
Entidades: CAMARA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA				
Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: S; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nota(s) explicativa(s): 1. OS valares da primeira parte do relatórios demonstram as dotações previstas e realizadas, na segunda parte apontam as despesas realizadas corrente e de capital.; Assinatura: {"valor":"4608","descricao":"Empenho Câmara Municipal de Mandirituba / 1990-01-01"}; Consolidado: N; Exercício: 2024; Entidades: [{"valor":"879","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA"}]; Mês: 12; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 24 de 30/08/2024 10:26:51				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	**PREVISÃO INICIAL (a)**	**PREVISÃO ATUALIZADA (b)**	**RECEITAS REALIZADAS (c)**	**SALDO d = (c-b)**
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Déficit (VI)	5.700.000,00	4.119.000,00	3.896.166,34	-222.833,66
TOTAL (VII) = (V + VI)	**5.700.000,00**	**4.119.000,00**	**3.896.166,34**	**-222.833,66**

Saldos de Exercícios Anteriores	-	**0,00**	**0,00**	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	**0,00**	**0,00**	-
Superávit Financeiro	-	**0,00**	**0,00**	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	**0,00**	**0,00**	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	**DOTAÇÃO INICIAL (e)**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)**	**DESPESAS EMPENHADAS (g)**	**DESPESAS LIQUIDADAS (h)**	**DESPESAS PAGAS (i)**	**SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)**
DESPESAS CORRENTES (VIII)	5.050.000,00	3.980.000,00	3.780.442,48	3.766.728,09	3.766.728,09	199.557,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.283.000,00	3.543.000,00	3.403.859,64	3.403.859,64	3.403.859,64	139.140,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	767.000,00	437.000,00	376.582,84	362.868,45	362.868,45	60.417,16
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	620.000,00	139.000,00	115.723,86	89.047,86	84.547,86	23.276,14
INVESTIMENTOS	620.000,00	139.000,00	115.723,86	89.047,86	84.547,86	23.276,14
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**5.700.000,00**	**4.119.000,00**	**3.896.166,34**	**3.855.775,95**	**3.851.275,95**	**222.833,66**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	**5.700.000,00**	**4.119.000,00**	**3.896.166,34**	**3.855.775,95**	**3.851.275,95**	**222.833,66**
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**5.700.000,00**	**4.119.000,00**	**3.896.166,34**	**3.855.775,95**	**3.851.275,95**	**222.833,66**
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	**Inscritos**		**Liquidados (c)**	**Pagos (d)**	**Cancelados (e)**	**Saldo f= (a+b-d-e)**
	Em Exercícios Anteriores (a)	**Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)**				
DESPESAS CORRENTES	2.100,00	7.297,16	7.283,61	7.283,61	2.113,55	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.100,00	7.297,16	7.283,61	7.283,61	2.113,55	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**2.100,00**	**7.297,16**	**7.283,61**	**7.283,61**	**2.113,55**	**0,00**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	**Inscritos**		**Pagos (c)**	**Cancelados (d)**	**Saldo e= (a+b-c-d)**
	Em Exercícios Anteriores (a)	**Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)**			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Nota(s) Explicativa(s):					
1. OS valares da primeira parte do relatórios demonstram as dotações previstas e realizadas, na segunda parte apontam as despesas realizadas corrente e de capital.					

ADILSON NOGUEIRA DE LIMA	***BRENDA CAROLINA LECHETA***	***GIZELLY APARECIDA LEAL DE CAMARGO***
Contador	Presidente	1º Secretário

Publicado por:
Adalberto Juliatto Vosgerau
Código Identificador:05734860

CAMARA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

ESTADO DO PARANÁ					
MUNICÍPIO DE MANDIRITUBA				Exercício de 2024	
Balanço Financeiro - Anexo 13				Período de: Janeiro à Dezembro	
Despesa: Empenhada					
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA					
INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**0,00**	**0,00**	**Despesa Orçamentária (VII)**	**3.896.166,34**	**3.719.127,45**
Recursos Não Vinculados	**0,00**	**0,00**	**Recursos Não Vinculados**	**0,00**	**3.719.127,45**
			Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	3.719.127,45
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	**0,00**	**0,00**	**Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)**	**3.896.166,34**	**0,00**

Outras Vinculações	**0,00**	**0,00**	**Outras Vinculações**	**3.896.166,34**	**0,00**
			Recurso do Tesouro(Descentralizado) - Câmara	3.896.166,34	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	**0,00**	**0,00**	**Recursos Vinculados ao RPPS**	**0,00**	**0,00**
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**5.614.132,23**	**4.580.000,00**	**Transferências Financeiras Concedidas (VIII)**	**1.719.603,96**	**861.567,23**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	5.614.132,23	4.580.000,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.719.603,96	861.567,23
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	**0,00**	**0,00**	**Outras Movimentações Financeiras (IX)**	**0,00**	**0,00**
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00	Transferências de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00	Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	**987.841,23**	**781.382,30**	**Pagamentos Extraorçamentários (X)**	**950.718,57**	**782.505,55**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	40.390,39	7.297,16	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	7.283,61	8.904,53
Inscrição de Restos a Pagar Processados	4.500,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	918.890,80	774.085,14	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	919.374,92	773.601,02
Outros Recebimentos Extraorçamentários	24.060,04	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	24.060,04	0,00
Saldo do Exercício Anterior (V)	**9.405,80**	**11.223,73**	**Saldo para o Exercício Seguinte (XI)**	**44.890,39**	**9.405,80**
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	9.405,80	11.223,73	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	44.890,39	9.405,80
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	**6.611.379,26**	**5.372.606,03**	**Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)**	**6.611.379,26**	**5.372.606,03**
Nota(s) Explicativa(s):					
1 Pode se observar que houve um acréscimo dos repasses recebidos em relação ano de 2023 na ordem de 22%; 2 Os valore de saldo de caixa são para cobertura do restos processados e não processados do exercício 2024.					
ESTADO DO PARANÁ					
MUNICÍPIO DE MANDIRITUBA				Exercício de 2024	
Balanço Financeiro - Anexo 13 Período de: Janeiro à Dezembro					
Despesa: Empenhada					
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA					
INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ADILSON NOGUEIRA DE LIMA	***BRENDA CAROLINA LECHETA***		***GIZELLY APARECIDA LEAL DE***		
Contador	Presidente		1º Secretário		

Publicado por:
Adalberto Juliatto Vosgerau
Código Identificador:7171FFF2

CAMARA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

MUNICIPIO DE MANDIRITUBA - PR CAMARA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA		Exercício de 2024
Até o Mês: Abril		
Balanço Patrimonial – Anexo 14		
ENTIDADE(S):CAMARA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA		
BALANÇO PATRIMONIAL		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
ATIVO	898.451,94	773.919,49
ATIVO CIRCULANTE	166.684,05	130.199,46
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	732.767,89	643.720,03
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	898.451,94	773.919,49
PASSIVO CIRCULANTE	4.500,78	484,90
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	893.951,16	773.434,59
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
ATIVO (I)	898.451,94	773.919,49
ATIVO FINANCEIRO	44.890,39	9.405,80
ATIVO PERMANENTE	853.561,55	764.513,69
PASSIVO (II)	44.891,17	9.882,06
PASSIVO FINANCEIRO	44.891,17	9.882,06
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL (III)=(I-II)	853.560,77	764.037,43
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	86.769,50	86.769,50
GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	86.769,50	86.769,50
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
Nota(s) Explicativa(s):		

ADILSON NOGUEIRA DE LIMA	***BRENDA CAROLINA LECHETA***	***GIZELLY APARECIDA LEAL DE***
Contador	Presidente	1º Secretário

Publicado por:
Adalberto Juliatto Vosgerau
Código Identificador:4892EE26

CAMARA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

MUNICIPIO DE MANDIRITUBA - PR	Exercício de 2024
CAMARA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA	Mês: 12
Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15	
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL MANDIRITUBA	
	Exercício atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**5.614.132,23**
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.614.132,23
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.614.132,23
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**5.493.615,66**
PESSOAL E ENCARGOS	2.495.634,10
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	805.818,82
ENCARGOS PATRONAIS	292.671,39
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.397.143,89
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	255.008,83
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	24.153,63
SERVIÇOS	230.855,20
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.719.603,96
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.719.603,96
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.023.368,77
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.023.368,77
Resultado Patrimonial do Período	**120.516,57**
Nota(s) Explicativa(s):	
1. As variações patrimoniais apontam os valores da execução patrimonial, apontando as variações ocorridas durante o ano.	

ADILSON NOGUEIRA DE LIMA	***BRENDA CAROLINA LECHETA***	***GIZELLY APARECIDA LEAL DE***
Contador	Presidente	1º Secretário

Publicado por:
Adalberto Juliatto Vosgerau
Código Identificador:05E558B7

CAMARA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA-EXTERNA

CAMARA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA									Exercício de 2024
Período : Janeiro a Dezembro									
Demonstração da Dívida Fundada Interna / Externa - Anexo 16									
Entidades : CAMARA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA									
Autorizações						**Saldo Anterior**	**Movimento no Exercício**		**Saldo**
Número	**Credor**	**Data**	**Valor**	**Nº Lei**	**Data Lei**		**Emissão**	**Resgate**	
	Para os argumentos utilizados não temos dados para emissão.								
Nota(s) Explicativa(s):									
1. A Câmara Municipal não tem dividas.									

ADILSON NOGUEIRA DE LIMA	***BRENDA CAROLINA LECHETA***	***GIZELLY APARECIDA LEAL DE***
Contador	Presidente	1º Secretário

Publicado por:
Adalberto Juliatto Vosgerau
Código Identificador:F4305D60

CAMARA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

CAMARA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA				Exercício de 2024
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante	Período: Janeiro a Dezembro			
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL MANDIRITUBA				
TÍTULOS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO**		**SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE**
		INSCRIÇÃO	**BAIXA**	
RESTOS A PAGAR	9.397,16	44.890,39	9.397,16	44.890,39
Restos a Pagar Não Processados	9.397,16	40.390,39	9.397,16	40.390,39
2024	0,00	40.390,39	0,00	40.390,39
2023	7.297,16	0,00	7.297,16	0,00
2019	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
Restos a Pagar Processados	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
2024	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	484,12	918.890,80	919.374,92	0,00
Devolução TAC	0,00	3.706,03	3.706,03	0,00
EMPRESTIMO CAIXA	0,00	85.829,75	85.829,75	0,00
EMPRESTIMO SICREDI	0,00	63.921,84	63.921,84	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA FÉRIAS	0,00	45.684,12	45.684,12	0,00
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL MANDIPREV	0,00	18.850,10	18.850,10	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	23.581,85	23.581,85	0,00
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	484,12	213.709,56	214.193,68	0,00
IR RETIDO NA FONTE	0,00	4.901,79	4.901,79	0,00

IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	0,00	318.140,30	318.140,30	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	2.535,10	2.535,10	0,00
RETENÇÃO EMPRESTIMO	0,00	19.397,54	19.397,54	0,00
RPPS SERVIDOR ATIVO	0,00	19.583,37	19.583,37	0,00
Rendimento Financeiro	0,00	99.049,45	99.049,45	0,00
TOTAL GERAL	9.881,28	963.781,19	928.772,08	44.890,39
Nota(s) Explicativa(s):				
1 Os Valores informados são referentes aos restos processado e não processados do exercício de 2024. Cujos recursos ficaram provisionados no caixa equivalente caixa para custeio.				
ADILSON NOGUEIRA DE LIMA	***BRENDA CAROLINA LECHETA***			***GIZELLY APARECIDA LEAL DE***
Contador	Presidente			1º Secretário

Publicado por:
Adalberto Juliatto Vosgerau
Código Identificador:65CCBD37

CAMARA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024		
CAMARA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA		
Período: Janeiro a Dezembro		
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
Entidades(s): CAMARA MUNICIPAL MANDIRITUBA		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	6.512.917,34	5.354.085,14
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	6.512.917,34	5.354.085,14
Transferências recebidas	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Desembolsos	6.392.884,89	5.348.009,07
Pessoal e demais despesas	3.673.671,54	3.614.866,18
Legislativa	3.673.671,54	3.614.866,18
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	100.340,16	97.974,64
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	100.340,16	97.974,64
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
Entidades(s): CAMARA MUNICIPAL MANDIRITUBA		
Outros desembolsos operacionais	2.618.873,19	1.635.168,25
Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (I)	120.032,45	6.076,07
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	0,00

Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	84.547,86	7.894,00
Aquisição de ativo não circulante	84.547,86	7.894,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-84.547,86	-7.894,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integração do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxos de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	35.484,59	-1.817,93
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	9.405,80	11.223,73
Caixa e Equivalentes de caixa final	44.890,39	9.405,80
Nota(s) Explicativa(s):		
1 As movimentações financeiras de caixa demonstram os desembolsos com pessoal, despesas de capital e os saldos em caixa para cobertura dos restos a pagar do exercício.		
ADILSON NOGUEIRA DE LIMA	***BRENDA CAROLINA LECHETA***	***GIZELLY APARECIDA LEAL DE CAMARGO***
Contador	Presidente	1º Secretário
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: 79455008. Emissão: 27/05/2025, às 09:00:14. Protocolo: 24d6601a-9d9a-4be1-aa84-a447ece34f8f		

Publicado por:
Adalberto Juliatto Vosgerau
Código Identificador:AE4D4875

CAMARA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
ANEXO 19 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (DMPL)

ESTADO DO PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA — Exercício de 2024 — Período: Janeiro - Dezembro

Anexo 19 - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)

Parâmetros: Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"4610","descricao":"Ordem de Pagamento Câmara Municipal de Mandirituba / 1990-01-01"}; Exercicio: 2024; Entidades: [{"valor":"879","descricao":"CAMARA MUNICIPAL MANDIRITUBA"}]; Até o Mês: 12; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Nota(s) explicativa(s): 1 Os valores referente aos resultados do exercício apontam as aquisições de despesas de capital.; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Desconsiderar as movimentações Intra

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais	**510.615,69**	**0,00**	**0,00**	**6.151,02**	**0,00**	**0,00**	**256.667,88**	**0,00**	**773.434,59**
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.516,57	0,00	120.516,57
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R$... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	**510.615,69**	**0,00**	**0,00**	**6.151,02**	**0,00**	**0,00**	**377.184,45**	**0,00**	**893.951,16**

Nota(s) Explicativa(s):

1 Os valores referente aos resultados do exercício apontam as aquisições de despesas de capital.

ADILSON NOGUEIRA DE LIMA	***BRENDA CAROLINA LECHETA***	***GIZELLY APARECIDA LEAL DE***
Contador	Presidente	1º Secretário

Publicado por:
Adalberto Juliatto Vosgerau
Código Identificador:413FD761

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
EXTRATOS ATAS DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2025 PUBLICAÇÃO

EXTRATOS ATAS DE REGISTRO DE PREÇO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2025

PUBLICAÇÃO

ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICIPIO DE MANDIRITUBA, com sede à Praça Bom Jesus nº44, Centro, Mandirituba-PR, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 76.105.550/0001-37, neste ato representado pelo Senhor Prefeito Municipal, FELIPE CLAUDINO MACHADO, brasileiro, solteiro, matrícula funcional n.º 4346.

Validade das Atas de Registro de Preços é de 12 meses a partir de 21 de maio de 2025.

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/2025

FORNECEDOR: ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, inscrita no CNPJ/MF n.º 35.626.812/0001-21, sediada na AVENIDA CENTRAL, N.º 784, CENTRO, BALNEÁRIO CAMBURÍU/SC, CEP 88.330-666, telefone n.º (47) 3056-5712, e-mail atlantico.bc@hotmail.com, neste ato por seu representante legal, GISLAINE MEDIANEIRA RIZZI DALLA PORTA, brasileiro, inscrito no CPF/MF n.º 559.***.***-04.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATMAT	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
07	CATETER PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS **ADULTO**, UTILIZADO NA INALAÇÃO DE OXIGÊNIO EM PACIENTES COM TRANSTORNOS DE RESPIRAÇÃO E/OU COM PERTURBAÇÕES NO TRANSPORTE DE OXIGÊNIO. FABRICADO EM PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL, NA COR VERDE, ANATÔMICO, CONECTOR UNIVERSAL DE FÁCIL ADAPTAÇÃO, ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE.	621740	UNIDADE	1.500	R$ 0,87	R$ 1.305,00
35	FRASCO DESCARTÁVEL PARA NUTRIÇÃO ENTERAL COM CAPACIDADE DE 500 ML. GRADUADO A CADA 50 ML, DISPOSITIVO DE VEDAÇÃO ACOPLADA A TAMPA ROQUEADA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE.	395534	UNIDADE	3.000	R$ 1,14	R$ 3.420,00
43	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA CAMADA COM FILTRO E ELÁSTICO. CONFECCIONADA COM DUAS CAMADAS DE TNT 100 % POLIPROPILENO E COM UMA CAMADA INTERNA DE FILTRO (EBF ≥95%) COM CLIP NASAL. ATÓXICO, PRODUTO DE USO ÚNICO.	485312	UNIDADE	60.000	R$ 0,08	R$ 4.800,00

O Valor total registrado à empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é de R$ 9.525,00 (nove mil quinhentos e vinte e cinco reais).

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 109/2025

FORNECEDOR: BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ/MF n.º 06.175.908/0001-12, sediada na RUA PROFª ZELDA C. CURSI MASTRIANI, N.º 265-A, JD DAVILLA, CAMBÉ/PR, CEP 86.182-530, telefone n.º (43) 3254-6426, e-mail biologica@biologicadistribuidora.com.br, neste ato por seu representante legal, LUIS CARLOS DOS SANTOS, brasileiro, inscrito no CPF/MF n.º 365.***-***-34.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATMAT	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
36	INDICADOR BIOLÓGICO DE LEITURA RÁPIDA (MENOR QUE 24 HORAS), PARA MONITORAR CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, AUTOCONTIDO, COM MEIO DE CULTURA APRESENTANDO BACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS. CAIXA COM 10 UNIDADES.	436058	CAIXA	600	R$ 21,00	R$ 12.600,00

O Valor total registrado à empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é de R$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos reais).

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 110/2025

FORNECEDOR: BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF n.º 01.470.743/0001-98, sediada na RUA COLIBRI, N.º 425, SALTO WEISSBACH, BLUMENAU/SC, CEP 89.032-235, telefone n.º (47) 3323-5244, e-mail blumedica@blumedica.com.br, neste ato por seu representante legal, OTTO WEISE brasileiro, inscrito no CPF/MF n.º 047.***.***-25.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATMAT	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
21	ESPÉCULO GINECOLÓGICO DESCARTÁVEL, TAMANHO GRANDE, ESTÉRIL, SILICONIZADO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE.	479751	UNIDADE	1.000	R$ 1,34	R$ 1.340,00
32	FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA, MEDINDO **50 MM** DE LARGURA E 10 M DE COMPRIMENTO, CONSTITUÍDA DE ADESIVO MICROPOROSO, SUPERFÍCIE IMPREGNADA DE SUBSTÂNCIA A BASE DE ÉTER SINTÉTICO, BOBINADO EM CARRETEL PLÁSTICO COBERTO COM CAPA PLÁSTICA.	437867	UNIDADE	2.400	R$ 3,24	R$ 7.776,00
53	SERINGA COM CAPACIDADE DE 5 ML, SEM AGULHA, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO, ATÓXICO, SILICONIZADA, ÍNTEGRA E TRANSPARENTE, APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTÊNCIA MECÂNICA NA SUA UTILIZAÇÃO, CORPO COM GRADUAÇÃO MILIMETRADA, BICO CENTRAL LUER LOCK. ESTÉRIL E APIROGÊNICA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE.	439624	UNIDADE	35.000	R$ 0,13	R$ 4.550,00

O Valor total registrado à empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é de R$ 13.666,00 (treze mil seiscentos e sessenta e seis reais).

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 111/2025

FORNECEDOR: CLASSMED – PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ/MF n.º 01.328.535/0001-59, sediada na RUA PICA PAU, N.º 1211, CENTRO, ARAPONGAS/PR, CEP 86.700-100, telefone n.º (43) 3275-3105, e-mail classmedltda@gmail.com, neste ato por seu representante legal, MICHELE CRISTINA CARDOSO DA SILVA MACHADO, brasileiro, inscrito no CPF/MF n.º 878.***.***-34.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATMAT	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	ABAIXADOR DE LÍNGUA – ESPÁTULA DE MADEIRA, DESCARTÁVEL, FORMATO CONVENCIONAL LISO, COM EXTREMIDADES ARREDONDADAS, SUPERFÍCIE E BORDAS PERFEITAMENTE ACABADAS, ESPESSURA E LARGURA UNIFORME EM TODA SUA EXTENSÃO, SEM RANHURAS, MEDINDO 1,5 CM DE LARGURA E 14 CM DE COMPRIMENTO. PACOTE COM 100 UNIDADES.	348807	PACOTE	400	R$ 4,7232	R$ 1.889,28
09	COLETOR PARA MATERIAL PERFURO CORTANTE CONTAMINADO, COM CAPACIDADE TOTAL PARA 7 LITROS, CONFECCIONADO EM MATERIAL APROPRIADO, RÍGIDO, IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A PERFURAÇÕES EM CONDIÇÕES DE USO E DESCARTE, RESISTENTE À QUEDA, MANTENDO INTEGRIDADE COM RELAÇÃO A MONTAGEM E FECHAMENTO, ISENTO DE RUPTURA, COM SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO PRÁTICO E SEGURO AO MANUSEIO, COM ORIENTAÇÃO DE USO DO FABRICANTE COLOCADAS DE FORMA QUE PERMITA FÁCIL VISUALIZAÇÃO E COMPREENSÃO EM CADA COLETOR. COM ALÇA PARA TRANSPORTE, RESISTENTE E FIXA AO COLETOR, POSICIONADA DE FORMA FUNCIONAL E TAMPA AFIXADA AO COLETOR COM DISPOSITIVO QUE ASSEGURA A INVIOLAÇÃO DO MESMO.	623108	UNIDADE	100	R$ 3,321	R$ 332,10
10	COLETOR PARA MATERIAL PERFURO CORTANTE CONTAMINADO, COM CAPACIDADE TOTAL PARA 20 LITROS, CONFECCIONADO EM MATERIAL APROPRIADO, RÍGIDO, IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A PERFURAÇÕES EM CONDIÇÕES DE USO E DESCARTE, RESISTENTE À QUEDA, MANTENDO INTEGRIDADE COM RELAÇÃO A MONTAGEM E FECHAMENTO, ISENTO DE RUPTURA, COM SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO PRÁTICO E SEGURO AO MANUSEIO, COM ORIENTAÇÃO DE USO DO FABRICANTE COLOCADAS DE FORMA QUE PERMITA FÁCIL VISUALIZAÇÃO E COMPREENSÃO EM CADA COLETOR. COM ALÇA PARA TRANSPORTE, RESISTENTE E FIXA AO COLETOR, POSICIONADA DE FORMA FUNCIONAL E TAMPA AFIXADA AO COLETOR COM DISPOSITIVO QUE ASSEGURA A INVIOLAÇÃO DO MESMO.	623110	UNIDADE	600	R$ 6.4575	R$ 3.874,50
15	CURATIVO ABSORVENTE PARA PÓS PUNÇÃO, COMPOSTO POR TECIDO NÃO TECIDO ABSORVENTE, PELÍCULA ADESIVA HIPOALÉRGICA, NÚCLEO EM FIBRA SINTÉTICA ABSORVENTE, DIÂMETRO DE 2,5 CM. CAIXA COM 500 UNIDADES.	483363	CAIXA	50	R$ 11,07	R$ 553,50
29	FIO MONOFILAMENTO NYLON **3-0**, PRETO, ESTÉRIL, NÃO ABSORVÍVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 45 CM DE COMPRIMENTO, CUTICULAR, COM AGULHA DE 3/8 DE CÍRCULO, TRIANGULAR, MEDINDO 3 CM, EM ENVELOPE INDIVIDUAL. EMBALAGEM QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA.	487445	UNIDADE	480	R$ 1,1276	R$ 541,25
30	FIO MONOFILAMENTO NYLON **6-0**, PRETO, ESTÉRIL, NÃO ABSORVÍVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 45 CM DE COMPRIMENTO, CUTICULAR, COM AGULHA DE 3/8 DE CÍRCULO, TRIANGULAR, MEDINDO 2 CM, EM ENVELOPE INDIVIDUAL. EMBALAGEM QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA.	487408	UNIDADE	120	R$ 1,1276	R$ 135,31
42	LUVA PLÁSTICA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, PACOTE COM 100 UNIDADES.	619861	PACOTE	200	R$ 9,225	R$ 1.845,00
44	MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO **ADULTO** COM RESERVATÓRIO, COMPLETA, COM TUBO DE SUPRIMENTO DE OXIGÊNIO DE 2,10 M E BOLSA RESERVATÓRIO.	454574	UNIDADE	100	R$ 4,674	R$ 467,40
54	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 04, SILICONIZADA, ATRAUMÁTICA. TUBO DE PVC ATÓXICO. PRODUTO ESTÉRIL E APIROGÊNICO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE.	283987	UNIDADE	250	R$ 0,5043	R$ 126,08
55	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 08, SILICONIZADA, ATRAUMÁTICA. TUBO DE PVC ATÓXICO. PRODUTO ESTÉRIL E APIROGÊNICO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE.	279763	UNIDADE	2.000	R$ 0,5166	R$ 1.033,20
63	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 8,0 COM BALÃO, CONFECCIONADA EM PVC ATÓXICO, SILICONIZADO, COM FLEXIBILIDADE	451327	UNIDADE	50	R$ 2,50	R$ 125,00

	ADEQUADA, EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA, NÃO ADERENTE À SECREÇÃO, COM PRESERVAÇÃO DO LUMÉN PARA OXIGENAÇÃO, RADIOPACO, TRANSPARENTE, COM INTERMEDIÁRIO UNIVERSAL, CUFF DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, BALONETE PILOTO COM CAPACIDADE DO BALÃO GRAVADOS EXTERNAMENTE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE.					
64	SONDA FOLEY **Nº 10**, DUAS VIAS, COM BALÃO SILICONIZADA. FABRICADA EM LÁTEX 100% NATURAL. ATÓXICA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL E APIROGÊNICA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, COM ABERTURA ASSÉPTICA.	436008	UNIDADE	60	R$ 2,90	R$ 174,00
86	TUBO HOSPITALAR DE SILICONE DE GRAU MÉDICO Nº 203; EXTENSÃO DE 15 M, EMBALADO EM PACOTE.	459091	UNIDADE	03	R$ 85,0545	R$ 255,16

O Valor total registrado à empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é de R$ 11.351,78 (onze mil trezentos e cinquenta e um reais e setenta e oito centavos).

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 112/2025

FORNECEDOR: CMH – CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ/MF n.º 23.228/076/0001-74, sediada na RUA MÁRIO CLAPIER URBINATTI, N.º 1434, JARDIM CANADÁ, MARINGÁ/PR, CEP 87.080-120, telefone n.º (44) 3255-3774, e-mail licitacao@cmhfarmaceutica.com.br, neste ato por seu representante legal, LEANDRO ROSSONI, brasileiro, inscrito no CPF/MF n.º 068.***.***-39.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATMAT	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
20	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL, HIPOALERGÊNICO, NA COR BRANCA, EM TECIDO 100 % ALGODÃO, ALVEJADO, ISENTO DE ALVEJANTES ÓPTICOS E IMPUREZAS, COM UMA CAMADA DE ADESIVO A BASE DE ÓXIDO DE ZINCO, A OUTRA FACE COM BORRACHA NATURAL E RESINAS, MEDINDO 10 CM X 4,5 M, BOBINADO EM CARRETEL PLÁSTICO COBERTO COM UMA CAPA, TAMBÉM DE PLÁSTICO.	446603	UNIDADE	600	R$ 7,42	R$ 4.452,00

O Valor total registrado à empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é de R$ 4.452,00 (quatro mil quatrocentos e cinquenta e dois reais).

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 113/2025

FORNECEDOR: DELTA SHOP – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ/MF n.º 19.316.524/0001-14, sediada na RUA GOMERCINDO PAGNUSSAT, N.º 150, FLORESTA, BARÃO DE COTEGIPE/RS, CEP 99.740-000, telefone n.º (54) 99908-7889, e-mail licitacao@deltashoprs.com.br, neste ato por seu representante legal, CASSIANO TIAGO CHIES, brasileiro, inscrito no CPF/MF n.º 007.***.***-52.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATMAT	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
33	FOLHA PARA TESTE DE BOWIE-DICK, PARA MONITORAMENTO DE AUTOCLAVES A VAPOR. IMPRESSA COM TINTA INDICADORA QUÍMICA NA DIAGONAL QUE MUDA DE COR QUANDO EXPOSTA AO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO DE 132° A 134° C E 3,5 A 4 MINUTOS. APÓS O PROCESSO, A FOLHA-TESTE MUDARÁ, DE MANEIRA UNIFORME, DA COR AMARELA PARA O ESPECTRO DE CORES ENTRE O MARROM ESCURO OU PRETO, INDICANDO A ADEQUADA REMOÇÃO DO AR EM AUTOCLAVES QUE UTILIZAM BOMBA DE VÁCUO. CAIXA COM 100 FOLHAS.	332344	CAIXA	04	R$ 765,00	R$ 3.060,00
85	TERMOHIGRÔMETRO DIGITAL, DISPLAY COM EXIBIÇÃO DE TEMPERATURA INTERNA E EXTERNA E UMIDADE INTERNA. TEMPERATURA EM ºC. FONTE DE ALIMENTAÇÃO: PILHAS AAA. ESCALA DE TEMPERATURA: INTERNA 0ºC A 50 ºC, EXTERNA: -50ºC A 70ºC, FAIXA DE UMIDADE: 15% A 95% UR. CABO COM COMPRIMENTO DE APROXIMADAMENTE 2 M.	442791	UNIDADE	05	R$ 64,90	R$ 324,50

O Valor total registrado à empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é de R$ 3.384,50 (três trezentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos).

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 114/2025

FORNECEDOR: GEOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF n.º 43.144.036/0001-51, sediada na RUA JOSÉ BONIFÁCIO, N.º 135D, JARDIM AMÉRICA, CHAPECÓ/SC, CEP 89.803-420, telefone n.º (49) 3328-9990, e-mail geomed.interno@gmail.com, neste ato por seu representante legal, KELI JOHNER, brasileiro, inscrito no CPF/MF n.º 072.***.***-63.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATMAT	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
11	COMPRESSA CIRÚRGICA, CAMPO OPERATÓRIO, 100 % ALGODÃO, 4 CAMADAS, NO TAMANHO DE 45 CM X 50 CM, POSSUINDO AMARRAÇÕES PARA EVITAR DESLIZAMENTO UMA SOBRE A OUTRA, COM CADARÇO E COSTURAS DUPLAS, EM TECIDO DE ALTA ABSORÇÃO, GRAMATURA DE APROXIMADAMENTE 30 G/CM2, NA COR BRANCA, SEM ALVEJANTES ÓPTICOS E AMIDO, COM FIO RADIOPACO. PACOTE COM 50 UNIDADES	623075	PACOTE	50	R$ 54,00	R$ 2.700,00
17	EQUIPO MACRO GOTAS, PARA INFUSÃO POR GRAVIDADE, COM PINÇA ROLETE DE ALTA PRECISÃO, INJETOR LATERAL EM Y COM MEMBRANA AUTO CICATRIZANTE OU VALVULADO, COM ÁREA PARA RÁPIDA ASSEPSIA; DISPOSITIVO DE ENTRADA DE AR LATERAL COM FILTRO HIDRÓFOBO COM 15 MICRAS, CÂMARA DE GOTEJAMENTO COM FILTRO DE FLUÍDO NO SEU INTERIOR, TRANSPARENTE COM GOTEJAMENTO PARA 20 GOTAS POR ML E FLEXÍVEL, COM PERFURADOR DO SORO TIPO LANCETA, TUBO EXTENSOR EM PVC OU POLIETILENO FLEXÍVEL, UNIFORME, TRANSPARENTE EM TODA SUA EXTENSÃO. CONECTOR LUER SLIP SIMPLES (TIPO MACHO) E PROTETORES QUE GARANTAM A SUA ESTERILIDADE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL.	609447	UNIDADE	18.000	R$ 0,80	R$ 14.400,00
40	LENÇOL DESCARTÁVEL, 70 CM X 50 M, PICOTADO, 100 % FIBRAS CELULÓSICAS, COM GRAMATURA MÍNIMA DE 30 G/M2, BRANCO, COM ALVURA MÍNIMA DE 80%, UNIFORMEMENTE ENROLADO EM TUBO.	481791	UNIDADE	1.000	R$ 7,89	R$ 7.890,00
49	ROLO DE PAPEL PARA ESTERILIZAÇÃO, GRAU CIRÚRGICO, COM TAMANHO DE **10 CM** X 100 METROS, GRAMATURA MÍNIMA DO PAPEL DE 60 G/M2.	442385	UNIDADE	80	R$ 34,40	R$ 2.752,00
50	ROLO DE PAPEL PARA ESTERILIZAÇÃO, GRAU CIRÚRGICO, COM TAMANHO DE **12 CM** X 100 METROS, GRAMATURA MÍNIMA DO PAPEL DE 60 G/M2.	442385	UNIDADE	80	R$ 41,00	R$ 3.280,00
51	ROLO DE PAPEL PARA ESTERILIZAÇÃO, GRAU CIRÚRGICO, COM TAMANHO DE **20 CM** X 100 METROS, GRAMATURA MÍNIMA DO PAPEL DE 60 G/M2.	442384	UNIDADE	50	R$ 69,85	R$ 3.492,50

Valor total registrado à empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é de R$ 34.514,50 (trinta e quatro mil quinhentos e quatorze reais e cinquenta centavos).

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 115/2025

FORNECEDOR: HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ/MF n.º 23.866.426/0001-28, sediada na RUA JOSÉ PEDRO BOÉSSIO, N.º 114, HUMAITÁ, PORTO ALEGRE/RS, CEP 90.250-050, telefone n.º (51) 3337-0325, e-mail contato@hospbox.com.br, neste ato por seu representante legal, ISIS SOUZA BARCELLOS, brasileiro, inscrito no CPF/MF n.º 839.***.***-00.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATMAT	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
03	ATADURA DE CREPOM 10 CM X 1,8 M (EM REPOUSO), 100% ALGODÃO, 13 FIOS/CM2, PRODUTO NÃO ESTÉRIL, PODENDO SER ESTERILIZADO POR PROCESSOS DE AUTOCLAVE E ÓXIDO DE ETILENO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE.	444355	UNIDADE	9.600	R$ 0,84	R$ 8.064,00
04	ATADURA DE CREPOM 20 CM X 1,8 M (EM REPOUSO), 100% ALGODÃO, 13 FIOS/CM2, PRODUTO NÃO ESTÉRIL, PODENDO SER ESTERILIZADO POR PROCESSOS DE AUTOCLAVE E ÓXIDO DE ETILENO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE.	444371	UNIDADE	7.800	R$ 1,35	R$ 10.530,00

O Valor total registrado à empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é de R$ 18.594,00 (dezoito mil quinhentos e noventa e quatro reais).

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 116/2025

FORNECEDOR: LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ/MF n.º 37.931.064/0001-16, sediada na RUA SÃO PAULO, N.º 826, JARDIM DOURADO, PORTO BELO/SC, CEP 88.210-000, telefone n.º (47) 99713-2125, e-mail lemedcomercial@gmail.com, neste ato por seu representante legal, PAOLA JENNIFFER SOINSKI LEAL, brasileiro, inscrito no CPF/MF n.º 087.***.***-38.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATMAT	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
08	CATETER PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS **INFANTIL**, UTILIZADO NA INALAÇÃO DE OXIGÊNIO EM PACIENTES COM TRANSTORNOS DE RESPIRAÇÃO E/OU COM PERTURBAÇÕES NO TRANSPORTE DE OXIGÊNIO. FABRICADO EM PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL, NA COR VERDE, ANATÔMICO, CONECTOR UNIVERSAL DE FÁCIL ADAPTAÇÃO, ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE.	621741	UNIDADE	300	R$ 1,06	R$ 318,00
16	ELETRODO ADULTO DE MONITOR CARDÍACO, DESCARTÁVEL, DORSO DE PAPEL MICROPOROSO, ADESIVO HIPOALERGÊNICO NA FACE INTERNA, COM ADESIVIDADE GARANTIDA EM PRESENÇA DE UMIDADE E GEL. PACOTE COM 50 UNIDADES.	461243	PACOTE	1.500	R$ 10,00	R$ 15.000,00
19	ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE PORTÁTIL, BRAÇADEIRA ADULTO, TRABALHANDO NA FAIXA DE 0 A 300 MMHG, COM RESOLUÇÃO DE 1,0 MMHG, PERA DE BORRACHA COM VÁLVULA ANTI-REFLUXO E REGISTRO, MANGUITO DE BORRACHA SEM EMENDAS COM TUBO DE BORRACHA, BRAÇADEIRA DE NYLON, COM FECHO EM VELCRO. ACONDICIONADO EM BOLSA COM ZÍPER.	432468	UNIDADE	20	R$ 62,50	R$ 1.250,00
25	FIO CATGUT CROMADO **3-0**, ESTÉRIL, ABSORVÍVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 70 CM DE COMPRIMENTO, COM AGULHA ½ CÍRCULO, CILÍNDRICA, MEDINDO 4 CM, EM ENVELOPE INDIVIDUAL. EMBALAGEM QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA.	487001	UNIDADE	24	R$ 4,06	R$ 97,44
26	FIO CATGUT CROMADO **4-0**, ESTÉRIL, ABSORVÍVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 70 CM DE COMPRIMENTO, COM AGULHA ½ CÍRCULO, CILÍNDRICA, MEDINDO 4 CM, EM ENVELOPE INDIVIDUAL. EMBALAGEM QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA	486995	UNIDADE	24	R$ 4,06	R$ 97,44
28	FIO CATGUT SIMPLES **3-0**, ESTÉRIL, ABSORVÍVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 70 CM DE COMPRIMENTO, COM AGULHA ½ CÍRCULO, CILÍNDRICA, MEDINDO 4 CM, EM ENVELOPE INDIVIDUAL. EMBALAGEM QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA	486956	UNIDADE	24	R$ 4,06	R$ 97,44
31	FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA, MEDINDO **25 MM** DE LARGURA E 10 M DE COMPRIMENTO, CONSTITUÍDA DE ADESIVO MICROPOROSO, SUPERFÍCIE IMPREGNADA DE SUBSTÂNCIA A BASE DE ÉTER SINTÉTICO, BOBINADO EM CARRETEL PLÁSTICO COBERTO COM CAPA PLÁSTICA.	437865	UNIDADE	1.200	R$ 2,06	R$ 2.472,00
37	INFUSOR 2 VIAS **ADULTO** COM CLAMP, EXTENSOR COM DUAS VIAS, PARA ADMINISTRAÇÃO SIMULTÂNEA DE SOLUÇÕES, CONECTOR LUER LOCK COM TAMPAS PROTETORAS DE RESERVA, ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE.	466646	UNIDADE	8.000	R$ 0,61	R$ 4.880,00
41	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7, DESCARTÁVEL, EM LÁTEX NATURAL, ANATÔMICA. LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL E ANTIDERRAPANTE. ACONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, IDENTIFICANDO COM FÁCIL VISUALIZAÇÃO A MÃO ESQUERDA E DIREITA E A POSIÇÃO DO POLEGAR. CADA EMBALAGEM DEVE CONTER O PAR.	620076	UNIDADE	1.000	R$ 1,19	R$ 1.190,00
52	SERINGA COM CAPACIDADE DE 3 ML, SEM AGULHA, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO, ATÓXICO, SILICONIZADA, ÍNTEGRA E TRANSPARENTE, APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTÊNCIA MECÂNICA NA SUA UTILIZAÇÃO, CORPO COM GRADUAÇÃO MILIMETRADA, BICO CENTRAL LUER LOCK. ESTÉRIL E APIROGÊNICA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE.	439625	UNIDADE	30.000	R$ 0,11	R$ 3.300,00
66	SONDA FOLEY **Nº 8**, DUAS VIAS, COM BALÃO SILICONIZADA. FABRICADA EM LÁTEX 100% NATURAL. ATÓXICA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL E APIROGÊNICA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, COM ABERTURA ASSÉPTICA.	436040	UNIDADE	30	R$ 3,13	R$ 93,90

O Valor total registrado à empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é de R$ 28.796,22 (vinte oito mil setecentos e noventa e seis reais e vinte e dois centavos).

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 117/2025

FORNECEDOR: MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ/MF n.º 39.840.107/0001-83, sediada na RUA TEODORO BERNARDO SCHLICKMANN, N.º 328ª, CENTRO, BRAÇO DO NORTE/SC, CEP 88.750-000, telefone n.º (48) 3658-8249, e-mail mastermediclicitacao@hotmail.com, neste ato por seu representante legal, CRISTIANI DA SILVA, brasileiro, inscrito no CPF/MF n.º 029.***.***-86.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATMAT	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
18	EQUIPO TRANSFUSÃO SANGUÍNEA, COM CÂMARA DE FILTRO TRANSPARENTE E FLEXÍVEL DE 170 A 200 MICRAS COM ÁREA DE FILTRAGEM DE 18 CM3, CÂMARA DE GOTEJAMENTO TRANSPARENTE, TUBO EXTENSOR CONTÍNUO SEM TERMINAÇÕES EM LÁTEX OU SIMILAR, TRANSPARENTE,	609775	UNIDADE	200	R$ 3,07	R$ 614,00

	FLEXÍVEL, IGUAL OU SUPERIOR A 1,50 M DE COMPRIMENTO, PERFURADOR ESPECIAL PARA BOLSAS DE SANGUE E DERIVADOS, CONECTOR MACHO COM CONICIDADE DE 6% E PROTETORES QUE GARANTAM SUA ESTERILIDADE. ESTÉRIL, APIROGÊNICO, ATÓXICO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE.					
22	FIO CATGUT CROMADO **0**, ESTÉRIL, ABSORVÍVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 70 CM DE COMPRIMENTO, COM AGULHA ½ CÍRCULO, CILÍNDRICA, MEDINDO 4 CM, EM ENVELOPE INDIVIDUAL. EMBALAGEM QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA	487020	UNIDADE	24	R$ 3,80	R$ 91,20
23	FIO CATGUT CROMADO **1**, ESTÉRIL, ABSORVÍVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 70 CM DE COMPRIMENTO, COM AGULHA ½ CÍRCULO, CILÍNDRICA, MEDINDO 4 CM, EM ENVELOPE INDIVIDUAL. EMBALAGEM QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA.	487026	UNIDADE	24	R$ 3,80	R$ 91,20
24	FIO CATGUT CROMADO **2-0**, ESTÉRIL, ABSORVÍVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 70 CM DE COMPRIMENTO, COM AGULHA ½ CÍRCULO, CILÍNDRICA, MEDINDO 4 CM, EM ENVELOPE INDIVIDUAL. EMBALAGEM QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA	487009	UNIDADE	24	R$ 3,80	R$ 91,20
27	FIO CATGUT SIMPLES **1**, ESTÉRIL, ABSORVÍVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 70 CM DE COMPRIMENTO, COM AGULHA ½ CÍRCULO, CILÍNDRICA, MEDINDO 4 CM, EM ENVELOPE INDIVIDUAL. EMBALAGEM QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA.	486986	UNIDADE	24	R$ 3,80	R$ 91,20
45	MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO **INFANTIL** COM RESERVATÓRIO, COMPLETA, COM TUBO DE SUPRIMENTO DE OXIGÊNIO DE 2,10 M E BOLSA RESERVATÓRIO.	454567	UNIDADE	50	R$ 5,42	R$ 271,00
46	PAPEL TERMOSSENSÍVEL PARA ELETROCARDIÓGRAFO, DE ALTA DEFINIÇÃO EM ROLO, RETICULADO COM 210 MM X 30 METROS. COMPATÍVEL COM ELETROCARDIÓGRAFO CARDIOTOUCH 3.000 – BIONET.	438061	UNIDADE	300	R$ 20,37	R$ 6.111,00
48	RESERVATÓRIO DE O2 PARA REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO EM PVC, COM CAPACIDADE DE 2.500 ML E EXTENSÃO (TUBO). COMPATÍVEL COM REANIMADOR COM VÁLVULA DE CONEXÃO DIRETA.	478679	UNIDADE	100	R$ 8,02	R$ 802,00

O Valor total registrado à empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é de R$ 8.162,80 (oito mil seiscentos e sessenta e dois reais e oitenta centavos).

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 118/2025

FORNECEDOR: RAPIDA INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, inscrita no CNPJ/MF n.º 34.883.104/0001-03, sediada na RUA RUBENS DERKS, N.º 208, INDUSTRIAL, ERECHIM/RS CEP 99.706-300, telefone n.º (54) 3529-0066, e-mail rapida.industria@outlook.com, neste ato por seu representante legal, RICARDO ALEXANDRO SALOMONI, brasileiro, inscrito no CPF/MF n.º 801.***.***-82.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATMAT	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
12	COMPRESSA DE GAZE 10 CM X 10 CM, CONSTITUÍDA DE TECIDO 100 % ALGODÃO, COM DENSIDADE DE 13 FIOS/CM2, COM 5 DOBRAS E 8 CAMADAS DE MODO A MEDIR 10 X 10 CM QUANDO DOBRADA, BORDAS VOLTADAS PARA PARTE INTERNA E SEM FIOS SOLTOS, ISENTA DE IMPUREZAS, AMIDO, ALVEJANTES ÓPTICOS E SUBSTÂNCIAS ALERGÊNICAS. NÃO ESTÉRIL, PACOTE COM 500 UNIDADES.	269974	PACOTE	400	R$ 34,88	R$ 13.952,00
13	COMPRESSA DE GAZE 7,5 CM X 7,5 CM, CONSTITUÍDA DE TECIDO 100 % ALGODÃO, COM DENSIDADE DE 13 FIOS/CM2, COM 5 DOBRAS E 8 CAMADAS DE MODO A MEDIR 7,5 X 7,5 CM QUANDO DOBRADA, BORDAS VOLTADAS PARA PARTE INTERNA E SEM FIOS SOLTOS, ISENTA DE IMPUREZAS, AMIDO, ALVEJANTES ÓPTICOS E SUBSTÂNCIAS ALERGÊNICAS. NÃO ESTÉRIL, PACOTE COM 500 UNIDADES.	269971	PACOTE	600	R$ 16,18	R$ 9.708,00
14	COMPRESSA DE GAZE 7,5 CM X 7,5 CM, CONSTITUÍDA DE TECIDO 100 % ALGODÃO, COM DENSIDADE DE 11 FIOS/CM2, COM 5 DOBRAS E 8 CAMADAS DE MODO A MEDIR 7,5 X 7,5 CM QUANDO DOBRADA, BORDAS VOLTADAS PARA PARTE INTERNA E SEM FIOS SOLTOS, ISENTA DE IMPUREZAS, AMIDO, ALVEJANTES ÓPTICOS E SUBSTÂNCIAS ALERGÊNICAS. NÃO ESTÉRIL, PACOTE COM 500 UNIDADES..	269972	PACOTE	1.000	R$ 14,24	R$ 14.240,00

O Valor total registrado à empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é de R$ 37.900,00 (trinta e sete mil e novecentos reais).

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 119/2025

FORNECEDOR: SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ/MF n.º 47.181.976/0001-71, sediada na AV SOUZA NAVES, N.º 1675, SALA 02, CENTRO, IVAIPORÃ/PR, CEP 86.870-000, telefone n.º (43) 99974-9939, e-mail

supermedhospitalar@hotmail.com, neste ato por seu representante legal, JOSÉ VICTOR VALESI PEREIRA, brasileiro, inscrito no CPF/MF n.º 064.***.***-64.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATMAT	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
05	CADARÇO DE ALGODÃO PARA FIXAÇÃO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, COM LARGURA DE 1 CM, ROLO COM 10 METROS.	481520	UNIDADE	250	R$ 3,47	R$ 867,50
06	CAMPO CIRÚRGICO FENESTRADO ESTÉRIL, 50 X 50 CM, EM TNT, COM FENESTRA DE APROXIMADAMENTE 10 CM, SEM ADESIVO, DESCARTÁVEL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE	607180	UNIDADE	100	R$ 2,69	R$ 269,00
34	FRASCO DESCARTÁVEL PARA NUTRIÇÃO ENTERAL COM CAPACIDADE DE 300 ML. GRADUADO A CADA 50 ML, DISPOSITIVO DE VEDAÇÃO ACOPLADA A TAMPA ROQUEADA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE.	395538	UNIDADE	1.800	R$ 0,81	R$ 1.458,00
47	PRESERVATIVO MASCULINO EM LÁTEX SEM LUBRIFICANTE, PARA REALIZAÇÃO DE USG VAGINAL.	332814	UNIDADE	700	R$ 0,41	R$ 287,00
56	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 16, SILICONIZADA, ATRAUMÁTICA. TUBO DE PVC ATÓXICO. PRODUTO ESTÉRIL E APIROGÊNICO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE.	279762	UNIDADE	1.000	R$ 0,63	R$ 630,00
57	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 2,5 COM BALÃO, CONFECCIONADA EM PVC ATÓXICO, SILICONIZADO, COM FLEXIBILIDADE ADEQUADA, EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA, NÃO ADERENTE À SECREÇÃO, COM PRESERVAÇÃO DO LUMÉN PARA OXIGENAÇÃO, RADIOPACO, TRANSPARENTE, COM INTERMEDIÁRIO UNIVERSAL, CUFF DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, BALONETE PILOTO COM CAPACIDADE DO BALÃO GRAVADOS EXTERNAMENTE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE.	451313	UNIDADE	10	R$ 3,12	R$ 31,20
59	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 3,5 COM BALÃO, CONFECCIONADA EM PVC ATÓXICO, SILICONIZADO, COM FLEXIBILIDADE ADEQUADA, EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA, NÃO ADERENTE À SECREÇÃO, COM PRESERVAÇÃO DO LUMÉN PARA OXIGENAÇÃO, RADIOPACO, TRANSPARENTE, COM INTERMEDIÁRIO UNIVERSAL, CUFF DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, BALONETE PILOTO COM CAPACIDADE DO BALÃO GRAVADOS EXTERNAMENTE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE.	451317	UNIDADE	20	R$ 3,12	R$ 62,40
60	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 5,5 COM BALÃO, CONFECCIONADA EM PVC ATÓXICO, SILICONIZADO, COM FLEXIBILIDADE ADEQUADA, EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA, NÃO ADERENTE À SECREÇÃO, COM PRESERVAÇÃO DO LUMÉN PARA OXIGENAÇÃO, RADIOPACO, TRANSPARENTE, COM INTERMEDIÁRIO UNIVERSAL, CUFF DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, BALONETE PILOTO COM CAPACIDADE DO BALÃO GRAVADOS EXTERNAMENTE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE.	451322	UNIDADE	30	R$ 2,55	R$ 76,50
61	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 6,0 COM BALÃO, CONFECCIONADA EM PVC ATÓXICO, SILICONIZADO, COM FLEXIBILIDADE ADEQUADA, EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA, NÃO ADERENTE À SECREÇÃO, COM PRESERVAÇÃO DO LUMÉN PARA OXIGENAÇÃO, RADIOPACO, TRANSPARENTE, COM INTERMEDIÁRIO UNIVERSAL, CUFF DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, BALONETE PILOTO COM CAPACIDADE DO BALÃO GRAVADOS EXTERNAMENTE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE.	451323	UNIDADE	30	R$ 2,47	R$ 74,10
62	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 7,5 COM BALÃO, CONFECCIONADA EM PVC ATÓXICO, SILICONIZADO, COM FLEXIBILIDADE ADEQUADA, EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA, NÃO ADERENTE À SECREÇÃO, COM PRESERVAÇÃO DO LUMÉN PARA OXIGENAÇÃO, RADIOPACO, TRANSPARENTE, COM INTERMEDIÁRIO UNIVERSAL, CUFF DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, BALONETE PILOTO COM CAPACIDADE DO BALÃO GRAVADOS EXTERNAMENTE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE.	451314	UNIDADE	50	R$ 2,67	R$ 133,50
65	SONDA FOLEY **Nº 14**, DUAS VIAS, COM BALÃO SILICONIZADA. FABRICADA EM LÁTEX 100% NATURAL. ATÓXICA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL E APIROGÊNICA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, COM ABERTURA ASSÉPTICA.	436002	UNIDADE	150	R$ 2,36	R$ 354,00
67	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 04 CURTA, TRANSPARENTE, COM 4 ORIFÍCIOS LATERAIS E 1 CENTRAL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE.	435905	UNIDADE	50	R$ 0,54	R$ 27,00
68	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 04 LONGA, TRANSPARENTE, COM 4 ORIFÍCIOS LATERAIS E 1 CENTRAL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE.	438401	UNIDADE	50	R$ 0,63	R$ 31,50
69	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 06 CURTA, TRANSPARENTE, COM 4 ORIFÍCIOS LATERAIS E 1 CENTRAL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE.	435903	UNIDADE	50	R$ 0,56	R$ 28,00
70	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 06 LONGA, TRANSPARENTE, COM 4 ORIFÍCIOS LATERAIS E 1 CENTRAL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE.	437216	UNIDADE	50	R$ 0,71	R$ 35,50
71	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 08 CURTA, TRANSPARENTE, COM 4 ORIFÍCIOS LATERAIS E 1 CENTRAL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE.	435904	UNIDADE	50	R$ 0,57	R$ 28,50
72	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 08 LONGA, TRANSPARENTE, COM 4 ORIFÍCIOS LATERAIS E 1 CENTRAL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE.	437217	UNIDADE	50	R$ 0,76	R$ 38,00
73	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 10 CURTA, TRANSPARENTE, COM 4 ORIFÍCIOS LATERAIS E 1 CENTRAL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE.	438396	UNIDADE	50	R$ 0,58	R$ 29,00
74	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 10 LONGA, TRANSPARENTE, COM 4 ORIFÍCIOS LATERAIS E 1 CENTRAL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE.	435906	UNIDADE	80	R$ 0,81	R$ 64,80
75	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 12 CURTA, TRANSPARENTE, COM 4 ORIFÍCIOS LATERAIS E 1 CENTRAL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE.	438397	UNIDADE	50	R$ 0,58	R$ 29,00
76	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 12 LONGA, TRANSPARENTE, COM 4 ORIFÍCIOS LATERAIS E 1 CENTRAL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE.	435907	UNIDADE	80	R$ 0,86	R$ 68,80
77	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 14 CURTA, TRANSPARENTE, COM 4 ORIFÍCIOS LATERAIS E 1 CENTRAL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE.	438398	UNIDADE	50	R$ 0,60	R$ 30,00
78	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 14 LONGA, TRANSPARENTE, COM 4 ORIFÍCIOS LATERAIS E 1 CENTRAL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE.	435908	UNIDADE	100	R$ 1,06	R$ 106,00
79	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 16 CURTA, TRANSPARENTE, COM 4	438399	UNIDADE	50	R$ 0,69	R$ 34,50

	ORIFÍCIOS LATERAIS E 1 CENTRAL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE.					
80	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 16 LONGA, TRANSPARENTE, COM 4 ORIFÍCIOS LATERAIS E 1 CENTRAL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE.	435909	UNIDADE	100	R$ 1,04	R$ 104,00
81	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 18 CURTA, TRANSPARENTE, COM 4 ORIFÍCIOS LATERAIS E 1 CENTRAL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE.	438400	UNIDADE	50	R$ 0,78	R$ 39,00
82	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 18 LONGA, TRANSPARENTE, COM 4 ORIFÍCIOS LATERAIS E 1 CENTRAL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE.	435910	UNIDADE	100	R$ 1,19	R$ 119,00
83	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 20 CURTA, TRANSPARENTE, COM 4 ORIFÍCIOS LATERAIS E 1 CENTRAL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE.	438951	UNIDADE	100	R$ 0,80	R$ 80,00
84	SONDA NASOGÁSTRICA Nº 20 LONGA, TRANSPARENTE, COM 4 ORIFÍCIOS LATERAIS E 1 CENTRAL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE.	435911	UNIDADE	100	R$ 1,25	R$ 125,00

O Valor total registrado à empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é de R$ 5.260,80 (cinco mil duzentos e sessenta reais e oitenta centavos).

FELIPE CLAUDINO MACHADO

Prefeito

Publicado por:
Michael Josiel da Cruz
Código Identificador:225B301D

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
ADENDO 01 AO PREGÃO 21-2025

ADENDO 01

Processo 86/2025 – Pregão 21/2025

Considerando a necessidade de readequação das exigências editalicias do edital de licitação pregão Eletrônico 21-2025 as descrições passam a vigorar com a seguinte disposição:

Objeto: Aquisição de insumos para pintura e sinalização das vias do município de Manfrinópolis.

Das Alterações Do Edital:

Primeira alteração: No termo de referência, consta:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2025

ANEXO I – TERMO DE REFÊRENCIA

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS:

Lote: 1 - Lote 001						
Item	Código do produto	Nome do produto/serviço	Qtd	Unid	Preço máximo	Preço máximo total
1	9324	Tinta para demarcação viária, cor branca, galão de 18L. Base solvente (thinner próprio), adequada para aplicação com rolo ou maquinário, secagem máxima ao toque em 20 minutos, secagem ao manuseio e tráfego em até 60 minutos, rendimento mínimo para 4,00mm – 45m² por galão, rendimento mínimo para 6,00mm – 30m² por galão. Sólidos por massa mínima 73%. Atendimento a ABNT NBR 11.862 em sua versão mais recente.	50,00	BALDE	589,33	29.466,50
2	9325	Tinta para demarcação viária, cor amarela, galão de 18L. Base solvente (thinner próprio), adequada para aplicação com rolo ou maquinário, secagem máxima ao toque em 20 minutos, secagem ao manuseio e tráfego em até 60 minutos, rendimento mínimo para 4,00mm – 45m² por galão, rendimento mínimo para 6,00mm – 30m² por galão. Sólidos por massa mínima 73%. Atendimento a ABNT NBR 11.862 em sua versão mais recente.	50,00	BALDE	589,33	29.466,50
3	9326	Microesferas de vidro para demarcação viária, tipo pré incorporadas ao material na proporção máxima de 250 g/l. Índice de refração mínimo de 1,50. Atendendo a ABNT NBR 16.184 – Sinalização horizontal viária – Esferas e Microesferas de vidro - Requisitos e métodos de ensaio, em sua versão mais recente.	450,00	SACO	12,83	5.773,50
TOTAL						64.706,50

Passa a Constar:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2025

ANEXO I – TERMO DE REFÊRENCIA

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS:

Lote: 1 - Lote 001						
Item	Código do produto	Nome do produto/serviço	Qtd	Unid	Preço máximo	Preço máximo total
1	9324	Tinta para demarcação viária, cor branca, galão de 18L. Base solvente (thinner próprio), adequada para aplicação com rolo ou maquinário, secagem máxima ao toque em 20 minutos, secagem ao manuseio e tráfego em até 60 minutos, rendimento mínimo para 4,00mm – 45m² por galão, rendimento mínimo para 6,00mm – 30m² por galão. Sólidos por massa mínima 73%. Atendimento a ABNT NBR 11.862 em sua versão mais recente.	50,00	BALDE	589,33	29.466,50
2	9325	Tinta para demarcação viária, cor amarela, galão de 18L. Base solvente (thinner próprio), adequada para aplicação com rolo ou maquinário, secagem máxima ao toque em 20 minutos, secagem ao manuseio e tráfego em até 60 minutos, rendimento mínimo para 4,00mm – 45m² por galão, rendimento mínimo para 6,00mm – 30m² por galão. Sólidos por massa mínima 73%. Atendimento a ABNT NBR 11.862 em sua versão mais recente.	50,00	BALDE	589,33	29.466,50
Lote: 2 - Lote 002						
Item	Código do produto	Nome do produto/serviço	Qtd	Unid	Preço máximo	Preço máximo total
1	9326	Microesferas de vidro tipo premix I-B para demarcação viária, tipo pré incorporadas ao material na proporção máxima de 250 g/l. Índice de refração mínimo de 1,50. Atendendo a ABNT NBR 16.184 – Sinalização horizontal viária – Esferas e Microesferas de vidro - Requisitos e métodos de ensaio, em sua versão mais recente.	450,00	KG	12,83	5.773,50
TOTAL						64.706,50

Haja visto que não há propostas cadastradas para o presente processo, A "Agenda de eventos" constante do preâmbulo do edital permanece inalterada:

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até dia **09/06/2025** às 07:00hs.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: dia **09/06/2025** às 08:00hs, no site **www.bll.org.br.**

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: dia **09/06/2025** às 08:30hs, no site **www.bll.org.br.**

O presente Adendo vai publicado junto ao DIOM e Jornal Tribuna Regional nos prazos legais e inclusão no "portal" do Município, como de praxe (https://manfrinopolis.pr.gov.br/licitacoes/)

Permanecem inalteradas as demais condições do edital de licitação nº 21/2025.

Município de Manfrinópolis, em 28/05/2025.

JOZINEI DOS SANTOS

Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Manfrinópolis

Publicado por:
Jozinei Dos Santos
Código Identificador:893FA751

EXECUTIVO MUNICIPAL
LRF BALANCO ORCAMENTARIO - 2º BIM2025

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA									
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA									
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
MARÇO A ABRIL DE 2025									
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)									
DESPESAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesa pagas até o bimestre (j)
			No bimestre	Até bimestre (f)		No bimestre	Até bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	39.659.340,00	47.675.955,06	5.796.806,40	11.883.191,51	35.792.763,55	5.840.414,46	11.789.759,27	35.886.195,79	10.707.458,27
DESPESAS CORRENTES	31.360.206,50	32.236.209,56	4.604.599,69	8.980.496,27	23.255.713,29	4.648.207,75	8.887.064,03	23.349.145,53	8.167.348,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.336.957,00	13.370.957,00	1.748.560,84	3.343.668,86	10.027.288,14	1.748.560,84	3.343.668,86	10.027.288,14	3.230.914,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	338.800,00	338.800,00	41.194,58	83.743,89	255.056,11	41.194,58	83.743,89	255.056,11	83.743,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.684.449,50	18.526.452,56	2.814.844,27	5.553.083,52	12.973.369,04	2.858.452,33	5.459.651,28	13.066.801,28	4.852.690,62
DESPESAS DE CAPITAL	8.179.133,50	15.319.745,50	1.192.206,71	2.902.695,24	12.417.050,26	1.192.206,71	2.902.695,24	12.417.050,26	2.540.109,43
INVESTIMENTOS	7.634.633,50	14.775.245,50	1.156.367,53	2.831.016,88	11.944.228,62	1.156.367,53	2.831.016,88	11.944.228,62	2.468.431,07
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	544.500,00	544.500,00	35.839,18	71.678,36	472.821,64	35.839,18	71.678,36	472.821,64	71.678,36
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	39.659.340,00	47.675.955,06	5.796.806,40	11.883.191,51	35.792.763,55	5.840.414,46	11.789.759,27	35.886.195,79	10.707.458,27
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	39.659.340,00	47.675.955,06	5.796.806,40	11.883.191,51	35.792.763,55	5.840.414,46	11.789.759,27	35.886.195,79	10.707.458,27
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	1.840.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763.578,75
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	41.500.000,00	47.675.955,06	5.796.806,40	11.883.191,51	35.792.763,55	5.840.414,46	11.789.759,27	35.886.195,79	11.471.037,02

Publicado por:
Isabel Carolina Mochnacz
Código Identificador:5589C952

EXECUTIVO MUNICIPAL
LRF BALANCO ORCAMENTARIO INTRA - 2º BIM2025

MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO A ABRIL DE 2025
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesa pagas até o bimestre (j)
			No bimestre	Até bimestre (f)		No bimestre	Até bimestre (h)		
DESPESAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Isabel Carolina Mochnacz
Código Identificador:A4CA3380

EXECUTIVO MUNICIPAL
LRF BALANCO ORCAMENTARIO RECEITA - 2º BIM2025

MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO A ABRIL DE 2025
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	41.500.000,00	45.486.166,29	5.287.105,32	11,62	11.471.037,02	25,22	34.015.129,27
RECEITAS CORRENTES	37.549.300,00	37.602.366,96	4.380.820,69	11,65	9.489.908,06	25,24	28.112.458,90
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.466.086,00	1.466.086,00	284.773,74	19,42	509.615,26	34,76	956.470,74
IMPOSTOS	1.325.610,00	1.325.610,00	280.958,06	21,19	488.603,54	36,86	837.006,46
TAXAS	140.476,00	140.476,00	3.815,68	2,72	21.011,72	14,96	119.464,28
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	79.860,00	79.860,00	13.359,15	16,73	26.343,65	32,99	53.516,35
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	79.860,00	79.860,00	13.359,15	16,73	26.343,65	32,99	53.516,35
RECEITA PATRIMONIAL	135.271,00	137.337,96	108.918,15	79,31	237.246,69	172,75	(99.908,73)
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
VALORES MOBILIÁRIOS	102.271,00	104.337,96	108.918,15	104,39	237.246,69	227,38	(132.908,73)
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	335.000,00	335.000,00	203,42	0,06	8.485,48	2,53	326.514,52
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	335.000,00	335.000,00	35,42	0,01	121,48	0,04	334.878,52
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	168,00	0,00	8.364,00	0,00	(8.364,00)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.533.083,00	35.584.083,00	3.973.566,23	11,17	8.679.057,44	24,39	26.905.025,56
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	25.619.913,00	25.659.913,00	2.559.101,36	9,97	5.818.934,49	22,68	19.840.978,51
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	7.478.870,00	7.489.870,00	1.081.179,49	14,44	2.135.581,74	28,51	5.354.288,26
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	2.420.000,00	2.420.000,00	332.680,00	13,75	723.320,76	29,89	1.696.679,24
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.300,00	14.300,00	605,38	4,23	1.220,45	8,53	13.079,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	29.159,54	0,00	(29.159,54)
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	0,00	0,00	0,00	0,00	29.159,54	0,00	(29.159,54)
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.950.700,00	7.883.799,33	906.284,63	11,50	1.981.128,96	25,13	5.902.670,37
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.750.700,00	7.683.799,33	906.284,63	11,79	1.981.128,96	25,78	5.702.670,37
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	1.550.700,00	5.483.799,33	906.284,63	16,53	1.981.128,96	36,13	3.502.670,37
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	41.500.000,00	45.486.166,29	5.287.105,32	11,62	11.471.037,02	25,22	34.015.129,27
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	41.500.000,00	45.486.166,29	5.287.105,32	11,62	11.471.037,02	25,22	34.015.129,27
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	318.722,25	0,00	0,00
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	41.500.000,00	45.486.166,29	5.287.105,32	11,62	11.471.037,02	25,22	34.015.129,27
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.032.448,77	0,00	0,00	4.032.448,77	100,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	4.032.448,77	0,00	0,00	4.032.448,77	100,00	0,00

Publicado por:
Isabel Carolina Mochnacz
Código Identificador:BBAE6999

EXECUTIVO MUNICIPAL
LRF BALANCO ORCAMENTARIO RECEITA INTRA - 2º BIM2025

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO A ABRIL DE 2025
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
TOTAL(V) = (III + IV)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

Publicado por:
Isabel Carolina Mochnacz
Código Identificador:D8259F3B

EXECUTIVO MUNICIPAL
LRF DESPESA FUNCAO SUBFUNCAO INTRA - 2º BIM2025

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO A ABRIL DE 2025
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (I) =	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Publicado por:
Isabel Carolina Mochnacz
Código Identificador:408490CF

EXECUTIVO MUNICIPAL
LRF RECEITA ALIENACAO APLICACAO RECURSO - 2º BIM2025

MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A ABRIL DE 2025			
RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)			
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO A REALIZAR c = (a – b)**
RECEITA DE CAPITAL	200.000,00	764,91	199.235,09
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	200.000,00	764,91	199.235,09
Alienação de Bens Móveis	200.000,00	0,00	200.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	764,91	(764,91)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	200.000,00	764,91	199.235,09

DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS**	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (e)**	**PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)**	**SALDO A PAGAR (g) = (d-e)**
Despesas de Capital	200.000,00	0,00	0,00	0,00	10.195,74	200.000,00
Investimentos	200.000,00	0,00	0,00	0,00	10.195,74	200.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	10.195,74	200.000,00

SALDO FINANCEIRO APLICAR	**EXERCÍCIO ANTERIOR (h)**	**DO EXERCÍCIO (i) = (Ib – (IIe+ IIf))**	**SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)**
VALOR (III)	(32.759,36)	764,91	(31.994,45)

Publicado por:
Isabel Carolina Mochnacz
Código Identificador:85E8864F

EXECUTIVO MUNICIPAL
LRF RECEITA DESPESA MANUTENCAO DESENV ENSINO - 2º BIM2025

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
MARÇO A ABRIL DE 2025		
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)**
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.325.610,00	487.601,13
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	267.410,00	9.824,91
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	330.000,00	44.552,97
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	440.000,00	218.311,30
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	288.200,00	214.911,95
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS	36.820.520,00	8.960.099,73
2.1 - Cota-parte FPM	28.160.000,00	6.483.715,01
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	26.400.000,00	6.483.715,01
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.760.000,00	0,00
2.2 - Cota-parte ICMS	7.920.000,00	2.123.823,20
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	108.900,00	29.133,30
2.4 - Cota-parte ITR	26.620,00	0,00
2.5 - Cota-parte IPVA	605.000,00	323.428,22
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	38.146.130,00	9.447.700,86
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	7.012.104,00	1.792.019,95
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	2.524.428,50	569.905,27
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)**
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.420.000,00	730.508,83
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.420.000,00	730.508,83
6.1.1 - Principal	2.420.000,00	723.320,76
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	7.188,07
6.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00

6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1 - Principal	0,00	0,00
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)[1]	(4.592.104,00)	(1.068.699,19)
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	**Valor**	
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00	
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00	
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	730.508,83	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	2.420.000,00	705.691,91	705.691,91	681.299,51	0,00
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.420.000,00	705.691,91	705.691,91	681.299,51	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	595.078,00	53.983,58	53.983,58	50.826,75	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	1.824.922,00	651.708,33	651.708,33	630.472,76	0,00
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	705.691,91	705.691,91	681.299,51	0,00	0,00	0,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	705.691,91	705.691,91	681.299,51	0,00	0,00	0,00
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	705.691,91	705.691,91	681.299,51	0,00	0,00	0,00
13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	511.356,18	705.691,91	705.691,91	96,60
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)

18 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	73.050,88	24.816,92	24.816,92	0,00	3,40

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	180.642,68	1.100.734,93	0,00	0,00	1.100.734,93	1.100.734,93
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	180.642,68	1.100.734,93	0,00	0,00	1.100.734,93	0,00
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	4.888.334,21	913.568,72	913.568,72	822.509,93	0,00
20.1 - Educação Infantil	777.166,00	62.400,07	62.400,07	61.039,90	0,00
20.2 - Ensino Fundamental	4.057.161,41	823.668,65	823.668,65	733.970,03	0,00
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	39.930,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	0,00
20.5 - Administração Geral	14.076,80	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	5.882.083,41	1.475.376,98	1.475.376,98	1.364.442,79	0,00
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.882.083,41	1.475.376,98	1.475.376,98	1.364.442,79	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	Valor
22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	913.568,72
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	1.792.019,95
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25 - VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = (L18.1(x) 15 -- MDF 13. Edição	0,00
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)	2.705.588,67

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)			VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	2.361.925,22			2.705.588,67	28,64
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	**SALDO INICIAL (ac)**	**RP LIQUIDADOS (ad)**	**RP PAGOS (ae)**	**RP CANCELADOS (af)**	**SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)**
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	134.027,16	0,00	105.754,24	0,00	28.272,92
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	134.027,16	0,00	105.754,24	0,00	28.272,92
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.835.354,00	133.552,42
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	369.154,00	81.331,10
31.1.1 - Salário-Educação	178.354,00	43.440,33
31.1.2 - PDDE	0,00	0,00
31.1.3 - PNAE	59.900,00	14.096,36
31.1.4 - PNATE	130.900,00	23.794,41
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.200.000,00	1.052,79
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	266.200,00	51.168,53

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	2.961.604,00	255.495,72	255.495,72	211.326,46	0,00
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.225.289,00	70.834,91	70.834,91	61.604,62	0,00
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	610.060,00	184.660,81	184.660,81	149.721,84	0,00
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	126.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	10.304.544,21	1.874.756,35	1.874.756,35	1.715.135,90	0,00
33.1 - Despesas Correntes	7.566.749,40	1.716.783,22	1.716.783,22	1.557.162,77	0,00
33.1.1 - Pessoal Ativo	4.515.264,00	1.145.770,80	1.145.770,80	1.106.803,86	0,00
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	3.051.485,40	571.012,42	571.012,42	450.358,91	0,00
33.2 - Despesas de Capital	2.737.794,81	157.973,13	157.973,13	157.973,13	0,00
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	2.737.794,81	157.973,13	157.973,13	157.973,13	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	14.671,52	7.070,40
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	730.508,83	43.440,33
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	681.299,51	13.758,25
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	63.880,84	36.752,48
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	63.880,84	36.752,48

Publicado por:
Isabel Carolina Mochnacz
Código Identificador:C7BEB97A

EXECUTIVO MUNICIPAL
LRF RECEITA OPERACAO CREDITO DESPESA CAPITAL - 2º BIM 2025

MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A ABRIL DE 2025			
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**	**SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)**
DESPESAS DE CAPITAL	15.319.745,50	2.902.695,24	12.417.050,26
Investimentos	14.775.245,50	2.831.016,88	11.944.228,62
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	544.500,00	71.678,36	472.821,64
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	15.319.745,50	2.902.695,24	12.417.050,26
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	15.319.745,50	2.902.695,24	12.417.050,26

Publicado por:
Isabel Carolina Mochnacz
Código Identificador:288464BA

EXECUTIVO MUNICIPAL
LRF RESULTADO PRIMARIO NOMINAL - 2º BIM 2025

MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A ABRIL DE 2025		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até Abril / 2025
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	37.602.366,96	9.489.908,06
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.466.086,00	509.615,26
IPTU	267.410,00	9.824,91
ISS	440.000,00	218.311,30
ITBI	330.000,00	44.552,97
IRRF	288.200,00	214.911,95
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	140.476,00	22.014,13
Contribuições	79.860,00	26.343,65
Receita patrimonial	137.337,96	237.246,69
Aplicações Financeiras (II)	104.337,96	237.246,69
Outras Receitas Patrimoniais	33.000,00	0,00
Transferências correntes	35.584.083,00	8.679.057,44
Cota-Parte do FPM	22.880.000,00	5.186.972,14
Cota-Parte do ICMS	6.336.000,00	1.699.058,64
Cota-Parte do IPVA	484.000,00	258.742,56
Cota-Parte do ITR	21.296,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	87.120,00	23.306,63
Transferências do FUNDEB	2.420.000,00	723.320,76
Outras transferências correntes	3.355.667,00	787.656,71
Demais receitas correntes	335.000,00	37.645,02
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	335.000,00	37.645,02
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	37.498.029,00	9.252.661,37
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	7.883.799,33	1.981.128,96
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	200.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	200.000,00	0,00
Transferências de Capital	7.683.799,33	1.981.128,96
Convênios	7.683.799,33	1.981.128,96
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	7.883.799,33	1.981.128,96
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	45.381.828,33	11.233.790,33
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	45.381.828,33	11.233.790,33

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até Abril / 2025					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	32.236.209,56	8.980.496,27	8.887.064,03	8.167.348,84	609.945,78	0,00	0,00
Pessoal e encargos sociais	13.370.957,00	3.343.668,86	3.343.668,86	3.230.914,33	75.571,07	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	338.800,00	83.743,89	83.743,89	83.743,89	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	18.526.452,56	5.553.083,52	5.459.651,28	4.852.690,62	534.374,71	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	31.897.409,56	8.896.752,38	8.803.320,14	8.083.604,95	609.945,78	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	15.319.745,50	2.902.695,24	2.902.695,24	2.540.109,43	1.568.683,99	0,00	0,00
Investimentos	14.775.245,50	2.831.016,88	2.831.016,88	2.468.431,07	1.568.683,99	0,00	0,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	544.500,00	71.678,36	71.678,36	71.678,36	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	14.775.245,50	2.831.016,88	2.831.016,88	2.468.431,07	1.568.683,99	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até Abril / 2025					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	RESTOS A PAGAR DESPESAS PAGAS (a)	PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
RPPS) (XXXI)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	46.792.655,06	11.727.769,26	11.634.337,02	10.552.036,02	2.178.629,77	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	46.792.655,06	11.727.769,26	11.634.337,02	10.552.036,02	2.178.629,77	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]							(1.496.875,46)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]							(1.496.875,46)

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	664.285,03	
JUROS NOMINAIS	Até Abril / 2025	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	237.246,69	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	(1.259.628,77)	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/12/2024 (a)	**Até Abril / 2025 (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	1.505.246,35	1.494.458,43
DEDUÇÕES (XL)	6.705.468,34	5.759.007,12
Disponibilidade de Caixa	6.705.468,34	5.759.007,12
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.070.844,69	7.100.054,91
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	2.365.376,35	1.269.047,58
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	72.000,21
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	(5.200.221,99)	(4.264.548,69)
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	(935.673,30)	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00	
AJUSTE METODOLÓGICO	**Até Abril / 2025**	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	(1.096.328,77)	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	(2.032.002,07)	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	(2.269.248,76)	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.032.448,77	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	4.032.448,77	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	

Publicado por:
Isabel Carolina Mochnacz
Código Identificador:FDFEF252

EXECUTIVO MUNICIPAL
LRF RESULTADO PRIMARIO NOMINAL - 2º BIM2025

MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A ABRIL DE 2025		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até Abril / 2025
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	37.602.366,96	9.489.908,06
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.466.086,00	509.615,26
IPTU	267.410,00	9.824,91
ISS	440.000,00	218.311,30
ITBI	330.000,00	44.552,97
IRRF	288.200,00	214.911,95
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	140.476,00	22.014,13
Contribuições	79.860,00	26.343,65
Receita patrimonial	137.337,96	237.246,69
Aplicações Financeiras (II)	104.337,96	237.246,69
Outras Receitas Patrimoniais	33.000,00	0,00
Transferências correntes	35.584.083,00	8.679.057,44
Cota-Parte do FPM	22.880.000,00	5.186.972,14
Cota-Parte do ICMS	6.336.000,00	1.699.058,64
Cota-Parte do IPVA	484.000,00	258.742,56
Cota-Parte do ITR	21.296,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	87.120,00	23.306,63
Transferências do FUNDEB	2.420.000,00	723.320,76
Outras transferências correntes	3.355.667,00	787.656,71

Demais receitas correntes	335.000,00	37.645,02
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	335.000,00	37.645,02
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	37.498.029,00	9.252.661,37
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	7.883.799,33	1.981.128,96
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	200.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	200.000,00	0,00
Transferências de Capital	7.683.799,33	1.981.128,96
Convênios	7.683.799,33	1.981.128,96
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	7.883.799,33	1.981.128,96
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	45.381.828,33	11.233.790,33
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	45.381.828,33	11.233.790,33

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até Abril / 2025					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	32.236.209,56	8.980.496,27	8.887.064,03	8.167.348,84	609.945,78	0,00	0,00
Pessoal e encargos sociais	13.370.957,00	3.343.668,86	3.343.668,86	3.230.914,33	75.571,07	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	338.800,00	83.743,89	83.743,89	83.743,89	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	18.526.452,56	5.553.083,52	5.459.651,28	4.852.690,62	534.374,71	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	31.897.409,56	8.896.752,38	8.803.320,14	8.083.604,95	609.945,78	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	15.319.745,50	2.902.695,24	2.902.695,24	2.540.109,43	1.568.683,99	0,00	0,00
Investimentos	14.775.245,50	2.831.016,88	2.831.016,88	2.468.431,07	1.568.683,99	0,00	0,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	544.500,00	71.678,36	71.678,36	71.678,36	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	14.775.245,50	2.831.016,88	2.831.016,88	2.468.431,07	1.568.683,99	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até Abril / 2025					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
RPPS) (XXXI)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	46.792.655,06	11.727.769,26	11.634.337,02	10.552.036,02	2.178.629,77	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	46.792.655,06	11.727.769,26	11.634.337,02	10.552.036,02	2.178.629,77	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]							(1.496.875,46)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]							(1.496.875,46)

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	664.285,03	
JUROS NOMINAIS	Até Abril / 2025	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	237.246,69	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	(1.259.628,77)	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/12/2024 (a)	**Até Abril / 2025 (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	1.505.246,35	1.494.458,43
DEDUÇÕES (XL)	6.705.468,34	5.759.007,12
Disponibilidade de Caixa	6.705.468,34	5.759.007,12
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.070.844,69	7.100.054,91

(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	2.365.376,35	1.269.047,58
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	72.000,21
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	(5.200.221,99)	(4.264.548,69)
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	(935.673,30)	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00	
AJUSTE METODOLÓGICO	**Até Abril / 2025**	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	(1.096.328,77)	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	(2.032.002,07)	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	(2.269.248,76)	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.032.448,77	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	4.032.448,77	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	

Publicado por:
Isabel Carolina Mochnacz
Código Identificador:BA831CA0

EXECUTIVO MUNICIPAL
LRF RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA - 2º BIM 2025

MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A ABRIL	**DE 2025**
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
Previsão Inicial da Receita	41.500.000,00
Previsão Atualizada da Receita	45.486.166,29
Receitas Realizadas	11.471.037,02
Déficit Orçamentário	318.722,25
Saldos de Exercícios Anteriores	4.032.448,77
Dotação Inicial	39.659.340,00
Créditos Adicionais	8.016.615,06
Dotação Atualizada	47.675.955,06
Despesas Empenhadas	11.883.191,51
Despesas Liquidadas	11.789.759,27
Despesas Pagas	10.707.458,27
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	11.883.191,51
Despesas Liquidadas	11.789.759,27
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	29.533.203,97
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	29.505.739,93
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	28.933.203,97
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até o Bimestre**
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	**Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a)**	**Resultado apurado até o bimestre (b)**		**% em relação a meta (b/a)**
Resultado Nominal	0,00	(1.259.628,77)		0,00 %
Resultado Primário	489.886,03	(1.496.875,46)		(306,00 %)
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	**Inscrição**	**Cancelamento até o bimestre**	**Pagamento até o bimestre**	**Saldo**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	2.365.376,35	0,00	2.178.629,77	186.746,58
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.365.376,35	0,00	2.178.629,77	186.746,58

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais	
		% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	2.705.588,67	25% / 18%	28,64
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	705.691,91	70%	96,60

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar
Receita de Operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	2.902.695,24	12.417.050,26

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

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	200.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	200.000,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais	
		% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.687.052,47	15%	17,86

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas/RCL (%)	

Publicado por:
Isabel Carolina Mochnacz
Código Identificador:AF00D24F

EXECUTIVO MUNICIPAL
RPT LRF DEMONSTRATIVO RECEITA E DESPESAS - 2º BIM2025

MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2025
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.325.610,00	1.325.610,00	487.601,13	36,78
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	267.410,00	267.410,00	9.824,91	3,67
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	330.000,00	330.000,00	44.552,97	13,50
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	440.000,00	440.000,00	218.311,30	49,62
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	288.200,00	288.200,00	214.911,95	74,57
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	35.060.520,00	35.060.520,00	8.960.099,73	25,56
Cota-Parte FPM	26.400.000,00	26.400.000,00	6.483.715,01	24,56
Cota-Parte ITR	26.620,00	26.620,00	0,00	0,00
Cota-Parte IPVA	605.000,00	605.000,00	323.428,22	53,46
Cota-Parte ICMS	7.920.000,00	7.920.000,00	2.123.823,20	26,82
Cota-Parte IPI-Exportação	108.900,00	108.900,00	29.133,30	26,75
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	36.386.130,00	36.386.130,00	9.447.700,86	25,97

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100

			(d)		(e)		(f)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	6.007.453,50	6.007.453,50	1.775.107,42	29,55	1.681.675,18	27,99	1.549.133,05	25,79
Despesas Correntes	5.738.972,00	5.738.972,00	1.759.932,25	30,67	1.666.500,01	29,04	1.533.957,88	26,73
Despesas de Capital	268.481,50	268.481,50	15.175,17	5,65	15.175,17	5,65	15.175,17	5,65
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	53.240,00	53.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	53.240,00	53.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	118.580,00	118.580,00	13.763,25	11,61	13.763,25	11,61	13.290,53	11,21
Despesas Correntes	111.925,00	111.925,00	13.763,25	12,30	13.763,25	12,30	13.290,53	11,87
Despesas de Capital	6.655,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	6.179.273,50	6.179.273,50	1.788.870,67	28,95	1.695.438,43	27,44	1.562.423,58	25,28

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	1.788.870,67	1.695.438,43	1.562.423,58
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	8.385,96	8.385,96	8.385,96
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	1.780.484,71	1.687.052,47	1.554.037,62
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			1.417.155,13
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	363.329,58	269.897,34	136.882,49
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Le i Orgânica Municipal)	18,85	17,86	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo inicial (no exercicio atual) (h)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0 ,então (o) =0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP inscrito indevidamente no exercício sem disponibilidade financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no limite (r) = (p - (o + q)) se <0 então (r)=(0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total RP cancelado ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelado (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2025	1.417.155,13	1.780.484,71	363.329,58	0,00	8.385,96	0,00	0,00	0,00	0,00	371.715,54
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

"CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	

Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a compensar (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
NO CÁLCULO DO MÍNIMO			Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.416.707,00	2.456.707,00	574.914,83	23,40
Proveniente da União	1.788.100,00	1.828.100,00	371.378,61	20,32
Proveniente dos Estados	628.607,00	628.607,00	203.536,22	32,38
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	57.924,80	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.416.707,00	2.456.707,00	632.839,63	25,76

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.224.900,00	2.923.957,26	933.826,77	31,94	933.826,77	31,94	905.351,03	30,96
Despesas Correntes	1.803.900,00	2.443.900,00	774.058,61	31,67	774.058,61	31,67	745.582,87	30,51
Despesas de Capital	421.000,00	480.057,26	159.768,16	33,28	159.768,16	33,28	159.768,16	33,28
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	19.965,00	19.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	19.965,00	19.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	34.606,00	34.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	34.606,00	34.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.279.471,00	2.978.528,26	933.826,77	31,35	933.826,77	31,35	905.351,03	30,40

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	8.232.353,50	8.931.410,76	2.708.934,19	30,33	2.615.501,95	29,28	2.454.484,08	27,48
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	73.205,00	73.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	153.186,00	153.186,00	13.763,25	8,98	13.763,25	8,98	13.290,53	8,68
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	8.458.744,50	9.157.801,76	2.722.697,44	29,73	2.629.265,20	28,71	2.467.774,61	26,95

Publicado por:
Isabel Carolina Mochnacz
Código Identificador:FEDDFA07

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DA REGISTRO DE PREÇOS N° 062/2025

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 062/2025

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2025

PROCESSO Nº 013/2025

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MATINHOS

CONTRATADO: BIOBASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ Nº: 05.216.859/0001-56,

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Descrição	Marca	Unidade	QTDE	Valor Unit.	Valor Total
439	Sonda uretral n° 12,0 estéril, atóxica, descartável e de uso único. Pct com 10 unid CÓD.BR: 0435981	Biobase uretral	PCT	9.000	R$ 4,40	R$ 39.600,00
TOTAL					R$ 39.600,00	

VALOR TOTAL: R$39.600,00 (trinta e nove mil e seiscentos reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses após a data de assinatura.

DATA DA ASSINATURA: 20/05/2025

Publicado por:
Rafael Ramthun
Código Identificador:AA395200

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DA PREÇOS N° 063/2025

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 063/2025

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2025

PROCESSO Nº 013/2025

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MATINHOS

CONTRATADO: BRITMED MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR LTDA

CNPJ Nº: 41.856.036/0001-59

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Descrição	Marca	Unidade	QTDE	Valor Unit.	Valor Total
323	SACO DE ÓBITO - INVÓLUCRO PARA CADÁVER - Tamanho G (adulto), medidas mínimas: 90 largura x 200 altura x 0,16 espessura. - Saco para transporte de cadáveres - SACO DE ÓBITO - Body bags. Sacos projetados para conter um corpo humano, usado para armazenamento e transporte de cadáveres, especialmente preparado para casos de óbito confirmados e suspeitos para COVID-19. Totalmente impermeável para impedir o vazamento de fluídos corporais e a contaminação pelo novo coronavírus. Robusto, deve suportar o peso do corpo sem ceder ou rasgar de nenhuma forma. Com fechamento em zíper inteiriço de forma a facilitar a colocação e retirada. Com lacre e porta etiquetas. CÓD.BR: 278445	Brit	UNID	700	R$ 13,95	R$ 9.765,00
324	SACO DE ÓBITO - INVÓLUCRO PARA CADÁVER - Tamanho GG (adulto), medidas mínimas: 90 largura x 220 altura. Saco para transporte de cadáveres - SACO DE ÓBITO - Body bags. Sacos projetados para conter um corpo humano, usado para armazenamento e transporte de cadáveres, especialmente preparado para casos de óbito confirmados e suspeitos para COVID-19. Totalmente impermeável para impedir o vazamento de fluídos corporais e a contaminação pelo novo coronavírus. Robusto, deve suportar o peso do corpo sem ceder ou rasgar de nenhuma forma. Com fechamento em zíper inteiriço de forma a facilitar a colocação e retirada. Com lacre e porta etiquetas. COD BR 386923	Brit	UNID	1.000	R$ 16,10	R$ 16.100,00
TOTAL						R$ 25.865,00

VALOR TOTAL: VR$25.865,00 (vinte e cinco mil e oitocentos e sessenta e cinco reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses após a data de assinatura.

DATA DA ASSINATURA: 20/05/2025

Publicado por:
Rafael Ramthun
Código Identificador:45049570

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DA PREÇOS N° 064/2025

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 064/2025

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2025

PROCESSO Nº 013/2025

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MATINHOS

CONTRATADO: CIRURTECH COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA

CNPJ Nº: 18.836.913/0001-08

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Descrição	Marca	Unidade	QTDE	Valor Unit.	Valor Total
295	Pinça dente de rato, 16cm. COD BR 243242	6B INVENT GERMANY 81563630004	UNID	15	R$ 19,54	R$ 293,10
430	Tesoura ponta romba tesoura especial para APH - Destinado ao corte de roupas. Com lâminas ponta romba e com corte liso. A segunda lâmina contem, apoio para o corte semicircular e corte micro serrilhado. Possui oleais de empunhadura. CÓD.BR: 471655	6B INVENT GERMANY 81563630062	UNID	10	R$ 29,17	R$ 291,70
TOTAL						R$ 584,80

VALOR TOTAL: R$584,80 (quinhentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses após a data de assinatura.

DATA DA ASSINATURA: 20/05/2025

Publicado por:
Rafael Ramthun
Código Identificador:35A4C5BC

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DA PREÇOS N° 065/2025

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 065/2025

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2025

PROCESSO Nº 013/2025

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MATINHOS

CONTRATADO: CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ Nº: 01.328.535/0001-59

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Descrição	Marca	Unid	QTDE	Valor Unit.	Valor Total
3	ABAIXADOR DE LÍNGUA (ESPÁTULA DE MADEIRA), DESCARTÁVEL, FORMATO CONVENCIONAL LISO, SUPERFÍCIE E BORDAS PERFEITAMENTE ACABADAS, ESPESSURA E LARGURA UNIFORME EM TODA A SUA EXTENSÃO, COM APROXIMADAMENTE 14 CM DE COMPRIMENTO X 1,4 CM DE LARGURA E 0,5 CM DE ESPESSURA. EMBALADO EM PACOTE COM 100 UNIDADES. COD BR 0348807	THEOTO 0.080.002.369.00-3	PCT	350	R$ 4,74	R$ 1.659,00
6	ÁGUA DESTILADA 5000ML. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. CÓD BR 0276839	QUALYBLESS ISENTO RMS	UN	2.000	R$ 8,97	R$ 17.940,00
108	Umidificador de oxigênio com rosca em METAL, composto de: tampa e corpo de nylon, frasco plástico de 250 ml com níveis de máximo e mínimo, conexão de entrada de oxigênio com rosca em METAL padrão. Deve adaptar-se a qualquer válvula reguladora de cilindro ou fluxômetro de rede canalizada. CÓD.BR: 435413	VENTCARE 0.080.677.040.01-2	UNID	100	R$ 10,95	R$ 1.095,00
129	Dispositivo p/ incontinência urinária com Uripen nº 5,0. CÓD.BR: 481460	BIOSANI 0.080.286.000.03-6	UN	300	R$ 2,35	R$ 705,00
131	Dispositivo p/ incontinência urinária com Uripen nº 7,0. CÓD.BR: 481443	BIOSANI 80286000036	UN	1.000	R$ 2,15	R$ 2.150,00
143	Envelope autoselante de papel grau cirúrgico com indicador químico, seta indicadora para abertura do pacote, gramatura de 60g/m² para utilização em autoclave á vapor. Dimensões do envelope 150mm x 250mm. CÓD.BR: 445801	HOSPFLEX ISENTO RMS	UN	20.000	R$ 0,27	R$ 5.400,00
193	fio de sutura mononylon nº 0-0 de comp. 45 cm, agulha triangular (traumática) 3/8 circulo de comprimento 1,9 a 2,0cm características: cuticular fio de sutura monofilamento poliamida, resistente e uniforme, superficie lisa flexivel. a agulha deverá ser confeccionada em aço inoxidável de primeira qualidade ser de fácil penetração reduzindo traumas nos tecidos. acondicionamentos em embalagem adequada, afim de assegurar a esterilidade do produto durante o armazenamento até o momento do uso. Caixa c/ 24 unidades. CÓD.BR: 0487458	Medix	CX	10	R$ 29,99	R$ 299,90
196	fio de sutura mononylon nº 2-0 de comp. 45 cm, agulha triangular (traumática) 3/8 circulo de comprimento 3,0 cm características: cuticular fio de sutura monofilamento poliamida, resistente e uniforme, superficie lisa flexivel. a agulha deverá ser confeccionada em aço inoxidável de primeira qualidade ser de fácil penetração reduzindo traumas nos tecidos. acondicionamentos em embalagem adequada, afim de assegurar a esterilidade do produto durante o armazenamento até o momento do uso. Caixa c/ 24 unidades. CÓD.BR: 0487452	MEDIX 0.080.495.519.04-0	CX	100	R$ 27,75	R$ 2.775,00
197	Fio de sutura mononylon nº 2-0 de comp. 45cm, agulha triangular (traumática) 3/8 circulo, comprimento agulha 2,5. Características: cuticular fio de sutura monofilamento poliamida, resistente e uniforme, superfície lisa flexível. Agulha deverá ser confeccionada em aço inoxidável de primeira qualidade, ser de fácil penetração reduzindo trauma nos tecidos. Acondicionamentos em embalagem adequada, afim de assegurar a esterelidade do produto durante o armazenamento até o momento do uso. Caixa c/ 24 unidades. CÓD.BR: 487451	MEDIX 0.080.495.519.04-0	CX	10	R$ 27,74	R$ 277,40
201	fio de sutura mononylon nº 4-0 de comp. 45 cm, agulha triangular (traumática) 3/8 circulo de comprimento 1,9 a 2,0 cm características: cuticular fio de sutura monofilamento poliamida, resistente e uniforme, superficie lisa flexivel. a agulha deverá ser confeccionada em aço inoxidável de primeira qualidade ser de fácil penetração reduzindo traumas nos tecidos. acondicionamentos em embalagem adequada, afim de assegurar a esterilidade do produto durante o armazenamento até o momento do uso. Caixa c/ 24 unidades. CÓD.BR: 487427	MEDIX 0.080.495.519.04-0	CX	100	R$ 27,12	R$ 2.712,00
202	fio de sutura mononylon nº 5-0 de comp. 45 cm, agulha triangular (traumática) 3/8 circulo de comprimento 1,9 a 2,0cm características: cuticular fio de sutura monofilamento poliamida, resistente e uniforme, superficie lisa flexivel. a agulha deverá ser confeccionada em aço inoxidável de primeira qualidade ser de fácil penetração reduzindo traumas nos tecidos. Acondicionamentos em embalagem adequada, afim de assegurar a esterilidade do produto durante o armazenamento até o momento do uso. Caixa c/ 24 unidades. CÓD.BR: 487416	MEDIX 0.080.495.519.04-0	CX	20	R$ 27,19	R$ 543,80
203	fio de sutura mononylon nº 6-0 de comp. 45 cm, agulha triangular (traumática) 3/8 circulo de comprimento 1,9 a 2,0 cm características: cuticular fio de sutura monofilamento poliamida, resistente e uniforme, superficie lisa flexivel. a agulha deverá ser confeccionada em aço inoxidável de primeira qualidade ser de fácil penetração reduzindo traumas nos tecidos. acondicionamentos em embalagem adequada, afim de assegurar a esterilidade do produto durante o armazenamento até o momento do uso. Caixa c/ 24 unidades. CÓD.BR: 487408	MEDIX 0.080.495.519.04-0	CX	10	R$ 27,19	R$ 271,90
229	Gel condutor para ultrassom e eletrocardiograma, não gorduroso, hidrossolúvel, hipoalergênico, humectante e não abrasivo. Indicado como meio de contato para exames de ultrassonografia, ecocardiograma, eletrocardiograma, doppler e fisioterapia. Embalagem contendo 100 GRAMAS. CÓD.BR: 475840	MULTIGEL 0.080.316.110.00-1	FRC	150	R$ 1,74	R$ 261,00
234	Glicerina líquida 1000ml. CÓD.BR: 269884	CINORD	UN	24	R$ 36,74	R$ 881,76
278	Máscara de Oxigênio de Alta Concentração ADULTO com Reservatório. Máscara de não reinalação, confeccionada em vinil macio transparente, bolsa reservatório de oxigênio, tubo extensor de suprimento de O2 com aproximadamente 2,10m de comprimento, presilha ajustável ao nariz para fixação confortável. Indicado para oferta de alto fluxo de oxigênio, acima de 8 litros por minuto, destina-se a administrar oxigênio em concentrações controladas com finalidade de tratar insuficiência respiratória e apneia obstrutiva, máscara em PVC (cloreto de polivinila) resistente e não tóxico. Faixa elástica ajustável a face do paciente. Registro no Ministério da Saúde. Unidade. CÓD.BR: 454574	MEDIX ISENTO RMS	UN	700	R$ 5,00	R$ 3.500,00
279	Máscara de Oxigênio de Alta Concentração INFANTIL com Reservatório. Máscara de não reinalação, confeccionada em vinil macio transparente, bolsa reservatório de oxigênio, tubo extensor de suprimento de O2 com aproximadamente 2,10m de comprimento, presilha ajustável ao nariz para fixação confortável. Indicado para oferta de alto fluxo de oxigênio, acima de 8 litros por minuto, destina-se a administrar oxigênio em concentrações controladas com finalidade de tratar insuficiência respiratória e apneia obstrutiva, máscara em PVC (cloreto de polivinila) resistente e não tóxico. Faixa elástica ajustável a face do paciente. Registro no Ministério da Saúde. Unidade. CÓD.BR: 454575	MEDIX 0.080.495.519.02-9	UN	100	R$ 6,80	R$ 680,00
316	RECIPIENTE PARA COLETA DE RESÍDUO DE SERVIÇO DE SAÚDE E MATERIAL PERFUROCORTANTE, CAPACIDADE 03 LITROS, CONFECCIONADO EM PAPEL INCINERÁVEL, COR AMARELA, REVESTIDO INTERNAMENTE COM PRODUTO IMPERMEABILIZANTE QUE EVITA UMIDADE E VAZAMENTO, ACOMPANHADO DE SACO PLÁSTICO COM INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E QUE INTEGRA O PRODUTO COM REVESTIMENTO INTERNO, CINTA EM MATERIAL RESISTENTE A PERFURAÇÕES, ALÇA PARA TRANSPORTE FIXA AO COLETOR, TAMPA FIXA AO COLETOR, BOCAL COM ABERTURA QUE FACILITE O DESCARTE DE MATERIAL E LINHA QUE APRESENTE O LIMITE MÁXIMO DE ENCHIMENTO. FABRICADO DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 7500. COD BR 471973	DESCARBOX ISENTO RMS	UN	500	R$ 2,62	R$ 1.310,00
318	RECIPIENTE PARA COLETA DE RESÍDUO DE SERVIÇO DE SAÚDE E MATERIAL PERFUROCORTANTE, CAPACIDADE 13 LITROS, CONFECCIONADO EM PAPEL INCINERÁVEL, COR AMARELA, REVESTIDO INTERNAMENTE COM PRODUTO IMPERMEABILIZANTE QUE EVITA UMIDADE E VAZAMENTO, ACOMPANHADO DE SACO PLÁSTICO COM INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E QUE INTEGRA O PRODUTO COM REVESTIMENTO INTERNO, CINTA EM MATERIAL RESISTENTE A PERFURAÇÕES, ALÇA PARA TRANSPORTE FIXA AO COLETOR, TAMPA FIXA AO COLETOR, BOCAL COM ABERTURA QUE FACILITE O DESCARTE DE MATERIAL E LINHA QUE APRESENTE O LIMITE MÁXIMO DE ENCHIMENTO. FABRICADO DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 7500. COD BR 466702	DESCARBOX ISENTO RMS	UN	4.000	R$ 4,96	R$ 19.840,00
321	SACO DE LIXO HOSPITALAR BRANCO COM 100 LITROS. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. COD BR 356257	RAVA ISENTO RMS	PCT	500	R$ 32,75	R$ 16.375,00
322	Saco de lixo hospitalar branco com 50 litros. Embalagem com 100 unidades. COD BR 356257	RAVA ISENTO RMS	PCT	250	R$ 21,02	R$ 5.255,00
343	Solução alcoólica de digluconato de clorexidina 0,5% 1000ml. COD BR 269878	VIC PHARMA 1.338.280.110.07-5	FRC	24	R$ 13,11	R$ 314,64
344	Solução alcoólica de digluconato de clorexidina 0,5% 100ml (almotolia). COD BR 269878	VIC PHARMA NOTIF. SIMPL.	FRC	500	R$ 2,22	R$ 1.110,00
476	Compressa de Gaze hidrófila, em rolo, tipo queijo, confeccionada em tela de algodão, com material macio, neutro altamente absorvente, isenta de impurezas, apresentação 91 m x 91 cm, com 4 dobras e 11 fios por cm2. Peso mínimo de 1200 a 1230g por rolo. Deverá atender as normas da ABNT NBR 14108/2003. CÓD. BR: 317779	LARISMED 0080773020006	RL	200	R$ 69,85	R$ 13.970,00
487	Fralda descartável adulto com formato anatômico, forro ultra macio, antialérgica, camadade gel com alta absorção, fitas adesivas multiajustáveis. Tamanho G (adulto com peso acima de 70 Kg). Pacote com 8 unidades. CÓD.BR: 358132	MAXCLEAN ISENTO RMS	PCT	2.100	R$ 10,90	R$ 22.890,00
TOTAL						R$ 122.216,40

VALOR TOTAL: R$122.216,40 (cento e vinte e dois mil e duzentos e dezesseis reais e quarenta centavos).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses após a data de assinatura.

DATA DA ASSINATURA: 20/05/2025

Publicado por:
Rafael Ramthun
Código Identificador:8B261A5A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DA PREÇOS N° 066/2025

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 066/2025

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2025

PROCESSO Nº 013/2025

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MATINHOS

CONTRATADO: CMH – CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES – EIRELI – ME

CNPJ Nº: 23.228.076/0001-74

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Descrição	Marca	Unid	QTDE	Valor Unit.	Valor Total
255	Luva cirúrgica estéril, descartável, látex natural, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade. Lubrificada com pó bioabsorvível e baixo teor de proteína (preferência menor que 100 µg/grama) e antiderrapante.Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, dobradas conforme padrão hospitalar, identificando com fácil visualização a mão esquerda/direita e a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico Nº 6.0 (Nº 6.5 de acordo com a NBR)." COD BR 269945	lemgruber	PAR	2.000	R$ 1,29	R$ 2.580,00
317	RECIPIENTE PARA COLETA DE RESÍDUO DE SERVIÇO DE SAÚDE E MATERIAL PERFUROCORTANTE, CAPACIDADE 07 LITROS, CONFECCIONADO EM PAPEL INCINERÁVEL, COR AMARELA, REVESTIDO INTERNAMENTE COM PRODUTO IMPERMEABILIZANTE QUE EVITA UMIDADE E VAZAMENTO, ACOMPANHADO DE SACO PLÁSTICO COM INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E QUE INTEGRA O PRODUTO COM REVESTIMENTO INTERNO, CINTA EM MATERIAL RESISTENTE A PERFURAÇÕES, ALÇA PARA TRANSPORTE FIXA AO COLETOR, TAMPA FIXA AO COLETOR, BOCAL COM ABERTURA QUE FACILITE O DESCARTE DE MATERIAL E LINHA QUE APRESENTE O LIMITE MÁXIMO DE ENCHIMENTO. FABRICADO DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 7500. COD BR 363484	DESCARBOX	UN	1.700	R$ 3,32	R$ 5.644,00
338	Seringa descartável de 10 ml, graduada a cada 2 ml. Confeccionadas em polipropileno, Siliconização interna garantindo suavidade no deslize e controle preciso na aspiração e aplicação de medicamentos, Cilindro com anel de retenção evitando perda de medicamento durante a aspiração. Dados de identificação, lote e validade nas embalagens unitárias e nas caixas das seringas. conexão tipo luer lock. Estéril, atóxica, apirogênica. COD BR 439626	MEDIX	UNID	97.000	R$ 0,21	R$ 20.370,00
TOTAL						R$ 28.594,00

VALOR TOTAL: R$28.594,00 (vinte e oito mil e quinhentos e noventa e quatro reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses após a data de assinatura.

DATA DA ASSINATURA: 20/05/2025

Publicado por:
Rafael Ramthun
Código Identificador:A9426D49

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DA PREÇOS N° 067/2025

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 067/2025

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2025

PROCESSO Nº 013/2025

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MATINHOS

CONTRATADO: DAMIL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ Nº: 27.250.886/0001-88

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Descrição	Marca	Unid	QTDE	Valor Unit.	Valor Total
218	Fralda descartável infantil com formato anatômico, forro ultra macio, antialérgica, camada de gel com alta absorção, fitas adesivas multiajustáveis. Tamanho P (criança de peso de 3 a 6 Kg).Antialérgica, com maciez e absorção adequadas à sua finalidade, com superfície uniforme ainda que úmida, com formato anatômico, cintura ajustável, com recortes nas pernas, de preferência com dois a quatro elásticos, com barreira lateral anti- vazamento, possibilitando ajuste perfeito sem vazamentos, com duas tiras laterais adesivas para fixação, protegidas por fitas siliconizadas com pequena dobradura para facilitar o manuseio. Comprimento total da fralda de mínimo 50 cm, largura da manta de no mínimo 9 cm. Embalado conforme a praxe do fabricante em pacotes com NO MÍNIMO DE 30 UNIDADES NO PACOTE, trazendo os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses, a partir da data de entrega na unidade requisitante. CÓD.BR: 425353	LIFE KIDS INFANTIL	PCT	10	R$ 18,20	R$ 182,00
TOTAL						R$ 182,00

VALOR TOTAL: R$182,00 (cento e oitenta e dois reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses após a data de assinatura.

DATA DA ASSINATURA: 20/05/2025

Publicado por:
Rafael Ramthun
Código Identificador:1256215C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DA PREÇOS N° 068/2025

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 068/2025

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2025

PROCESSO Nº 013/2025

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MATINHOS

CONTRATADO: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

CNPJ Nº: 56.081.482/0001-06

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Descrição	Marca	Unid	QTDE	Valor Unit.	Valor Total
460	Compressa de gaze hidrófila, ESTÉRIL, esterilizado por óxido de etileno, 10 cm x 10, 13 fios por cm², fio 100% algodão em tecido tipo tela, alvejadas, purificadas e isenta de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes e alvejantes ópticos. Dobras uniformes para dentro em toda sua extensão para evitar desfiamento. Embaladas em pacotes com 10 unidades. Deverá atender a ABNT NBR 13843/2009. APRESENTAR AMOSTRA. CÓD.BR:298542	AMED	PCT	75.000	R$ 1,10	R$ 82.500,00
TOTAL						R$82.500,00

VALOR TOTAL: R$82.500,00 (oitenta e dois mil e quinhentos reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses após a data de assinatura.

DATA DA ASSINATURA: 20/05/2025

Publicado por:
Rafael Ramthun
Código Identificador:8ED3F513

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DA PREÇOS N° 069/2025

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 069/2025

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2025

PROCESSO Nº 013/2025

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MATINHOS

CONTRATADO: ELO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA

CNPJ Nº: 11.128.636/0001-30

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Descrição	Marca	Unid	QTDE	Valor Unit.	Valor Total
1	Abafador de ruido tipo concha com Certificado de Aprovação (CA) em atendimento aos autista. COD BR 613474	CAMPER ABAFADOR	UNID	200	R$ 32,12	R$ 6.424,00
16	Agulha descartável para punção, cânula em aço inoxidável, canhão de material plástico atóxico ou liga de alumínio em cores de acordo com o padrão de codificação do calibre, bisel trifacetado, siliconizado em superfície externa, atraumática, estéril, apirogênico e atóxico com tampa plástica protetora, Nº 40 x 1,6 mm (16G x 1 1/2"). Embalada unitariamente. CÓD BR 0439800	MEDIX AG	UNID	55.000	R$ 0,10	R$ 5.500,00
146	Envelope autoselante de papel grau cirúrgico com indicador químico, seta indicadora para abertura do pacote, gramatura de 60g/m² para utilização em autoclave á vapor. Dimensões do envelope 300mm x 500mm. CÓD.BR: 442481	HOSPFLEX EV	UN	5.000	R$ 1,35	R$ 6.750,00
308	Porta Agulha 20cm. COD BR 471169	ABC PORTA AG	UNID	15	R$ 54,08	R$ 811,20
365	Sonda de SILICONE (100% silicone), tipo Foley, com 2 vias, estéril, válvula luer, com formato arredondado da ponta com 2 orifícios laterais, orifícios internos de drenagem grande, arredondado e liso, número do diâmetro e capacidade de enchimento do balão impresso no cateter. Possuir invólucro interno em filme plástico transparente. Tamanho 14 FR. Caixa com 10 unidades. COD BR 435995	MEDSONDA SONDA	CX	20	R$ 71,50	R$ 1.430,00
366	Sonda de SILICONE (100% silicone), tipo Foley, com 2 vias, estéril, válvula luer, com formato arredondado da ponta com 2 orifícios laterais, orifícios internos de drenagem grande, arredondado e liso, número do diâmetro e capacidade de enchimento do balão impresso no cateter. Possuir invólucro interno em filme plástico transparente. Tamanho 16 FR. Caixa com 10 unidades. COD BR 435999	MEDSONDA SONDA	CX	20	R$ 79,90	R$ 1.598,00
367	Sonda de SILICONE (100% silicone), tipo Foley, com 2 vias, estéril, válvula luer, com formato arredondado da ponta com 2 orifícios laterais, orifícios internos de drenagem grande, arredondado e liso, número do diâmetro e capacidade de enchimento do balão impresso no cateter. Possuir invólucro interno em filme plástico transparente. Tamanho 18 FR. Caixa com 10 unidades. COD BR 435997	MEDSONDA SONDA	CX	20	R$ 71,50	R$ 1.430,00
480	Compressa de gaze hidrófila, não estéril, 7,5 cm x 7,5, 13 fios por cm², fio 100% algodão em tecido tipo tela, alvejadas, purificadas e isenta de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes e alvejantes ópticos. Dobras uniformes para dentro em toda sua extensão para evitar desfiamento. Embaladas em pacotes com 500 unidades com peso mínimo de 390 a 400g por pacote. Deverá atender a ABNT NBR 13843/2009. APRESENTAR AMOSTRA. CÓD.BR: 269972	MAISMED COMP	PCT	2.000	R$ 20,68	R$ 41.360,00
TOTAL						R$ 65.303,20

VALOR TOTAL: R$65.303,20 (sessenta e cinco mil e trezentos e três reais e vinte centavos).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses após a data de assinatura.

DATA DA ASSINATURA: 20/05/2025

Publicado por:
Rafael Ramthun
Código Identificador:DD6BBCC5

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DA PREÇOS N° 070/2025

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 070/2025

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2025

PROCESSO Nº 013/2025

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MATINHOS

CONTRATADO: FUNCIONAL MATERIAIS HOSPITALARES E ASSESSORIAS LTDA

CNPJ Nº: 33.475.145/0001-06

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Descrição	Marca	Unid	QTDE	Valor Unit.	Valor Total
144	Envelope autoselante de papel grau cirúrgico com indicador químico, seta indicadora para abertura do pacote, gramatura de 60g/m² para utilização em autoclave á vapor. Dimensões do envelope 190mm x 370mm. CÓD.BR: 444869	HOSPFLEX	UN	20.000	R$ 0,81	R$ 16.200,00
292	Peróxido de Hidrogênio (Agua oxigenada) 10 Volumes 1000ml . Caixa com 12 unidades. Embalagem com dados de identificação e procedência. CÓD.BR: 277319	RIOQUIMICA	CX	50	R$ 109,99	R$ 5.499,50
TOTAL						R$ 21.699,50

VALOR TOTAL: R$21.699,50 (vinte e um mil e seiscentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos)

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses após a data de assinatura.

DATA DA ASSINATURA: 20/05/2025

Publicado por:
Rafael Ramthun
Código Identificador:B1023E0B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DA PREÇOS N° 071/2025

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 071/2025

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2025

PROCESSO Nº 013/2025

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MATINHOS

CONTRATADO: HORTOPLUS PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME

CNPJ Nº: 17.676.642/0001-08

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Descrição	Marca	Unid	QTDE	Valor Unit.	Valor Total
176	Extensor escalonado para gastrostomia e jejunostomia. CÓD.BR 461361	HARTMANN	unid	500	R$ 4,49	R$ 2.245,00
TOTAL					R$ 2.245,00	

VALOR TOTAL: R$2.245,00 (dois mil e duzentos e quarenta e cinco reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses após a data de assinatura.

DATA DA ASSINATURA: 20/05/2025

Publicado por:
Rafael Ramthun
Código Identificador:9CAAE5DF

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DA PREÇOS N° 072/2025

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 072/2025

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2025

PROCESSO Nº 013/2025

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MATINHOS

CONTRATADO: IMPACTA LICITAÇÕES LTDA

CNPJ Nº: 57.123.371/0001-88

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Descrição	Marca	Unid	QTDE	Valor Unit.	Valor Total
451	Fralda descartável adulto com formato anatômico, forro ultra macio, antialérgica, camada de gel com alta absorção, fitas adesivas multiajustáveis. Tamanho P (adulto com peso abaixo de 45 Kg). Pacote com 10 unidades. CÓD.BR: 427338	ALI MASTER P	PCT	6.600	R$ 10,89	R$71.874,00
485	Fralda descartável adulto com formato anatômico, forro ultra macio, antialérgica, camada de gel com alta absorção, fitas adesivas multiajustáveis. Tamanho P (adulto com peso abaixo de 45 Kg). Pacote com 10 unidades. CÓD.BR: 427338	ALI MASTER P	PCT	2.200	R$ 10,89	R$23.958,00
TOTAL					R$ 95.832,00	

VALOR TOTAL: R$95.832,00 (noventa e cinco mil e oitocentos e trinta e dois reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses após a data de assinatura.

DATA DA ASSINATURA: 20/05/2025

Publicado por:
Rafael Ramthun
Código Identificador:F9F5EE91

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DA PREÇOS N° 073/2025

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 073/2025

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2025

PROCESSO Nº 013/2025

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MATINHOS

CONTRATADO: IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ Nº: 43.269.791/0001-62

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Descrição	Marca	Unid	QTDE	Valor Unit.	Valor Total
124	CURATIVO ESPECIAL. Hidrogel amorfo, transparente, sem alginato, composto por água deionizada, glicerina, carboximetil-celulose sódica, alantoína, álcool benzílico, metilparabeno, propilparabeno e preservativos antimicrobianos. É indicado para o desbridamento autolítico de áreas necrosadas e/ou com esfacelo e na estimulação do crescimento do de tecido de granulação, lesões superficiais ou profundas, incisões cirúrgicas e queimaduras. Tubos de 85g. COD BR 484920	VITA MEDICAL HIDROGEL	UN	600	R$ 20,00	R$12.000,00

	EXIGÊNCIAS: 1) Declaração da empresa, contendo assinatura com firma reconhecida do responsável da empresa, informando assessor técnico (enfermeiro(a)), habilitado a prestar assistência em um prazo de até 48 horas quando solicitado pelo licitante. O profissional indicado deve ser habilitado a fornecer informações de uso e treinamento continuado, em dias e horários a serem acertados com os profissionais do licitante, bem como atendimento aos próprios pacientes usuários destes produtos quando necessário. A declaração deve conter no mínimo as seguintes informações: 1)nome completo do profissional, número de inscrição no COREN, telefone para contato. 2) Declaração do Profissional, informando que concorda em prestar serviços de assessoria técnica na utilização dos produtos constantes desta licitação, contendo assinatura com firma reconhecida; 3) Documentação do profissional: cópia da cédula de identidade; cópia do CPF; cópia da cédula profissional emitida pelo COREN; cópia do certificado de conclusão de curso em enfermagem. Todas as cópias devem ser autenticadas. Todos os documentos, certificações, laudos e etc devem ter uma cópia enviados junto com a amostra. APRESENTAR AMOSTRA.					
TOTAL					R$ 12.000,00	

VALOR TOTAL: R$12.000,00 (doze mil reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses após a data de assinatura.

DATA DA ASSINATURA: 20/05/2025

Publicado por:
Rafael Ramthun
Código Identificador:F14828E3

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DA PREÇOS N° 074/2025

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 074/2025

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2025

PROCESSO Nº 013/2025

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MATINHOS

CONTRATADO: INSTRULABOR LICITAÇÃO LTDA

CNPJ Nº: 34.514.779/0001-85

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Descrição	Marca	Unid	QTDE	Valor Unit.	Valor Total
425	Termômetro digital infravermelho para inspeção sanitária de alimentos Termômetro digital (temperatura infravermelho) de acordo com a exatidão requerida - faixa de medição/pontos padrões de medição dos equipamentos especificados:Termômetro temperatura infravermelho :Faixa de medição: -35ºC a +180ºC. Termômetro digital (imersão e infravermelho). COD BR 477254	FORMIS FOR-550	UNID	5	R$ 125,62	R$ 628,10
TOTAL						R$ 628,10

VALOR TOTAL: R$628,10 (seiscentos e vinte e oito reais e dez centavos).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses após a data de assinatura.

DATA DA ASSINATURA: 20/05/2025

Publicado por:
Rafael Ramthun
Código Identificador:3BA13ADE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DA PREÇOS N° 075/2025

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 075/2025

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2025

PROCESSO Nº 013/2025

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MATINHOS

CONTRATADO: INVICTO COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA

CNPJ Nº: 37.052.250/0001-85

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Descrição	Marca	Unid	QTDE	Valor Unit.	Valor Total
42	ATADURA GESSADA, 100% ALGODÃO, ELABORADA PELO PROCESSO DE GIRO INGLÊS, ACABAMENTO EM ZIGUE-ZAGUE, COM TEMPO DE SECAGEM APROXIMADO DE 3 A 4 MINUTOS, ENROLADO DE FORMA CONTÍNUA. 10 CM DE LARGURA X 300 CM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 20 UNIDADES. DE ACORDO COM ABNT 14852:2007. CÓD BR 0444609	ORTOFEN ORTOFEN	CX	50	R$ 54,82	R$ 2.741,00
43	ATADURA GESSADA, 100% ALGODÃO, ELABORADA PELO PROCESSO DE GIRO INGLÊS, ACABAMENTO EM ZIGUE-ZAGUE, COM TEMPO DE SECAGEM APROXIMADO DE 3 A 4 MINUTOS, ENROLADO DE FORMA CONTÍNUA. 15 CM DE LARGURA X 300 CM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 20 UNIDADES. DE ACORDO COM ABNT 14852:2007. CÓD BR 0444613	ORTOFEN ORTOFEN	CX	150	R$ 79,21	R$11.881,50
270	Malha tubular ortopédica 15cm x 25m. CÓD.BR: 445969	MSO MSO	UN	100	R$ 24,34	R$ 2.434,00
TOTAL						R$17.056,50

VALOR TOTAL: R$17.056,50 (dezessete mil, cinquenta e seis reais e cinquenta centavos).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses após a data de assinatura.

DATA DA ASSINATURA: 20/05/2025

Publicado por:
Rafael Ramthun
Código Identificador:D993AAE7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DA PREÇOS N° 076/2025

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 076/2025

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2025

PROCESSO Nº 013/2025

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MATINHOS

CONTRATADO: K & M MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ Nº: 40.892.801/0001-2

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Descrição	Marca	Unid	QTDE	Valor Unit.	Valor Total
264	Luva de procedimento, não estéril, descartável, NITRÍLICA (fabricada em nitrilo), ISENTO DE LÁTEX (LÁTEX FREE). Antimicrobiana (capaz de eliminar uma ampla gama de micróbios, matando até 99,99% de bactérias e vírus, inclusive o SARS-COV-2, vírus causador da covid-19), AZUL, SEM TALCO, Hipoalergênica, visando a eliminação de reações alérgicas, principalmente em usuários com hipersensibilidade ao látex, não irritante, atóxica, dermatologicamente testada. Anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade e resistente à tração (não deve ser rompida com facilicade), ambidestra. Embalagem com dados de identificação, lote, validade e procedência. Registro na ANVISA (ou seguir RDC 356 de 23 de março de 2020). Possuir C.A. (certificado de aprovação) do ministério do trabalho. Possuir aprovação do INMETRO. Acondicionada em caixa com 100 unidades. Tamanho Pequeno (P). CÓD.BR: 313654	MEDIX LUVA	CX	1.000	R$ 22,05	R$22.050,00
284	Oxímetro portátil adulto. Oxímetro de dedo. Mede: Curva pletismográfica e PRbpm e SpO2. Display LED fácil de ler. Precisão da saturação de oxigênio no sangue de 3%. Com desligamento automático para prolongar sua duração. Usa pilha AAA para seu funcionamento. Possui um indicador de bateria fraca. Inclui: Estojo e Capa de silicone e Manual.. Fácil de transportar e manusear. Possui tela LED de alta qualidade para uma visualização clara e precisa das medições de ritmo cardíaco e saturação de oxigênio no sangue. COD BR 441981	pulselk87 oximetro	UNID	60	R$ 55,98	R$ 3.358,80
TOTAL						R$ 25.408,80

VALOR TOTAL: R$25.408,80 (vinte e cinco mil e quatrocentos e oito reais e oitenta centavos).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses após a data de assinatura.

DATA DA ASSINATURA: 20/05/2025

Publicado por:
Rafael Ramthun
Código Identificador:E5710803

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DA PREÇOS N° 077/2025

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 077/2025

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2025

PROCESSO Nº 013/2025

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MATINHOS

CONTRATADO: KIENTRO BRASIL LTDA

CNPJ Nº: 27.250.886/0001-88

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Descrição	Marca	Unid	QTDE	Valor Unit.	Valor Total
191	Fio de sutura em Algodão nº0, 15x45cm de comprimento. Não agulhado. Acondicionamentos em embalagem adequada, afim de assegurar a esterilidade do produto durante o armazenamento até o momento do uso. Caixa c/ 24 unidades. CÓD.BR: 600145	BRASUTURE AA554	CX	35	R$ 54,99	R$ 1.924,65
195	fio de sutura mononylon nº 2-0 de comp. 45 cm, agulha triangular (traumática) 3/8 circulo de comprimento 1,9 a 2,0cm características: cuticular fio de sutura monofilamento poliamida, resistente e uniforme, superficie lisa flexivel. a agulha deverá ser confeccionada em aço inoxidável de primeira qualidade ser de fácil penetração reduzindo traumas nos tecidos. acondicionamentos em embalagem adequada, afim de assegurar a esterilidade do produto durante o armazenamento até o momento do uso. Caixa c/ 24 unidades. CÓD.BR: 0487450	BRASUTURE NPA345	CX	165	R$ 28,62	R$ 4.722,30
TOTAL						R$ 6.646,95

VALOR TOTAL: R$6.646,95 (seis mil e seiscentos e quarenta e seis reais e noventa e cinco centavos).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses após a data de assinatura.

DATA DA ASSINATURA: 20/05/2025

Publicado por:
Rafael Ramthun
Código Identificador:34B541EC

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DA PREÇOS N° 078/2025

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 078/2025

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2025

PROCESSO Nº 013/2025

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MATINHOS

CONTRATADO: LC MED MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA

CNPJ Nº: 25.245.772/0001-14

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Descrição	Marca	Unid	QTDE	Valor Unit.	Valor Total
130	Dispositivo p/ incontinência urinária com Uripen nº 6,0. CÓD.BR: 481442	Vitalgold	UN	1.000	R$ 1,30	R$ 1.300,00
TOTAL					R$1.300,00	

VALOR TOTAL: R$1.300,00 (um mil e trezentos reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses após a data de assinatura.

DATA DA ASSINATURA: 20/05/2025

Publicado por:
Rafael Ramthun
Código Identificador:1D23DD7F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DA PREÇOS N° 079/2025

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 079/2025

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2025

PROCESSO Nº 013/2025

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MATINHOS

CONTRATADO: LEMED COMERCIO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

CNPJ Nº: 37.931.064/0001-16

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Descrição	Marca	Unid	QTDE	Valor Unit.	Valor Total
2	Abaixador de língua DESCARTÁVEL, feito em plástico átoxico, ausente de látex, com certificações que garantam a eficácia e segurança de uso, livre de toxidade oral e intraperitoneal. Não provocar irritabilidade ocular ou dérmica. Não conter qualquer substância medicamentosa. Exige-se produtos periodicamente testados em laboratórios credenciados pela ANVISA. Superfície e bordas perfeitamente acabadas, espessura e largura uniforme em toda sua extensão, com aproximadamente 14 cm de comp. X 1,4 cm de largura e de 0,5 cm de espessura. Embalados individualmente em filme plástico transparente e colocados em pacotes com dados do produto contendo 40 unidades. COD BR 0431744	TIC TONG	PCT	350	R$ 24,65	R$ 8.627,50
4	ABSORVENTE HIGIÊNICO PARA FLUÍDOS CORPORAIS, USO PÓS-PARTO OU INCONTINÊNCIA URINÁRIA. CONFECCIONADO COM MATERIAL ABSORVENTE, COM COBERTURA DE FALSO TECIDO, REVESTIDO EXTERNAMENTE POR PELÍCULA IMPERMEÁVEL, ESPESSURA COMPATÍVEL COM FLUXO ABUNDANTE. SEM ABAS. DIMENSÕES MÍNIMAS DA ÁREA ABSORVÍVEL DE 45 CM X 15 CM. PACOTE COM 10 UNIDADES. COD BR 314838	PARENTEX	PCT	300	R$ 9,19	R$ 2.757,00
5	ÁCIDO PERACÉTICO EM SOLUÇÃO PRONTA PARA USO (formulação que para o seu uso não necessite de nenhum procedimento de diluição), acompanhado de inibidor de corrosão, concentração entre 0,09 % e 0,31%, pH de 3 a 7, com formulação totalmente biodegradável, atóxica e sem efeito residual; acondicionada em bombona de 1 (um) litro, odor característico, atividade mínima de 20 dias; solução utilizada para a desinfecção de alto nível de artigos de uso hospitalar (materiais de inaloterapia, oxigenioterapia, endoscópios flexíveis, artigos semicríticos e não críticos em geral). Deve apresentar os seguintes LAUDOS: 1-Atividade confirmada através de laudos para as seguintes propriedades: Esporicida, micobactericida, bactericida e fungicida; microbiológicos, inclusive a microbactérias massiliense, conforme métodos de avaliação; 2-Características físico químicas (aspecto, odor, cor, pH e doseamento químico); 3-Irritabilidade dérmica, ocular e toxicidade inalatória; 4-Laudos laboratoriais das tiras específicas para o monitoramento da concentração do ácido peracético ofertado. Todos os laudos devem ser emitidos por laboratórios credenciados pela ANVISA. O produto deverá promover ação esporicida em até 10 minutos de contato. O produto deverá ser fornecido com, no mínimo, 30 fitas por bombona, específicas para o monitoramento da concentração do ácido peracético ofertado. As fitas devem ser disponibilizadas dentro da caixa do produto de maneira que não necessitem refrigeração para a sua conservação. As embalagens do produto deverão atender o Regulamento de Avaliação da conformidade para embalagens utilizadas no transporte terrestre de produtos perigosos, aprovado pela Portaria INMETRO, nº 326, de 11 de dezembro de 2006, com comprovação do respectivo Certificado de aprovação. Condições gerais: Prazo de validade do galão de, no mínimo, 18 meses. Por ocasião da entrega na unidade requisitante os produtos devem apresentar validade equivalente a pelo menos 2/3 (dois terços) do prazo de validade total; A empresa vencedora deverá ministrar o treinamento prático aos usuários do produto em todos os turnos, conforme necessidade do setor usuário. EXIGÊNCIAS REFERENTES AO TREINAMENTO: 1) Declaração da empresa, contendo assinatura com firma reconhecida do responsável pela empresa, informando assessor técnico (enfermeiro(a)), habilitado a prestar assistência em um prazo de até 48 horas quando solicitado pelo licitante. O profissional indicado deve ser habilitado a fornecer informações de uso e treinamento continuado, em dias e horários a serem acertados com os profissionais do licitante. A declaração deve conter no mínimo as seguintes informações: nome completo do profissional, número de inscrição no COREN, telefone para contato. 2) Declaração do Profissional, informando que concorda em prestar serviços de assessoria técnica na utilização dos produtos constantes desta licitação, contendo assinatura com firma reconhecida; 3) Documentação do profissional: cópia da cédula de identidade; cópia do CPF; cópia da cédula profissional emitida pelo COREN; cópia do certificado de conclusão de curso em enfermagem. Todas as cópias devem ser autenticadas. Todos os Laudos que comprovem sua eficácia deverão ser apresentados no ato do pregão, juntos aos demais documentos, sendo que uma cópia deverá acompanhar a amostra enviada. APRESENTAR AMOSTRA. CÓD.BR: 0348040	COSMODERMA PERAC	GL	200	R$137,56	R$27.512,00
8	"Agulha descartável para punção, cânula em aço inoxidável, canhão de material plástico atóxico ou liga de alumínio em cores de acordo com o padrão de codificação do calibre, bisel trifacetado, siliconizado e superfície externa, atraumática, estéril, apirogênico e atóxico com tampa plástica protetora, N° 13 x 0,45 mm (26G x 1/2""). Embalada unitariamente. CÓD.BR: 397513"	TKL	UNID	1.000	R$ 0,07	R$ 70,00
9	Agulha descartável para punção, cânula em aço inoxidável, canhão de material plástico atóxico ou liga de alumínio em cores de acordo com o padrão de codificação do calibre, bisel trifacetado, siliconizado em superfície externa, atraumática, estéril, apirogênico e atóxico com tampa plástica protetora, Nº 13 x 0,40 mm (27G x 1/2"). Embalada unitariamente. CÓD BR 0397513	TKL	UNID	5.000	R$ 0,18	R$ 900,00
10	Agulha descartável para punção, cânula em aço inoxidável, canhão de material plástico atóxico ou liga de alumínio em cores de acordo com o padrão de codificação do calibre, bisel trifacetado, siliconizado em superfície externa, atraumática, estéril, apirogênico e atóxico com tampa plástica protetora, Nº 25 x 0,60mm (23G x 1"). Embalada unitariamente. CÓD BR 439809	TKL	UNID	20.000	R$ 0,07	R$ 1.400,00
13	Agulha descartável para punção, cânula em aço inoxidável, canhão de material plástico atóxico ou liga de alumínio em cores de acordo com o padrão de codificação do calibre, bisel trifacetado, siliconizado em superfície externa, atraumática, estéril, apirogênico e atóxico com tampa plástica protetora, Nº 25 x 1,2 mm (18G x 1"). Embalada unitariamente. COD BR 439814	UNIQMED	UNID	40.000	R$ 0,14	R$ 5.600,00
20	Álcool etílico (líquido) 70° GL 1000ml (1 Litro) em embalagem com dados de identificação e procedência CÓD BR 0269941.	BETHA QUIMICA	FRC	200	R$ 5,26	R$ 1.052,00
23	Alcool gel antiseptico 70% 1000ml (1 Litro) em embalagem com dados de identificação e procedência CÓD BR 269943	BETHA QUIMICA	FRC	60	R$ 9,83	R$ 589,80
24	ÁLCOOL GEL ANTISSÉPTICO (GEL) 70° GL EM GEL 100ML EM EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. FRASCO EM ALMOTOLIA DE 100 ML CÓD BR 269943	PROLINK	FRC	4.500	R$ 1,55	R$ 6.975,00
26	Almotolia de uso médico-hospitalar, bico reto e longo, confeccionado em plástico ou similar, opaco/âmbar, fotossensível, com tampa acoplada ao frasco. Capacidade de 250ml. Resistente às desinfecções. CÓD BR 0279887.	J. PROLAB	UNID	120	R$ 3,23	R$ 387,60
27	ALMOTOLIA DE USO MÉDICO-HOSPITALAR, BICO RETO E LONGO, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO OU SIMILAR, TRANSPARENTE, COM TAMPA ACOPLADA AO FRASCO. CAPACIDADE DE 250ML. RESISTENTE AS DESINFECÇÕES. CÓD BR 0279893	J. PROLAB	UN	550	R$ 3,01	R$ 1.655,50
29	ASPIRADOR PARA REDE CANALIZADA DE OXIGÊNIO. FRASCO EM POLICARBONATO COM CAPACIDADE DE 400 ML. TAMPA INJETADA EM NYLON COM INSERÇÃO DE METAL, BOTÃO DE CONTROLE DO FLUXO DE ASPIRAÇÃO E BICO DE SUCÇÃO. FRASCO COLETOR AUTOCLAVÁVEL. CONEXÃO PADRÃO ABNT NBR 11906. CÓD BR 459174	PROTEC	UN	2	R$ 112,50	R$ 225,00
30	ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO, 100% ALGODÃO CRU, COR NATURAL, RELATIVA IMPERMEABILIDADE, DISTRIBUIÇÃO UNIFORME DO ALGODÃO, ENROLADO DE MANEIRA UNIFORME, COM CAMADA DE GOMA EM UMA DAS FACES. 10 CM DE LARGURA X 1,8M. PACOTE COM 12 UNIDADES. DE ACORDO COM ABNT NBR 15620/2008. CÓD BR 0448246	ORTOFEN	PCT	100	R$ 9,84	R$ 984,00
31	ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO, 100% ALGODÃO CRU, COR NATURAL, RELATIVA IMPERMEABILIDADE, DISTRIBUIÇÃO UNIFORME DO ALGODÃO, ENROLADO DE MANEIRA UNIFORME, COM CAMADA DE GOMA EM UMA DAS FACES. 15CM DE LARGURA X 1,8M. PACOTE COM 12 UNIDADES. DE ACORDO COM ABNT NBR 15620/2008. CÓD BR 0448249.	ORTOFEN	PCT	100	R$ 12,01	R$ 1.201,00
32	ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO, 100% ALGODÃO CRU, COR NATURAL, RELATIVA IMPERMEABILIDADE, DISTRIBUIÇÃO UNIFORME DO ALGODÃO, ENROLADO DE MANEIRA UNIFORME, COM CAMADA DE GOMA EM UMA DAS FACES. 20 CM DE LARGURA X 1,8M. PACOTE COM 12 UNIDADES. DE ACORDO COM ABNT NBR 15620/2008. CÓD BR 0448248	ORTOFEN	PCT	10	R$ 32,79	R$ 327,90
33	ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO, 100% ALGODÃO CRU, COR NATURAL, RELATIVA IMPERMEABILIDADE, DISTRIBUIÇÃO UNIFORME DO ALGODÃO, ENROLADO DE MANEIRA UNIFORME, COM CAMADA DE GOMA EM UMA DAS FACES. 6 CM DE LARGURA X 1.8 M. PACOTE COM 12 UNIDADES. DE ACORDO COM ABNT NBR 15620/2008. CÓD BR 0448244	ORTOFEN	PCT	10	R$ 28,14	R$ 281,40
35	Atadura de crepe, não estéril, hipoalérgica, aproximadamente 92% algodão cru, 8% de poliamida trama regular com no mínimo 13 fios/cm2, não abrasiva. Tamanhos: 08 cm de largura e aproximadamente 1.80 m de comprimento (em repouso). Pacote com 12 unidades. De acordo com ABNT 14056:2002	ERIMAX	PCT	700	R$ 5,19	R$ 3.633,00

	CÓD.BR: 444350					
36	Válvula reguladora de parede para rede de oxigênio (cor padrão verde) com uma saída. Indicada para controle da pressão de saída de gases com fins medicinais. Fabricada em cromado com peças injetadas em nylon; Manômetro de alta pressão com escala de 0 a 300 Kgf/cm²; Entrada com filtro de bronze sinterizado; Válvula de segurança e niples com pino de impacto; Conexões padrão ABNT NBR 11725 e 11906. CÓD.BR: 280854	WW SOLDAS	UNID	50	R$ 187,96	R$ 9.398,00
37	Válvula reguladora de parede para rede de ar-comprimido (cor padrão amarelo) com uma saída. Indicada para controle da pressão de saída de ar-comprimido vindo da rede do local. Fabricada em cromado com peças injetadas em nylon; Manômetro de alta pressão com escala de 0 a 300 Kgf/cm²; Entrada com filtro de bronze sinterizado; Válvula de segurança e niples com pino de impacto; Conexões padrão ABNT NBR 11725 e 11906. CÓD.BR: 280855	WW SOLDAS	UNID	10	R$ 185,62	R$ 1.856,20
38	Atadura de crepe, não estéril, hipoalérgica, aproximadamente 92%algodão cru, 8% de poliamida trama regular com no mínimo 13 fios/cm2, não abrasiva. Tamanhos: 20 cm de largura e aproximadamente 1.80 m de comprimento (em repouso). Pacote com 12 unidades. De acordo com ABNT 14056:2002 CÓD BR 0444371	ERIMAX	PCT	2.500	R$ 10,99	R$ 27.475,00
39	Válvula reguladora c/ Fluxomêtro para cilindro de oxigênio com uma saída. Indicada para controle da pressão de saída de gases com fins medicinais. Fabricada em cromado com peças injetadas em nylon; Manômetro de alta pressão com escala de 0 a 300 Kgf/cm²; Entrada com filtro de bronze sinterizado; Válvula de segurança e niples com pino de impacto; Conexões padrão ABNT NBR 11725 e 11906. CÓD.BR: 389770	WW SOLDAS	UNID	200	R$ 199,99	R$ 39.998,00
40	ATADURA GESSADA, 100 % ALGODÃO, ELABORADA PELO PROCESSO DE GIRO INGLÊS, ACABAMENTO EM ZIGUE - ZAGUE, COM TEMPO DE SECAGEM APROXIMADO DE 3 A 4 MINUTOS, ENROLADO DE FORMA CONTÍNUA. 06 CM DE LARGURA X 300 CM DE COMPRIMENTO. CAIXA C/ 20 UNIDADES. DE ACORDO COM ABNT 14852: 2007. CÓD BR 444606	ORTOFEN	PCT	10	R$ 68,44	R$ 684,40
41	ATADURA GESSADA, 100% ALGODÃO, ELABORADA PELO PROCESSO DE GIRO INGLÊS, ACABAMENTO EM ZIGUE-ZAGUE, COM TEMPO DE SECAGEM APROXIMADO DE 3 A 4 MINUTOS, ENROLADO DE FORMA CONTÍNUA. 08 CM DE LARGURA X 300 CM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 20 UNIDADES. DE ACORDO COM ABNT 14852:2007 CÓD BR 444608	ORTOFEN	CX	50	R$ 46,76	R$ 2.338,00
44	ATADURA GESSADA, 100% ALGODÃO, ELABORADA PELO PROCESSO DE GIRO INGLÊS, ACABAMENTO EM ZIGUE-ZAGUE, COM TEMPO DE SECAGEM APROXIMADO DE 3 A 4 MINUTOS, ENROLADO DE FORMA CONTÍNUA. 20 CM DE LARGURA X 300 CM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 20 UNIDADES. DE ACORDO COM ABNT 14852:2007. CÓD BR 444614	ORTOFEN	CX	50	R$ 93,75	R$ 4.687,50
48	Avental uso hospitalar, confeccionado em não tecido (TNT), 100% polipropileno, impermeável, atóxico, hipoalergênico, resistente, confortável, maleável. Gramatura 40 g/m2, manga longa, punho em lástex, fechamento no pescoço e na cintura através de tiras ou fita adesiva. Não velcro. Na cor branca. Tamanho único (aproximadamente 1,20 x 1,40 m). Não estéril,descartável. Embalagem com dados de identificação, lote, validade e procedência. Registro na ANVISA. Possuir C.A. (certificado de aprovação) do ministério do trabalho Pacote com 10 unidades CÓD BR 604946	DESCARPACK	PCT	1.000	R$ 16,13	R$ 16.130,00
51	Bandagem adesiva, hipoalergênica, para uso após punção venosa e/ou infecção confeccionada em fita microporosa e disco absorvente, tamanho aproximado de 2,5 X2,5 cm. (blood Stop). Caixa com 500 unidades CÓD BR 483363	MEDIX	CX	50	R$ 11,75	R$ 587,50
53	Bateria CR2032 3v4 - unidade. CÓD.BR: 411291	ELGIN	UNID	300	R$ 6,37	R$ 1.911,00
54	BENZINA RETIFICADA 1000ML. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. CAIXA COM 12 UNIDADES CÓD BR 0380630	vicpharma	CX	2	R$ 436,48	R$ 872,96
55	BISTURI DESCARTÁVEL ESTÉRIL, COM CABO PLÁSTICO, LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL OU AÇO CARBONO, ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO, PONTA AFIADA, PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CABO, COM PROTEÇÃO NA LÂMINA. ESTERILIZADO POR RAIO GAMA. PRODUZIDO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS NBR. EMBALAGEM INDIVIDUAL C/ INIBIDOR DE CORROSÃO, PROTEÇÃO DA LÂMINA DE FORMA QUE NÃO PERMITA A PERFURAÇÃO DA EMBALAGEM, GARANTINDO A ESTERILIZAÇÃO E A SEGURANÇA NO USO. EMBALAGEM QUE PERMITA A RETIRADA COM FACILIDADE DE PREFERÊNCIA COM ABERTURA EM PÉTALA - Nº 11. CÓD BR 0276425	WILTEX	UN	2.000	R$ 1,52	R$ 3.040,00
56	BISTURI DESCARTÁVEL ESTÉRIL, COM CABO PLÁSTICO, LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL OU AÇO CARBONO, ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO, PONTA AFIADA, PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CABO, COM PROTEÇÃO NA LÂMINA. ESTERILIZADO POR RAIO GAMA. PRODUZIDO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS NBR. EMBALAGEM INDIVIDUAL C/ INIBIDOR DE CORROSÃO, PROTEÇÃO DA LÂMINA DE FORMA QUE NÃO PERMITA A PERFURAÇÃO DA EMBALAGEM, GARANTINDO A ESTERILIZAÇÃO E A SEGURANÇA NO USO. EMBALAGEM QUE PERMITA A RETIRADA COM FACILIDADE DE PREFERÊNCIA COM ABERTURA EM PÉTALA - Nº 12. CÓD BR 0283278	WILTEX	UN	1.500	R$ 1,51	R$ 2.265,00
57	BISTURI DESCARTÁVEL ESTÉRIL, COM CABO PLÁSTICO, LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL OU AÇO CARBONO, ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO, PONTA AFIADA, PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CABO, COM PROTEÇÃO NA LÂMINA. ESTERILIZADO POR RAIO GAMA. PRODUZIDO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS NBR. EMBALAGEM INDIVIDUAL C/ INIBIDOR DE CORROSÃO, PROTEÇÃO DA LÂMINA DE FORMA QUE NÃO PERMITA A PERFURAÇÃO DA EMBALAGEM, GARANTINDO A ESTERILIZAÇÃO E A SEGURANÇA NO USO. EMBALAGEM QUE PERMITA A RETIRADA COM FACILIDADE DE PREFERÊNCIA COM ABERTURA EM PÉTALA - Nº 15. CÓD BR 0244719	WILTEX	UN	1.000	R$ 1,51	R$ 1.510,00
58	BISTURI DESCARTÁVEL ESTÉRIL, COM CABO PLÁSTICO, LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL OU AÇO CARBONO, ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO, PONTA AFIADA, PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CABO, COM PROTEÇÃO NA LÂMINA. ESTERILIZADO POR RAIO GAMA. PRODUZIDO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS NBR. EMBALAGEM INDIVIDUAL C/ INIBIDOR DE CORROSÃO, PROTEÇÃO DA LÂMINA DE FORMA QUE NÃO PERMITA A PERFURAÇÃO DA EMBALAGEM, GARANTINDO A ESTERILIZAÇÃO E A SEGURANÇA NO USO. EMBALAGEM QUE PERMITA A RETIRADA COM FACILIDADE DE PREFERÊNCIA COM ABERTURA EM PÉTALA - Nº 21. CÓD BR 0413085	WILTEX	UN	1.000	R$ 1,51	R$ 1.510,00
59	BISTURI DESCARTÁVEL ESTÉRIL, COM CABO PLÁSTICO, LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL OU AÇO CARBONO, ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO, PONTA AFIADA, PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CABO, COM PROTEÇÃO NA LÂMINA. ESTERILIZADO POR RAIO GAMA. PRODUZIDO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS NBR. EMBALAGEM INDIVIDUAL C/ INIBIDOR DE CORROSÃO, PROTEÇÃO DA LÂMINA DE FORMA QUE NÃO PERMITA A PERFURAÇÃO DA EMBALAGEM, GARANTINDO A ESTERILIZAÇÃO E A SEGURANÇA NO USO. EMBALAGEM QUE PERMITA A RETIRADA COM FACILIDADE DE PREFERÊNCIA COM ABERTURA EM PÉTALA - Nº 22. CÓD BR 0461981	WILTEX	UN	2.000	R$ 1,52	R$ 3.040,00
60	BISTURI DESCARTÁVEL ESTÉRIL, COM CABO PLÁSTICO, LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL OU AÇO CARBONO, ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO, PONTA AFIADA, PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CABO, COM PROTEÇÃO NA LÂMINA. ESTERILIZADO POR RAIO GAMA. PRODUZIDO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS NBR. EMBALAGEM INDIVIDUAL C/ INIBIDOR DE CORROSÃO, PROTEÇÃO DA LÂMINA DE FORMA QUE NÃO PERMITA A PERFURAÇÃO DA EMBALAGEM, GARANTINDO A ESTERILIZAÇÃO E A SEGURANÇA NO USO. EMBALAGEM QUE PERMITA A RETIRADA COM FACILIDADE DE PREFERÊNCIA COM ABERTURA EM PÉTALA - Nº 24. CÓD BR 0413086	WILTEX	UN	1.000	R$ 1,51	R$ 1.510,00
61	BOBINA DE PAPEL PARA E.C.G. 216 X 30M CÓD BR 438061	TECNOPRINT	UN	200	R$ 21,89	R$ 4.378,00
62	Bobina de papel térmico 57 mm. X 15 M. para aparelho multiparâmetro de suporte de vida. CÓD.BR: 438058	PRIMUS	RL	100	R$ 7,37	R$ 737,00
64	Cabo de Bisturi nº4, para lâminas nº 18 a 36. Tamanho 13,5cm. Em aço inoxidável. COD BR 467989	VITALGOLD	UNID	8	R$ 8,13	R$ 65,04
65	Cadarço para fixação de tubo endotraqueal. CÓD.BR 481520	TECNIL	UNID	200	R$ 7,39	R$ 1.478,00
67	Cânula de Guedel, em PVC, atóxico, flexível, curvaturas adequadas. Orifício central que garanta boa ventilação e borda de segurança. Resistente a desinfecção. Nº 00. CÓD BR 422824	VITALGOLD	UNID	25	R$ 1,55	R$ 38,75
68	Cânula de Guedel, em PVC, atóxico, flexível, curvaturas adequadas. Orifício central que garanta boa ventilação e borda de segurança. Resistente a desinfecção. Nº 01. CÓD BR 422819	VITALGOLD	UNID	25	R$ 1,56	R$ 39,00
69	Cânula de Guedel, em PVC, atóxico, flexível, curvaturas adequadas. Orifício central que garanta boa ventilação e borda de segurança. Resistente a desinfecção. Nº 02. CÓD BR 427150	VITALGOLD	UNID	25	R$ 1,55	R$ 38,75
70	Cânula de Guedel, em PVC, atóxico, flexível, curvaturas adequadas. Orifício central que garanta boa ventilação e borda de segurança. Resistente a desinfecção. Nº 03. CÓD BR 422817	VITALGOLD	UNID	25	R$ 1,56	R$ 39,00
71	Cânula de Guedel, em PVC, atóxico, flexível, curvaturas adequadas. Orifício central que garanta boa ventilação e borda de segurança. Resistente a desinfecção. Nº 04. CÓD BR 422820	VITALGOLD	UNID	25	R$ 1,56	R$ 39,00
72	Cânula de Guedel, em PVC, atóxico, flexível, curvaturas adequadas. Orifício central que garanta boa ventilação e borda de segurança. Resistente a desinfecção. Nº 05. CÓD BR 422818	VITALGOLD	UNID	25	R$ 1,55	R$ 38,75
73	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DESCARTÁVEL COM BALÃO Nº 4,0 - CÂNULA EXTERNA PARA TRAQUEOSTOMIA, COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, BALÃO DE CONTROLE, ADAPTADOR PARA SERINGAS LUER E LUER-LOCK, SILICONIZADA, ATÓXICA, RADIOPACA, CONECTOR COLOCADO, MANDRIL AUXILIAR À INTRODUÇÃO E LIMPEZA COM EXTREMIDADE OLIVAR, PLACA DE FIXAÇÃO FLEXÍVEL E CADARÇO PARA FIXAÇÃO, ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E EMBALADOS EM PAPEL GRAU CIRURGICO. CÓD BR 0255105	WELL LEAD	UN	5	R$ 15,31	R$ 76,55
74	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DESCARTÁVEL COM BALÃO Nº 5,0 - CÂNULA EXTERNA PARA TRAQUEOSTOMIA, COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, BALÃO DE CONTROLE, ADAPTADOR PARA SERINGAS LUER E LUER-LOCK, SILICONIZADA, ATÓXICA, RADIOPACA, CONECTOR COLOCADO, MANDRIL AUXILIAR À INTRODUÇÃO E LIMPEZA COM EXTREMIDADE OLIVAR, PLACA DE FIXAÇÃO FLEXÍVEL E CADARÇO PARA FIXAÇÃO, ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E EMBALADOS EM PAPEL GRAU CIRURGICO CÓD BR 0255098	WELL LEAD	UN	5	R$ 15,30	R$ 76,50

75	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DESCARTÁVEL COM BALÃO Nº 6,0 - CÂNULA EXTERNA PARA TRAQUEOSTOMIA, COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, BALÃO DE CONTROLE, ADAPTADOR PARA SERINGAS LUER E LUER-LOCK, SILICONIZADA, ATÓXICA, RADIOPACA, CONECTOR COLOCADO, MANDRIL AUXILIAR À INTRODUÇÃO E LIMPEZA COM EXTREMIDADE OLIVAR, PLACA DE FIXAÇÃO FLEXÍVEL E CADARÇO PARA FIXAÇÃO, ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E EMBALADOS EM PAPEL GRAU CIRURGICO CÓD BR 255100	WELL LEAD	UN	5	R$ 15,31	R$ 76,55
76	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DESCARTÁVEL COM BALÃO Nº 6,5 - CÂNULA EXTERNA PARA TRAQUEOSTOMIA, COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, BALÃO DE CONTROLE, ADAPTADOR PARA SERINGAS LUER E LUER-LOCK, SILICONIZADA, ATÓXICA, RADIOPACA, CONECTOR COLOCADO, MANDRIL AUXILIAR À INTRODUÇÃO E LIMPEZA COM EXTREMIDADE OLIVAR, PLACA DE FIXAÇÃO FLEXÍVEL E CADARÇO PARA FIXAÇÃO, ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E EMBALADOS EM PAPEL GRAU CIRURGICO CÓD BR 255103	WELL LEAD	UN	5	R$ 15,31	R$ 76,55
77	Cânula de Traqueostomia descartável com balão Nº 7,0 - Cânula externa para traqueostomia, com balão de baixa pressão e alto volume, balão de controle, adaptador para seringas Luer e Luer-Lock, siliconizada, atóxica, radiopaca, conector colocado, mandril auxiliar à introdução e limpeza com extremidade olivar, placa de fixação flexível e cadarço para fixação, esterilizado em óxido de etileno e embalados em papel grau cirurgico CÓD.BR: 255926	WELL LEAD	UNID	5	R$ 15,30	R$ 76,50
78	Cânula de Traqueostomia descartável com balão Nº 7,5 - Cânula externa para traqueostomia, com balão de baixa pressão e alto volume, balão de controle, adaptador para seringas Luer e Luer-Lock, siliconizada, atóxica, radiopaca, conector colocado, mandril auxiliar à introdução e limpeza com extremidade olivar, placa de fixação flexível e cadarço para fixação, esterilizado em óxido de etileno e embalados em papel grau cirurgico CÓD.BR: 255102	WELL LEAD	UNID	5	R$ 15,30	R$ 76,50
79	Cânula de Traqueostomia descartável com balão Nº 8,0 - Cânula externa para traqueostomia, com balão de baixa pressão e alto volume, balão de controle, adaptador para seringas Luer e Luer-Lock, siliconizada, atóxica, radiopaca, conector colocado, mandril auxiliar à introdução e limpeza com extremidade olivar, placa de fixação flexível e cadarço para fixação, esterilizado em óxido de etileno e embalados em papel grau cirurgico CÓD.BR: 255101	WELL LEAD	UNID	5	R$ 15,30	R$ 76,50
80	Cânula de Traqueostomia descartável com balão Nº 8,5 - Cânula externa para traqueostomia, com balão de baixa pressão e alto volume, balão de controle, adaptador para seringas Luer e Luer-Lock, siliconizada, atóxica, radiopaca, conector colocado, mandril auxiliar à introdução e limpeza com extremidade olivar, placa de fixação flexível e cadarço para fixação, esterilizado em óxido de etileno e embalados em papel grau cirurgico COD.BR: 0255106	WELL LEAD	UNID	5	R$ 15,30	R$ 76,50
81	"Cateter intravenoso periférico - calibre 20 G: 1,00" (1,1 mm x 25 mm a 32mm) estéril, descartável, com dispositivo de segurança conforme a NR-32 do Ministério do Trabalho, confeccionado em poliuretano, flexível, atóxico. Com câmara de fluxo sanguíneo (mandril) em material apropriado que permita rápida visualização do sangue no momento exato da punção. Agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado, com adequada angulação e perfeita afiação, sem rebarbas ou resíduos de manufatura de aço. Com conector luer-lock translúcido, codificado em cores com ranhuras para fixação. Embalagem individual, com proteção dupla, um lado grau cirúrgico e outro em poliamida, abertura em pétala, estéril em processo que garanta comprovadamente ausência de resíduos tóxicos, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade, registro em órgão competente.De acordo com NBR ISO 10555-5. APRESENTAR AMOSTRA." CÓD.BR: 0437178	GLOMED	UNID	35.000	R$ 1,09	R$ 38.150,00
82	"Cateter intravenoso periférico - calibre 22G: 1,00" (0,9 mm x 25 mm) estéril, descartável, com dispositivo de segurança conforme a NR-32 do Ministério do Trabalho, confeccionado em poliuretano, flexível, atóxico. Com câmara de fluxo sanguíneo (mandril) em material apropriado que permita rápida visualização do sangue no momento exato da punção. Agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado, com adequada angulação e perfeita afiação, sem rebarbas ou resíduos de manufatura de aço. Com conector luer-lock translúcido, codificado em cores com ranhuras para fixação. Embalagem individual, com proteção dupla, um lado grau cirúrgico e outro em poliamida, abertura em pétala, estéril em processo que garanta comprovadamente ausência de resíduos tóxicos, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade, registro em órgão competente. De acordo com NBR ISO 10555-5. APRESENTAR AMOSTRA." CÓD.BR: 0437179	GLOMED	UNID	35.000	R$ 0,88	R$ 30.800,00
84	Catéter intravenoso periférico calibre 14G: 1,75" (2,1 mm x 32mm a 45mm) estéril, descartável, com dispositivo de segurança conforme a NR-32 do Ministério do Trabalho, confeccionado em poliuretano, flexível, atóxico. Agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado, com adequada angulação e perfeita afiação, sem rebarbas ou resíduos de manufatura de aço. Com conector luer-lock translúcido, codificado em cores com ranhuras para fixação. Embalagem individual, com proteção dupla, um lado grau cirúrgico e outro em poliamida, abertura em pétala, estéril em processo que garanta comprovadamente ausência de resíduos tóxicos, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade, registro em órgão competente. De acordo com NBR ISO 10555-5. APRESENTAR AMOSTRA. CÓD.BR: 0437175	GLOMED	UNID	1.200	R$ 0,90	R$ 1.080,00
87	Cateter nasal adulto para instilação de oxigênio/ar comprimido através de indutores nasais em PVC ou em silicone, com conexão para linha de extensão (tipo óculos). CÓD.BR: 0395230	BIOSANI	UNID	4.000	R$ 0,92	R$ 3.680,00
88	Cateter nasal pediátrico para instilação de oxigênio/ar comprimido através de indutores nasais em PVC ou em silicone, com conexão para linha de extensão (tipo óculos). CÓD.BR: 0282235	BIOSANI	UNID	100	R$ 1,14	R$ 114,00
92	Cateter umbilical em PVC ou Poliuretano Mono lúmen 2,0fr por cerca de 30cm CÓD.BR: 437843	polymed	UNID	3	R$ 88,81	R$ 266,43
97	Cateter umbilical em PVC ou Poliuretano Mono lúmen 4,5fr por cerca de 30cmCÓD.BR: 437844 ou 437840	polymed	UNID	3	R$ 53,34	R$ 160,02
102	Clamp umbilical, descartável, sistema tipo pinça em "V" com vedação definitiva, em polietileno atóxico, livre de látex, estéril. Esterilizado por óxido de etileno. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, com dados de identificação, lote, validade, procedência e Registro no Ministério da Saúde. CAIXA C/ 100 UNIDADES. CÓD.BR: 0447065Fornecimento: entrega única. CÓD.BR: 454158	WILTEX	CX	20	R$ 49,99	R$ 999,80
103	Coletor de urina bolsa, sistema fechado, estéril, com conector de sonda rígido e conizado, extensor em PVC branco transparente medindo 1,30 m e diâmetro interno entre 0,7 e 0,9 mm com dispositivo autovedante para coleta de urina. Bolsa coletora de material resistente, branco opaco na face posterior e branco transparente na anterior, graduada válvula antirefluxo e filtro de ar. Pinça para interrupção do fluxo no extensor e no sistema de drenagem. Conter alças plásticas ou cadarço para fixação na beira do leito. Capacidade acima de 1.000 ml, adulto. CÓD.BR: 419370	GLOMED	UN	2.500	R$ 2,99	R$ 7.475,00
105	Coletor de urina estéril frasco transparente com tampa tipo rosca; capacidade de 80 a 100ml frasco. CÓD.BR: 409463	J. PROLAB	UN	1.000	R$ 0,36	R$ 360,00
106	Coletor de urina não estéril frasco transparente com tampa tipo rosca; capacidade de 80 a 100ml frasco. CÓD.BR: 409463	J. PROLAB	UN	200	R$ 0,72	R$ 144,00
107	COLETOR, FRASCO PARA COLETA E MENSURAÇÃO DE SECREÇÃO (GÁSTRICA, BILIAR, SALIVER DE DRENAGENS) E URINA EM SISTEMA ABERTO, COM ALÇA PARA TRANSPORTE E ADAPTAÇÃO AO LEITO e extensor (sem preservativo na extremidade), GRADUADO COM ESCALA DE 50ML E CAPACIDADE MÍNIMA DE 1200ML. CÓD.BR: 0460850	EMBRAMED	UN	1.000	R$ 7,40	R$ 7.400,00
109	Tubo endotraqueal em PVC atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, siliconizado, indelével, superfície lisa, anatômico, graduação em centímetros, conector de 15mm (universal), estéril, sem cuff/balão Nº 4.5. Caixa com 10 unidades CÓD.BR: 451282	GAMMA	CX	3	R$ 26,03	R$ 78,09
110	Tubo endotraqueal em PVC atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, siliconizado, indelével, superfície lisa, anatômico, graduação em centímetros, conector de 15mm (universal), estéril, sem cuff/balão Nº 4.0. Caixa com 10 unidades CÓD.BR: 451286	GAMMA	CX	3	R$ 26,03	R$ 78,09
111	Tubo endotraqueal em PVC atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, siliconizado, indelével, superfície lisa, anatômico, graduação em centímetros, conector de 15mm (universal), estéril, sem cuff/balão Nº 3.5. Caixa com 10 unidades CÓD.BR: 451271	GAMMA	CX	3	R$ 23,50	R$ 70,50
112	Tubo endotraqueal em PVC atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, siliconizado, indelével, superfície lisa, anatômico, graduação em centímetros, conector de 15mm (universal), estéril, sem cuff/balão Nº 3.0. Caixa com 10 unidades CÓD.BR: 451281	GAMMA	CX	3	R$ 26,03	R$ 78,09

113	Tubo endotraqueal em PVC atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, siliconizado, indelével, superfície lisa, anatômico, graduação em centímetros, conector de 15mm (universal), estéril, sem cuff/balão Nº 2.0. Caixa com 10 unidades CÓD.BR: 604877	GAMMA	CX	3	R$ 26,03	R$ 78,09
114	Tubo endotraqueal em PVC atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, siliconizado, indelével, superfície lisa, anatômico, graduação em centímetros, conector de 15mm (universal), estéril, sem cuff/balão Nº 2.5. Caixa com 10 unidades CÓD.BR: 451283	GAMMA	CX	3	R$ 26,03	R$ 78,09
115	Compressa para curativo cirúrgico, ESTÉRIL, confeccionada em 100% algodão, tecido de gaze envolto a uma camada de algodão hidrófilo, proporcionando alto poder de absorção, com material altamente absorvente, apresentação 15 cm x 30 cm, esterilizado por óxido de etileno. Deverá atender as normas da ABNT NBR 15053. CÓD.BR: 280735	melhormed	PCT	540	R$ 1,06	R$ 572,40
116	Compressa/curativo algodonado medindo 10 cm x 15 cm - Constituído de manta de algodão medicinal hidrófilo envolto de tecido de gaze hidrófila, esterilizado por irradiação gama e pronto uso, embalados individualmente em papel grau cirúrgico. Unidade. CÓD.BR: 439995	melhormed	UN	4.000	R$ 0,69	R$ 2.760,00
118	Tubo endotraqueal em PVC atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, siliconizado, indelével, superfície lisa, anatômico, graduação em centímetros, conector de 15mm (universal), estéril, COM cuff/balão Nº 4.5. Caixa com 10 unidades CÓD.BR: 451312	GLOMED	CX	3	R$ 32,23	R$ 96,69
122	CURATIVO ESPECIAL. Filme transparente de poliuretano com adesivo acrílico, impregnado com etileno-bisoleamida (EBO), permeável ao oxigênio e a vapores úmidos e impermeável a líquidos e bactérias. Conformável, complementado por suporte posterior de papel siliconizado, quadriculado para mensuração da ferida (planimetria). Pode ser recortado e adaptado, de fácil aplicação. Indicado para profilaxia de úlceras de pressão, ficação de curativos, protetor da pele. Embalado individualmente em rolo na cx, . Dimensão de 10cm X10mt. COD BR 477730 EXIGÊNCIAS: 1) Declaração da empresa, contendo assinatura com firma reconhecida do responsável da empresa, informando assessor técnico (enfermeiro(a)), habilitado a prestar assistência em um prazo de até 48 horas quando solicitado pelo licitante. O profissional indicado deve ser habilitado a fornecer informações de uso e treinamento continuado, em dias e horários a serem acertados com os profissionais do licitante, bem como atendimento aos próprios pacientes usuários destes produtos quando necessário. A declaração deve conter no mínimo as seguintes informações: 1)nome completo do profissional, número de inscrição no COREN, telefone para contato. 2) Declaração do Profissional, informando que concorda em prestar serviços de assessoria técnica na utilização dos produtos constantes desta licitação, contendo assinatura com firma reconhecida; 3) Documentação do profissional: cópia da cédula de identidade; cópia do CPF; cópia da cédula profissional emitida pelo COREN; cópia do certificado de conclusão de curso em enfermagem. Todas as cópias devem ser autenticadas. Todos os documentos, certificações, laudos e etc devem ter uma cópia enviados junto com a amostra. APRESENTAR AMOSTRA.	PHARMAFIX	UN	250	R$ 39,99	R$ 9.997,50
128	Tubo endotraqueal em PVC atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, siliconizado, indelével, superfície lisa, anatômico, graduação em centímetros, conector de 15mm (universal), estéril, COM cuff/balão Nº 4.0. Caixa com 10 unidades CÓD.BR: 451318	GLOMED	CX	3	R$ 37,59	R$ 112,77
136	Dreno de tórax em silicone n° 32. CÓD.BR: 438501	GC MEDICA	UN	20	R$ 7,93	R$ 158,60
137	Dreno de tórax em silicone n° 34. CÓD.BR: 438495	GC MEDICA	UN	20	R$ 8,27	R$ 165,40
138	Dreno de tórax em silicone n° 36. CÓD.BR: 438491	GC MEDICA	UN	20	R$ 7,65	R$ 153,00
139	Eletrodo de monitor cardíaco, descartável, dorso de papel microporoso, adesivo hipoalergênico na face interna, com adesividade garantid aem presença de umidade, gel eletrolítico e presilha para encaixe, tamanho infantil. Descartável. Pacote com 50 unidades. CÓD.BR: 0461245	GLOMED	PCT	20	R$ 13,64	R$ 272,80
141	Eletrodo precordial para peras em eletrocardiograma (ECG). ADULTO. Fabricados em Alumínio com revestimento de Prata ou Cromo para proporcionar melhor contato na ligação do Aparelho de Eletrocardiograma. Deverá ser compatível com todos os equipamentos e cabos de eletrocardiograma (ECG). CÓD.BR: 0461254	GLOMED	UN	6	R$ 28,10	R$ 168,60
142	Envelope autoselante de papel grau cirúrgico com indicador químico, seta indicadora para abertura do pacote, gramatura de 60g/m² para utilização em autoclave á vapor. Dimensões do envelope 140mm x 290mm. CÓD.BR: 452744	HARBO	UN	20.000	R$ 0,41	R$ 8.200,00
147	Envelope autoselante de papel grau cirúrgico com indicador químico, seta indicadora para abertura do pacote, gramatura de 60g/m² para utilização em autoclave á vapor. Dimensões do envelope 90mm x 130mm. CÓD.BR: 442478	HARBO	UN	20.000	R$ 0,15	R$ 3.000,00
149	Tubo endotraqueal em PVC atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, siliconizado, indelével, superfície lisa, anatômico, graduação em centímetros, conector de 15mm (universal), estéril, COM cuff/balão Nº 3.5. Caixa com 10 unidades CÓD.BR: 451317	GLOMED	CX	3	R$ 32,23	R$ 96,69
152	Tubo endotraqueal em PVC atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, siliconizado, indelével, superfície lisa, anatômico, graduação em centímetros, conector de 15mm (universal), estéril, COM cuff/balão Nº 3.0. Caixa com 10 unidades CÓD.BR: 451293	GLOMED	CX	3	R$ 32,23	R$ 96,69
153	Equipo microgotas, CÂMARA GRADUADA de capacidade igual ou acima de 150 ml, transparente, com entrada de ar e filtro hidrófobo e injetor superior, graduação de 1 ml em 1 ml e destaque a cada 5 ml de boa visualização, subcâmara flexível transparente com microgotejador para 60 mgts/ml; tubo extensor transparente em PVC ou polietileno flexível, uniforme; igual ou superior a 1,20 m de comprimento, perfurador do soro tipo lanceta, injetor lateral em "Y" com membrana autocicatrizante ou valvulado, com área para rápida assepsia; pinça rolete de alta precisão. Conector luer lock reversível. Estéril apirogênico, atóxico e embalado em papel grau cirúrgico. CÓD.BR: 0386114	TKL	UN	200	R$ 3,97	R$ 794,00
154	Equipo microgotas com pinça rolete de alta precisão; injetor lateral em "Y" com área para rápida assepsia com membrana autocicatrizante ou valvulado; dispositivo de entrada de ar lateral com filtro hidrófobo de 15 micras; câmara de gotejamento com filtro de fluído no seu interior (malha de 15 micras), transparente com microgotejador para 60 mgts/ml, flexível e com perfurador do soro tipo lanceta; tubo extensor em PVC ou polietileno flexível, uniforme; transparente em toda sua extensão, igual ou superior a 1,20 m de comprimento. Conector luer lock reversível. Estéril apirogênico,atóxico e embalado em papel grau cirúrgico. CÓD.BR: 421352	LABOR IMPORT	UN	600	R$ 1,14	R$ 684,00
158	Equipo para bomba de infusão COMUM com câmara de gotejamento flexível com filtro e entrada de ar, pinça rolete, corta fluxo dedicado, trecho de silicone, injetor lateral, luer lock rotativo e tampa oclusora com filtro de membrana hidrofóbica compatível com bomba de infusão volumétricas ICATU S - SAMTRONIC. CÓD.BR: 425765	SANTRONIC	UN	1.000	R$ 39,05	R$ 39.050,00
159	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO PARENTERAL, compatível com bomba de infusão LF SMART LIFEMED, Equipo para administração de soluções parenterais com câmara graduada de 100 a 200ml, com pinça tipo clamp (corta fluxo) acima da câmara, com ponta perfurante universal, com tampa protetora, câmara de gotejamento flexível, filtro de ar e tampa, tubo extensor de PVC com no mínimo 2,00 metros, com ou sem seguimento de silicone, com clamp corta fluxo ou válvula / acessório que não permita fluxo livre e volume de preenchimento de 15ml a 35ml, com pinça rolete, filtro intravenoso de 15 com a finalidade específica de reter os particulados em suspensão (resíduos de vidro, borracha, etc), preferencialmente após injetor lateral ou na câmara de gotejamento, terminação com rosca e tampa protetora, fabricada com material atóxico, embalagem individual em papel grau cirúrgico, estéril, invólucro resistente ao manuseio, lacre capaz de manter a sua integridade e esterilidade, externamente apresentando dados de identificação em português, instruções de uso, procedência, número lote, registro na ANVISA. CÓD.BR: 392079	LIFIMED	UN	400	R$ 25,10	R$ 10.040,00
160	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO PARENTERAL FOTOSENSSÍVEL, LIVRE DE PVC P/ BOMBA INFUSORA,compativel com bomba de Infusão LF SMART LIFEMED, EQUIPO PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS, LIVRE DE PVC, para infusão de drogas que interajam com PVC, para uso em bomba de infusão com ponta perfurante universal com tampa protetora, câmara de gotejamento flexível, filtro de ar e tampa, tubo extensor com no mínimo 2,00 metros, com pinça rolete, injetor lateral com membrana autocicatrizante ou conector valvulado, dispositivo/clamp anti-fluxo livre, filtro de partículas de 15 micra (padrão NBR isso 8536-4:2008), com a finalidade de reter os particulados em suspensão (resíduos de vidro, borracha, etc), devendo estar localizado após injetor lateral ou ser fornecido separadamente para conexão em porção proximal do equipo, terminação com rosca e tampa protetora, fabricada com material atóxico, embalagem individual em papel grau cirúrgico, estéril, invólucro resistente ao manuseio, lacre capaz de manter a sua integridade e esterilidade, externamente apresentando dados de identificação em português, instruções de uso, procedência, número de lote e registro no Ministério da Saúde. CÓD.BR: 386550	LIFIMED	UN	100	R$ 35,99	R$ 3.599,00
161	Escova para degermação e anti-sepsia pré- operatória das mãos contendo clorexidina 2% degermante. CÓD.BR 276877	CRISTALIA	UN	1.500	R$ 1,80	R$ 2.700,00
162	Escova para degermação e anti-sepsia pré- operatória das mãos contendo Iodopolvidona 10% (equivalente a 1% de iodo ativo). CÓD.BR 270525	CRISTALIA	UN	1.500	R$ 1,92	R$ 2.880,00
166	Espaçador Modelo Hospitalar. Câmara para inalação, fabricada em material atóxico, anti-estático, livre de látex, livre de Bisfenol A. Com volume aproximado de 150ml. Indicado para administração de medicamentos inalatórios do tipo aerosol dosificador (bombinhas), para o tratamento de doenças pulmonares. Deve vir acompanhado de máscara maleável, formato anatômico, em silicone, para maior conforto do paciente, de tamanho único adaptável a adultos e crianças. Com válvula/mecanismo unidirecional, que impeça o retorno da medicação para o corpo da câmara. Máscara e câmara devem ser transparentes para visualização efetiva da terapia. Encaixe universal para todos os formatos de medicamentos inalatórios do tipo aerosol dosificador (bombinhas). Desmontável, facilitando limpeza e manutenção, esterilizável. Certificações: Deve ser produzido dentro das normas NBR ISO 9001:2008 e EN ISO 13485:2003, registro na Anvisa, credenciado pelo Inmetro. CÓD.BR: 0321787	G-TECH	UN	50	R$ 29,24	R$ 1.462,00
167	Esparadrapo impermeável, com boa aderência, hipoalérgico, com dorso em tecido de algodão na cor branca. Rolo com 10 cm x 4,5 m. CÓD.BR: 446603	WILTEX	UN	3.700	R$ 7,42	R$ 27.454,00
168	Esparadrapo impermeável, com boa aderência, hipoalérgico, com dorso em tecido de algodão na cor branca. Rolo com 2,5 cm x 4,5 m. CÓD.BR: 437864	CREMER	UN	1.400	R$ 2,78	R$ 3.892,00
169	Espéculo Vaginal de Collin tamanho GRANDE (Nº 3). Feito em aço inoxidável, reutilizável e autoclavável. Para realização de exames ginecológicos, cirurgias e coleta de amostras do colo uterino. CÓD.BR: 479739	GOLGRAN	UN	15	R$ 72,01	R$ 1.080,15
170	Espéculo Vaginal de Collin tamanho MÉDIO (Nº 2). Feito em aço inoxidável, reutilizável e autoclavável. Para realização de exames ginecológicos, cirurgias e coleta de amostras do colo uterino. CÓD.BR: 479738	GOLGRAN	UN	25	R$ 72,51	R$ 1.812,75
171	Espéculo Vaginal de Collin tamanho PEQUENO (Nº 1). Feito em aço inoxidável, reutilizável e autoclavável. Para realização de exames ginecológicos, cirurgias e coleta de amostras do colo uterino. CÓD.BR: 479737	GOLGRAN	UN	25	R$ 72,51	R$ 1.812,75
172	Espéculo vaginal descartável lubrificado estéril tam. G. CÓD.BR: 0479751	CRAL	UN	600	R$ 1,30	R$ 780,00
173	Espéculo vaginal descartável lubrificado estéril tam. M. CÓD.BR: 0479752	CRAL	UN	2.800	R$ 1,17	R$ 3.276,00
174	Espéculo vaginal descartável lubrificado estéril tam. P. CÓD.BR: 0479753	CRAL	UN	2.600	R$ 1,12	R$ 2.912,00
178	fio de sutura absorvível natural tipo catgut cromado nº 0, de comprimento 150 cm, agulha cilindrica (atraumática) ½ circulo, comp 4,0 cm, características: fio para fechamento feral e obstetricia/ginecologia. a agulha deverá ser confeccionada em aço inoxidável de primeira qualidade ser de fácil penetração reduzindo traumas nos tecidos. acondicionamento: os fios deverão ser acondicionados em embalagem adequada, afim de assegurar a esterilidade do produto durante o armazenamento e até o momento do uso. Caixa c/ 24 unidades. CÓD.BR: 487016	SHALON	CX	15	R$ 117,08	R$ 1.756,20
179	fio de sutura absorvível natural tipo catgut cromado nº 1, de comprimento 70 cm, agulha cilindrica (atraumática) ½ circulo, compr. 4,0 cm, características: fio para fechamento geral e obstetricia/ginecologia. a agulha deverá ser confeccionada em aço inoxidável de primeira qualidade ser de fácil penetração reduzindo traumas nos tecidos. acondicionamento: os fios deverão ser acondicionados em embalagem adequada, afim de assegurar a esterilidade do produto durante o armazenamento e até o momento do uso. Caixa c/ 24 unidades. CÓD.BR: 0487026	SHALON	CX	5	R$ 89,99	R$ 449,95

180	Fio de sutura absorvível natural tipo Catgut Cromado nº 2-0, de comprimento 75 cm, agulha cilindrica (atraumática) ½ círculo, comp. agulha 4,0 cm. Características: fio para fechamento geral e obstetricia/ginecologia. Agulha deverá ser confeccionada em aço inoxidável de primeira qualidade, de fácil penetração reduzindo traumas nos tecidos. Acondicionamento: os fios deverão ser acondicionados em embalagem adequada, afim de assegurar a esterilidade do produto durante o armazenamento e até o momento do uso. Caixa c/ 24 unidades. CÓD.BR: 0487009	SHALON	CX	15	R$ 89,99	R$ 1.349,85
181	fio de sutura absorvível natural tipo catgut simples nº 0, de comprimento 70 cm agulha cilindrica (atraumática) ½ circulo, comp 4,0 cm, características: fio para fechamento geral e obstetricia/ginecologia. a agulha deverá ser confeccionada em aço inoxidável de primeira qualidade ser de fácil penetração reduzindo traumas nos tecidos. acondicionamento: os fios deverão ser acondicionados em embalagem adequada, afim de assegurar a esterilidade do produto durante o armazenamento e até o momento do uso. Caixa c/ 24 unidades. CÓD.BR: 486977	SHALON	CX	15	R$ 89,99	R$ 1.349,85
182	fio de sutura absorvível natural tipo catgut simples nº 1, de comprimento 90 cm, agulha cilindrica (atraumática) ½ circulo, compr. 4,8 cm, características: fio para fechamento geral e obstetricia/ginecologia. a agulha deverá ser confeccionada em aço inoxidável de primeira qualidade ser de fácil penetração reduzindo traumas nos tecidos. acondicionamento: os fios deverão ser acondicionados em embalagem aluminizada, afim de assegurar a esterilidade do produto durante o armazenamento e até o momento do uso. Caixa c/ 24 unidades. CÓD.BR: 486979	SHALON	CX	15	R$ 89,99	R$ 1.349,85
183	fio de sutura absorvível natural tipo catgut simples nº 2-0, de comprimento 70 cm, agulha cilindrica (atraumática) ½ circulo, compr. 4,0 cm, características: fio para fechamento geral e obstetricia/ginecologia. a agulha deverá ser confeccionada em aço inoxidável de primeira qualidade ser de fácil penetração reduzindo traumas nos tecidos. acondicionamento: os fios deverão ser acondicionados em embalagem aluminizada, afim de assegurar a esterilidade do produto durante o armazenamento e até o momento do uso. Caixa c/ 24 unidades. CÓD.BR: 486965	SHALON	CX	20	R$ 91,44	R$ 1.828,80
184	Fio de sutura absorvível natural tipo catgut simples nº 2-0, de comprimento 70 cm, agulha cilindrica (atraumática) ½ circulo, compr. 5,0 cm, características: fio para fechamento geral e obstetricia/ginecologia. a agulha deverá ser confeccionada em aço inoxidável de primeira qualidade ser de fácil penetração reduzindo traumas nos tecidos. acondicionamento: os fios deverão ser acondicionados em embalagem aluminizada, afim de assegurar a esterilidade do produto durante o armazenamento e até o momento do uso. Caixa c/ 24 unidades. CÓD.BR: 486970	SHALON	CX	20	R$ 95,39	R$ 1.907,80
185	fio de sutura absorvível natural tipo catgut simples nº 3-0, de comprimento 70 cm, agulha cilindrica (atraumática) ½ circulo, compr. 4,0 cm, características: fio para fechamento geral e obstetricia/ginecologia. a agulha deverá ser confeccionada em aço inoxidável de primeira qualidade ser de fácil penetração reduzindo traumas nos tecidos. acondicionamento: os fios deverão ser acondicionados em embalagem aluminizada, afim de assegurar a esterilidade do produto durante o armazenamento e até o momento do uso. Caixa c/ 24 unidades. CÓD.BR: 486956	SHALON	CX	20	R$ 102,80	R$ 2.056,00
186	fio de sutura absorvível natural tipo catgut simples nº 4-0, de comprimento 70 cm, agulha cilindrica (atraumática) ½ circulo, compr. 4,0 cm, características: fio para fechamento geral e obstetricia/ginecologia. a agulha deverá ser confeccionada em aço inoxidável de primeira qualidade ser de fácil penetração reduzindo traumas nos tecidos. acondicionamento: os fios deverão ser acondicionados em embalagem aluminizada, afim de assegurar a esterilidade do produto durante o armazenamento e até o momento do uso. Caixa c/ 24 unidades. CÓD.BR: 486947	SHALON	CX	10	R$ 95,35	R$ 953,50
188	fio de sutura absorvivel sintético, nº 0 de comp. 90 cm, agulha cilindrica (atraumática), ½ circulo, de 4,8 cm. caracteristica: fech. geral. fio de sutura trançado, violeta, do tipo poliglactina 910 ou acido poliglicolico, impregnado com componente antibacteriano irgacare* ou similar, resistente e uniforme, com superficie lisa flixível. a agulha deverá ser confecionada em aço inoxidável de primeira qualidade ser de fácil penetração reduzindo traumas nos tecidos. acondicionamento: os fios deverão ser acondicionados em embalagem adequada, afim de assegurar a esterilidade do produto durante o armazenamento e até o momento do uso.Caixa c/ 36 unidades. CÓD.BR: 487372	SHALON	CX	30	R$ 319,99	R$ 9.599,70
189	fio de sutura absorvivel sintético nº 1 de compr. 70 cm, agulha cilindrica (atraumática), 1/2 circulo, compr. de 4,0 cm. características: fech. geral. fio de sutura trançado, violeta, do tipo poliglactina 910 ou acido poliglicolico, impregnado com componente antibacteriano irgacare* ou similar, resistente e uniforme, com superficie lisa flexível. a agulha deverá ser confecionada em aço inoxidável de primeira qualidade ser de fácil penetração reduzindo traumas nos tecidos. acondicionamento: os fios deverão ser acondicionados em embalagem adequada, afim de assegurar a esterilidade do produto durante o armazenamento e até o momento do uso. Caixa c/ 36 unidades. CÓD.BR: 487374	SHALON	CX	50	R$ 287,49	R$ 14.374,50
190	Fio de sutura absorvivel sintético, nº 3-0 de comp. de 70 cm, agulha triangular (traumática),3/8 circulo, comp. de 2,4 cm. caracteristica: plástica. fio de sutura monofilamentar, incolor, do tipo poliglecaprone 25 ou similar, impregnado com componente antibacteriano irgacare* ou similar, resistente e uniforme, com superficie lisa flexível. a agulha deverá ser confecionada em aço inoxidável de primeira qualidade ser de fácil penetração reduzindo traumas nos tecidos. acondicionamento: os fios deverão ser acondicionados em embalagem adequada, afim de assegurar a esterilidade do produto durante o armazenamento e até o momento do uso.Caixa c/ 36 unidades. CÓD.BR: 487246	SHALON	CX	10	R$ 304,76	R$ 3.047,60
194	fio de sutura Mononylon nº 2-0 de comp. 45 cm, agulha triangular (traumática) 3/8 circulo, comprimento agulha 4,5 cm. Características: cuticular fio de sutura monofilamento poliamida, resistente e uniforme, superfície lisa flexível. Agulha deverá ser confeccionada em aço inoxidável de primeira qualidade, de fácil penetração reduzindo traumas nos tecidos. Acondicionamentos em embalagem adequada, afim de assegurar a esterilidade do produto durante o armazenamento até o momento do uso. Caixa c/ 24 unidades. CÓD.BR: 487454	PROCARE	CX	30	R$ 40,19	R$ 1.205,70
198	Fio de sutura Mononylon nº 3-0 de comp. 45 cm, agulha triangular (traumática) 3/8 circulo, comprimento agulha 4,5 cm. Características: cuticular fio de sutura monofilamento poliamida, resistente e uniforme, superfície lisa flexível. Agulha deverá ser confeccionada em aço inoxidável de primeira qualidade, de fácil penetração reduzindo traumas nos tecidos. Acondicionamentos em embalagem adequada, afim de assegurar a esterilidade do produto durante o armazenamento até o momento do uso. Caixa c/ 24 unidades. CÓD.BR: 487446	PROCARE	CX	100	R$ 33,65	R$ 3.365,00
204	Fita adesiva composta de papel crepado branco e adesivo à base de resina de borracha sintética, para uso geral e para fechamento de pacotes a serem esterilizados à vapor. Medida aproximada de 19 mmX 50 m. CÓD.BR: 0350646	MAXICOR	UN	1.000	R$ 2,99	R$ 2.990,00
206	Fita cirúrgica com adesivo sintético, dorso microporoso, aderente, hipoalérgica, flexível, resistente à umidade, tipo micropore, rolo com 100 mm x 10 m. CÓD.BR: 437868	WILTEX	UN	2.200	R$ 7,64	R$ 16.808,00
207	Fita cirúrgica com adesivo sintético, dorso microporoso, aderente, hipoalérgica, flexível, resistente à umidade, tipo micropore, rolo com 12,5 mm x 10 m. CÓD.BR: 437881	GLOMED	UN	900	R$ 1,44	R$ 1.296,00
209	Fita cirúrgica com adesivo sintético, dorso microporoso, aderente, hipoalérgica, flexível, resistente à umidade, tipo micropore, rolo com 50 mm x 10 m. CÓD.BR: 0437867	WILTEX	UN	5.500	R$ 3,84	R$ 21.120,00
210	Fita metrica corporal flexil 150cm comprimento x 2cm largura p/medida- trena metro. COD BR 467997	NM	UNID	20	R$ 23,64	R$ 472,80
212	Fluxômetro de Ar Comprimido escala 0-15 L/min. CÓD.BR: 0280472	IFAB	UN	20	R$ 58,58	R$ 1.171,60
215	Tubo endotraqueal em PVC atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, siliconizado, indelével, superfície lisa, anatômico, graduação em centímetros, conector de 15mm (universal), estéril, COM cuff/balão Nº 2.5. Caixa com 10 unidades CÓD.BR: 451313	GLOMED	CX	3	R$ 51,54	R$ 154,62
216	Tubo endotraqueal em PVC atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, siliconizado, indelével, superfície lisa, anatômico, graduação em centímetros, conector de 15mm (universal), estéril, COM cuff/balão Nº 2.0. Caixa com 10 unidades CÓD.BR: 451324	GLOMED	CX	3	R$ 48,99	R$ 146,97
217	Tubo endotraqueal em PVC atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, siliconizado, indelével, superfície lisa, anatômico, graduação em centímetros, conector de 15mm (universal), estéril, com cuff/balão de baixa pressão e alto volume Nº 9.0. Caixa com 10 unidades CÓD.BR: 451319	GLOMED	CX	50	R$ 34,40	R$ 1.720,00
220	Fralda descartável infantil média pocote com 12. CÓD.BR: 425354	MUNDO MAGICO	UNID	100	R$ 25,99	R$ 2.599,00
221	Tubo endotraqueal em PVC atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, siliconizado, indelével, superfície lisa, anatômico, graduação em centímetros, conector de 15mm (universal), estéril, com cuff/balão de baixa pressão e alto volume Nº 8.5. Caixa com 10 unidades CÓD.BR: 451320	GLOMED	CX	50	R$ 31,62	R$ 1.581,00
222	Frasco coletor para drenagem torácica, PVC rígido, com capacidade para 2000 ml, escala graduada a cada 50 ml, tubo interno para selo d'água, tampa rosqueada com 3 vias, extensão em PVC cristal com aproximadamente 1,20 m em uma delas e alça externa para mobilização do frasco. Extensor tubular cônico universal, com diferentes escalas de diâmetro que permita conexão com diversos calibres e ser de fácil corte transversal. Estéril e embalado em papel grau cirúrgico. CÓD.BR: 457559	3P MEDICAL	UN	80	R$ 27,79	R$ 2.223,20
223	Frasco descartável para dieta enteral, plástico transparente, estéril, graduado a cada 50 ml, dispositivo de vedação acoplada a tampa rosqueada, e alça para suporte. Embalado individualmente com especificação do lote impresso no produto, composto de etiqueta para identificação do paciente e da solução. Capacidade de 500 ml. CÓD.BR: 395533	CREMER	UN	10.000	R$ 1,27	R$ 12.700,00
228	Gel condutor para ultrassom e eletrocardiograma, não gorduroso, hidrossolúvel, hipoalergênico, humectante e não abrasivo. Indicado como meio de contato para exames de ultrassonografia, ecocardiograma, eletrocardiograma, doppler e fisioterapia. Embalagem contendo 1 KG. CÓD.BR: 475840	MULTIGEL	FRC	20	R$ 6,02	R$ 120,40
235	Hastes flexíveis com pontas de algodão cx com 150 unidades. CÓD.BR: 481317	nathy	CX	60	R$ 4,15	R$ 249,00
237	Indicador biológico, leitura em 24 ou 48 horas, indicado para controle biológico de ciclos de esterilização a vapor saturado em autoclaves gravitacionais ou a vácuo. Método de Leitura por mudança de cor do meio de cultura (mudança de pH). Caixa com 10 unidades. Composto de uma tira de papel contendo população microbiana mínima de 100.000 esporos secos e calibrados de Bacillus Sterother-Morphillus (ATCC 7953, com certificado de qualidade assegurada), acondicionada em ampola plástica, contendo uma ampola de vidro com caldo nutriente, fechada com tampa perfurada para permitir a penetração do vapor e protegida por papel hidrofóbico. Em cada ampola deverá constar lote e data de fabricação / validade no rótulo e um indicador químico para diferenciar ampolas já processadas. Deverá acompanhar 10 incubadoras totalmente compatíveis em comodato (TAMBÉM DEVE SER ENVIADA UMA DE AMOSTRA). A empresa vencedora deverá ministrar o treinamento técnico através de profissional qualificado em todos os turnos, conforme necessidade do setor usuário. EXIGÊNCIAS REFERENTES AO TREINAMENTO: 1) Declaração da empresa, contendo assinatura com firma reconhecida do responsável pela empresa, informando assessor técnico (enfermeiro(a)), habilitado a prestar assistência em um prazo de até 48 horas quando solicitado pelo licitante. O profissional indicado deve ser habilitado a fornecer informações de uso e treinamento continuado, em dias e horários a serem acertados com os profissionais do licitante. A declaração deve conter no mínimo as seguintes informações: nome completo do profissional, número de inscrição no COREN, telefone para contato. 2) Declaração do Profissional, informando que concorda em prestar serviços de assessoria técnica na utilização dos produtos constantes desta licitação, contendo assinatura com firma reconhecida; 3) Documentação do profissional: cópia da cédula de identidade; cópia do CPF; cópia da cédula profissional emitida pelo COREN; cópia do certificado de conclusão de curso em enfermagem. Todas as cópias devem ser autenticadas. Todos os documentos, certificações, laudos, catálogos e etc devem ter uma cópia enviados junto com a amostra. APRESENTAR AMOSTRA (TANTO DO INDICADOR QUANTO DA INCUBADORA). CÓD.BR: 404969	CLEAN TEST	CX	400	R$ 24,99	R$ 9.996,00
238	Tubo endotraqueal em PVC atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, siliconizado, indelével, superfície lisa, anatômico, graduação em centímetros, conector de 15mm (universal), estéril, com cuff/balão de baixa pressão e alto volume Nº 8.0. Caixa com 10 unidades CÓD.BR: 451327	GLOMED	CX	50	R$ 34,91	R$ 1.745,50
243	Kit para anestesia Peridural/Epidural. Cateter Epidural para infusão contínua e ou intermitente. Sistema com Agulha de Tuohy de 16 ou 18 G, filtro de 0,2; com conector Luer Lock, cateter de Nylon transparente e seringa para realização da técnica de "Perda de Resistência"; Kit com sistema de fixação LOCKIT PLUS, mecanismo de bloqueio transparente de perfil mantém a permeabilidade do cateter e permite o controle do local de saída do mesmo.	PORTEX	KIT	15	R$ 274,79	R$ 4.121,85

	CÓD.BR: 429994					
244	Kit para nebulização para linha de ar comprimido, contendo máscara modelo adulto, mangueira de 1,60m com conector amarelo 3/4" (16UNF) e copo dosador. CÓD.BR: 435416	FOYOMED	UN	20	R$ 8,44	R$ 168,80
245	Kit para nebulização para linha de ar comprimido, contendo máscara modelo infantil, mangueira de 1,60m com conector amarelo 3/4" (16UNF) e copo dosador. CÓD.BR: 435417	FOYOMED	UN	20	R$ 8,38	R$ 167,60
246	Kit para nebulização para linha de oxigênio, contendo máscara modelo adulto, mangueira de 1,60m com conector verde 9/16" (18UNF) e copo dosador. CÓD.BR: 435418	FOYOMED	UN	30	R$ 8,38	R$ 251,40
247	Kit para nebulização para linha de oxigênio, contendo máscara modelo infantil, mangueira de 1,60m com conector verde 9/16" (18UNF) e copo dosador. CÓD.BR: 435419	FOYOMED	UN	25	R$ 8,17	R$ 204,25
248	KIT/CONJUNTO de Pêra com eletrodo precordial para eletrocardiograma (ECG). ADULTO. Fabricados em Alumínio com revestimento de Prata ou Cromo para proporcionar melhor contato na ligação do Aparelho de Eletrocardiograma. Deverá ser compatível com todos os equipamentos e cabos de eletrocardiograma (ECG). CÓD.BR: 461258	MISSOURI	KIT	12	R$ 307,80	R$ 3.693,60
253	Lubrificante em Gel. Lubrificante Íntimo em gel a base de água, não gorduroso, inodoro e translúcido. Facilmente absorvível por guardanapos de papel ou tecido, favorecendo sua remoção após o exame. Características: Dermatologicamente testado, Hipoalergênico, PH Fisiológico. Indicado para lubrificação das cavidades vaginal e anal em exames endocavitários, como ultrassom transvaginal e transuretral, colposcopia, colonoscopia, entre outros exames ginecológicos e proctológicos e para inserção de edemas. Bisnaga contendo 60g. CÓD.BR: 325424	CIMED	BGA	500	R$ 13,29	R$ 6.645,00
254	Luva cirúrgica estéril, descartável, látex natural, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade. Lubrificada com pó bioabsorvível e baixo teor de proteína (preferência menor que 100 µg/grama) e antiderrapante. Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, dobradas conforme padrão hospitalar, identificando com fácil visualização a mão esquerda[...]"Luva cirúrgica estéril, descartável, látex natural, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade. Lubrificada com pó bioabsorvível e baixo teor de proteína (preferência menor que 100 µg/grama) e antiderrapante.Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, dobradas conforme padrão hospitalar, identificando com fácil visualização a mão esquerda/direita e a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico Nº 7.5 (Nº 8.0 de acordo com a NBR). CÓD.BR: 269838	ABL	PAR	4.000	R$ 1,18	R$ 4.720,00
256	"Luva cirúrgica estéril, descartável, látex natural, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade. Lubrificada com pó bioabsorvível e baixo teor de proteína (preferência menor que 100 µg/grama) e antiderrapante.Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, dobradas conforme padrão hospitalar, identificando com fácil visualização a mão esquerda/direita e a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico Nº 6.5 (Nº 7.0 de acordo com a NBR)." COD BR 269946	ABL	PAR	4.000	R$ 1,18	R$ 4.720,00
257	Luva cirúrgica estéril, descartável, látex natural, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade. Lubrificada com pó bioabsorvível e baixo teor de proteína (preferência menor que 100 µg/grama) e antiderrapante.Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, dobradas conforme padrão hospitalar, identificando com fácil visualização a mão esquerda/direita e a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico Nº 7.0 (Nº 7.5 de acordo com a NBR)." COD BR 269839	ABL	PAR	4.000	R$ 1,18	R$ 4.720,00
258	"Luva cirúrgica estéril, descartável, látex natural, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade. Lubrificada com pó bioabsorvível e baixo teor de proteína (preferência menor que 100 µg/grama) e antiderrapante.Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, dobradas conforme padrão hospitalar, identificando com fácil visualização a mão esquerda/direita e a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico Nº 8.0 (Nº 8.5 de acordo com a NBR). CÓD.BR: 269837	ABL	PAR	2.000	R$ 1,18	R$ 2.360,00
266	Luva de procedimento PP, não estéril, descartável, 100% látex natural, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade e resistente à tração, ambidestra. Comprimento mínimo de 25 cm. Deve servir perfeitamente em mãos com 76mm de largura (variação máxima +ou- 3mm) . Lubrificada com pó bioabsorvível, baixo teor de proteínas.Embalagem com dados de identificação, lote, validade e procedência. Registro na ANVISA (ou seguir RDC 356 de 23 de março de 2020). Possuir C.A. (certificado de aprovação) do ministério do trabalho. Possuir aprovação do INMETRO. Acondicionada em caixa com 100 unidades. Tamanho Extra Pequeno (PP). CÓD.BR: 269891	GLOMED	CX	1.000	R$ 20,78	R$ 20.780,00
269	Malha tubular ortopédica 10cm x 25m. CÓD.BR: 0445965	ORTOFEN	UN	100	R$ 20,98	R$ 2.098,00
271	Malha tubular ortopédica 20cm x 25m. CÓD.BR: 0445967	ORTOFEN	UN	20	R$ 37,27	R$ 745,40
274	Manômetro com fluxômetro de oxigênio, escala 0-15 L/min. CÓD.BR: 389770	WW SOLDAS	UN	100	R$ 294,68	R$ 29.468,00
276	"Máscara cirúrgica descartável c/ elástico branca. Eficiência de filtragem bacteriana (EFB) maior que 98% e tripla camada com filtro. Clipe nasal com aproximadamente 14 cm de comprimento. Atóxica, hipoalérgica e inodora. Gramatura 30. Embalagem com dados de identificação, lote, validade e procedência. Registro na ANVISA (ou seguir RDC 356 de 23 de março de 2020). Possuir C.A. (certificado de aprovação) do ministério do trabalho. Caixa c/ 50 unidades. Todos os documentos, certificações, laudos e etc devem ter uma cópia enviados junto com a amostra. APRESENTAR AMOSTRA. CÓD.BR: 485312"	OLIMED	CX	3.000	R$ 4,44	R$ 13.320,00
281	Máscara para Venturi ADULTO (kit) - máscara facial sistema venturi, indicada para fornecer oxigênio em fluxos programados. Possui 06 conectores. CÓD.BR: 454554	FOYOMED	UN	20	R$ 22,52	R$ 450,40
282	Máscara para Venturi INFANTIL (kit) - máscara facial sistema venturi, indicada para fornecer oxigênio em fluxos programados. Possui 06 conectores. CÓD.BR: 454555	FOYOMED	UN	10	R$ 21,85	R$ 218,50
287	Tubo em silicone 205 rolo 15m CÓD.BR: 459113	MEDICONE	UNID	6	R$ 143,00	R$ 858,00
288	Tubo endotraqueal em PVC atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, siliconizado, indelével, superfície lisa, anatômico, graduação em centímetros, conector de 15mm (universal), estéril, com cuff/balão de baixa pressão e alto volume Nº 5.0. Caixa com 10 unidades CÓD.BR: 451316	GLOMED	CX	5	R$ 55,00	R$ 275,00
289	Tubo em silicone 204 rolo 15m CÓD.BR: 459110	MEDICONE	UNID	4	R$ 177,55	R$ 710,20
294	Pinça Backhaus 15cm. COD BR 467867	VITALGOLD	UNID	6	R$ 49,80	R$ 298,80
303	POLIVINILPIRROLIDONA-IODO (PVPI) SOLUÇÃO DEGERMANTE COM 1% DE IODO ATIVO FRASCO 1000ML. COD BR 398705			100	R$ 56,88	R$ 5.688,00
304	POLIVINILPIRROLIDONA-IODO (PVPI) SOLUÇÃO DEGERMANTE COM 1% DE IODO ATIVO FRASCO 100ML (ALMOTOLIA). COD BR 398705	RIOQUIMICA	FRC	200	R$ 8,00	R$ 1.600,00
305	POLIVINILPIRROLIDONA-IODO (PVPI) SOLUÇÃO TÓPICA COM 1% DE IODO ATIVO FRASCO 1000ML. COD BR 398706	RIOQUIMICA	FRC	100	R$ 40,00	R$ 4.000,00
306	POLIVINILPIRROLIDONA-IODO (PVPI) SOLUÇÃO TÓPICA COM 1% DE IODO ATIVO FRASCO 100ML(ALMOTOLIA). COD BR 398706	RIOQUIMICA	UN	3.000	R$ 6,00	R$ 18.000,00
311	Protetor ocular para fototerapia, Tamanho M - Baby Block, confeccionado em tecido que não solta resíduos, hipoalergênico, blackout integrado, bandagem elástica autocolante ajustável, anatômico e sem costuras. 31 cm comprimento total; 10,0 x 5,0 cm (óculos) e 3,0 cm encaixe no nariz. COD BR 479671	DJAMARO	UNID	30	R$ 23,86	R$ 715,80
312	PULSEIRA PARA IDENTIFICAÇÃO DE MÃE E RECÉM-NATO, EM PLÁSTICO MACIO E RESISTENTE, POROSO PARA ESCRITA COM ESFEROGRÁFICA, NUMERADAS, BORDAS ATRAUMÁTICAS, LACRE INVIOLÁVEL E REGULÁVEL COM NO MÍNIMO 11 PONTOS. A ÁREA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE TER DIMENSÕES CAPAZES DE REGISTRAR NOME COMPLETO DO PACIENTE, NÚMERO DE REGISTRO HOSPITALAR E NÚMERO DO LEITO. A EMBALAGEM DEVE CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. COD BR 479732	WILTEX	UN	2.000	R$ 0,99	R$ 1.980,00
313	REANIMADOR MANUAL EM SILICONE ADULTO COMPLETO (AMBU) - VÁLVULA DE PACIENTE DE FLUXO UNIDIRECIONAL (NÃO REINALAÇÃO), CONFECCIONADA EM POLICARBONATO TRANSPARENTE. MÁSCARA FACIAL CONFECCIONADA EM SILICONE TRANSPARENTE, EM FORMATO ANATÔMICO, DOTADA DE COXIM EM SILICONE. BALÃO RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO CONFECCIONADO EM SILICONE TRANSPARENTE. COD BR 456412	FOYOMED	UN	70	R$ 124,87	R$ 8.740,90
314	REANIMADOR MANUAL EM SILICONE INFANTIL COMPLETO (AMBU) - VÁLVULA DE PACIENTE DE FLUXO UNIDIRECIONAL (NÃO REINALAÇÃO), CONFECCIONADA EM POLICARBONATO TRANSPARENTE. MÁSCARA FACIAL CONFECCIONADA EM SILICONE TRANSPARENTE, EM FORMATO ANATÔMICO, DOTADA DE COXIM EM SILICONE. BALÃO RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO CONFECCIONADO EM SILICONE TRANSPARENTE. COD BR 456413	FOYOMED	UN	25	R$ 124,87	R$ 3.121,75
315	REANIMADOR MANUAL EM SILICONE RECÉM-NATO COMPLETO (AMBU) - VÁLVULA DE PACIENTE DE FLUXO UNIDIRECIONAL (NÃO REINALAÇÃO), CONFECCIONADA EM POLICARBONATO TRANSPARENTE. MÁSCARA FACIAL CONFECCIONADA EM SILICONE TRANSPARENTE, EM FORMATO ANATÔMICO OU REDONDO NO CASO DA MÁSCARA PARA NEONATO, DOTADA DE COXIM EM SILICONE. BALÃO RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO CONFECCIONADO EM SILICONE TRANSPARENTE. COD BR 456411	FOYOMED	UN	15	R$ 122,75	R$ 1.841,25
319	RECIPIENTE PARA COLETA DE RESÍDUO DE SERVIÇO DE SAÚDE E MATERIAL PERFUROCORTANTE, CAPACIDADE 13 LITROS,IMPERMEÁVEL, RÍGIDO, RESISTENTE E PERFURAÇÕES. APRESENTAÇÃO COM O COLETOR PROPRIAMENTE DITO, TAMPA, BOCAL COM SOBRETAMPA, ALÇAS PARA TRANSPORTE E DISPOSITIVO PARA FIXAÇÃO DO MESMO. CONSTITUÍDO POR POLIPROPILENO OU SIMILAR QUE PERMITA A AUTOCLAVAGEM E INCINERAÇÃO EM CONFORMIDADE COM OS ÓRGÃOS ESTADUAIS DE SAÚDE PÚBLICA, APRESENTANDO SÍMBOLO NORMATIZADO INTERNACIONALMENTE. COD BR 375788	DESCARBOX	UN	50	R$ 13,53	R$ 676,50
320	Regua antropometrica infantil. Regua antropómetrica pediatrica constituida em marfim, medindo 1 metro de comprimento e mandibula retratil, contendo marcação em milimetros. COD BR 442931	CARCI	UNID	20	R$ 112,10	R$ 2.242,00
331	Sapatilha cirúrgica, TNT, formato que permita cobertura completa do calçado até o tornozelo, com elástico em toda sua volta, medindo aproximadamente 15 cm de altura X 18 cm de largura. Descartável, não estéril. Gramatura 30. Tamanho único. PACOTE COM 100 UNIDADES. COD BR 436856	LAVIE	PCT	600	R$ 7,59	R$ 4.554,00
332	Scalp para infusão venosa 21G, estéril, descartável, com dispositivo de segurança em corpo único,conforme a NR 32 do Ministério do Trabalho, agulha com bisel trifacetado e biangulado, siliconizado e em aço inox, sem rebarbas ou resíduos, permitindo penetração suave, asas de empunhadura leves e flexíveis, garantindo firme empunhadura, tubo de vinil flexível e transparente, conector luer lok rígido assegurando perfeita conexão com seringas ou equipos. Esterilizado a óxido de etileno, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, constando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação, lote e esterilização e registro no MS. Caixa com 100 unidades. COD BR 437166	LABOR IMPORT	CX	100	R$ 28,00	R$ 2.800,00
333	Scalp para infusão venosa 23G, estéril, descartável, com dispositivo de segurança em corpo único, conforme a NR 32 do Ministério do Trabalho, agulha	LABOR IMPORT	CX	100	R$ 28,25	R$ 2.825,00

	com bisel trifacetado e biangulado, siliconizado e em aço inox, sem rebarbas ou resíduos, permitindo penetração suave, asas de empunhadura leves e flexíveis, garantindo firme empunhadura, tubo de vinil flexível e transparente, conector luer lok rígido assegurando perfeita conexão com seringas ou equipos. Esterilizado a óxido de etileno, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, constando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação, lote e esterilização e registro no MS. Caixa com 100 unidades. COD BR 437167					
334	Scalp para infusão venosa 25G, estéril, descartável, com dispositivo de segurança em corpo único,conforme a NR 32 do Ministério do Trabalho, agulha com bisel trifacetado e biangulado, siliconizado e em aço inox, sem rebarbas ou resíduos, permitindo penetração suave, asas de empunhadura leves e flexíveis, garantindo firme empunhadura, tubo de vinil flexível e transparente, conector luer lok rígido assegurando perfeita conexão com seringas ou equipos. Esterilizado a óxido de etileno, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, constando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação, lote e esterilização e registro no MS. Caixa com 100 unidades. COD BR 437165	LABOR IMPORT	CX	150	R$ 32,00	R$ 4.800,00
335	Scalp para infusão venosa 27G, estéril, descartável, com dispositivo de segurança em corpo único, conforme a NR 32 do Ministério do Trabalho, agulha com bisel trifacetado e biangulado, siliconizado e em aço inox, sem rebarbas ou resíduos, permitindo penetração suave, asas de empunhadura leves e flexíveis, garantindo firme empunhadura, tubo de vinil flexível e transparente, conector luer lok rígido assegurando perfeita conexão com seringas ou equipos. Esterilizado a óxido de etileno, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, constando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação, lote e esterilização e registro no MS. Caixa com 100 unidades. COD BR 437187	LABOR IMPORT	CX	20	R$ 37,94	R$ 758,80
336	Seringa descartável com dispositivo de segurança conforme NR 32, graduada em unidades, escala dividida em pares e ímpares, graduada de 1 em 1 unidade. Agulha fixa (integrada) de 13 mm de comprimento por 0,33 mm de diâmetro (29G). Capacidade para até 100 unidades de insulina. Dispositivo de segurança fixo no corpo da seringa, de fácil manuseio, ativado facilmente com um dedo apenas. Embalada individualmente em material que promove barreira microbiana e abertura asséptica. COD BR 439663	LABOR IMPORT	UN	2.500	R$ 0,73	R$ 1.825,00
337	Seringa descartável de 1 ml, tipo insulina, de 100 UI, com agulha de 0,45 de diâmetro por 13 mm de comprimento (26G), embalada com capa protetora, escala graduada por unidade insulínica, volume residual de 0,01 ml. Estéril, atóxica, apirogênica. COD BR 439660	SR	UNID	20.000	R$ 0,17	R$ 3.400,00
339	Seringa descartável de 20 ml, graduada a cada 5 ml. Confeccionadas em polipropileno, Siliconização interna garantindo suavidade no deslize e controle preciso na aspiração e aplicação de medicamentos, Cilindro com anel de retenção evitando perda de medicamento durante a aspiração. Dados de identificação, lote e validade nas embalagens unitárias e nas caixas das seringas. conexão tipo luer lock. Estéril, atóxica, apirogênica. COD BR 439627	SR	UNID	68.000	R$ 0,37	R$ 25.160,00
340	Seringa descartável de 3 ml, graduada a cada 0,1 ml. Confeccionadas em polipropileno, Siliconização interna garantindo suavidade no deslize e controle preciso na aspiração e aplicação de medicamentos, Cilindro com anel de retenção evitando perda de medicamento durante a aspiração. Dados de identificação, lote e validade nas embalagens unitárias e nas caixas das seringas. conexão tipo luer lock. Estéril, atóxica, apirogênica. COD BR 439625	SR	UNID	50.000	R$ 0,12	R$ 6.000,00
341	Seringa descartável de 5 ml, graduada a cada 1 ml. Confeccionadas em polipropileno, Siliconização interna garantindo suavidade no deslize e controle preciso na aspiração e aplicação de medicamentos, Cilindro com anel de retenção evitando perda de medicamento durante a aspiração. Dados de identificação, lote e validade nas embalagens unitárias e nas caixas das seringas. conexão tipo luer lock. Estéril, atóxica, apirogênica. COD 439624	SR	UN	65.000	R$ 0,14	R$ 9.100,00
345	Solução com tensoativos de digluconato de clorexidina 2% 1000ml. COD BR 269880	RIOQUIMICA	FRC	60	R$ 18,07	R$ 1.084,20
346	Solução com tensoativos de digluconato de clorexidina 2% 100ml (almotolia). COD BR 269880	PROLINK	FRC	2.000	R$ 2,75	R$ 5.500,00
347	Solução com tensoativos de digluconato de clorexidina 4% 1000ml CÓD.BR: 269877	RIOQUIMICA	UNID	36	R$ 24,26	R$ 873,36
348	Solução com tensoativos de digluconato de clorexidina 4% 100ml (almotolia) CÓD.BR: 269877	RIOQUIMICA	UNID	1.000	R$ 4,13	R$ 4.130,00
350	Solução fisiológica de cloreto de sódio 0,9% 500ml (almotolia com tampa). COD BR 371273	FARMAX	FRC	2.500	R$ 4,19	R$ 10.475,00
353	"Sonda de borracha (látex natural), tipo Foley, com 2 vias, estéril, siliconizada, válvula luer possuir formato arredondado da ponta com 2 orifícios laterais, orifícios internos de drenagem grande, arredondado e liso, número do diâmetro e capacidade de enchimento do balão impresso no cateter. Possuir invólucro interno em filme plástico transparente. Balão 5 cc, Nº 06. Caixa com 10 unidades. COD BR 436039	GLOMED	CX	10	R$ 32,02	R$ 320,20
354	Sonda de borracha (látex natural), tipo Foley, com 2 vias, estéril, siliconizada, válvula luer possuir formato arredondado da ponta com 2 orifícios laterais, orifícios internos de drenagem grande, arredondado e liso, número do diâmetro e capacidade de enchimento do balão impresso no cateter. Possuir invólucro interno em filme plástico transparente. Balão 5 cc, Nº 08. Caixa com 10 unidades. COD BR 436040	GLOMED	CX	20	R$ 27,49	R$ 549,80
362	"Sonda de borracha (látex natural), tipo Foley, com 2 vias, estéril, siliconizada, válvula luer possuir formato arredondado da ponta com 2 orifícios laterais, orifícios internos de drenagem grande, arredondado e liso, número do diâmetro e capacidade de enchimento do balão impresso no cateter. Possuir invólucro interno em filme plástico transparente. Balão 5 cc, Nº 24. Caixa com 10 unidades. cod br 436006	GLOMED	CX	5	R$ 27,50	R$ 137,50
377	Sonda nasogástrica longa n° 14,0 pct com 10 unid. COD BR 435908	BIOSANI	PCT	60	R$ 10,53	R$ 631,80
378	Sonda nasogástrica longa n° 16,0 pct com 10 unid. COD BR 435909	BIOSANI	PCT	60	R$ 11,00	R$ 660,00
379	Sonda nasogástrica longa n° 18,0 pct com 10 unid. COD BR 435910	BIOSANI	PCT	45	R$ 13,68	R$ 615,60
380	Sonda nasogástrica longa n° 20,0 pct com 10 unid. COD BR 435911	BIOSANI	PCT	30	R$ 13,60	R$ 408,00
381	Sonda nasogástrica longa n° 6,0 pct com 10 unid. COD BR 437216	BIOSANI	PCT	30	R$ 15,09	R$ 452,70
382	Sonda nasogástrica longa n° 8,0 pct com 10 unid. COD BR 438982	BIOSANI	PCT	30	R$ 9,79	R$ 293,70
383	Sonda p/ aspiração traqueal, com valvula digital, descartável, atóxica, estéril, atraumática, siliconizada, maleável, transparente orifícios adequados, conector universal, confeccionada em PVC Nº 04. pacote com 10 unidades. COD BR289970	BIOSANI	PCT	20	R$ 9,64	R$ 192,80
392	Sonda p/ aspiração traqueal, sem valvula digital, descartável, atóxica, estéril, atraumática, siliconizada, maleável, transparente orifícios adequados, conector universal, confeccionada em PVC Nº 04. pacote com 10 unidades. COD BR 283987	BIOSANI	PCT	10	R$ 8,07	R$ 80,70
394	Sonda p/ aspiração traqueal, sem valvula digital,descartável, atóxica, estéril, atraumática, siliconizada, maleável, transparente orifícios adequados, conector universal, confeccionada em PVC Nº 08. pacote com 10 unidades. COD BR 279763	BIOSANI	PCT	800	R$ 5,16	R$ 4.128,00
395	Sonda p/ aspiração traqueal, sem valvula digital,descartável, atóxica, estéril, atraumática, siliconizada, maleável, transparente orifícios adequados, conector universal, confeccionada em PVC Nº 10. pacote com 10 unidades. COD BR 279765	BIOSANI	PCT	800	R$ 5,23	R$ 4.184,00
397	Sonda p/ aspiração traqueal, sem valvula digital,descartável, atóxica, estéril, atraumática, siliconizada, maleável, transparente orifícios adequados, conector universal, confeccionada em PVC Nº 14. pacote com 10 unidades. COD BR 279761	BIOSANI	PCT	800	R$ 5,99	R$ 4.792,00
398	Sonda p/ aspiração traqueal, sem valvula digital,descartável, atóxica, estéril, atraumática, siliconizada, maleável, transparente orifícios adequados, conector universal, confeccionada em PVC Nº 16. pacote com 10 unidades. COD BR 279762	BIOSANI	PCT	800	R$ 6,41	R$ 5.128,00
399	Sonda p/ aspiração traqueal, sem valvula digital,descartável, atóxica, estéril, atraumática, siliconizada, maleável, transparente orifícios adequados, conector universal, confeccionada em PVC Nº 18. pacote com 10 unidades. COD BR 283986	BIOSANI	PCT	800	R$ 7,50	R$ 6.000,00
400	SONDA P/ ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, SEM VALVULA DIGITAL,DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, MALEÁVEL, TRANSPARENTE ORIFÍCIOS ADEQUADOS, CONECTOR UNIVERSAL, CONFECCIONADA EM PVC Nº 20. PACOTE COM 10 UNIDADES. COD BR 282637	BIOSANI	PCT	10	R$ 17,17	R$ 171,70
401	Sonda para nutrição enteral, adulto, siliconada, maleável, radiopaca, coluna de mercúrio, com perfurações na extremidade distal para livre passagem da solução a ser administrada, diâmetro interno aproximado de 2,5 mm e externo de 3,9 mm. Comprimento aproximado de 120 cm, conector universal e mandril. Nº 08. COD BR 435899	GVFLEX	UN	20	R$ 8,39	R$ 167,80
402	Sonda para nutrição enteral, adulto, siliconada, maleável, radiopaca, coluna de mercúrio, com perfurações na extremidade distal para livre passagem da solução a ser administrada, diâmetro interno aproximado de 2,5 mm e externo de 3,9 mm. Comprimento aproximado de 120 cm, conector universal e mandril. Nº 10. COD BR 435901	GVFELX	UNID	100	R$ 8,39	R$ 839,00
403	Sonda para nutrição enteral, adulto, siliconada, maleável, radiopaca, coluna de mercúrio, com perfurações na extremidade distal para livre passagem da solução a ser administrada, diâmetro interno aproximado de 2,5 mm e externo de 3,9 mm. Comprimento aproximado de 120 cm, conector universal e mandril. Nº 12. COD BR 435902	GVLEX	UNID	500	R$ 8,74	R$ 4.370,00
406	Sonda uretral n° 14,0 estéril, atóxica, descartável e de uso único. Pct com 10 unid CÓD.BR: 0435982	BIOSANI	PCT	6.000	R$ 5,31	R$ 31.860,00
410	Sonda uretral n° 4,0 estéril, atóxica, descartável e de uso único. Pct com 10 unid. COD BR 439069	BIOSANI	PCT	10	R$ 5,78	R$ 57,80
413	Tala de papelão descartavel. Imobilizador (órtese), tipo: p, membro inferior, material: papelão, adicionais: c, marcações para dobras, tamanho: tamanho adulto, posição: bilateral CÓD.BR: 452194	RESGATE	UNID	1.300	R$ 3,33	R$ 4.329,00
414	Tala de papelão descartavel. Imobilizador (órtese), tipo: p, membro inferior, material: papelão, adicionais: c, marcações para dobras, tamanho: tamanho infantil, posição: bilateral CÓD.BR: 452196	RESGATE	UNID	800	R$ 4,23	R$ 3.384,00
415	Tala de papelão descartavel. Imobilizador (órtese), tipo: p, membro superior, material: papelão, adicionais: c, marcações para dobras, tamanho: tamanho adulto, posição: bilateral CÓD.BR: 452193	RESGATE	UNID	1.300	R$ 2,87	R$ 3.731,00
416	Tala de papelão descartavel. Imobilizador (órtese), tipo: p, membro superior, material: papelão, adicionais: c, marcações para dobras, tamanho: tamanho infantil, posição: bilateral CÓD.BR: 452195	RESGATE	UNID	800	R$ 2,48	R$ 1.984,00
417	Tala Metálica de alumínio e espuma para Dedo. Medidas: 12 mm por, no mínimo, 180mm. Indicado para imobilizar as falanges e metacarpos das mãos em caso de fratura ou luxação. Atóxico e apirogênico. Descartável de uso único CÓD.BR: 452217	MSO	UNID	300	R$ 10,38	R$ 3.114,00
418	Tala Metálica de alumínio e espuma para Dedo. Medidas: 16 mm por, no mínimo, 180mm. Indicado para imobilizar as falanges e metacarpos das mãos em caso de fratura ou luxação. Atóxico e apirogênico. Descartável de uso único CÓD.BR: 452218	MSO	UNID	150	R$ 10,55	R$ 1.582,50
419	Tala Metálica de alumínio e espuma para Dedo. Medidas: 19 mm por, no mínimo, 180mm. Indicado para imobilizar as falanges e metacarpos das mãos em caso de fratura ou luxação. Atóxico e apirogênico. Descartável de uso único CÓD.BR: 452220	MSO	UNID	150	R$ 11,27	R$ 1.690,50
420	Tala Metálica de alumínio e espuma para Dedo. Medidas: 26 mm por, no mínimo, 180mm. Indicado para imobilizar as falanges e metacarpos das mãos em caso de fratura ou luxação. Atóxico e apirogênico. Descartável de uso único CÓD.BR: 0452224	MSO	UNID	300	R$ 12,32	R$ 3.696,00
421	Tampa Vedante Luer, estéril. Tipo Macho/Fêmea, para vedação de conectores macho ou fêmea de equipos de infusão, equipos multivias, seringas, cateteres, escalpes e demais produtos. COMPOSIÇÃO: Poliporopileno (PP). Esterilizado com Óxido de Etileno. Embalados individualmente CÓD.BR: 0479659	LABOR IMPORT	UNID	1.000	R$ 0,18	R$ 180,00
423	Termômetro Clinico Digital para verificação de temperatura do corpo, para uso axilar, oral e retal, confeccionado em plástico resistente, bateria de duração média de 300 horas uso, medindo a temperatura em cerca de 60 segundos. De fácil leitura, sendo os números de visor grande e nítidos, indicando que a	G-TECH	UNID	300	R$ 9,36	R$ 2.808,00

	temperatura está sendo medida corretamente, com botão liga/desliga e sinal sonoro a cada 4 segundos durante a execução e um sinal sonoro maior quando do final da medição, possui dispositivo de desligamento automático para maior economia da bateria em caso de esquecimento do termômetro ligado. Possui memória da última temperatura após pressionado o botão de ligar durante 3 segundos. Isento de mercúrio ou substância tóxica. Unidade de medição em graus Celsius (ºC) com precisão decimal. CÓD.BR: 0435801					
424	"termômetro digital imersão para inspeção sanitária de alimentos Termômetro digital (temperatura de imersão) de acordo com a exatidão requerida - faixa de medição/pontos padrões de medição dos equipamentos especificados: Termômetro temperatura de imersão: Faixa de medição: -35ºC a +180ºC;" COD BR 258076	METRINS	UNID	5	R$ 179,99	R$ 899,95
426	Tesoura Íris 12cm Curva. Para uso cirúrgico em geral, corta tecido, bandagem e retirada pontos. Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. Ponta Curva. Garantia mínima de 10 anos contra defeitos de fabricação. Tamanho = 12cm. Embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade (lote). Certificações: Deve ser fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT e CE e com registro no ministério da saúde (apresentar todas as documentações comprobatórias no envio do produto). CÓD.BR: 471573	VITALGOLD	UNID	45	R$ 20,49	R$ 922,05
427	Tesoura Íris 12cm Reta. Para uso cirúrgico em geral, corta tecido, bandagem e retirada pontos. Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. Ponta reta. Garantia mínima de 10 anos contra defeitos de fabricação. Tamanho = 12cm.Embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade (lote). Certificações: Deve ser fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT e CE e com registro no ministério da saúde (apresentar todas as documentações comprobatórias no envio do produto). CÓD.BR: 471566	VITALGOLD	UNID	45	R$ 20,41	R$ 918,45
434	Torneira descartável de três vias confeccionada em PVC,transparente, conectores luer lock universais com tampa e orientador de fluxo direcionado, estéril, descartável. CÓD.BR: 457482	GLOMED	UNID	1.000	R$ 0,73	R$ 730,00
443	Luva plástica estéril descartável. Fabricada em polietileno de alta densidade. Estéril, atóxica e apirogênica. Transparente. Tamanho único. Descartável e de uso único. Esterilizada pelo processo de radiação gama. Cada unidade deve vir embalada individualmente de forma estéril. PACOTE COM 100 UNIDADES. CÓD.BR: 390667	LUPLAST	PCT	1.725	R$ 9,60	R$ 16.560,00
444	Luva de procedimento P, não estéril, descartável, 100% látex natural, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade e resistente à tração, ambidestra. Comprimento mínimo de 25 cm. Deve servir perfeitamente em mãos com 84mm de largura (variação máxima +ou- 3mm) . Lubrificada com pó bioabsorvível, baixo teor de proteínas.Embalagem com dados de identificação, lote, validade e procedência. Registro na ANVISA (ou seguir RDC 356 de 23 de março de 2020). Possuir C.A. (certificado de aprovação) do ministério do trabalho. Possuir aprovação do INMETRO. Acondicionada em caixa com 100 unidades. Tamanho Pequeno (P). CÓD.BR: 269894	GLOMED	CX	4.875	R$ 19,89	R$ 96.963,75
445	Luva de procedimento M, não estéril, descartável, 100% látex natural, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade e resistente à tração, ambidestra. Comprimento mínimo de 25 cm. Deve servir perfeitamente em mãos com 94mm de largura (variação máxima +ou- 3mm) . Lubrificada com pó bioabsorvível, baixo teor de proteínas.Embalagem com dados de identificação, lote, validade e procedência. Registro na ANVISA (ou seguir RDC 356 de 23 de março de 2020). Possuir C.A. (certificado de aprovação) do ministério do trabalho. Possuir aprovação do INMETRO. Acondicionada em caixa com 100 unidades. Tamanho médio (M). CÓD.BR: 269893	GLOMED	CX	5.025	R$ 19,88	R$ 99.897,00
446	Luva de procedimento G, não estéril, descartável, 100% látex natural, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade e resistente à tração, ambidestra. Comprimento mínimo de 25 cm. Deve servir perfeitamente em mãos com 105mm de largura (variação máxima +ou- 3mm) . Lubrificada com pó bioabsorvível, baixo teor de proteínas.Embalagem com dados de identificação, lote, validade e procedência. Registro na ANVISA (ou seguir RDC 356 de 23 de março de 2020). Possuir C.A. (certificado de aprovação) do ministério do trabalho. Possuir aprovação do INMETRO. Acondicionada em caixa com 100 unidades. Tamanho Grande (G). CÓD.BR: 269892	GLOMED	CX	2.625	R$ 19,89	R$ 52.211,25
447	Lençol descartável branco em TNT, 100% polipropileno, hipoalergênico e atóxico. Com elástico, para facilitar o posicionamento e impedir que ele saia do lugar devido a movimentação do paciente. Utilizado para revestimento de macas e colchões em ambiente hospitalar. Medidas mínimas: 2,20 metros de comprimento por 1,10 metros de largura, gramatura/m² = 40 (40g). Pacote com 10 unidades. CÓD.BR 481795	HNDESC	PCT	4.725	R$ 8,94	R$ 42.241,50
448	Indicador Químico do tipo integrador, classe 5 conforme norma ANSI/AAMI/ISO 11140-1, que permite efetuar o monitoramento de todos os parâmetros críticos do processo de esterilização a vapor, com performance equivalente ou superior à curva de morte microbiana do GeoBacillus stearothermophillus. Deve possuir certificado BSI. A embalagem deverá contemplar 3 valores declarados: 121ºC, 135ºC e uma temperatura intermediária, correlacionadas com o tempo de morte microbiana, e na temperatura de 121°C deverá reagir a partir de 16,5 minutos. Composto de uma mecha de papel e de uma pílula química sensível à temperatura, tempo e vapor, acondicionadas em uma embalagem composta por papel/filme e alumínio laminado. Integrador de mudança de limite/movimento frontal (não exige interpretação de cor), onde durante a esterilização a vapor, a substância química funde e migra como um líquido de coloração escura através da mecha de papel. A migração é visível através da janela identificada por "REJECT" (rejeitado), e deverá atingir a área denominada "ACCEPT" (aceito) se todas as condições necessárias para a eliminação de microorganismos no interior da embalagem forem alcançadas. A extensão da migração é proporcional ao tempo de exposição ao vapor e a temperatura. Embalados em pacotes com 500 unidades. A empresa vencedora deverá ministrar o treinamento técnico através de profissional qualificado em todos os turnos, conforme necessidade do setor usuário. EXIGÊNCIAS REFERENTES AO TREINAMENTO: 1) Declaração da empresa, contendo assinatura com firma reconhecida do responsável pela empresa, informando assessor técnico (enfermeiro(a)), habilitado a prestar assistência em um prazo de até 48 horas quando solicitado pelo licitante. O profissional indicado deve ser habilitado a fornecer informações de uso e treinamento continuado, em dias e horários a serem acertados com os profissionais do licitante. A declaração deve conter no mínimo as seguintes informações: nome completo do profissional, número de inscrição no COREN, telefone para contato. 2) Declaração do Profissional, informando que concorda em prestar serviços de assessoria técnica na utilização dos produtos constantes desta licitação, contendo assinatura com firma reconhecida; 3) Documentação do profissional: cópia da cédula de identidade; cópia do CPF; cópia da cédula profissional emitida pelo COREN; cópia do certificado de conclusão de curso em enfermagem. Todas as cópias devem ser autenticadas. Todos os documentos, certificações, laudos e etc devem ter uma cópia enviados junto com a amostra. APRESENTAR AMOSTRA. CÓD.BR: 332346	CLEAN TEST	PCT	150	R$ 459,99	R$ 68.998,50
452	Fralda descartável adulto com formato anatômico, forro ultra macio, antialérgica, camada de gel com alta absorção, fitas adesivas multiajustáveis. Tamanho M (adulto com peso de 45 a 70 Kg). Pacote com 9 unidades. CÓD.BR: 358131	PARENTEX	PCT	3.075	R$ 11,23	R$ 34.532,25
454	Equipo com conector luer lock de fácil conexão e que evite vazamentos. Padrão MACROGOTAS (1 ml = 20 gotas). Com pinça rolete de alta precisão; injetor lateral em "Y" com membrana autocicatrizante ou valvulado com área para rápida assepsia; dispositivo de entrada de ar lateral com filtro hidrófobo de 15 micras; câmara de gotejamento com filtro de fluído no seu interior (malha de 15 micras), transparente com gotejador para 20 gotas por ml e flexível com perfurador do soro tipo lanceta padrão ISO; tubo extensor em PVC ou polietileno flexível, uniforme; transparente em toda sua extensão, igual ou superior a 1,20 m de comprimento. Conector luer lock de fácil conexão e que evite vazamentos. Estéril apirogênico, atóxico e embalado em papel grau cirúrgico. APRESENTAR AMOSTRA. CÓD.BR: 389426	GLOMED	UN	52.500	R$ 0,82	R$ 43.050,00
455	Dispositivo infusor múltiplo descartável 02 vias curto, para adaptação intermediária e administração simultânea de soluções com vias identificadas, tubos em PVC ou polietileno, transparente cristal , conector luer lock com tampas protetoras de reserva. Estéril, apirogênico, atóxico e embalado em papel grau cirúrgico. CÓD.BR: 0459685	advantive	UN	52.500	R$ 0,58	R$ 30.450,00
464	Atadura de crepe, não estéril, hipoalérgica, aproximadamente 92%algodão cru, 8% de poliamida trama regular com no mínimo 13 fios/cm2, não abrasiva. Tamanhos: 30 cm de largura e aproximadamente 1.80 m de comprimento (em repouso). Pacote com 12 unidades. De acordo com ABNT 14056:2002 14056:2002. CÓD.BR: 444375	ERIMAX	PCT	1.875	R$ 14,42	R$ 27.037,50
465	Atadura de crepe, não estéril, hipoalérgica, aproximadamente 92% algodão cru, 8% de poliamida, trama regular com no mínimo 13 fios/cm2, não abrasiva. Tamanhos: 15 cm de largura e aproximadamente 1.80 m de comprimento (em repouso). Pacote com 12 unidades. De acordo com ABNT 14056:2002 CÓD BR 474789	ERIMAX	PCT	4.500	R$ 6,95	R$ 31.275,00
468	ÁLCOOL ETÍLICO (LÍQUIDO) 70° GL 100ML EM EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. FRASCO EM ALMOTOLIA DE 100 ML. CÓD BR 0269941	PROLINK	FRC	7.750	R$ 1,27	R$ 9.842,50
469	Atadura de crepe, não estéril, hipoalérgica, aproximadamente 92% algodão cru, 8% de poliamida, trama regular com no mínimo 13 fios/cm2, não abrasiva. Tamanhos: 10 cm de largura e aproximadamente 1.80 m de comprimento (em repouso). Pacote com 12 unidades. De acordo com ABNT 14056:2002 CÓD BR 0444355	ERIMAX	PCT	1.125	R$ 7,27	R$ 8.178,75
470	Atadura de crepe, não estéril, hipoalérgica, aproximadamente 92% algodão cru, 8% de poliamida, trama regular com no mínimo 13 fios/cm2, não abrasiva. Tamanhos: 15 cm de largura e aproximadamente 1.80 m de comprimento (em repouso). Pacote com 12 unidades. De acordo com ABNT 14056:2002 CÓD BR 474789	ERIMAX	PCT	1.500	R$ 9,29	R$ 13.935,00
471	Atadura de crepe, não estéril, hipoalérgica, aproximadamente 92%algodão cru, 8% de poliamida trama regular com no mínimo 13 fios/cm2, não abrasiva. Tamanhos: 30 cm de largura e aproximadamente 1.80 m de comprimento (em repouso). Pacote com 12 unidades. De acordo com ABNT 14056:2002 14056:2002. CÓD.BR: 444375	ERIMAX	PCT	625	R$ 16,17	R$ 10.106,25
472	Sonda uretral n° 12,0 estéril, atóxica, descartável e de uso único. Pct com 10 unid CÓD.BR: 0435981	BIOSANI	PCT	3.000	R$ 5,45	R$ 16.350,00
482	Dispositivo infusor múltiplo descartável 02 vias curto, para adaptação intermediária e administração simultânea de soluções com vias identificadas, tubos em PVC ou polietileno, transparente cristal , conector luer lock com tampas protetoras de reserva. Estéril, apirogênico, atóxico e embalado em papel grau cirúrgico. CÓD.BR: 0459685	advantive	UN	17.500	R$ 0,60	R$ 10.500,00
486	Fralda descartável adulto com formato anatômico, forro ultra macio, antialérgica, camada de gel com alta absorção, fitas adesivas multiajustáveis. Tamanho M (adulto com peso de 45 a 70 Kg). Pacote com 9 unidades. CÓD.BR: 358131	PARENTEX	PCT	1.025	R$ 13,31	R$ 13.642,75
489	Indicador Químico do tipo integrador, classe 5 conforme norma ANSI/AAMI/ISO 11140-1, que permite efetuar o monitoramento de todos os parâmetros críticos do processo de esterilização a vapor, com performance equivalente ou superior à curva de morte microbiana do GeoBacillus stearothermophillus. Deve possuir certificado BSI. A embalagem deverá contemplar 3 valores declarados: 121ºC, 135ºC e uma temperatura intermediária, correlacionadas com o tempo de morte microbiana, e na temperatura de 121°C deverá reagir a partir de 16,5 minutos. Composto de uma mecha de papel e de uma pílula química sensível à temperatura, tempo e vapor, acondicionadas em uma embalagem composta por papel/filme e alumínio laminado. Integrador de mudança de limite/movimento frontal (não exige interpretação de cor), onde durante a esterilização a vapor, a substância química funde e migra como um líquido de coloração escura através da mecha de papel. A migração é visível através da janela identificada por "REJECT" (rejeitado), e deverá atingir a área denominada "ACCEPT" (aceito) se todas as condições necessárias para a eliminação de microorganismos no interior da embalagem forem alcançadas.	CLEAN TEST	PCT	50	R$ 464,12	R$ 23.206,00

	A extensão da migração é proporcional ao tempo de exposição ao vapor e a temperatura. Embalados em pacotes com 500 unidades. A empresa vencedora deverá ministrar o treinamento técnico através de profissional qualificado em todos os turnos, conforme necessidade do setor usuário. EXIGÊNCIAS REFERENTES AO TREINAMENTO: 1) Declaração da empresa, contendo assinatura com firma reconhecida do responsável pela empresa, informando assessor técnico (enfermeiro(a)), habilitado a prestar assistência em um prazo de até 48 horas quando solicitado pelo licitante. O profissional indicado deve ser habilitado a fornecer informações de uso e treinamento continuado, em dias e horários a serem acertados com os profissionais do licitante. A declaração deve conter no mínimo as seguintes informações: nome completo do profissional, número de inscrição no COREN, telefone para contato. 2) Declaração do Profissional, informando que concorda em prestar serviços de assessoria técnica na utilização dos produtos constantes desta licitação, contendo assinatura com firma reconhecida; 3) Documentação do profissional: cópia da cédula de identidade; cópia do CPF; cópia da cédula profissional emitida pelo COREN; cópia do certificado de conclusão de curso em enfermagem. Todas as cópias devem ser autenticadas. Todos os documentos, certificações, laudos e etc devem ter uma cópia enviados junto com a amostra. APRESENTAR AMOSTRA. CÓD.BR: 332346					
490	Lençol descartável branco em TNT, 100% polipropileno, hipoalergênico e atóxico. Com elástico, para facilitar o posicionamento e impedir que ele saia do lugar devido a movimentação do paciente. Utilizado para revestimento de macas e colchões em ambiente hospitalar. Medidas mínimas: 2,20 metros de comprimento por 1,10 metros de largura, gramatura/m² = 40 (40g). Pacote com 10 unidades. CÓD.BR 481795	HNDESC	PCT	1.575	R$ 9,62	R$ 15.151,50
491	Luva de procedimento P, não estéril, descartável, 100% látex natural, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade e resistente à tração, ambidestra. Comprimento mínimo de 25 cm. Deve servir perfeitamente em mãos com 84mm de largura (variação máxima +ou- 3mm) . Lubrificada com pó bioabsorvível, baixo teor de proteínas.Embalagem com dados de identificação, lote, validade e procedência. Registro na ANVISA (ou seguir RDC 356 de 23 de março de 2020). Possuir C.A. (certificado de aprovação) do ministério do trabalho. Possuir aprovação do INMETRO. Acondicionada em caixa com 100 unidades. Tamanho Pequeno (P). CÓD.BR: 269894	GLOMED	CX	1.625	R$ 20,30	R$ 32.987,50
492	Luva de procedimento M, não estéril, descartável, 100% látex natural, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade e resistente à tração, ambidestra. Comprimento mínimo de 25 cm. Deve servir perfeitamente em mãos com 94mm de largura (variação máxima +ou- 3mm) . Lubrificada com pó bioabsorvível, baixo teor de proteínas.Embalagem com dados de identificação, lote, validade e procedência. Registro na ANVISA (ou seguir RDC 356 de 23 de março de 2020). Possuir C.A. (certificado de aprovação) do ministério do trabalho. Possuir aprovação do INMETRO. Acondicionada em caixa com 100 unidades. Tamanho médio (M). CÓD.BR: 269893	GLOMED	CX	1.675	R$ 20,29	R$ 33.985,75
493	Luva de procedimento G, não estéril, descartável, 100% látex natural, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade e resistente à tração, ambidestra. Comprimento mínimo de 25 cm. Deve servir perfeitamente em mãos com 105mm de largura (variação máxima +ou- 3mm) . Lubrificada com pó bioabsorvível, baixo teor de proteínas.Embalagem com dados de identificação, lote, validade e procedência. Registro na ANVISA (ou seguir RDC 356 de 23 de março de 2020). Possuir C.A. (certificado de aprovação) do ministério do trabalho. Possuir aprovação do INMETRO. Acondicionada em caixa com 100 unidades. Tamanho Grande (G). CÓD.BR: 269892	GLOMED	CX	875	R$ 20,30	R$ 17.762,50
494	Luva plástica estéril descartável. Fabricada em polietileno de alta densidade. Estéril, atóxica e apirogênica. Transparente. Tamanho único. Descartável e de uso único. Esterilizada pelo processo de radiação gama. Cada unidade deve vir embalada individualmente de forma estéril. PACOTE COM 100 UNIDADES. CÓD.BR: 390667	LUPLAST	PCT	575	R$ 9,51	R$ 5.468,25
495	Papel grau cirurgico 150mmx100m c/ indicador de esterilização. CÓD.BR: 0443438	HARBO	RL	225	R$ 65,99	R$ 14.847,75
496	Papel grau cirurgico 200mmx100m c/ indicador de esterilização. CÓD.BR: 0442384	HARBO	RL	225	R$ 82,01	R$ 18.452,25
497	Papel grau cirurgico 300mmx100m c/ indicador de esterilização. CÓD.BR: 0442386	HARBO	RL	225	R$ 123,04	R$ 27.684,00
TOTAL						R$ 1.677.568,49

VALOR TOTAL: R$1.677.568,49 (um milhão e seiscentos e setenta e sete mil quinhentos e sessenta e oito reais e quarenta e nove centavos).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses após a data de assinatura.

DATA DA ASSINATURA: 20/05/2025

Publicado por:
Rafael Ramthun
Código Identificador:B1A5C1F8

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DA PREÇOS N° 080/2025

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 080/2025

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2025

PROCESSO Nº 013/2025

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MATINHOS

CONTRATADO: LICITE SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ Nº: 34.223.536/0001-98

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Descrição	Marca	Unid	QTDE	Valor Unit.	Valor Total
25	ALGODÃO HIDRÓFILO, 100% ALGODÃO ALVEJADO, INODORO, ISENTO DE AMIDO, FIBRAS LONGAS, EM CAMADAS SOBREPOSTAS E UNIFORMES, MACIO, COR BRANCA, BOA ABSORVÊNCIA. ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO EM TODA A SUA EXTENSÃO. PACOTE COM 500GR. DE ACORDO COM ABNT 14635200. CÓD BR 0279726.	nathy	UN	1.200	R$ 13,25	R$ 15.900,00
165	Esfigmo com estetoscópio aneróide de alta precisão e sensibilidade para medir pressão arterial, livre de mercúrio, composto por manômetro, montado em adequada estrutura plástica resistente a quedas e livre de desregulagens frequentes, deve ser calibrável, os acessórios do produto devem ser isentos de látex, antialérgicos. Braçadeira: NYLON anti-alérgico e tratamento impermeável com FECHAMENTO EM VELCRO. Apresentar laudo técnico do INMETRO, com certificação de aferição individual, garantia de calibração por 5 anos comprovada através do manual (APRESENTAR MANUAL) registrado na ANVISA, deve acompanhar braçadeira em nylon TAM. ADULTO. Acondicionado em bolsa apropriada. CÓD.BR: 0432468	PREMIUM	UN	150	R$ 72,00	R$ 10.800,00
208	Fita cirúrgica com adesivo sintético, dorso microporoso, aderente, hipoalérgica, flexível, resistente à umidade, tipo micropore, rolo com 25 mm x 10 m. CÓD.BR: 0437865	WILTEX	UN	6.000	R$ 1,89	R$ 11.340,00
277	"Máscara cirúrgica, descartável, tripla camada, modelo retangular, com no mínimo 20 x 10 cm e 3 pregas longitudinais, com dispositivo para ajuste nasal fixado no corpo da máscara, e 4 tiras laterais de comprimento adequado para fixação. Atóxica, hipoalérgica e inodora. Gramatura 30. Embalagem com dados de identificação, lote, validade e procedência. Registro na ANVISA (ou seguir RDC 356 de 23 de março de 2020). Possuir C.A. (certificado de aprovação) do ministério do trabalho. Caixa c/ 50 unidades. CÓD.BR: 485312"	M2LIFE	CX	500	R$ 4,77	R$ 2.385,00
286	Papel grau cirurgico 100mmx100m c/ indicador de esterilização. CÓD.BR: 442385	AMERICA	RL	900	R$ 43,05	R$ 38.745,00
435	Touca descartável com elástico pct c/100 unidades. CÓD.BR: 428615	DESCARPACK	PCT	1.000	R$ 4,78	R$ 4.780,00
488	Fralda descartável tamanho extra G. Fralda descartável adulto com formato anatômico, forro ultra macio, antialérgica, camada de gel com alta absorção, fitas adesivas multiajustáveis Tamanho extra G (adulto com peso acima de 90 kg). Pacote com 7 unidades. CÓD.BR: 360501	QLB	PCT	2.025	R$ 10,90	R$ 22.072,50
TOTAL						R$ 106.022,50

VALOR TOTAL: R$106.022,50 (cento e seis mil e vinte e dois reais e cinquenta centavos).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses após a data de assinatura.

DATA DA ASSINATURA: 20/05/2025

Publicado por:
Rafael Ramthun
Código Identificador:24AFD0C3

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DA PREÇOS N° 081/2025

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 081/2025

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2025

PROCESSO Nº 013/2025

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MATINHOS

CONTRATADO: MA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA

CNPJ Nº: 35.934.545/0001-50

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Descrição	Marca	Unid	QTDE	Valor Unit.	Valor Total
123	CURATIVO ESPECIAL. Hidrogel amorfo, transparente, composto por um polímero modificado de carboximetilcelulose (CMC), propilenoglicol, com ou sem alginato e água. Não adere no leito da ferida, de aplicação simples e direcionada além de ser de fácil remoção.Permite avaliação segura da coloração do exsudato. É indicado para o desbridamento autolítico de áreas necrosadas e/ou com esfacelo, na hidratação do leito da ferida e na estimulação do crescimento do tecido de granulação, lesões superficiais ou profundas, incisões cirúrgicas e queimaduras. Produto estéril. COD BR 484921 EXIGÊNCIAS: 1) Declaração da empresa, contendo assinatura com firma reconhecida do responsável da empresa, informando assessor técnico (enfermeiro(a)), habilitado a prestar assistência em um prazo de até 48 horas quando solicitado pelo licitante. O profissional indicado deve ser habilitado a fornecer informações de uso e treinamento continuado, em dias e horários a serem acertados com os profissionais do licitante, bem como atendimento aos próprios pacientes usuários destes produtos quando necessário. A declaração deve conter no mínimo as seguintes informações: 1)nome completo do profissional, número de inscrição no COREN, telefone para contato. 2) Declaração do Profissional, informando que concorda em prestar serviços de assessoria técnica na utilização dos produtos constantes desta licitação, contendo assinatura com firma reconhecida; 3) Documentação do profissional: cópia da cédula de identidade; cópia do CPF; cópia da cédula profissional emitida pelo COREN; cópia do certificado de conclusão de curso em enfermagem. Todas as cópias devem ser autenticadas. Todos os documentos, certificações, laudos e etc devem ter uma cópia enviados junto com a amostra. APRESENTAR AMOSTRA.	CURATEC HIDROGEL COM ALGINATO/ LM FARMA EMBALAGEM DE 85 GR	UN	50	R$ 12,50	R$ 625,00
126	CURATIVO: Malha Não Aderente Feita de acetato de celulose tricotada, proporcionando uma estrutura que evita a aderência à ferida, garantindo conforto ao paciente e facilitando o processo de troca do curativo, impregnado com Emulsão à Base de Petrolato.Recortável, Dimensões: 7,6 x 20,3cm. Indicações: Este curativo é indicado para uma ampla gama de feridas, desde queimaduras de primeiro e segundo grau até úlceras venosas e úlceras de decúbito, além de ser adequado para uso em incisões cirúrgicas e procedimentos de reconstrução. Produto Estéril. COD BR 485087 EXIGÊNCIAS: 1) Declaração da empresa, contendo assinatura com firma reconhecida do responsável da empresa, informando assessor técnico (enfermeiro(a)), habilitado a prestar assistência em um prazo de até 48 horas quando solicitado pelo licitante. O profissional indicado deve ser habilitado a fornecer informações de uso e treinamento continuado, em dias e horários a serem acertados com os profissionais do licitante, bem como atendimento aos próprios pacientes usuários destes produtos quando necessário. A declaração deve conter no mínimo as seguintes informações: 1)nome completo do profissional, número de inscrição no COREN, telefone para contato. 2) Declaração do Profissional, informando que concorda em prestar serviços de assessoria técnica na utilização dos produtos constantes desta licitação, contendo assinatura com firma reconhecida; 3) Documentação do profissional: cópia da cédula de identidade; cópia do CPF; cópia da cédula profissional emitida pelo COREN; cópia do certificado de conclusão de curso em enfermagem. Todas as cópias devem ser autenticadas. Todos os documentos, certificações, laudos e etc devem ter uma cópia enviados junto com a amostra. APRESENTAR AMOSTRA.	CURATEC PETROLATUM/LM FARMA 7,6 CM X 20,3 CM	UN	3.000	R$ 5,29	R$ 15.870,00
TOTAL						R$ 16.495,00

VALOR TOTAL: R$16.495,00 (dezesseis mil e quatrocentos e noventa e cinco reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses após a data de assinatura.

DATA DA ASSINATURA: 20/05/2025

Publicado por:
Rafael Ramthun
Código Identificador:04949467

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DA PREÇOS N° 083/2025

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 083/2025

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2025

PROCESSO Nº 013/2025

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MATINHOS

CONTRATADO: MEDFAMA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ Nº: 54.975.309/0001-26

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Descrição	Marca	Unid	QTDE	Valor Unit.	Valor Total
7	AGULHA DESCARTÁVEL Nº 30 X 8,0MM (21G X 1 1/4"). PARA PUNÇÃO, CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL, CANHÃO DE MATERIAL PLÁSTICO ATÓXICO OU LIGA DE ALUMÍNIO EM CORES DE ACORDO COM O PADRÃO DE CODIFICAÇÃO DO CALIBRE, BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADO EM SUPERFÍCIE EXTERNA, ATRAUMÁTICA, ESTÉRIL, APIROGÊNICO E ATÓXICO COM TAMPA PLÁSTICA PROTETORA. EMBALADA UNITARIAMENTE. CÓD BR 439805	TKL	UN	60.000	R$ 0,06	R$ 3.600,00
12	Agulha descartável para punção, cânula em aço inoxidável, canhão de material plástico atóxico ou liga de alumínio em cores de acordo com o padrão de codificação do calibre, bisel trifacetado, siliconizado em superfície externa, atraumática, estéril, apirogênico e atóxico com tampa plástica protetora, Nº 25 x 0,80mm (21G x 1"). Embalada unitariamente. CÓD BR 0397502	Descarpack	UNID	45.000	R$ 0,07	R$ 3.150,00
14	Agulha descartável para punção, cânula em aço inoxidável, canhão de material plástico atóxico ou liga de alumínio em cores de acordo com o padrão de codificação do calibre, bisel trifacetado, siliconizado em superfície externa, atraumática, estéril, apirogênico e atóxico com tampa plástica protetora, Nº 30 x 0,70mm (22G x 1 1/4"). Embalada unitariamente. CÓD BR 0397506	TKL	UNID	65.000	R$ 0,07	R$ 4.550,00
15	Agulha descartável para punção, cânula em aço inoxidável, canhão de material plástico atóxico ou liga de alumínio em cores de acordo com o padrão de codificação do calibre, bisel trifacetado, siliconizado em superfície externa, atraumática, estéril, apirogênico e atóxico com tampa plástica protetora, Nº 40 x 12,0mm (18G x 1 1/2"). Embalada unitariamente. CÓD BR 0397494	Descarpack	UNID	110.000	R$ 0,07	R$ 7.700,00
157	EQUIPO PARA ADMINISTRAÇÃO DE INFUSÃO DE SOLUÇÕES ENTERAIS DE COLORAÇÃO AZUL . ATÓXICO, ESTÉRIL E APIROGÊNICO. ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO. PONTA PERFURANTE ADAPTÁVEL EM QUALQUER TIPO DE FRASCO/AMPOLA. PONTA PERFURANTE COM PROTETOR. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO. CÂMARA DE GOTEJAMENTO FLEXÍVEL E TRANSPARENTE (PERMITE O MONITORAMENTO DO FLUXO DA ALIMENTAÇÃO A SER ADMINISTRADA). PRODUTO DE USO ÚNICO. CÓD.BR: 386130	TKL	UN	6.000	R$ 0,83	R$ 4.980,00
250	Lanceta com sistema de segurança para coleta de sangue capilar, lâmina perfurante com diâmetro aproximado de 21, 23 ou 28 G, profundidade entre 1,6 a 1,8 mm, com retração automática e capa protetora, em conformidade com a NR 32/ANVISA. Descartável, atóxica, apirética e estéril. CAIXA C/ 100 UNIDADES. CÓD.BR: 338605	TKL	CX	800	R$ 11,52	R$ 9.216,00
252	Tubo endotraqueal em PVC atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, siliconizado, indelével, superfície lisa, anatômico, graduação em centímetros, conector de 15mm (universal), estéril, com cuff/balão de baixa pressão e alto volume Nº 7.5. Caixa com 10 unidades CÓD.BR: 451314	TKL	CX	50	R$ 26,23	R$ 1.311,50
260	Tubo endotraqueal em PVC atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, siliconizado, indelével, superfície lisa, anatômico, graduação em centímetros, conector de 15mm (universal), estéril, com cuff/balão de baixa pressão e alto volume Nº 7.0. Caixa com 10 unidades CÓD.BR: 451321	TKL	CX	30	R$ 26,24	R$ 787,20
261	Tubo endotraqueal em PVC atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, siliconizado, indelével, superfície lisa, anatômico, graduação em centímetros, conector de 15mm (universal), estéril, com cuff/balão de baixa pressão e alto volume Nº 6.5. Caixa com 10 unidades CÓD.BR: 451325	TKL	CX	10	R$ 26,24	R$ 262,40
265	Tubo endotraqueal em PVC atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, siliconizado, indelével, superfície lisa, anatômico, graduação em centímetros, conector de 15mm (universal), estéril, com cuff/balão de baixa pressão e alto volume Nº 6.0. Caixa com 10 unidades CÓD.BR: 451323	TKL	CX	5	R$ 26,24	R$ 131,20
373	Sonda nasogástrica curta n° 6,0 pct com 10 unid. COD BR 435903	BIOBASE	PCT	10	R$ 5,66	R$ 56,60
374	Sonda nasogástrica curta n° 8,0 pct com 10 unid. COD BR 435904	BIOBASE	PCT	10	R$ 9,91	R$ 99,10
375	Sonda nasogástrica longa n° 10,0 pct com 10 unid. COD BR 438983	BIOBASE	PCT	45	R$ 9,27	R$ 417,15
376	Sonda nasogástrica longa n° 12,0 pct com 10 unid. COD BR 435907	BIOBASE	PCT	60	R$ 9,39	R$ 563,40
384	Sonda p/ aspiração traqueal, com valvula digital, descartável, atóxica, estéril, atraumática, siliconizada, maleável, transparente orifícios adequados, conector universal, confeccionada em PVC Nº 06. pacote com 10 unidades. COD BR 289966	BIOBASE	PCT	800	R$ 6,70	R$ 5.360,00
386	Sonda p/ aspiração traqueal, com valvula digital,descartável, atóxica, estéril, atraumática, siliconizada, maleável, transparente orifícios adequados, conector universal, confeccionada em PVC Nº 10. pacote com 10 unidades. COD BR 289967	BIOBASE	PCT	1.000	R$ 6,88	R$ 6.880,00
387	Sonda p/ aspiração traqueal, com valvula digital,descartável, atóxica, estéril, atraumática, siliconizada, maleável, transparente orifícios adequados, conector universal, confeccionada em PVC Nº 12. pacote com 10 unidades. COD BR 373735	BIOBASE	PCT	1.000	R$ 7,45	R$ 7.450,00
388	Sonda p/ aspiração traqueal, com valvula digital,descartável, atóxica, estéril, atraumática, siliconizada, maleável, transparente orifícios adequados, conector universal, confeccionada em PVC Nº 14. pacote com 10 unidades. COD BR 289968	BIOBASE	PCT	800	R$ 7,37	R$ 5.896,00
390	SONDA P/ ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, COMVALVULADIGITAL,DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, MALEÁVEL, TRANSPARENTE ORIFÍCIOS ADEQUADOS, CONECTOR UNIVERSAL, CONFECCIONADA EM PVC Nº 16. PACOTE COM 10 UNIDADES. COD BR 389960	BIOBASE	PCT	800	R$ 7,60	R$ 6.080,00
391	SONDA P/ ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, COMVALVULADIGITAL,DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, MALEÁVEL, TRANSPARENTE ORIFÍCIOS ADEQUADOS, CONECTOR UNIVERSAL, CONFECCIONADA EM PVC Nº 18. PACOTE COM 10 UNIDADES. COD BR 389961	BIOBASE	PCT	800	R$ 8,07	R$ 6.456,00
393	Sonda p/ aspiração traqueal, sem valvula digital, descartável, atóxica, estéril, atraumática, siliconizada, maleável, transparente orifícios adequados, conector universal, confeccionada em PVC Nº 06. pacote com 10 unidades. COD BR 279760	BIOBASE	PCT	1.000	R$ 5,13	R$ 5.130,00
396	Sonda p/ aspiração traqueal, sem valvula digital,descartável, atóxica, estéril, atraumática, siliconizada, maleável, transparente orifícios adequados, conector universal, confeccionada em PVC Nº 12. pacote com 10 unidades. COD BR 279764	BIOBASE	PCT	800	R$ 5,23	R$ 4.184,00
404	Sonda uretral n° 10,0 estéril, atóxica, descartável e de uso único. Pct com 10 unid CÓD.BR: 0435980	BIOBASE	PCT	6.000	R$ 4,91	R$ 29.460,00
411	Sonda uretral n° 6,0 estéril, atóxica, descartável e de uso único. Pct com 10 unid. CÓD.BR:435978	BIOBASE	PCT	700	R$ 4,75	R$ 3.325,00
412	Sonda uretral n° 8,0 estéril, atóxica, descartável e de uso único. Pct com 10 unid CÓD.BR: 435979	BIOBASE	PCT	4.000	R$ 4,68	R$ 18.720,00
484	Equipo com conector luer lock de fácil conexão e que evite vazamentos. Padrão MACROGOTAS (1 ml = 20 gotas). Com pinça rolete de alta precisão; injetor lateral em "Y" com membrana autocicatrizante ou valvulado com área para rápida assepsia; dispositivo de entrada de ar lateral com filtro hidrófobo de 15 micras; câmara de gotejamento com filtro de fluído no seu interior (malha de 15 micras), transparente com gotejador para 20 gotas por ml e flexível com perfurador do soro tipo lanceta padrão ISO; tubo extensor em PVC ou polietileno flexível, uniforme; transparente em toda sua extensão, igual ou superior a 1,20 m de comprimento. Conector luer lock de fácil conexão e que evite vazamentos. Estéril apirogênico, atóxico e embalado em papel grau cirúrgico. APRESENTAR AMOSTRA. CÓD.BR: 389426	TKL	UN	17.500	R$ 0,80	R$ 14.000,00
TOTAL						R$ 149.765,55

VALOR TOTAL: R$149.765,55 (cento e quarenta e nove mil e setecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses após a data de assinatura.

DATA DA ASSINATURA: 20/05/2025

Publicado por:
Rafael Ramthun
Código Identificador:5AE4EAFE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DA PREÇOS N° 084/2025

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 084/2025

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2025

PROCESSO Nº 013/2025

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MATINHOS

CONTRATADO: MEDI HOUSE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA

CNPJ Nº: 48.939.276/0001-66

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Descrição	Marca	Unid	QTDE	Valor Unit.	Valor Total
458	Compressa de gaze hidrófila, não estéril, 10 cm x 10, 13 fios por cm², fio 100% algodão em tecido tipo tela, alvejadas, purificadas e isenta de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes e alvejantes ópticos. Dobras uniformes para dentro em toda sua extensão para evitar desfiamento. Embaladas em pacotes com 500 unidades com peso mínimo de 850 a 870 gramas por pacote. Deverá atender a ABNT NBR 13843/2009. APRESENTAR AMOSTRA. CÓD.BR: 269974	MEDI HOUSE CONFORME EDITAL	PCT	2.250	R$ 42,98	R$ 96.705,00
TOTAL						R$ 96.705,00

VALOR TOTAL: R$96.705,00 (noventa e seis mil, setecentos e cinco reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses após a data de assinatura.

DATA DA ASSINATURA: 20/05/2025

Publicado por:
Rafael Ramthun
Código Identificador:29F2BA10

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DA PREÇOS N° 085/2025

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 085/2025

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2025

PROCESSO Nº 013/2025

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MATINHOS

CONTRATADO: MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI

CNPJ Nº: 09.676.256/0001-98

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Descrição	Marca	Unid	QTDE	Valor Unit.	Valor Total
11	Agulha descartável para punção, cânula em aço inoxidável, canhão de material plástico atóxico ou liga de alumínio em cores de acordo com o padrão de codificação do calibre, bisel trifacetado, siliconizado em superfície externa, atraumática, estéril, apirogênico e atóxico com tampa plástica protetora, Nº 25 x 0,70mm (22G x 1"). Embalada unitariamente. CÓD BR 0397505	MEDIX	UNID	60.000	R$ 0,07	R$ 4.200,00
52	BANDAGEM TRIANGULAR EM TECIDO DE ALGODÃO CRU MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,0X1,40X1,40 METROS. CÓD BR 0478140	MARIMAR	UN	900	R$ 9,70	R$ 8.730,00
408	Sonda uretral n° 18,0 estéril, atóxica, descartável e de uso único. Pct com 10 unid CÓD.BR: 0435983	MEDIX	PCT	4.000	R$ 5,72	R$ 22.880,00
409	Sonda uretral n° 20,0 estéril, atóxica, descartável e de uso único. Pct com 10 unid CÓD.BR: 0437444	MEDIX	PCT	700	R$ 7,02	R$ 4.914,00
TOTAL						R$ 40.724,00

VALOR TOTAL: R$40.724,00 (quarenta mil e setecentos e vinte e quatro reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses após a data de assinatura.

DATA DA ASSINATURA: 20/05/2025

Publicado por:
Rafael Ramthun
Código Identificador:F6498625

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DA PREÇOS N° 086/2025

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 086/2025

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2025

PROCESSO Nº 013/2025

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MATINHOS

CONTRATADO: MEDLIFE DISPOSITIVOS MÉDICOS LTDA

CNPJ Nº: 51.190.230/0001-00

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Descrição	Marca	Unid	QTDE	Valor Unit.	Valor Total
213	Fluxômetro de Oxigênio escala 0-15 L/min. CÓD.BR: 0280471	JG MORIYA 200347	UN	100	R$ 49,40	R$ 4.940,00
272	Mandril (fio guia) para entubação endotraqueal ADULTO, em cobre ou alumínio, flexível, com ponta arredonadada, com sua extremidade distal angulada em aproximadamente 30 a 40° GRAUS, assumindo formato de "J". A embalagem deverá ser de acordo com a RDC 185 de 22/10/2001 da ANVISA.Ter o Registro no Ministério da Saúde. CÓD.BR: 452984	MIKATOS 700Q	UN	20	R$ 27,35	R$ 547,00
273	Mandril (fio guia) para entubação endotraqueal INFANTIL, em cobre ou alumínio, flexível, com ponta arredonadada, com sua extremidade distal angulada em aproximadamente 30 a 40° GRAUS, assumindo formato de "J". A embalagem deverá ser de acordo com a RDC 185 de 22/10/2001 da ANVISA.Ter o Registro no Ministério da Saúde. CÓD.BR: 452985	MIKATOS 700P	UN	10	R$ 24,70	R$ 247,00
290	Papel térmico/Termo Sensível para cardiotocógrafo para registro de sinais do monitor fetal. Ótima sensibilidade para impressão térmica e excelente fixação. Medidas aproximadas: 152mm x 25m. Deverá ser compatível com cardiotocógrafo da marca Bionet - Modelo: FC1400. CÓD.BR: 454803	TECNOPRINT papel térmico/termo sensível para cardiotocógrafo	RL	100	R$ 19,00	R$ 1.900,00
293	Pinça Anatômica dissecção 16cm COD BR 467746	ABC 172	UNID	10	R$ 17,00	R$ 170,00
296	Pinça Kelly curva 16cm COD BR 467839	ABC 234	UNID	12	R$ 39,90	R$ 478,80
297	Pinça Kelly reta 16cm. COD BR 467799	ABC 233	UNID	15	R$ 39,90	R$ 598,50
298	Pinça Kocher reta 14cm. COD BR 467799	ABC 235	UNID	10	R$ 44,00	R$ 440,00
428	Tesoura Metzembaun curva 18cm COD BR 471529	ABC 335	UNID	15	R$ 50,00	R$ 750,00
429	Tesoura Metzembaun reta 18cm COD BR 471512	ABC 334	UNID	15	R$ 50,00	R$ 750,00
436	Traqueia em PVC para Circuito Respiratório, atóxico, inodoro. Resistente a quebras, rachaduras e etc. Resistente às desinfecções. Com 1,8 metros. Traqueias (tubos ou mangueiras) serão utilizadas como acessórios de Ventiladores Mecânicos e serão conectadas entre o equipamento e a máscara do usuário. Produto deve ser COMPATÍVEL com todos os modelos de máscaras e Ventiladores Mecânicos do mercado. CÓD.BR: 455144	VENTCARE VENT148	UNID	20	R$ 39,90	R$ 798,00
TOTAL						R$ 11.619,30

VALOR TOTAL: R$11.619,30 (onze mil e seiscentos e dezenove reais e trinta centavos).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses após a data de assinatura.

DATA DA ASSINATURA: 20/05/2025

Publicado por:
Rafael Ramthun
Código Identificador:145BBB9B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DA PREÇOS N° 087/2025

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 087/2025

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2025

PROCESSO Nº 013/2025

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MATINHOS

CONTRATADO: NETMED DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ Nº: 48.214.680/0001-72

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Descrição	Marca	Unid	QTDE	Valor Unit.	Valor Total
145	Envelope autoselante de papel grau cirúrgico com indicador químico, seta indicadora para abertura do pacote, gramatura de 60g/m² para utilização em autoclave á vapor. Dimensões do envelope 250mm x 350mm. CÓD.BR: 442480	ZERMATT PACKGC	UN	10.000	R$ 1,04	R$ 10.400,00
TOTAL						R$ 10.400,00

VALOR TOTAL: R$10.400,00 (dez mil e quatrocentos reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses após a data de assinatura.

DATA DA ASSINATURA: 20/05/2025

Publicado por:
Rafael Ramthun
Código Identificador:D484A005

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DA PREÇOS N° 088/2025

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 088/2025

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2025

PROCESSO Nº 013/2025

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MATINHOS

CONTRATADO: PARANÁ MED COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTO MÉDICO E HOSPITALAR EIRELI

CNPJ Nº: 38.120.208/0001-17

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Descrição	Marca	Unid	QTDE	Valor Unit.	Valor Total
309	PROTETOR FACIAL CONTRA PARTÍCULAS SÓLIDAS (FACESHIELD). DEVE SER AJUSTÁVEL À QUALQUER TAMANHO DE CABEÇA, PROPICIAR PERFEITO ENCAIXE E CONFORTO. DEVE SER LEVE E RESISTENTE. ANTI-EMBAÇANTE, COM TRATAMENTO ANTIEMBAÇANTE PELO LADO INTERNO. REUTILIZÁVEL, DEVE SER HIGIENIZÁVEL, RESISTENTE Á HIGIENIZAÇÕES COM ÁLCOOL 70º OU COM ÁGUA E SABÃO. DEVE ATENDER ÀS DIRETRIZES DA PORTARIA PROVISÓRIA DA ANVISA (RDC 356 DE 23 DE MAIO DE 2020). Indicada para profissionais da saúde que trabalham em contato com pessoas tanto em hospitais, clínicas, unidades de saúde e etc. COD BR 456249	MONSEG -	UNID	100	R$ 12,45	R$ 1.245,00
TOTAL						R$1.245,00

VALOR TOTAL: R$1.245,00 (um mil e duzentos e quarenta e cinco reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses após a data de assinatura.

DATA DA ASSINATURA: 20/05/2025

Publicado por:
Rafael Ramthun
Código Identificador:7AA6739B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DA PREÇOS N° 089/2025

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 089/2025

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2025

PROCESSO Nº 013/2025

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MATINHOS

CONTRATADO: PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ Nº: 41.141.956/0001-90

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Descrição	Marca	Unid	QTDE	Valor Unit.	Valor Total
21	Vaselina líquida 1000ml cx com 12 unid. Embalagem com dados de identificação e procedência CÓD.BR: 401692	ENERQUIMICA CX C/12	CX	30	R$ 28,00	R$ 840,00
199	fio de sutura mononylon nº 3-0 de comp. 45 cm, agulha triangular (traumática) 3/8 circulo de comprimento 1,9 a 2,0cm características: cuticular fio de sutura monofilamento poliamida, resistente e uniforme, superficie lisa flexivel. a agulha deverá ser confeccionada em aço inoxidável de primeira qualidade ser de fácil penetração reduzindo traumas nos tecidos. acondicionamentos em embalagem adequada, afim de assegurar a esterilidade do produto durante o armazenamento até o momento do uso. Caixa c/ 24 unidades. CÓD.BR: 0487443	MEDIX CX C/24	CX	250	R$ 27,50	R$ 6.875,00
200	fio de sutura mononylon nº 3-0 de comp. 45 cm, agulha triangular (traumática) 3/8 circulo de comprimento 3,0 cm características: cuticular fio de sutura monofilamento poliamida, resistente e uniforme, superficie lisa flexivel. a agulha deverá ser confeccionada em aço inoxidável de primeira qualidade ser de fácil penetração reduzindo traumas nos tecidos. acondicionamentos em embalagem adequada, afim de assegurar a esterilidade do produto durante o armazenamento até o momento do uso. Caixa c/ 24 unidades. CÓD.BR: 487442	MEDIX CX C/24	CX	100	R$ 27,00	R$ 2.700,00
283	Óculos de proteção transparente com lentes anti-embaçante, anti-riscos. Deve possuir C.A. (certificado de aprovação) do ministério do trabalho. CÓD.BR: 373527	SUPERMEDY UNIDADE	UN	200	R$ 4,30	R$ 860,00
TOTAL						R$ 11.275,00

VALOR TOTAL: R$11.275,00 (onze mil e duzentos e setenta e cinco reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses após a data de assinatura.

DATA DA ASSINATURA: 20/05/2025

Publicado por:
Rafael Ramthun
Código Identificador:EEB1F58A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DA PREÇOS N° 090/2025

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 090/2025

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2025

PROCESSO Nº 013/2025

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MATINHOS

CONTRATADO: PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA

CNPJ Nº: 02.816.696/0001-54

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Descrição	Marca	Unid	QTDE	Valor Unit.	Valor Total
467	ÁLCOOL ETÍLICO (LÍQUIDO) 70° GL 100ML EM EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. FRASCO EM ALMOTOLIA DE 100 ML. CÓD BR 0269941	PROLINK SEPTPRO	FRC	23.250	R$ 1,19	R$ 27.667,50
TOTAL						R$ 27.667,50

VALOR TOTAL: R$27.667,50 (vinte e sete mil e seiscentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses após a data de assinatura.

DATA DA ASSINATURA: 20/05/2025

Publicado por:
Rafael Ramthun
Código Identificador:0DF36FB6

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DA PREÇOS N° 091/2025

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 091/2025

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2025

PROCESSO Nº 013/2025

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MATINHOS

CONTRATADO: PRIMAZIA MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME

CNPJ Nº: 22.437.236/0001-22

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Descrição	Marca	Unid	QTDE	Valor Unit.	Valor Total
45	Avental Cirúrgico Estéril. Confeccionado em - 100% polipropileno. Tamanho G. Repelência a água e álcool segundo a NBR 14142, com reforço impermeável e absorvente nas mangas, tórax e abdômen. Uso único. Esterilizado por óxido de etileno. Dupla embalagem que garante abertura e transferência asséptica. Dobradura asséptica. Velcro para fechamento e ajuste da gola. Punho canelado em malha ou algodão. Tag para transferência asséptica no fechamento da OPA. Alta barreira microbiana. Baixo desprendimento de partículas. Não propaga chamas. Alta repelência a fluídos. Alta resistência, conforto e maleabilidade. Não tecido respirável. Atóxico e hipoalergênico. Embalados individualmente em dupla embalagem de não tecido e envelope dupla face de papel grau cirúrgico com filme de polietileno com poliéster, permitindo apresentação asséptica, esterilização: óxido de etileno, dimensões aproximadas: 1,55 x 1,35m, registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Laudos da ABNT NBR 16064 apresentados junto com a proposta de fornecimento no ato do pregão. Todos os documentos, certificações, laudos e etc devem ter uma cópia enviados junto com a amostra. APRESENTAR AMOSTRA. CÓD.BR: 604917	MEDIX	UNID	800	R$ 15,00	R$ 12.000,00
63	Bolsa para colostomia descartável plástica, simples, de 50 mm. Pacote com 10 unidades. CÓD BR 477355	Medsharp	PCT	500	R$ 5,50	R$ 2.750,00
93	Cateter umbilical em PVC ou Poliuretano Mono lúmen 2,5fr por cerca de 30cm CÓD.BR: 437843	GMI	UNID	3	R$ 15,00	R$ 45,00
94	Cateter umbilical em PVC ou Poliuretano Mono lúmen 3,0fr por cerca de 30cm CÓD.BR: 448700	BCI	UNID	3	R$ 28,00	R$ 84,00
95	Cateter umbilical em PVC ou Poliuretano Mono lúmen 3,5fr por cerca de 30cm CÓD.BR: 448700	GMI	UNID	3	R$ 15,00	R$ 45,00
96	Cateter umbilical em PVC ou Poliuretano Mono lúmen 4,0fr por cerca de 30cmCÓD.BR: 437844 ou 437840	GMI	UNID	3	R$ 15,00	R$ 45,00
98	Cateter umbilical em PVC ou Poliuretano Mono lúmen 5,0fr por cerca de 30cm CÓD.BR: 0437841	GMI	UNID	3	R$ 15,00	R$ 45,00
99	Cateter umbilical em PVC ou Poliuretano Mono lúmen 6,0fr por, no mínimo, 38 cm. CÓD.BR 437841	GMI	UN	3	R$ 15,00	R$ 45,00
100	Circuito completo para CPAP nasal, estéril, no 3, para recém-nato com peso entre 2.000 g e 3.000g. Pronga nasal em material de silicone, maleável, transparente, atóxico. Deve conter: 01 - Cânula (prong) nasal em silicone. 01 - Conector em cotovelo para conexão da traqueia do ramo inspiratório. 01 - Conector com cotovelo duplo, para conexão da traqueia do ramo expiratório e a linha de pressão. 01 - Touca em malha. 01 - Fixador em tecido com espuma de poliuretano e malha de poliéster/algodão com fixador em velcro. 02 - Blocos de espuma o posicionamento das traqueias e/ou linha de pressão. 02 - Traquéias corrugadas (ramo inspiratório/expiratório) medindo 120 cm cada. 01 - Tubo de linha para monitorização de pressão Luer. 02 - Adaptadores 15 mm e um de 22 mm. Fornecimento: entrega única. CÓD.BR: 454158	GMI	KIT	4	R$ 90,00	R$ 360,00
121	CURATIVO ESPECIAL. Curativo de espuma hidrocelular composto por três camadas diferenciadas de poliuretano, sendo uma camada de contato não aderente permeável à passagem da secreção, uma segunda camada altamente absorvente impregnada com polietilenoglicol (PEG) que realiza absorção vertical além de u m a terceira camada que permite troca gasosa, é impermeável à água e bactérias e impede o retorno e o extravasamento da secreção absorvida, evitando irritação da pele peri cânula. Com fenestra e orifício para encaixe da cânula ou dreno. É indicado para proteção de traqueostomias e drenos. Protege a pele do contato direto com a cânula de traqueostomia promovendo conforto ao paciente, tamanho 9x9cm Embalado individualmente estéril. COD BR 484929 EXIGÊNCIAS: 1) Declaração da empresa, contendo assinatura com firma reconhecida do responsável da empresa, informando assessor técnico (enfermeiro(a)), habilitado a prestar assistência em um prazo de até 48 horas quando solicitado pelo licitante. O profissional indicado deve ser habilitado a fornecer informações de uso e treinamento continuado, em dias e horários a serem acertados com os profissionais do licitante, bem como atendimento aos próprios pacientes usuários destes produtos quando necessário. A declaração deve conter no mínimo as seguintes informações: 1)nome completo do profissional, número de inscrição no COREN, telefone para contato. 2) Declaração do Profissional, informando que concorda em prestar serviços de assessoria técnica na utilização dos produtos constantes desta licitação, contendo assinatura com firma reconhecida; 3) Documentação do profissional: cópia da cédula de identidade; cópia do CPF; cópia da cédula profissional emitida pelo COREN; cópia do certificado de conclusão de curso em enfermagem. Todas as cópias devem ser autenticadas. Todos os documentos, certificações, laudos e etc devem ter uma cópia enviados junto com a amostra. APRESENTAR AMOSTRA.	Smith&nephew Allevyn Traq. 66007640	UN	1.000	R$ 47,50	R$ 47.500,00
187	Fio de sutura absorvivel sintético do tipo Poliglactina 910 ou Ácido Poliglicólico, nº 0 de compr. 70 cm, agulha cilindrica (atraumática), ½ circulo, comp. agulha 4,0 cm. Característica: fechamento geral. Fio de sutura trançado, violeta, impregnado com componente antibacteriano irgacare* ou similar, resistente e uniforme, com superficie lisa flexível. Agulha deverá ser confeccionada em aço inoxidável de primeira qualidade, de fácil penetração reduzindo traumas nos tecidos. Acondicionamento: deverão ser acondicionados em embalagem adequada, afim de assegurar a esterilidade do produto durante o armazenamento e até o momento do uso. Caixa c/ 36 unidades. CÓD.BR: 487151	Atramat G4091-75H	CX	50	R$ 260,00	R$ 13.000,00
456	CURATIVO - Cobertura de ação antimicrobiana de alta potência composta por uma camada de poliéster flexível, de baixa aderência revestida de prata nanocristalina para troca a cada 7 dias. Altamente maleável,com permeabilidade o que permite passagem do exsudato para o secundário e utilização associada com Terapia por pressão negativa, mantém o ambiente úmido para cicatrização. Indicado como barreira antimicrobiana em feridas de espessura parcial e total, e tratamento de feridas infectadas (infecção grave) Medida aproximada 10x12,5cm. Embalado individualmente. Produto Estéril. COD BR 603315 EXIGÊNCIAS: 1) Declaração da empresa, contendo assinatura com firma reconhecida do responsável da empresa, informando assessor técnico (enfermeiro(a)), habilitado a prestar assistência em um prazo de até 48 horas quando solicitado pelo licitante. O profissional indicado deve ser habilitado a fornecer informações de uso e treinamento continuado, em dias e horários a serem acertados com os profissionais do licitante, bem como atendimento aos próprios pacientes usuários destes produtos quando necessário. A declaração deve conter no mínimo as seguintes informações: 1)nome completo do profissional, número de inscrição no COREN, telefone para contato. 2) Declaração do Profissional, informando que concorda em prestar serviços de assessoria técnica na utilização dos produtos constantes desta licitação, contendo assinatura com firma reconhecida; 3) Documentação do profissional: cópia da cédula de identidade; cópia do CPF; cópia da cédula profissional emitida pelo COREN; cópia do certificado de conclusão de curso em enfermagem. Todas as cópias devem ser autenticadas. Todos os documentos, certificações, laudos e etc devem ter uma cópia enviados junto com a amostra. APRESENTAR AMOSTRA.	Smith&nephew Acticoat Flex 7 66800397	UN	900	R$ 139,89	R$ 125.901,00
TOTAL						R$ 201.820,00

VALOR TOTAL: R$201.820,00 (duzentos e um mil e oitocentos e vinte reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses após a data de assinatura.

DATA DA ASSINATURA: 20/05/2025

Publicado por:
Rafael Ramthun
Código Identificador:6ABB0B88

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DA PREÇOS N° 092/2025

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 092/2025

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2025

PROCESSO Nº 013/2025

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MATINHOS

CONTRATADO: PROMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA

CNPJ Nº: 53.976.974/0001-71

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Descrição	Marca	Unid	QTDE	Valor Unit.	Valor Total
34	Atadura de crepe, não estéril, hipoalérgica, aproximadamente 92% algodão cru, 8% de poliamida trama regular com no mínimo 13 fios/cm2, não abrasiva. Tamanhos: 06 cm de largura e aproximadamente 1.80 m de comprimento (em repouso). Pacote com 12 unidades. De acordo com ABNT 14056:2002 CÓD BR 0444343	TEXPHARMA TEXPHARMA	PCT	1.700	R$ 3,70	R$ 6.290,00
163	Esfigmo com estetoscópio aneróide de alta precisão e sensibilidade para medir pressão arterial, livre de mercúrio, composto por manômetro, montado em adequada estrutura plástica resistente a quedas e livre de desregulagens frequentes, deve ser calibrável, os acessórios do produto devem ser isentos de látex, antialérgicos. Apresentar laudo técnico do INMETRO, com certificação de aferição individual, garantia de calibração por 5 anos comprovada através do manual (APRESENTAR MANUAL) registrado na ANVISA, deve acompanhar braçadeira em nylon. TAM. NEONATO. Acondicionado em bolsa apropriada. CÓD.BR: 0434613	PREMIUM PREMIUM	UN	50	R$ 69,98	R$ 3.499,00
164	Esfigmo com estetoscópio aneróide de alta precisão e sensibilidade para medir pressão arterial, livre de mercúrio, composto por manômetro, montado em adequada estrutura plástica resistente a quedas e livre de desregulagens frequentes, deve ser calibrável, os acessórios do produto devem ser isentos de látex, antialérgicos. Braçadeira: NYLON anti-alérgico e tratamento impermeável com FECHAMENTO EM METAL (PINO/BOTÃO). Apresentar laudo técnico do INMETRO, com certificação de aferição individual, garantia de calibração por 5 anos comprovada através do manual (APRESENTAR MANUAL) registrado na ANVISA, deve acompanhar braçadeira em nylon TAM. ADULTO. Acondicionado em bolsa apropriada. CÓD.BR: 0432471	PREMIUM PREMIUM	UN	100	R$ 77,98	R$ 7.798,00
TOTAL						R$17.587,00

VALOR TOTAL: R$17.587,00 (dezessete mil e quinhentos e oitenta e sete reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses após a data de assinatura.

DATA DA ASSINATURA: 20/05/2025

Publicado por:
Rafael Ramthun
Código Identificador:BD8F9F4A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DA PREÇOS N° 093/2025

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 093/2025

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2025

PROCESSO Nº 013/2025

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MATINHOS

CONTRATADO: PÉROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI

CNPJ Nº: 30.888.187/0001-72

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Descrição	Marca	Unid	QTDE	Valor Unit.	Valor Total
440	Papel grau cirurgico 300mmx100m c/ indicador de esterilização. CÓD.BR: 0442386	ESTERIL CARE	RL	675	R$ 101,47	R$ 68.492,25
441	Papel grau cirurgico 200mmx100m c/ indicador de esterilização. CÓD.BR: 0442384	ESTERIL CARE	RL	675	R$ 70,22	R$ 47.398,50
442	Papel grau cirurgico 150mmx100m c/ indicador de esterilização. CÓD.BR: 0443438	ESTERIL CARE	RL	675	R$ 52,66	R$ 35.545,50
449	Fralda descartável tamanho extra G. Fralda descartável adulto com formato anatômico, forro ultra macio, antialérgica, camada de gel com alta absorção, fitas adesivas multiajustáveis Tamanho extra G (adulto com peso acima de 90 kg). Pacote com 7 unidades. CÓD.BR: 360501	CONFORT	PCT	6.075	R$ 9,94	R$ 60.385,50
450	Fralda descartável adulto com formato anatômico, forro ultra macio, antialérgica, camadade gel com alta absorção, fitas adesivas multiajustáveis. Tamanho G (adulto com peso acima de 70 Kg). Pacote com 8 unidades. CÓD.BR: 358132	CONFORT	PCT	6.300	R$ 10,29	R$ 64.827,00
461	Compressa de Gaze hidrófila, em rolo, tipo queijo, confeccionada em tela de algodão, com material macio, neutro altamente absorvente, isenta de impurezas, apresentação 91 m x 91 cm, com 4 dobras e 11 fios por cm2. Peso mínimo de 1200 a 1230g por rolo. Deverá atender as normas da ABNT NBR 14108/2003. CÓD. BR: 317779	ANDREONI	RL	600	R$ 58,77	R$ 35.262,00
463	Compressa cirúrgica, campo operatório, ESTÉRIL, descartável, tecido 100% algodão, em tecido com alta absorção, na cor branca, COM fio radiopaco. Indicado para cirurgias na absorção de sangue e secreções, barreira (hemostática) e ainda anteparo traumático de vísceras e tecidos. Medidas mínimas = 25 x 28 cm. Esterilizado por óxido de etileno. Embalagem com dados de identificação, lote, validade, procedência e Registro na ANVISA. Pacote com 5 unidades. Deverá atender as normas da ABNT NBR 14767/2009. Todos os documentos, certificações, laudos e etc devem ter uma cópia enviados junto com a amostra. APRESENTAR AMOSTRA. CÓD.BR: 438055	NOBRE	PCT	12.750	R$ 5,13	R$ 65.407,50
466	Atadura de crepe, não estéril, hipoalérgica, aproximadamente 92% algodão cru, 8% de poliamida, trama regular com no mínimo 13 fios/cm2, não abrasiva. Tamanhos: 10 cm de largura e aproximadamente 1.80 m de comprimento (em repouso). Pacote com 12 unidades. De acordo com ABNT 14056:2002 CÓD BR 0444355	ANAPOLIS	PCT	3.375	R$ 5,14	R$ 17.347,50
TOTAL						R$394.665,75

VALOR TOTAL: R$394.665,75 (trezentos e noventa e quatro mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e setenta e cinco centavos).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses após a data de assinatura.

DATA DA ASSINATURA: 20/05/2025

Publicado por:
Rafael Ramthun
Código Identificador:7CB979CC

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DA PREÇOS N° 094/2025

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 094/2025

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2025

PROCESSO Nº 013/2025

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MATINHOS

CONTRATADO: RCOM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

CNPJ Nº: 51.459.124/0001-70

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Descrição	Marca	Unid	QTDE	Valor Unit.	Valor Total
101	Circuito completo para CPAP nasal, estéril, no 4, para recém-nato com peso > 3.000g. Pronga nasal em material de silicone, maleável, transparente, atóxico. Deve conter: 01 - Cânula (prong) nasal em silicone. 01 - Conector em cotovelo para conexão da traqueia do ramo inspiratório. 01 - Conector com cotovelo duplo, para conexão da traqueia do ramo expiratório e a linha de pressão. 01 - Touca em malha. 01 - Fixador em tecido com espuma de poliuretano e malha de poliéster/algodão com fixador em velcro. 02 - Blocos de espuma o posicionamento das traqueias e/ou linha de pressão. 02 - Traquéias corrugadas (ramo inspiratório/expiratório) medindo 120 cm cada. 01 - Tubo de linha para monitorização de pressão Luer. 02 - Adaptadores 15 mm e um de 22 mm. Fornecimento: entrega única. CÓD.BR: 454159Fornecimento: entrega única. CÓD.BR: 454158	GMI Kit CPAP	KIT	4	R$ 105,00	R$ 420,00
175	Extensão de Oxigênio de 2 Metros para Cateter Nasal CÓD.BR: 458439	Medsonda 80163570007	UNID	100	R$ 2,17	R$ 217,00
285	Oxímetro portátil Pediatrico. Projetado para medir a saturação de oxigênio no sangue arterial (SpO2) e a pulsação em crianças de forma não invasiva, em estabelecimento hospitalar. Exibe gráfico de pulsação no visor; - Mede com o dedo gelado; - Não possui a espuma, possibilitando a limpeza plena do local; - Possui garantia de 1 Ano;- Certificado pelo INMETRO e Anvisa; - Faixa de medição da saturação: 0% a 100%; - Precisão da medição da saturação: 70% a 100%, mais ou menos 2%; - Faixa de medição da pulsação: 30 a 250 bpm. - Resolução da pulsação: 1 bpm; - Precisão da medição de pulsação: mais ou menos 1 BPM ou 1%, o que for maior; Conteúdo da caixa: - 01 oxímetro do pulso pediátrico - 01 pilha AAA; - 01 cordão; - Manual de instruções. COD BR 441981	Vitalgold 10296900151	UNID	30	R$ 59,70	R$ 1.791,00
363	Sonda de SILICONE (100% silicone), tipo Foley, com 2 vias, estéril, válvula luer, com formato arredondado da ponta com 2 orifícios laterais, orifícios internos de drenagem grande, arredondado e liso, número do diâmetro e capacidade de enchimento do balão impresso no cateter. Possuir invólucro interno em filme plástico transparente. Tamanho 10 FR. Caixa com 10 unidades. COD 436000	Vitalfolley 10296900109	CX	10	R$ 83,00	R$ 830,00
364	Sonda de SILICONE (100% silicone), tipo Foley, com 2 vias, estéril, válvula luer, com formato arredondado da ponta com 2 orifícios laterais, orifícios internos de drenagem grande, arredondado e liso, número do diâmetro e capacidade de enchimento do balão impresso no cateter. Possuir invólucro interno em filme plástico transparente. Tamanho 12 FR. Caixa com 10 unidades. COD BR 436001	Vitalfolley 10296900109	CX	10	R$ 83,00	R$ 830,00
369	Sonda de SILICONE (100% silicone), tipo Foley, com 2 vias, estéril, válvula luer, com formato arredondado da ponta com 2 orifícios laterais, orifícios internos de drenagem grande, arredondado e liso, número do diâmetro e capacidade de enchimento do balão impresso no cateter. Possuir invólucro interno em filme plástico transparente. Tamanho 22 FR. Caixa com 10 unidades. COD BR 436077	Vitalfolley 10296900109	CX	3	R$ 83,00	R$ 249,00
370	Sonda de SILICONE (100% silicone), tipo Foley, com 2 vias, estéril, válvula luer, com formato arredondado da ponta com 2 orifícios laterais, orifícios internos de drenagem grande, arredondado e liso, número do diâmetro e capacidade de enchimento do balão impresso no cateter. Possuir invólucro interno em filme plástico transparente. Tamanho 24 FR. Caixa com 10 unidades. COD BR 436836	Vitalfolley 10296900109	CX	3	R$ 83,00	R$ 249,00
371	Sonda de SILICONE (100% silicone), tipo Foley, com 2 vias, estéril, válvula luer, com formato arredondado da ponta com 2 orifícios laterais, orifícios internos de drenagem grande, arredondado e liso, número do diâmetro e capacidade de enchimento do balão impresso no cateter. Possuir invólucro interno em filme plástico transparente. Tamanho 6 FR. Caixa com 10 unidades. COD BR 435996	Vitalfolley 10296900109	CX	3	R$ 83,00	R$ 249,00
372	Sonda de SILICONE (100% silicone), tipo Foley, com 2 vias, estéril, válvula luer, com formato arredondado da ponta com 2 orifícios laterais, orifícios internos de drenagem grande, arredondado e liso, número do diâmetro e capacidade de enchimento do balão impresso no cateter. Possuir invólucro interno em filme plástico transparente. Tamanho 8 FR. Caixa com 10 unidades. COD BR 435998	Vitalfolley 10296900109	CX	5	R$ 83,00	R$ 415,00
TOTAL						R$ 5.250,00

VALOR TOTAL: R$5.250,00 (cinco mil e duzentos e cinquenta reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses após a data de assinatura.

DATA DA ASSINATURA: 20/05/2025

Publicado por:
Rafael Ramthun
Código Identificador:6FF0614D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DA PREÇOS N° 095/2025

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 095/2025

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2025

PROCESSO Nº 013/2025

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MATINHOS

CONTRATADO: SEBMED PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA

CNPJ Nº: 33.154.286/0001-19

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Descrição	Marca	Unid	QTDE	Valor Unit.	Valor Total
22	ÁLCOOL GEL 70º ANTISSÉPTICO 500ML COM VÁLVULA PUMP, facilitando o uso e evitando disperdícios. Indicado para a antissepsia e higienização das mãos. Fórmula contendo hidratantes para que não haja ressecamento da pele, vitamina E e Extrato de Aloe Vera. Testado dermatologicamente CÓD BR 380018	Sebold	FRC	500	R$ 7,34	R$ 3.670,00
225	Frasco plástico com borrifador 500ml. BR 272254	Sebold	UNID	300	R$ 4,14	R$ 1.242,00
226	Frasco plástico com válvula pump 500ml. BR 474431	Sebold	UNID	100	R$ 6,25	R$ 625,00
236	Hipoclorito de sódio. Desinfetante de uso geral com cloro ativo. Composição: hipoclorito de sódio e água. Princípio ativo: hipoclorito de sódio. Teor de cloro ativo: mínima de 2,0% a 2,5% p/p. Frasco contendo 1 litro do produto. Prazo de validade de no mínimo 6 (seis) meses, e data de fabricação não superior a 60 (sessenta) dias, contados retroativamente da data da entrega do produto. Produto com registro no Ministério da Saúde. Indústria Brasileira. CÓD.BR: 437154	D'Flores	UN	1.000	R$ 2,89	R$ 2.890,00
349	Solução enzimática (Detergente Multienzimático) para limpeza de artigos médico hospitalares composto por 5 enzimas, detergente não iônico/ aniônico, pH neutro, biodegradável, não corrosivo para metais, para ser utilizado somente em temperatura ambiente para processos de limpeza manual ou automatizado, de ação rápida, volume de 1 (um) litro, pouca formação de espuma, sem odor agressivo na forma concentrada ou diluída. Os licitantes deverão apresentar laudos que comprovem: 1-estabilidade das enzimas durante o prazo de validade do produto; 2-estabilidade do sistema conservante; 3-biodegradabilidade; 4-corrosividade em metais. O produto deve ser notificado na ANVISA. As empresas deverão cotar na proposta o preço do litro diluído, porém a entrega se fará com a solução concentrada. Disponibilizar catálogo e manual de apresentação do produto. Frasco de 1 Litro. COD BR 328077	Zymebold	FRC	250	R$ 15,70	R$ 3.925,00
TOTAL						R$ 12.352,00

VALOR TOTAL: R$12.352,00 (doze mil e trezentos e cinquenta e dois reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses após a data de assinatura.

DATA DA ASSINATURA: 20/05/2025

Publicado por:
Rafael Ramthun
Código Identificador:59757523

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DA PREÇOS N° 096/2025

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 096/2025

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2025

PROCESSO Nº 013/2025

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MATINHOS

CONTRATADO: SNOP CORRELATOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ Nº: 34.686.134/0001-20

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Descrição	Marca	Unid	QTDE	Valor Unit.	Valor Total
251	LENÇOL DE PAPEL DESCARTÁVEL ROLO COM 70 CM X 50 M. CÓD.BR: 481789	MARCA PROPRIA 70X50	UN	1.800	R$ 8,70	R$ 15.660,00
TOTAL					R$ 15.660,00	

VALOR TOTAL: R$15.660,00 (quinze mil e seiscentos e sessenta reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses após a data de assinatura.

DATA DA ASSINATURA: 20/05/2025

Publicado por:
Rafael Ramthun
Código Identificador:111BE367

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DA PREÇOS N° 097/2025

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 097/2025

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2025

PROCESSO Nº 013/2025

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MATINHOS

CONTRATADO: TS MEDICAL COMÉRCIO E SERVIÇO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E IMPORTAÇÃO LTDA

CNPJ Nº: 27.066.602/0001-06

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Descrição	Marca	Unid	QTD	Valor Unit.	Valor Total
119	CURATIVO ESPECIAL. Cobertura com Hidrocoloide estéril absorvente altamente flexível composto de carboximetilcelulose, recoberto por uma película semipermiavel que e impermeável a água e bactérias externas e acompanhamento da evolução da cicatrização, sem necessidade de remoção do mesmo tamanho aproximado de 10x10cm com registro. COD BR 484821 EXIGÊNCIAS: 1) Declaração da empresa, contendo assinatura com firma reconhecida do responsável da empresa, informando assessor técnico (enfermeiro(a)), habilitado a prestar assistência em um prazo de até 48 horas quando solicitado pelo licitante. O profissional indicado deve ser habilitado a fornecer informações de uso e treinamento continuado, em dias e horários a serem acertados com os profissionais do licitante, bem como atendimento aos próprios pacientes usuários destes produtos quando necessário. A declaração deve conter no mínimo as seguintes informações: 1)nome completo do profissional, número de inscrição no COREN, telefone para contato. 2) Declaração do Profissional, informando que concorda em prestar serviços de assessoria técnica na utilização dos produtos constantes desta licitação, contendo assinatura com firma reconhecida; 3) Documentação do profissional: cópia da cédula de identidade; cópia do CPF; cópia da cédula profissional emitida pelo COREN; cópia do certificado de conclusão de curso em enfermagem. Todas as cópias devem ser autenticadas. Todos os documentos, certificações, laudos e etc devem ter uma cópia enviados junto com a amostra. APRESENTAR AMOSTRA.	VITA MEDICAL G1318	UN	50	R$ 4,74	R$ 237,00
120	CURATIVO ESPECIAL. Curativo de Alginato de Calcio placa Curativo de alginato de calcio, composição mínima de de alginato de cálcio, Estéril. Tamanho mínimo: 15 X 15 cm. Estas medidas poderão sofrer variação de até 10%. COD BR 484853EXIGÊNCIAS: 1) Declaração da empresa, contendo assinatura com firma reconhecida do responsável da empresa, informando assessor técnico (enfermeiro(a)), habilitado a prestar assistência em um prazo de até 48 horas quando solicitado pelo licitante. O profissional indicado deve ser habilitado a fornecer informações de uso e treinamento continuado, em dias e horários a serem acertados com os profissionais do licitante, bem como atendimento aos próprios pacientes usuários destes produtos quando necessário. A declaração deve conter no mínimo as seguintes informações: 1)nome completo do profissional, número de inscrição no COREN, telefone para contato. 2) Declaração do Profissional, informando que concorda em prestar serviços de assessoria técnica na utilização dos produtos constantes desta licitação, contendo assinatura com firma reconhecida; 3) Documentação do profissional: cópia da cédula de identidade; cópia do CPF; cópia da cédula profissional emitida pelo COREN; cópia do certificado de conclusão de curso em enfermagem. Todas as cópias devem ser autenticadas. Todos os documentos, certificações, laudos e etc devem ter uma cópia enviados junto com a amostra. APRESENTAR AMOSTRA.	VITA MEDICAL G5306	UN	420	R$ 20,00	R$ 8.400,00
TOTAL						R$ 8.637,00

VALOR TOTAL: R$8.637,00 (oito mil e seiscentos e trinta e sete reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses após a data de assinatura.

DATA DA ASSINATURA: 20/05/2025

Publicado por:
Rafael Ramthun
Código Identificador:FB2EA36C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DA PREÇOS N° 098/2025

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 098/2025

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2025

PROCESSO Nº 013/2025

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MATINHOS

CONTRATADO: TW SOLUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

CNPJ Nº: 55.674.216/0001-24

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Descrição	Marca	Unid	QTDE	Valor Unit.	Valor Total
262	Luva de procedimento, não estéril, descartável, NITRÍLICA (fabricada em nitrilo), ISENTO DE LÁTEX (LÁTEX FREE). Antimicrobiana (capaz de eliminar uma ampla gama de micróbios, matando até 99,99% de bactérias e vírus, inclusive o SARS-COV-2, vírus causador da covid-19), AZUL, SEM TALCO, Hipoalergênica, visando a eliminação de reações alérgicas, principalmente em usuários com hipersensibilidade ao látex, não irritante, atóxica, dermatologicamente testada. Anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade e resistente à tração (não deve ser rompida com facilicade), ambidestra. Embalagem com dados de identificação, lote, validade e procedência. Registro na ANVISA (ou seguir RDC 356 de 23 de março de 2020). Possuir C.A. (certificado de aprovação) do ministério do trabalho. Possuir aprovação do INMETRO. Acondicionada em caixa com 100 unidades. Tamanho Grande (G). CÓD.BR: 313652	LIVE LIVE	CX	100	R$ 19,86	R$ 1.986,00
TOTAL						R$1.986,00

VALOR TOTAL: R$1.986,00 (um mil, novecentos e oitenta e seis reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses após a data de assinatura.

DATA DA ASSINATURA: 20/05/2025

Publicado por:
Rafael Ramthun
Código Identificador:3ADC796F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DA PREÇOS N° 099/2025

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 099/2025

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2025

PROCESSO Nº 013/2025

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MATINHOS

CONTRATADO: UNIÃO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAÚDE LTDA

CNPJ Nº: 33.851.567/0001-20

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Descrição	Marca	Unid	QTDE	Valor Unit.	Valor Total
140	Eletrodo de monitor cardíaco, descartável, dorso de papel microporoso, adesivo hipoalergênico na face interna, com adesividade garantida em presença de umidade, gel eletrolítico e presilha para encaixe, tamanho adulto. Descartável. Pacote com 50 unidades. CÓD.BR: 0461243	MEDIX BRASIL/SHANGHAI INTCO	PCT	1.500	R$ 0,44	R$ 660,00
TOTAL						R$660,00

VALOR TOTAL: R$660,00 (seiscentos e sessenta reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses após a data de assinatura.

DATA DA ASSINATURA: 20/05/2025

Publicado por:
Rafael Ramthun
Código Identificador:4FBE13C0

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DA PREÇOS N° 100/2025

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 100/2025

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2025

PROCESSO Nº 013/2025

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MATINHOS

CONTRATADO: WISDOM FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ Nº: 48.174.071/0001-37

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Descrição	Marca	Unid	QTDE	Valor Unit.	Valor Total
148	Envelope autoselante de papel grau cirúrgico com indicador químico, seta indicadora para abertura do pacote, gramatura de 60g/m² para utilização em autoclave á vapor. Dimensões do envelope 90mm x 260mm. CÓD.BR: 466531	Harbo	UN	40.000	R$ 0,15	R$ 6.000,00
385	Sonda p/ aspiração traqueal, com valvula digital,descartável, atóxica, estéril, atraumática, siliconizada, maleável, transparente orifícios adequados, conector universal, confeccionada em PVC Nº 08. pacote com 10 unidades. COD BR 289969	Medix	PCT	1.000	R$ 7,13	R$ 7.130,00
389	SONDA P/ ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, COM VALVULA DIGITAL,DESCARTÁVEL, ATÓXICA, ESTÉRIL, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, MALEÁVEL, TRANSPARENTE ORIFÍCIOS ADEQUADOS, CONECTOR UNIVERSAL, CONFECCIONADA EM PVC Nº 20. PACOTE COM 10 UNIDADES. COD BR 389963	Medix	PCT	50	R$ 10,35	R$ 517,50
407	Sonda uretral n° 16,0 estéril, atóxica, descartável e de uso único. Pct com 10 unid CÓD.BR: 0437441	Medix	PCT	5.000	R$ 6,00	R$ 30.000,00
TOTAL						R$43.647,50

VALOR TOTAL: R$43.647,50 (quarenta e tres mil seiscentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses após a data de assinatura.

DATA DA ASSINATURA: 20/05/2025

Publicado por:
Rafael Ramthun
Código Identificador:CCCA1D79

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 058/2025

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 058/2025

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2025

PROCESSO Nº 013/2025

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MATINHOS

CONTRATADO: ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

CNPJ Nº: 43.556.958/0001-76

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Descrição	Marca	Unidade	QTDE	Valor Unit.	Valor Total
240	KIT Cateter para acesso venoso central duplo lúmen - 14G distal / 18G proximal - 7F, confecionado em poliuretano, esterelizado por gás de óxido de etileno, apirogênico, produto de uso único / descartável. Produto embalado individualmente. KIT contendo no mínimo: a) Cateter duplo lúmen, distal lumen 14G, proximal lumen 18G = 1 und; b) Dilatador 8F x 9cm = 1 und; c) Fio guia em J .035" x 60cm = 1 und; d) Agulha 18G x 7cm = 1und; e) Seringa 5ml = 1 und; f) Bisturi c/ cabo descartáveis = 1 und g) Fixador do cateter do tipo borboleta = 1 und; h)Tampas protetoras = 2 und. CÓD.BR: 0465679	BIOMEDICAL CH7D20BL11	KIT	700	R$ 48,99	R$ 34.293,00
TOTAL						R$ 34.293,00

VALOR TOTAL: R$34.293,00 (trinta e quatro mil e duzentos e noventa e três reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses após a data de assinatura.

DATA DA ASSINATURA: 20/05/2025

Publicado por:
Rafael Ramthun
Código Identificador:2DAA1F60

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 059/2025

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 059/2025

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2025

PROCESSO Nº 013/2025

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MATINHOS

CONTRATADO: AUTOMX SOLUÇÕES EIRELI

CNPJ Nº: 19.031.878/001-12

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Descrição	Marca	Unidade	QTDE	Valor Unit.	Valor Total
422	Termo-Higrômetro Digital Temperatura Interna aproximadamente 0°C à 50°C, Externa aproximadamente -50° à +70°C, Umidade aproximadamente 95%. Temperatura externa e interna;Função máxima e mínima;Umidade interna e externa; Que atenda a Portaria:RDC 44/2009 Para Farmacias Drogarias, e Outros. Com certificação de calibração. CÓD.BR: 0369794	EXBOM FEPRO CALIBRADO	UNID	50	R$ 71,90	R$ 3.595,00
TOTAL						R$ 3.595,00

VALOR TOTAL: R$3.595,00 (três mil e quinhentos e noventa e cinco reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses após a data de assinatura.

DATA DA ASSINATURA: 20/05/2025

Publicado por:
Rafael Ramthun
Código Identificador:DC64E047

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 060/2025

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 060/2025

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2025

PROCESSO Nº 013/2025

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MATINHOS

CONTRATADO: AVF COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA

CNPJ Nº: 28.900.846/0001-05

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Descrição	Marca	Unidade	QTDE	Valor Unit.	Valor Total
28	Aparelho de barbear com 2 lâminas usado para TRICOTOMIA. Descartável. Lâminas de alta qualidade, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, em aço inoxidável revestido de teflon, nitrogênio, cromo, com boa nitidez material. Empunhadura plástica. COD BR 617292	IAMO YS43134AR	UNID	3.600	R$ 0,80	R$ 2.880,00
TOTAL						R$ 2.880,00

VALOR TOTAL: R$2.880,00 (dois mil e oitocentos e oitenta reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses após a data de assinatura.

DATA DA ASSINATURA: 20/05/2025

Publicado por:
Rafael Ramthun
Código Identificador:808CD503

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 061/2025

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 061/2025

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2025

PROCESSO Nº 013/2025

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MATINHOS

CONTRATADO: BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ Nº: 42.040.380/0001-38

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Descrição	Marca	Unidade	QTDE	Valor Unit.	Valor Total
47	Avental cirúrgico estéril, descartável. Composto por não tecido SSMMS, 100% polipropileno em cinco camadas com barreira de proteção álcool e hidrorrepelente e dobradura asséptica. Deve possuir velcro para fechamento da gola e tiras internas nas costas e cintura, com fechamento em transpasse lateral (OPA). Mangas corte reto e acabamento total em solda ultrassônica. Punho em malha 100% de algodão, com toalha de viscose absorvente para secagem das mãos 0,50m x 0,50m. Desenvolvido para atender as necessidades atuais da rotina hospitalar, no uso de aventais estéreis em procedimento cirúrgicos de curta duração e/ ou onde houver liberação de pouca quantidade de sangue e fluidos. Embalados individualmente em dupla embalagem de não tecido e envelope dupla face de papel grau cirúrgico com filme de poliéster, permitindo apresentação asséptica, esterilização: óxido de etileno, dimensões aproximadas: 1,60m (largura) x 1,30 (altura), registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Laudos da ABNT NBR 16064 apresentados junto com a proposta de fornecimento no ato do pregão. Com validade mínima de 2 anos a contar da data de entrega. Todos os documentos, certificações, laudos e etc devem ter uma cópia enviados junto com a amostra. APRESENTAR AMOSTRA. CÓD BR 604917	HEALTH QUALITY / SULGRAFFMED	UNID	1.000	R$ 12,25	R$ 12.250,00
151	Equipo descartável p/ transfusão sanguínea câmara dupla flexível. CÓD.BR 386775	LABOR IMPORT / LAMEDID	UN	200	R$ 4,00	R$ 800,00
177	Filtro de barreira para intubação bacteriano/viral eletrostático com traqueia 15/22 mm, extensível de 15 cm, espaço morto 25 ml, volume 200-1500 ml, peso do paciente 25-150 kg, peso do filtro 22g saída de umidade 31mg. Indicado para uso proximal ao equipamento de ventilação mecânica (linha inspiratória e expiratória). Membrana hidrofóbica, eficiência de Filtração Viral e Bacteriana > 99,99%. Conectores padrão ISO 15 e 22 mm. Embalagem estéril. Para uso em um único paciente, descartável. Livre de Látex. CÓD.BR: 479620	BECARE	UN	1.200	R$ 5,70	R$ 6.840,00
192	Fio de sutura em algodão nº3,0 com 75 cm de comprimento. Agulha em aço inoxidável, de fácil penetração reduzindo traumas no tecido. Produto esterelizado e embalado individualmente. Caixa com no mínimo 24 unidades. CÓD.BR: 487612	TECHNOFIO	CX	20	R$ 60,00	R$ 1.200,00
205	Fita autoclávica (controle de exposição)para identificação e diferenciação de pacotes a serem esterilizados em autoclave (classe 1) composta de papel crepado e coberto com adesivo à base de resina e borracha. Cor creme claro, listras intermitentes diagonais, impregnadas de substância química (indicador de processo), que após o ciclo, mudam para espectro de cor entre cinza e o grafite. Medida aproximada de 19 mm X 30 m. CÓD.BR: 332343	CIEX	UN	700	R$ 4,00	R$ 2.800,00
241	"Kit cirúrgico universal. Contendo: a) 2 aventais cirúrgicos compostos por não tecido SMS, 100% de polipropileno em cinco camadas, com barreira de proteção hidrorrepelente, punho de malha 100% algodão e dobradura asséptica. Possuir velcro para fechamento da gola e tiras internas nas costas e externas na cintura, com fechamento em transpasse lateral (opa). Acompanha toalha de viscose absorvente para secagem das mãos. Acabamento total em solda ultrassônica. Dimensões aproximadas: 1,60 x 1,30m. b) 1 campo cirúrgico impermeável para mesa instrumental e superfícies em geral, composto por uma camada de não tecido absorvente, posicionado na região central do campo, laminado a uma camada de filme plástico gofrado, proporcionando uma efetiva barreira contra sangue e fluidos corpóreos. Dimensões aproximadas: 2,00m x 1,50m. c) 1 campo cirúrgico superior e composto de não tecido SMS, 100% polipropileno em quatro camadas com barreiras de proteção hidrorrepelente e reforço de não tecido absorvente, impermeável e fita adesiva hipoalergênica na borda que delimita a incisão cirúrgica, dobradura asséptica. Indicada para cobertura de paciente. Tamanho: 1,50m x 2,60m. d) Campo cirúrgico inferior composto de não tecido SMS, 100% polipropileno em quatro camadas com barreira de proteção hidrorrepelente e reforço de não tecido absorvente, impermeável e fita adesiva hipoalergênica na borda que delimita a incisão cirúrgica e dobradura asséptica. Indicado para cobertura de paciente. Dimensões aproximadas:2,20m x 1,50m. e) 2 campos cirúrgicos laterais compostos de não tecido SMS, 100% polipropileno em quatro camadas com barreira de proteção hidorrepelente e reforço de não tecido absorvente, impermeável e fita adesiva hipoalergênica na borda que delimita a incisão cirúrgica e dobradura asséptica. Indicado para cobertura de paciente. Dimensões aproximadas: 1,50m x 1,00m. f) 4 fitas adesivas avulsas, dimensões aproximadas: 0,05m x 0,30m. Embalados individualmente em dupla embalagem com o próprio campo impermeável de mesa instrumental e envelope dupla face de papel grau cirúrgico com filme de polietileno com poliéster, permitindo apresentação asséptica, esterilização: óxido de etileno, registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Laudos da ABNT NBR 16064 apresentados junto com a proposta de fornecimento no ato do pregão. Com validade mínima de 2 anos a contar da data de entrega. Todos os documentos, certificações, laudos e etc devem ter uma cópia enviados junto com a amostra. COD BR 436257 APRESENTAR AMOSTRA."	HEALTH QUALITY / SULGRAFFMED	KIT	250	R$ 65,99	R$ 16.497,50
259	Luva cirúrgica estéril, descartável, látex natural, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade. Lubrificada com pó bioabsorvível e baixo teor de proteína (preferência menor que 100 µg/grama) e antiderrapante.Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, dobradas conforme padrão hospitalar, identificando com fácil visualização a mão esquerda/direita e a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico Nº 8.5 (Nº 9.0 de acordo com a NBR). CÓD.BR: 269947	LUVIX / LATEX BR / IND. FRONTINENSE	PAR	1.500	R$ 1,19	R$ 1.785,00
263	Luva de procedimento, não estéril, descartável, NITRÍLICA (fabricada em nitrilo), ISENTO DE LÁTEX (LÁTEX FREE). Antimicrobiana (capaz de eliminar uma ampla gama de micróbios, matando até 99,99% de bactérias e vírus, inclusive o SARS-COV-2, vírus causador da covid-19), AZUL, SEM TALCO, Hipoalergênica, visando a eliminação de reações alérgicas, principalmente em usuários com hipersensibilidade ao látex, não irritante, atóxica, dermatologicamente testada. Anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade e resistente à tração (não deve ser rompida com facilicade), ambidestra. Embalagem com dados de identificação, lote, validade e procedência. Registro na ANVISA (ou seguir RDC 356 de 23 de março de 2020). Possuir C.A. (certificado de aprovação) do ministério do trabalho. Possuir aprovação do INMETRO. Acondicionada em caixa com 100 unidades. Tamanho Médio (M). CÓD.BR 313653	MEDIX / BLUE SAIL MEDICAL	CX	500	R$ 20,90	R$ 10.450,00
267	Tubo endotraqueal em PVC atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, siliconizado, indelével, superfície lisa, anatômico, graduação em centímetros,	MEDIX	CX	5	R$	R$ 200,00

	conector de 15mm (universal), estéril, com cuff/balão de baixa pressão e alto volume Nº 5.5. Caixa com 10 unidades CÓD.BR: 451304				R$ 40,00	
275	MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA. CÓD.BR 470275	NESTSAFE	UN	500	R$ 5,40	R$ 2.700,00
280	Máscara descartável específica para isolamento respiratório, fechada, tipo personal respirador, com selo de garantia CDC NIOSH (N 95) filtro 95% de eficiência para partículas maiores que 0,3 m de diâmetro. Deve oferecer proteção contra Poeiras, Névoas e Fumos (PFF-2). Fácil para respirar com respirador Dobrável sem Válvula de exalação. Deve possuir filtro com tratamento eletrostático. Com sistema Antiembaçante: evita o embaçamento dos óculos de segurança. Com dispositivo para ajuste nasal fixado no corpo da máscara, tiras elásticas laterais de comprimento adequado para fixação e perfeito ajuste facial. Atóxica, hipoalérgica e inodora. Embalada individualmente. Embalagem com dados de identificação, lote, validade e procedência. Registro na ANVISA (ou seguir RDC 356 de 23 de março de 2020). Possuir C.A. (certificado de aprovação) do ministério do trabalho. Possuir aprovação do INMETRO. Todos os documentos, certificações, laudos e etc devem ter uma cópia enviados junto com a amostra. APRESENTAR AMOSTRA. CÓD.BR: 485530	CROWN GROUP / DORTE	UN	10.000	R$ 0,59	R$ 5.900,00
355	Sonda de borracha (látex natural), tipo Foley, com 2 vias, estéril, siliconizada, válvula luer possuir formato arredondado da ponta com 2 orifícios laterais, orifícios internos de drenagem grande, arredondado e liso, número do diâmetro e capacidade de enchimento do balão impresso no cateter. Possuir invólucro interno em filme plástico transparente. Balão 5 cc, Nº 10. Caixa com 10 unidades. COD BR 436008	MEDIX	CX	40	R$ 23,00	R$ 920,00
356	Sonda de borracha (látex natural), tipo Foley, com 2 vias, estéril, siliconizada, válvula luer possuir formato arredondado da ponta com 2 orifícios laterais, orifícios internos de drenagem grande, arredondado e liso, número do diâmetro e capacidade de enchimento do balão impresso no cateter. Possuir invólucro interno em filme plástico transparente. Balão 5 cc, Nº 12. Caixa com 10 unidades. COD BR 436009	MEDIX	CX	40	R$ 23,00	R$ 920,00
357	Sonda de borracha (látex natural), tipo Foley, com 2 vias, estéril, siliconizada, válvula luer possuir formato arredondado da ponta com 2 orifícios laterais, orifícios internos de drenagem grande, arredondado e liso, número do diâmetro e capacidade de enchimento do balão impresso no cateter. Possuir invólucro interno em filme plástico transparente. Balão 5 cc, Nº 14. Caixa com 10 unidades. COD BR 436002	MEDIX	CX	80	R$ 23,00	R$ 1.840,00
358	Sonda de borracha (látex natural), tipo Foley, com 2 vias, estéril, siliconizada, válvula luer possuir formato arredondado da ponta com 2 orifícios laterais, orifícios internos de drenagem grande, arredondado e liso, número do diâmetro e capacidade de enchimento do balão impresso no cateter. Possuir invólucro interno em filme plástico transparente. Balão 5 cc, Nº 16. Caixa com 10 unidades. COD BR 436007	MEDIX	CX	100	R$ 23,00	R$ 2.300,00
359	Sonda de borracha (látex natural), tipo Foley, com 2 vias, estéril, siliconizada, válvula luer possuir formato arredondado da ponta com 2 orifícios laterais, orifícios internos de drenagem grande, arredondado e liso, número do diâmetro e capacidade de enchimento do balão impresso no cateter. Possuir invólucro interno em filme plástico transparente. Balão 5 cc, Nº 18. Caixa com 10 unidades. COD BR 436003	MEDIX	CX	100	R$ 23,00	R$ 2.300,00
360	Sonda de borracha (látex natural), tipo Foley, com 2 vias, estéril, siliconizada, válvula luer possuir formato arredondado da ponta com 2 orifícios laterais, orifícios internos de drenagem grande, arredondado e liso, número do diâmetro e capacidade de enchimento do balão impresso no cateter. Possuir invólucro interno em filme plástico transparente. Balão 5 cc, Nº 20. Caixa com 10 unidades. COD BR 436010	MEDIX	CX	60	R$ 23,00	R$ 1.380,00
361	Sonda de borracha (látex natural), tipo Foley, com 2 vias, estéril, siliconizada, válvula luer possuir formato arredondado da ponta com 2 orifícios laterais, orifícios internos de drenagem grande, arredondado e liso, número do diâmetro e capacidade de enchimento do balão impresso no cateter. Possuir invólucro interno em filme plástico transparente. Balão 5 cc, Nº 22. Caixa com 10 unidades. COD BR 436004	MEDIX	CX	10	R$ 23,00	R$ 230,00
368	Sonda de SILICONE (100% silicone), tipo Foley, com 2 vias, estéril, válvula luer, com formato arredondado da ponta com 2 orifícios laterais, orifícios internos de drenagem grande, arredondado e liso, número do diâmetro e capacidade de enchimento do balão impresso no cateter. Possuir invólucro interno em filme plástico transparente. Tamanho 20 FR. Caixa com 10 unidades. COD BR 436078	MEDIX	CX	5	R$ 80,00	R$ 400,00
431	Teste Rápido de Troponina Cardíaca I em Cassete (Sangue Total/Soro/Plasma),imunoensaio cromatográfico rápido para a detecção qualitativa da Troponina cardíaca humana I no sangue total, soro ou plasma como um auxiliar para o diagnóstico de infarto do miocárdio (IM). Sensibilidade: 100%. Especificidade: 100%. Amostra: sangue total, soro ou plasma. Volume de amostra: 100uL. Tempo do Teste: 15 minutos (não ler após 15 minutos). Cut-off: 1,0ng/mL. Apresentação: Cassete de teste. Embalagens deverão conter identificação de procedência, validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde do produto. CÓD.BR: 344237	CEPALAB	UNID	400	R$ 4,20	R$ 1.680,00
433	TIRA REAGENTE PARA TESTE DE GRAVIDEZ BETA HCG, TESTE DE GRAVIDEZ EM TIRAS IMUNOCROMATOGRAFICA, ESPECIFICA PARA DETERMINACAO DA GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG) EM AMOSTRA DE SORO OU URINA COM UMA SENSIBILIDADE DE 25 MUI/L, SOMENTE PARA DIAGNOSTICO "IN VITRO". EMBALADAS INDIVIDUALMENTE CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, VALIDADE E CONTROLE INTERNO DO TESTE. CAIXA COM 100 TIRAS CÓD.BR: 343167	CEPALAB	CX	20	R$ 55,00	R$ 1.100,00
438	Tira reagente para determinação de glicose sanguínea: Para teste de determinação de glicemia capilar, venosa, arterial e neonatal. Método de leitura através de fotometria e ou amperometria, faixa de medição deverá ter entre 20 mg/dl a 500 mg/dl, aceitando-se valores inferiores a 20 mg/dl e superiores a 500 mg/dl. Embalagem com 25 ou 50 tiras/unidades. Na embalagem deverá constar: nº do registro no Ministério da Saúde, lote, data de fabricação e validade. 1 - A empresa vencedora deverá fornecer em "Cessão de Uso" 60 aparelhos glicosímetros de tecnologia biosensor. 2 - Em caso de falha (inclusive falta de bateria) no funcionamento dos aparelhos, a empresa vencedora deverá providenciar a substituição dos aparelhos, a empresa vencedora deverá providenciar a substituição do mesmo no prazo máximo de 15 dias após notificação do órgão. Portanto, no valor unitário, os proponentes deverão prever todos os custos. 3 - A empresa que estiver habilitada a apresentar o menor preço deverá fornecer para testes de certificação dos aparelhos de glicosímetros e fitas para aprovação final. Para realização dos testes serão utilizados 5 amostras de sangue venoso, cujos resultados das dosagens nos glicosímetros serão comparados com os resultados obtidos pelo equipamento automatizado em uso no laboratório. A diferença percentual entre os dois resultados não poderá ultrapassar 20 % sob pena dos glicosímetros e fitas serem rejeitados. O material necessário para os testes de certificação deverá ser fornecido pela empresa vencedora da licitação, sem prejuízo do montante de material referido no presente edital. 4 - A licitante deverá disponibilizar e instalar software em português para controle de resultados e desenvolvimento de ações de controle glicêmico. A capacitação das equipes de saúde na utilização do software ficará a cargo da licitante e as instalações deverão ser iniciadas logo após a emissão da primeira nota de empenho contemplando as tiras reagentes. Todos os documentos, certificações, laudos e etc devem ter uma cópia enviados junto com a amostra. APRESENTAR AMOSTRA (Tanto da tira, quanto do aparelho). CÓD.BR: 339565	CEPALAB	UNID	54.000	R$ 0,45	R$ 24.300,00
473	Tira reagente para determinação de glicose sanguínea: Para teste de determinação de glicemia capilar, venosa, arterial e neonatal. Método de leitura através de fotometria e ou amperometria, faixa de medição deverá ter entre 20 mg/dl a 500 mg/dl, aceitando-se valores inferiores a 20 mg/dl e superiores a 500 mg/dl. Embalagem com 25 ou 50 tiras/unidades. Na embalagem deverá constar: nº do registro no Ministério da Saúde, lote, data de fabricação e validade. 1 - A empresa vencedora deverá fornecer em "Cessão de Uso" 60 aparelhos glicosímetros de tecnologia biosensor. 2 - Em caso de falha (inclusive falta de bateria) no funcionamento dos aparelhos, a empresa vencedora deverá providenciar a substituição dos aparelhos, a empresa vencedora deverá providenciar a substituição do mesmo no prazo máximo de 15 dias após notificação do órgão. Portanto, no valor unitário, os proponentes deverão prever todos os custos. 3 - A empresa que estiver habilitada a apresentar o menor preço deverá fornecer para testes de certificação dos aparelhos de glicosímetros e fitas para aprovação final. Para realização dos testes serão utilizados 5 amostras de sangue venoso, cujos resultados das dosagens nos glicosímetros serão comparados com os resultados obtidos pelo equipamento automatizado em uso no laboratório. A diferença percentual entre os dois resultados não poderá ultrapassar 20 % sob pena dos glicosímetros e fitas serem rejeitados. O material necessário para os testes de certificação deverá ser fornecido pela empresa vencedora da licitação, sem prejuízo do montante de material referido no presente edital. 4 - A licitante deverá disponibilizar e instalar software em português para controle de resultados e desenvolvimento de ações de controle glicêmico. A capacitação das equipes de saúde na utilização do software ficará a cargo da licitante e as instalações deverão ser iniciadas logo após a emissão da primeira nota de empenho contemplando as tiras reagentes. Todos os documentos, certificações, laudos e etc devem ter uma cópia enviados junto com a amostra. APRESENTAR AMOSTRA (Tanto da tira, quanto do aparelho). CÓD.BR: 339565	CEPALAB	UNID	18.000	R$ 0,45	R$ 8.100,00
TOTAL						R$ 106.892,50

VALOR TOTAL: R$106.892,50 (cento e seis mil e oitocentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses após a data de assinatura.

DATA DA ASSINATURA: 20/05/2025

Publicado por:
Rafael Ramthun
Código Identificador:9E3191B6

SECRETARIA DE FINANÇAS
04 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS

INST. PREV. SERV. PUB. M. DE MATINHOS				
Prestação de Contas				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS				
Período de Referência: Janeiro a Abril de 2025 / Bimestre Março-Abril				
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)				
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS				
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**		**RECEITAS REALIZADAS Até 2º Bimestre (b)**	
RECEITAS CORRENTES (I)	11.961.843,20		16.282.293,06	
Receita de Contribuições dos Segurados	6.233.977,31		2.455.692,55	
Ativo	6.219.598,67		2.455.692,55	
Inativo	14.378,64		0,00	
Pensionista	0,00		0,00	
Receita de Contribuições Patronais	0,00		3.740.678,95	
Ativo	0,00		3.740.678,95	
Inativo	0,00		0,00	
Pensionista	0,00		0,00	
Receita Patrimonial	5.727.865,89		7.252.957,79	
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	5.727.865,89		7.252.957,79	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00	
Receita de Serviços	0,00		0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00		2.832.963,77	
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00		2.224.266,44	
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) [1]	0,00		592.763,03	
Demais Receitas Correntes	0,00		15.934,30	
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00		0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00	
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	**11.961.843,20**		**15.689.530,03**	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até 2º Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até 2º Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até 2º Bimestre (f)**
Benefícios	0,00	3.536.090,50	3.536.090,50	3.536.090,50
Aposentadorias	0,00	3.098.923,33	3.098.923,33	3.098.923,33
Pensões por Morte	0,00	437.167,17	437.167,17	437.167,17
Outras Despesas Previdenciárias	342.400,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	342.400,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	**342.400,00**	**3.536.090,50**	**3.536.090,50**	**3.536.090,50**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V) [2]	**11.619.443,20**	**12.153.439,53**	**12.153.439,53**	**12.153.439,53**
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**			
VALOR	0,00			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**			
VALOR	0,00			
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**			
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00			
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00			
Outros Aportes para o RPPS	0,00			
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00			
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**SALDO ATUAL**			
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00			
Investimentos e Aplicações	153.412.313,25			
Outro Bens e Direitos	44.431.583,01			
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**		**RECEITAS REALIZADAS Até 2º Bimestre (b)**	
RECEITAS CORRENTES (VII)	5.051.574,64		1.245.046,14	
Receita de Contribuições dos Segurados	3.749.964,01		365.427,22	
Ativo	3.729.943,11		365.427,22	
Inativo	20.020,90		0,00	
Pensionista	0,00		0,00	
Receita de Contribuições Patronais	0,00		700.729,21	
Ativo	0,00		700.729,21	
Inativo	0,00		0,00	
Pensionista	0,00		0,00	
Receita Patrimonial	1.301.610,63		74.743,40	
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	1.301.610,63		74.743,40	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00	
Receita de Serviços	0,00		0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00		104.146,31	
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00		104.146,31	
Demais Receitas Correntes	0,00		0,00	

RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00		0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00	
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	**5.051.574,64**		**1.245.046,14**	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até 2º Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até 2º Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até 2º Bimestre (f)**
Benefícios	0,00	1.346.131,44	1.346.131,44	1.346.131,44
Aposentadorias	0,00	979.855,68	979.855,68	979.855,68
Pensões por Morte	0,00	366.275,76	366.275,76	366.275,76
Outras Despesas Previdenciárias	53.500,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	53.500,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	**53.500,00**	**1.346.131,44**	**1.346.131,44**	**1.346.131,44**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X) [2]	**4.998.074,64**	**(101.085,30)**	**(101.085,30)**	**(101.085,30)**
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**			
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00			
Recursos para Formação de Reserva	0,00			
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**SALDO ATUAL**			
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.005.882,04			
Investimentos e Aplicações	0,00			
Outro Bens e Direitos	0,00			
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS				
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS				
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**		**RECEITAS REALIZADAS Até 2º Bimestre (b)**	
Receitas Correntes	0,00		85.048,75	
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	**0,00**		**85.048,75**	
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até 2º Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até 2º Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até 2º Bimestre (f)**
Despesas Correntes (XIII)	799.146,92	168.318,47	133.510,10	133.510,10
Pessoal e Encargos Sociais	550.740,68	88.262,40	88.262,40	88.262,40
Demais Despesas Correntes	248.406,24	80.056,07	45.247,70	45.247,70
Despesas de Capital (XIV)	19.440,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	**818.586,92**	**168.318,47**	**133.510,10**	**133.510,10**
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV) [2]	**(818.586,92)**	**(83.269,72)**	**(48.461,35)**	**(48.461,35)**
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	**SALDO ATUAL**			
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00			
Investimentos e Aplicações	0,00			
Outro Bens e Direitos	0,00			
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**		**RECEITAS REALIZADAS Até 2º Bimestre (b)**	
Contribuições dos Servidores	0,00		0,00	
Demais Receitas Previdenciárias	0,00		0,00	
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	**0,00**		**0,00**	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até 2º Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até 2º Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até 2º Bimestre (f)**
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII) [2]	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: INST. PREV. SERV. PUB. M. DE MATINHOS. Emissão: 27/05/2025, às 15:10:34.				
[1] Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.				
[2] O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa empenhada e as despesa liquidada.				
NOTA:				

Publicado por:
Alessandro Koiti Ymai
Código Identificador:702B0F07

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO ADITIVO DISPENSA 19/2024

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 034/2024 - ID Nº 89, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE MORRETES E A EMPRESA PLENUS GESTÃO PÚBLICA LTDA

CONTRATANTE MUNICÍPIO DE MORRETES, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com registro no CNPJ/MF nº 76.022.490/0001-99 e sede à Praça Rocha Pombo nº 10- Centro – Morretes – Paraná, CEP 83.350-000, neste ato representado pela Secretária Municipal de Administração, a Sra. **JÉSSICA RONCHINI MONTALVÃO,** brasileira, casada, portadora do CPF/MF n° 050.XXX.XXX-10, e RG n° 8.XXX.XXX-0, residente e domiciliada neste Município de Morretes/PR, CEP n° 83.350-000, em conformidade com a Delegação constante no Decreto Municipal nº 560/2022.

CONTRATADA PLENUS GESTÃO PÚBLICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF sob nº 48.359.260/0001-84, estabelecida na Av. João Paulino Vieira Filho, nº 45, bairro Zona 01, Cidade de Maringá-PR, neste ato representada pelo Sr. **LUCIANO FERRARI FRANCISCO,** brasileiro, portador da cédula de identidade nº 8.XXX.XXX-0, inscrito no CPF sob nº 039.XXX.XXX-71.

As partes, acima qualificadas, **MUNICÍPIO DE MORRETES**, doravante denominado **CONTRATANTE** e a **EMPRESA PLENUS GESTÃO PÚBLICA LTDA** doravante denominada **CONTRATADA**, de comum acordo e nos termos da legislação pertinente, em especial da Lei Federal nº 14.133/2021, no Contrato Administrativo nº 034/2024 – ID 89, cujo objeto é a "*contratação de empresa especializada no desenvolvimento, hospedagem e manutenção do website em conformidade com a Lei Federal de Acesso à Informação, a Lei Federal nº 12.527/2011, em atendimento à Secretaria Municipal de Administração*", oriundo da Dispensa de Licitação nº 019/2024, firmam o presente **TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO**, conforme as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO

As partes de comum acordo procedem à **RENOVAÇÃO** do Contrato Administrativo nº 034/2024 – ID nº 89, **pelo período de 6 (seis) meses, iniciando-se em 04 de junho de 2025 e encerrando-se em 04 de dezembro de 2025.**

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

As despesas para a cobertura do valor oriundo da Renovação Contratual, prevista neste Termo Aditivo, correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

Manutenção da Secretaria de Administração

82 05.001.04.122.0040.2.012.3.3.90.39.00.00 fonte 1000 outros serviços de terceiros – pessoa jurídica

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR TOTAL DO CONTRATO

O valor total do Contrato Administrativo com a aplicação do reajuste de preços é de até R$ 1.534,80 (um mil quinhentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos), para o período de 06 (seis) meses, conforme segue:

Lote	Descritivo	Unid.	Quant.	Custo unit. R$	Custo Total R$
1	Contratação de empresa especializada no desenvolvimento, hospedagem e manutenção do website em conformidade com a Lei Federal de acesso à informação nº 12.527/2011, desenvolvimento do layout, contendo link para o portal de transparência, diário oficial (com assinatura eletrônica), sistema de informação ao cidadão, leis municipais, concursos, portal de notícias do município, mural de licitações, plano diretor, formulário de contato, gestão atual, secretarias, bem como a disponibilização e configuração de contas de e-mail oficial ilimitadas. Ficando de responsabilidade da contratada alimentar o site diariamente. [...]	Serviços/mês	6	255,80	1.534,80

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS

Ficam Ratificadas as demais cláusulas do Contrato Administrativo nº 034/2024 – ID 89, e termos aditivos subsequentes que estejam em conformidade com o presente Termo Aditivo.

E por estarem justas e acordadas, as partes subscrevem o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam seus efeitos legais.

Morretes, 27 de maio de 2025.

JÉSSICA RONCHINI MONTALVÃO

Secretária Municipal de Administração

Gestora do Contrato Administrativo

LUCIANO FERRARI FRANCISCO

Representante da Plenus Gestão Pública LTDA

Contratada

Publicado por:
Ederson Guilherme Martins Dos Santos
Código Identificador:666AE576

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FÁTIMA

RECURSOS HUMANOS
CLASSIFICAÇÃO DEFINITIVA (PÓS-RECURSO)

A Prefeita Municipal, Renata Montenegro Balan Xavier, no uso de suas atribuições conferidas em Lei, divulga a classificação definitiva referente ao Processo Seletivo Simplificado nº 02/2025.

1. Conforme item 17.2 do Edital 02/2025:

17.2 A publicação da Classificação final será feita em 03 (três) listas por ordem decrescente de pontos, sendo a primeira lista de Ampla Concorrência, contendo a pontuação de todos os candidatos, inclusive as das Pessoas Deficiência e Afrodescendentes; a segunda, com a pontuação dos candidatos inscritos como pessoas com deficiência e a terceira, com a pontuação dos candidatos afrodescendentes.

LISTA 1 – AMPLA CONCORRÊNCIA

CARGO: Técnico em Enfermagem		
Classificação	**Nome**	**Pontuação**
1º	Vanira Maria Marangon Gomes	15
2º	Lucineia Aparecida Camargo	15
3º	Erica de Fátima Oliveira da Silva	15
4º	Josiene Francisca da Silva	15
5º	Edilaine Alves Cunha	15
6º	Natiele Aparecida Albano	15
7º	Amanda Aparecida Fernandes Silva	14
8º	Luana de Almeida Pereira	14
9º	Débora Tobias Justino	13
10º	Aline Aparecida de Assis Moreira	10
11º	Ana Paula de Oliveira	10
12º	Luciana Luiz	10
13º	Tayany Rodrigues de Lima	8
14º	Sueli Bezerra dos Santos	5
15º	Cristiane Ferreira Tidre de Assis	5
16º	Ludmila Oliveira da Silva	5
17º	Tayná Vieira Ferreira	0

CARGO: Técnico em Higiene Dental		
Classificação	**Nome**	**Pontuação**
1º	Maria Roseli Lopes Mergulhão	15
2º	Chirlei Fajardo Alves	15*
3º	Evanira Soares de Moraes	10*

* Auxiliar em Higiene Bucal

CARGO: Professor de Educação Física (Zona Urbana e Rural) – 20 horas		
Classificação	**Nome**	**Pontuação**
1º	Maria Teresa Santos da Costa	12
2º	Luciano de Paula	12

CARGO: Professor de Educação Física (Zona Urbana e Rural) - 40 horas		
Classificação	**Nome**	**Pontuação**
1º	Erick Santhiago da Silva Paiva	10

CARGO: Professor de Artes para Zona Rural e Urbana		
Classificação	**Nome**	**Pontuação**
1º	Mayara Magda da Costa	15

CARGO: Professor de Educação Especial		
Classificação	**Nome**	**Pontuação**
1º	Gabrieli de Castro Batista	25
2º	Sílvia Aparecida Rodrigues da Costa	24
3º	Fernanda Teixeira de Souza Moraes	22
4º	Renata Georgina de Souza	20
5º	Vanessa Aparecida Leite	20
6º	Severina Aparecida da Silva	16
7º	Larissa Alves Ribeiro	7
8º	Ana Deizi de Lima	6

CARGO: Assistente Social		
Classificação	**Nome**	**Pontuação**
1º	Célia Lourdes Sales Roque da Silva	25
2º	Sílvia Gomes Tenório	25
3º	Elda de Souza	25
4º	Vanessa Cristina Rodrigues da Costa Silva	23
5º	Osni Aparecido de Lima	20
6º	Karine de Morais	20
7º	Jaqueline Moreira Soares da Rocha	17
8º	Jaqueline Settny Rogatti Generoso	15
9º	Dorines Miranda da Carneiro	10
10º	Tayame Borges da Silva	5
11º	Vera Lúcia Castro dos Santos	5
12º	Daiany Cristina Moreira	5
13º	Vanessa Andréia de Souza	1
CARGO: Enfermagem		
Classificação	**Nome**	**Pontuação**
1º	Rosenilda Leite de Oliveira Proença	25
2º	Andréia Regina Gonçalves	25
3º	Juliana Caroline Corsi	25
4º	Suziane Xavier Sousa	25
5º	Edina de Souza	25
6º	Elaine da Silva Thereza	24
7º	Priscila Fernanda Pereira da Costa	23
8º	Daiane da Silva Gonçalves	23
9º	Mayra Caroline Gaspar	23
10º	Taynná Larissa Fernandes Francelino	23
11º	Fernanda Correia de Oliveira	20
12º	Bruna Cristina Miguel	20
13º	Ecléa Vanessa Zavagli	19
14º	Cássia Costa de Souza	17
15º	Claudinéia Nunes Honório	13
16º	Dayele Mariane dos Santos	12
17º	Ana Paula Gambetta de Carvalho	10
18º	Milena Alves Pereira	10
19º	Larissa Gonçalves Ribeiro	10
20º	Elizangela Valquíria Coronetti	0

CARGO: Monitor de Transporte Escolar				
	Nome	Prova de Títulos Tempo de Serviço	Prova Prática	Nota Final
1º	Amanda Gisele da Silva	5	97	102
2º	Silvia Cristina da Silva	13	77	90
3º	Michele Domingos de Oliveira	0	89	89
4º	Mayara Pereira Alves da Silva	0	80	80
5º	Josiane Barbosa Peppe	5	73	78
6º	Márcia Simone Balarin de Andrade	7	70	77
7º	Maria Solange da Silva	0	77	77
8º	Ana Carolina Ribeiro Resende	5	70	75
9º	Ana Flávia Alves dos Santos	0	73	73
10º	Alessandra Gualiume dos Santos	0	70	70
11º	Bruna Caroline Silva Santos	0	70	70

CARGO: Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental

	Nome	Prova de Títulos Tempo de Serviço	Prova Prática	Nota Final
1º	Tania Soares de Godoy	34	100	134
2º	José Luiz Pereira Machado	33	97	130
3º	Kelly Cristina Silva Golono	36	88	124
4º	Ana Helena Dell'Anhól Daniel	37	86	123
5º	Jakeline Aparecida Marsal	29	87	116
6º	Lorena da Silva Marcondes	31	83	114
7º	Patrícia Aparecida da Costa Faustino	20	91	111
8º	Brenda Lauanda Marques Mainardes	10	100	110
9º	Marciele de Lourdes Aparecida Custódio Borges	19	84	103
10º	Luciano Balarin da Silva	29	73	102
11º	Rayanna Letícia Alves Capelini	0	100	100
12º	Thayene Mara de Castro Xavier	27	70	97
13º	Bruna Busquim Biaggi	5	88	93
14º	Andriele Aparecida Messias dos Santos	16	75	91
15º	Raquiele Oliveira Ferreira	19	71	90
16º	Ireni Maria Dias Pereira	13	71	84
17º	Anna Elisa Machado da Silva	7	82	89
18º	Carla Gabriela de Oliveira Queiroz	0	84	84
19º	Mariana Teluski Lopes	0	84	84
20º	Isabelle Vitória Candido	10	72	82
21º	Thaís Vitória Aparecida Tozzo	0	79	79
22º	Mônica da Silva	7	70	77

17.4 A publicação da Classificação final encerra a discussão dos termos do presente Edital, não cabendo novo recurso na esfera administrativa.

Nova Fátima, 26 de maio de 2025

RENATA MONTENEGRO BALAN XAVIER

Prefeita Municipal

LISTA 3 – PcD Pessoas com Deficiência

CARGO: Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental				
	Nome	Prova de Títulos Tempo de Serviço	Prova Prática	Nota Final
1º	Mônica da Silva	7	70	77

17.4 A publicação da Classificação final encerra a discussão dos termos do presente Edital, não cabendo novo recurso na esfera administrativa.

Nova Fátima, 26 de maio de 2025

RENATA MONTENEGRO BALAN XAVIER

Prefeita Municipal

LISTA 3 – AFRODESCENDENTES

CARGO: Técnico em Enfermagem		
Classificação	**Nome**	**Pontuação**
1º	Natiele Aparecida Albano	15
2º	Aline Aparecida de Assis Moreira	10
3º	Ana Paula de Oliveira	10
4º	Luciana Luiz	10
5º	Tayná Vieira Ferreira	0

	Nome	Prova de Títulos Tempo de Serviço	Prova Prática	Nota Final
1º	Patrícia Aparecida da Costa Faustino	20	91	111
2º	Luciano Balarin da Silva	29	73	102

17.4 A publicação da Classificação final encerra a discussão dos termos do presente Edital, não cabendo novo recurso na esfera administrativa.

Nova Fátima, 26 de maio de 2025

RENATA MONTENEGRO BALAN XAVIER

Prefeita Municipal

Publicado por:
Camila de Cássia Spitzer
Código Identificador:D3C3F610

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU
RESOLUÇÃO Nº 11/2025 – CMDCA

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, delibera pela aprovação da adesão, aprovação do Plano de Ação e Plano de Trabalho da Deliberação Nº 013/2025 - CEDCA/PR.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº. 2433/2015 de 23 de Abril de 2015 e atualizada pelas Leis Nº 3349/2024 e Nº 3368/2024; e,

CONSIDERANDO que o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA é órgão consultivo, deliberativo e fiscalizador da política municipal de promoção e defesa dos direitos da infância e da adolescência, conforme previsto no art. 88, da Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990,

CONSIDERANDO a 1ª reunião extraordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente – CMDCA, realizada em 21 de maio de 2025 e registrada na ATA de nº 01/2025 EXT, em que foi aprovada por unanimidade.

RESOLVE:

Art. 1º. Deliberar pela aprovação da adesão, pela aprovação do Plano de Ação e aprovação do Plano de Trabalho, conforme Deliberação Nº 013/2025 - CEDCA/PR, de Incentivo Estadual voltado a Garantia de Direitos de Crianças e adolescentes, sendo o valor de R$400.000,00.

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

Paiçandu, 21 de Maio de 2025.

SARA GONÇALVES DOS SANTOS NOGUEIRA

Presidente do CMDCA

DELIBERAÇÃO Nº 013/2025 – CEDCA/PR

PLANO DE TRABALHO

DADOS CADASTRAIS

Órgão Gestor:

Município: Paiçandu		CNPJ: 76.282.664/0001-52
Endereço: Rua Alberto Santos Dumont nº 186, Centro		CEP: 87140-000
Telefone: (44) 3244-3015		E-mail institucional: assistenciasocial@paicandu.pr.gov.br
Nome do Secretário Municipal responsável pela Política da Criança e do Adolescente: Fernanda Vertuan Cequeti		
Telefone (44) 3244-6512	Celular (44)99149-9181	E-mail

Nome do Programa/Serviço: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Criança e do Adolescente.

Local onde o programa será executado: Praça Ipiranga, nº56, bairro Centro, Paiçandu, Paraná.

DIAGNÓSTICO

Apesar de todo o trabalho e empenho na realização de ações que levem às superações de risco social enfrentados por crianças e adolescentes, o município de Paiçandu, assim como todas as cidades do Brasil, ainda enfrentam o aumento do número de crianças e adolescentes expostas a tais situações como abandono, negligência, evasão escolar, violência doméstica e uso precoce de substâncias psicoativas. Muitas famílias enfrentam dificuldades

socioeconômicas e fragilidade nos vínculos afetivos e comunitários, o que compromete o desenvolvimento pleno dos indivíduos. Dessa forma, as crianças e os adolescentes são os mais expostos à violação de direitos, com poucas oportunidades de participação comunitária, lazer e desenvolvimento pessoal, podendo refletir ainda em dificuldades de socialização, baixa autoestima e vínculos familiares fragilizados. Famílias frequentemente enfrentam dificuldades de acesso a políticas públicas e vivem em condições precárias, com histórico de desemprego e desestruturação familiar. Além disso, observa-se a carência de ações preventivas e contínuas que promovam o fortalecimento de vínculos e a proteção integral dessa população.

Nesse cenário, este projeto propõe-se a atuar de forma preventiva, oferecendo atividades socioeducativas e de convivência, com vistas ao fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, promoção da cidadania e redução das situações de risco social.

CARACTERIZAÇÃO DO PROGRAMA/SERVIÇO

O projeto será desenvolvido como uma ação socioassistencial, inserido no escopo do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), conforme a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS nº 109/2009), visando promover o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, o desenvolvimento de habilidades pessoais e sociais e a prevenção de situações de risco. Isto posto, será executado de forma articulada com o Centro de Referência de Assistência Social -CRAS, integrando-se às ações da Proteção Social Básica, especialmente no que se refere ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SCFV, juntamente com o Centro de Referência Especializado de Assistência Social -CREAS e os serviços de Acolhimento Institucional, modalidade Casa Lar, e Acolhimento Familiar – Família Acolhedora, integrando-se as ações de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade. A dinâmica de funcionamento prioriza o atendimento contínuo, planejado e participativo de crianças e adolescentes em

situação de vulnerabilidade, com enfoque no fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.

As atividades serão realizadas em períodos matutino e vespertino, de segunda a sexta-feira, em grupos divididos por faixa etária. Cada grupo participará de oficinas temáticas, culturais e esportivas, rodas de conversa, atividades socioeducativas, além de encontros regulares com suas famílias. Também serão promovidas ações pontuais como passeios educativos, campanhas temáticas e eventos comemorativos.

Atualmente, o serviço já realiza oficinas de convivência, atividades esportivas e recreativas; roda de conversa sobre direitos, deveres e temas atuais; encontros com famílias e encaminhamentos para rede de saúde, educação e proteção social, contanto com equipe de coordenação, psicóloga, educadoras sociais, oficineiros e pessoal de apoio. Com a execução orçamentária deste projeto, pretende-se expandir a oferta de oficineiros, ampliando as modalidades ofertadas para capoeira, música, artes, esporte, entre outros.

A atuação do projeto é potencializada pela articulação com a rede intersetorial, estabelecendo parceiros como o CRAS e PAIF, CREAS e PAEF, Conselho Tutelar, Escolas Públicas, UBS, Caps, Ministério Público e Vara da Infância, Entidades Socioassistenciais e Coletivos locais.

PÚBLICO-ALVO

Crianças e adolescentes de 0 a 17 anos, moradores da cidade de Paiçandu, no estado do Paraná, em situação de vulnerabilidade e risco social e referenciados pela Proteção Social Básica e Especial de Média e Alta Complexidade e pela Rede de Sistema de Garantias de Direito -SGD.

OBJETIVO GERAL

Promover o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes, prevenindo situações de risco social e fortalecendo vínculos familiares e

comunitários, autoestima, habilidades socioemocionais, perspectivas de futuro e promoção dos direitos sociais.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Estimular o desenvolvimento cognitivo, social e emocional de crianças e adolescentes.

Prevenir situações de risco social e violação de direitos.

Oferecer atividades culturais, esportivas e educativas.

Reforçar valores éticos e de cidadania.

Estimular a convivência comunitária e familiar.

Desenvolver competências sociais e emocionais.

Apoiar o desenvolvimento da autonomia e da cidadania.

METAS DE ATENDIMENTO

Atender até 200 crianças e adolescentes em grupos organizados por faixa etária.

Ampliação dos atendimentos, de maneira descentralizada, conforme diagnóstico territorial.

Manter frequência mensal mínima de 75% dos participantes.

Realizar no mínimo 8 encontros mensais por grupo.

Envolver 80% das famílias em atividades bimestrais.

METODOLOGIA DE TRABALHO

Os trabalhos serão organizados em grupos por faixa etária e as atividades serão desenvolvidas por meio de oficinas socioeducativas, vivências lúdicas, rodas de conversa e participação ativa dos usuários. Para isso as ações serão articuladas com a Proteção Social Básica e Especial de Média e Alta Complexidade e pela Rede de Sistema de Garantias de Direito -SGD.

A equipe deve ser composta por coordenador com 40h semanais tendo como função a gestão, articulação com rede e supervisão técnica; Assistente

Social com 30h semanais no acompanhamento familiar, articulação com PAIF e PAEF e rede socioassistencial; Psicólogo 20h semanais responsável pelas atividades socioemocionais com grupos, apoio psicossocial; dois Educadores sociais com 40h semanais para execução das oficinas socioeducativas e acompanhamento diário dos participantes; quatro oficineiros (artes, música, capoeira e esportes) com 08h semanais cada, para a condução de oficinas especializadas; e auxiliar de serviços gerais com 40h semanais para os cuidados com higiene e alimentação.

As atividades serão realizadas no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Criança e do Adolescente, com infraestrutura adaptada para grupos de até 25 participantes por sala, possuindo: salas de oficinas multiuso, sala de atendimento individual, pátio externo, espaço de informática, cozinha e refeitório.

As oficinas serão temáticas e culturais, duas vezes por semana por grupo, com duração de 1h30min cada; atividades físicas ou esportivas uma vez por semana; encontros com famílias com frequência bimestral; atendimentos psicossociais sob demanda; passeios educativos trimestrais e eventos comemorativos, ao menos quatro por ano.

O projeto será articulado com o CRAS e CREAS para encaminhamentos, reuniões de rede e supervisão; com o PAIF e PAEFI no compartilhamento de informações e intervenções familiares; com o Conselho Tutelar para encaminhamentos e trocas de dados; com o CAPS na articulação para casos com maior vulnerabilidade e com o Ministério Público nos encaminhamentos por medida protetiva e relatórios técnicos.

Através de capacitações, eventos e treinamento objetiva-se preparar a equipe técnica e rede de apoio para atuação qualificada com crianças e adolescentes, com foco em direitos humanos, proteção social e práticas socioeducativas com variados temas e carga horária anual total estimada em 50 horas.

Tema/Conteúdo	**Carga Horária**	**Modalidade**	**Metodologia**
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA – e suas principais atribuições.	8h	Presencial	Capacitação
Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF	8h	Presencial	Capacitação
Serviço de Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos - PAEFI	8h	presencial	Capacitação
Processo de Adoção e colocação em família substituta.	8h	Presencial	Capacitação
Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes – Articulação com a rede e demais atribuições.	8h	Presencial	Capacitação
Serviço de Acolhimento Familiar- Família Acolhedora para Crianças e Adolescentes – Articulação e com a rede e demais atribuições.	8h	Presencial	Capacitação
Palestra 18 de Maio Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.	2h	Presencial	Palestra

As metodologias utilizadas serão as capacitações interativas com foco na construção coletiva, resolução de problemas e palestras temáticas com especialistas convidados.

ATIVIDADES E CRONOGRAMA

Objetivos	**Atividades**	**Periodicidade das atividades**		
		Diária	Semanal	Mensal
Promover ações para a compreensão crítica sobre o direito à vida e à saúde como garantias fundamentais, incentivando a reflexão, o protagonismo social e o exercício da cidadania na defesa desses direitos.	1.1. Rodas de conversa e oficinas educativas sobre direitos fundamentais de crianças e adolescentes.		X	
	1.2. Oficinas de autocuidado; manejo de emoções e resoluções de conflitos; identidade; projeto de vida; sexualidade; prevenção à violência e drogas.		X	
	1.3. Esporte e movimento com atividades físicas, recreação e jogos populares.		X	
	1.4. Atividades educativas sobre alimentação saudável e aproveitamento integral de alimentos.		X	
	1.5. Capacitação profissional da rede sobre os direitos da infância e protocolos e fluxos de proteção.			X
	1.6. Relização de eventos comunitários, feiras, caminhadas e campanhas temáticas sobre saúde e direitos.			X
	1.7. Desenvoolvimento de hortas comunitárias com a participação de crianças e adolescentes.		X	

Promover a compreensão e valorização dos direitos à liberdade, ao respeito e à dignidade como fundamentos da convivência democrática e do reconhecimento da diversidade humana.	2.1. Projetos de protagonismo juvenil.			X
	2.2. Oficinas sobre cidadania, diversidade, igualdade racial, de gênero e cultura de paz.		X	
	2.3. Capacitação de profissionais na identificação de sinais de violência para atuarem conforme protocolos da rede de proteção.			X
	2.4. Atividades Educativas sobre os riscos e prejuízos do trabalho infantil.		X	
	2.5. Ações culturais, esportivas e pedagógicas.		X	
	2.6. Campanhas de valorização da infância e da adolescência, com foco no respeito e na dignidade.			X
Reconhecer e valorizar o direito à convivência familiar e comunitária como fundamental para o desenvolvimento integral do ser	3.1 Oficinas de convivência com temas culturais, artísticos e esportivos.		X	
	3.2. Particapação em eventos e			X

humano, promovendo o respeito aos vínculos afetivos e à participação ativa na vida em sociedade.	campanhas comunitárias.			
	3.3. Visitas monitoradas a espaços públicos de cultura, lazer e cidadania.			X
	3.4. Oficinas familiares e comunitárias sobre temas como parentalidade, cuidados e direitos.			X
	3.5. Oficinas e roda de conversa sobre o papel da família, afeto, cuidados e responsabilidade.			X
	3.6. Produção de materiais educativos sobre o direito à convivência familiar e comunitária previstos no ECA.			X
	3.7. Desenvolvimento de atividades intergeracionais com foco no diálogo e na convivência.			X
Promover a valorização dos direitos à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer como pilares essenciais para o desenvolvimento humano, a cidadania e a inclusão social.	4.1. Atividades ludicas sobre o direito à educação, cultura, esporte e lazer garantidos pelo ECA, como brincadeiras dirigidas, jogos cooperativos e contação de história.		X	
	4.2. Atividades culturais de expressão artística, grafite, teatro, música e pintura.		X	
	4.3.Comemoração de datas importantes como Dias da Crianças, Dia da Familia, entre outros.			X

	4.4. Criação de espaços culturais como saraus, exposições, apresentações e jogos cooperativos.			X
	4.5. Estabelecimento de fluxos de encaminhamento e apoio para crianças em situação de evasão e/ou megligência escolar.			X
	4.6. Realização de campanhas de valorização da educação, da cultura local, da prática escolar e do brincar.			X
	4.7. Envolvimento das crianças, adolescentes e suas famílias na feiras, torneios, festivais e gincanas locais e regionais.			X
Sensibilizar sobre a importância do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente - SGD, promovendo o conhecimento das instituições envolvidas, dos direitos assegurados e da participação social na proteção integral de crianças e adolescentes.	5.1. Encontros formativos sobre o ECA e diferentes público (crianças, adolescentes, familias e profissionais).			X
	5.2. Promoção dos espaços de escuta e participação cidadã, como gremios e conselhos mirins.			X
	5.3. Produção e distribuição de			X

	materiais educativos acessíveis sobre os direitos e os canais de denúncia.			
	5.4. Estabelecimento e/ou revisão dos fluxos de atendimento e articulação entre os órgãos do sistema de garantia de direitos (Conselho Tutelar, MP, Judiciário, Educação, Saúde, Assistência Social)			X
	5.5. Campanhas sobre a importância da proteção integral e do sistema de garantia de direitos.			X
	5.6. Promoção de ações públicas como passeatas, eventos, seminários, com participação ativa das crianças e adolescentes.			X

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO OU MODALIDADE

Avaliação Contínua: Observação direta, registro de frequência, desempenho, participação em atividades e envolvimento familiar.

Autoavaliação: Escalas de humor, rodas de escuta, atividades reflexivas.

Avaliação das Famílias: Questionários de satisfação e reuniões de feedback.

Avaliação Institucional: Reuniões de equipe e relatórios mensais.

Indicadores de Resultado: Aumento do interesse e procura pelas atividades ofertadas, melhora nos vínculos familiares.

Nome do Técnico responsável pela elaboração do projeto	Vanessa Lima Rocha Tatiane Alves dos santos
Telefone	(43)98873-2127 (43) 99943-5908
E-mail	vanessalrochapsi@gmail.com tatianealves.servicosocial@gmail.com
Formação / Registro no Conselho	Psicóloga CRP08/IS-952 Assistente Social CRESS 12923/11ª região

Paiçandu, 21 de maio de 2025

FERNANDA VERTUAN CEQUETI

Secretária de Assistência Social

VANESSA LIMA ROCHA

Coordenadora da Proteção Social Básica

TATIANE ALVES DOS SANTOS

Coordenadora da Proteção Social Especial

Publicado por:
Fernando Junior da Conceicao
Código Identificador:C83BCEDB

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA

IMASP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DE PALMEIRA
TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO INEXIBILIDADE 006/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO 12.076/2023 E 8.384/2024

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

INEXIBILIDADE 006/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO 12.076/2023 e 8.384/2024

A Presidente do Instituto Municipal de Assistência à Saúde de Palmeira, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente Lei Federal nº.14.133/2021, Decreto Estadual nº.10.086 de 17/01/2022, bem como Lei Municipal nº.5476/2022 e o Decreto Municipal nº.16.059/2023 em consonância com a Lei Municipal a qual criou o IMASP sob nº.2.516/2006 e Decreto Regulamentador nº.5.510/2007, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

18.001.10.302.0010.2.002.3.3.90.36.00.00 – Outros serviços de terceiros pessoa física.

18.001.10.302.0010.2.002.3.3.90.39.00.00 – Outros serviços de terceiros pessoa jurídica

01 – ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Nº:	12.076/2023 e 8384/2024
b) Licitação Nº:	006/2023
c) Modalidade:	Inexigibilidade:
d) Data Homologação:	28/05/2025
e) Objeto Homologado:	O credenciamento de pessoas jurídicas e físicas, especializadas na prestação dos serviços de procedimentos gerais consultas, procedimentos clínicos ambulatoriais e hospitalares, procedimentos cirúrgicos e invasivos e procedimentos de diagnósticos e terapêuticos, para profissionais Autônomos, Clínicas e Hospitais para atendimento aos beneficiários do Instituto Municipal de Assistência à Saúde de Palmeira – IMASP.

a) Credenciados e itens declarados aptos a credenciar-se:

Item	Credenciado	Valor estimado para 12 meses

Consulta Clínico Geral	JOÃO VITOR VALLE ANICETO – LTDA, CNPJ sob o nº 24.311.622/0001-07	R$ 253.000,00
	MEDICAL PRIME GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LDTA, CNPJ nº.43.403.587/0001-92	
	HOSPITAL DE CARIDADE DE PALMEIRA, CNPJ nº.79.572.665/0001-20	
	HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTA GROSSA, CNPJ nº.80.238.926/0001-59	
	CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE PALMEIRA, CNPJ nº.81.164.352/0001-84	
	CLÍNICA MÉDICA PROENÇA LTDA ME, CNPJ nº.10.344.157/0001-98	
	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL – CENTRO HOSPITALAR SÃO CAMILO, CNPJ nº.83.506.030/0009-59	
	ODILON GONÇALVES CORDEIRO, CPF nº.005.556.069-53	
	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM JESUS, CNPJ nº. 75.608.547/0001-73	
Consulta Especialista	OLAVO VIDAL CORREIA FILHO & CIA LTDA - CLÍNICA DA IMAGEM CORREA E MORAES, CNPJ nº.10.792.387/0006-24	R$ 600.000,00
	ALMEIDA SHIMUTA SERVIÇOS MÉDICOS LDTA- ME, CNPJ nº 22.720.949/0001-07	
	OFTALMOCARDIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, CNPJ nº.07.387.799/0001-60	
	HOSPITAL DE CARIDADE DE PALMEIRA, CNPJ nº.79.572.665/0001-20	
	HOSPITAL SANTA CASA DE MISREICÓRDIA DE PONTA GROSSA, CNPJ nº.80.238.926/0001-59	
	CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE PALMEIRA, CNPJ nº.81.164.352/0001-84	
	CLÍNICA MÉDICA PROENÇA LTDA ME, CNPJ nº.10.344.157/0001-98	
	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL – CENTRO HOSPITALAR SÃO CAMILO, CNPJ nº.83.506.030/0009-59	
	CENTRO DE OTORRINOLARINGOLOGIA PONTA GROSSA LTDA inscrita no CNPJ nº. 23.634.756/0001- 98	
	INSTITUTO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DOS CAMPOS GERAIS LTDA, CNPJ nº.44.594.293/0001-58	
	HOSPITAL DE OLHOS PONTA GROSSA, CNPJ nº.72.468.622/0001-50	
	J DE OLIVEIRA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA, CNPJ nº.52.764.866/0001-72	
	A.S. BOTH CLINICA DE OFTALMOLOGIA PONTA GROSSA, CNPJ nº.09.049.062/0001-62	
	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM JESUS, CNPJ nº. 75.608.547/0001-73	
	GASTROCLÍNICA LTDA, CNPJ nº.03.616.049/0001-61	
	ORTOPONTA CLÍNICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA, CNPJ Nº.15.140.368/0001-22	
	LUIZ FERNANDO LIMA DE MELLO, CNPJ Nº.16.870.676/0001-76	
	LEONARDO CHRISTIAAN WELLING CIA LTDA, CNPJ Nº.12.142.781/0001-38	
	JOBBINS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, CNPJ nº 50.619.385/0001	
Consulta Plantão	OLAVO VIDAL CORREIA FILHO & CIA LTDA - CLÍNICA DA IMAGEM CORREA E MORAES, CNPJ nº.10.792.387/0006-24	R$ 48.000,00
	MEDICAL PRIME GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LDTA, CNPJ nº.43.403.587/0001-92	
	HOSPITAL DE CARIDADE DE PALMEIRA, CNPJ nº.79.572.665/0001-20	
	HOSPITAL SANTA CASA DE MISREICÓRDIA DE PONTA GROSSA, CNPJ nº.80.238.926/0001-59	
	CLÍNICA MÉDICA PROENÇA LTDA ME, CNPJ nº.10.344.157/0001-98	
	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL – CENTRO HOSPITALAR SÃO CAMILO, CNPJ nº.83.506.030/0009-59	
	CENTRO DE OTORRINOLARINGOLOGIA PONTA GROSSA LTDA inscrita no CNPJ nº. 23.634.756/0001- 98	
	HOSPITAL DE OLHOS PONTA GROSSA, CNPJ nº.72.468.622/0001-50	
	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM JESUS, CNPJ nº. 75.608.547/0001-73	
Consulta Pediatria Plantão	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL – CENTRO HOSPITALAR SÃO CAMILO, CNPJ nº.83.506.030/0009-59	R$ 36.000,00
Consulta Fisioterapia	HELOISA GORTE, CNPJ nº 44.572.533/0001-13	R$ 24.000,00
	LENIZE HORNES VOINAROVICZ, CPF nº.053.827.099-39	
	GUSTAVO OSTERNACH, CPF nº.085.795.149-16	
	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL – CENTRO HOSPITALAR SÃO CAMILO, CNPJ nº.83.506.030/0009-59	
	KAREN VISNIESKI, CPF nº.066.497.749-95	
	DICLEA RIBEIRO DOS SANTOS HAJAR, CPF nº.015.328.169-36	
	JÉSSICA CASARIL CZELUSNIAK, CPF nº.063.530.939-42	
	LIGIA MANSUR MARCIAL, CPF nº.001.720.606-56	
Consulta Nutricional	MICHELE STAVSKI, CPF nº.063.418.589-65	R$ 48.000,00
	ELIZIANE RIPKA, CPF nº.043.399.499-14	
	HOSPITAL SANTA CASA DE MISREICÓRDIA DE PONTA GROSSA, CNPJ nº.80.238.926/0001-59	
	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL – CENTRO HOSPITALAR SÃO CAMILO, CNPJ nº.83.506.030/0009-59	
	CAROLINA DE FÁTIMA HASS PASSONI, CPF nº.066.365.059-31	
Consulta Fonoaudiologia	PRISCILA LEVANDOSKI, CPF nº.063.153.829-16	R$ 5.000,00
	HOSPITAL SANTA CASA DE MISREICÓRDIA DE PONTA GROSSA, CNPJ nº.80.238.926/0001-59	
	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL – CENTRO HOSPITALAR SÃO CAMILO, CNPJ nº.83.506.030/0009-59	
Sessão de Psicologia	ANA PAULA FRANCO MAYER, CPF nº.041.851.789-48	R$ 284.000,00
	GUSTAVO MATHEUS SAIDES JANTARA, CPF nº 081.482.689-08	
	LEILANE CRISLEN CORDEIRO, CPF nº.044.836.299-64	
	DANIELA BORKOSKI, CPF nº.067.903.909-0164	
	SUELEN BRONOSKI DE LIMA SZALUF, CPF nº.066.364.789-42	
	MARIA SELENA WENDLER, CPF nº.104.404.319-99	
	HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTA GROSSA, CNPJ nº.80.238.926/0001-59	
	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL – CENTRO HOSPITALAR SÃO CAMILO, CNPJ nº.83.506.030/0009-59	
	MINDSET IDEAL PSICOLOGIA LTDA, CNPJ nº.20.241.922/0001-06 (DESCREDENCIADA CONFORME P.A. Nº.A1:C1335015/2024)	
	CLEONICE ROCHA, CPF nº.041.851.789-48	
	MINDSET IDEAL PSICOLOGIA LTDA, CNPJ nº.20.241.922/0001-06	
	CECILIA PYTLOVANCIW, CPF nº.013.427.249	
	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM JESUS, CNPJ nº. 75.608.547/0001-73	
	ANELISE DOS SANTOS, CPF nº.071.656.429-78	
	FERNANDO LUIS ROCHA, CPF Nº.044.759.169-09	
	ANDRÉ LUIS GARCIA, CPF nº.070.248.329-08	
Sessão de Fonoaudiologia	PRISCILA LEVANDOSKI, CPF nº.063.153.829-16	R$ 25.000,00
	HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTA GROSSA, CNPJ nº.80.238.926/0001-59	
	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL – CENTRO HOSPITALAR SÃO CAMILO, CNPJ nº.83.506.030/0009-59	
	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM JESUS, CNPJ nº. 75.608.547/0001-73	
Sessão de Fisioterapia	HELOISA GORTE, CNPJ nº 44.572.533/0001-13	R$ 144.000,00
	LENIZE HORNES VOINAROVICZ, CPF nº.053.827.099-39	
	GUSTAVO OSTERNACK, CPF nº.085.795.149-16	
	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL – CENTRO HOSPITALAR SÃO CAMILO, CNPJ nº.83.506.030/0009-59	
	KAREN VISNIESKI, CPF nº.066.497.749-95	
	HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTA GROSSA, CNPJ nº.80.238.926/0001-59	
	DICLEA RIBEIRO DOS SANTOS HAJAR, CPF nº.015.328.169-36	
	JÉSSICA CASARIL CZELUSNIAK, CPF nº.063.530.939-42	
	LIGIA MANSUR MARCIAL, CPF nº.001.720.606-56	
	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM JESUS, CNPJ nº. 75.608.547/0001-73	
Exame de Imagem	ECOIMAGEM MEDICINA LTDA, CNPJ nº.13.350.098/0002-30	R$ 1.136.000,00

	OLAVO VIDAL CORREIA FILHO & CIA LTDA - CLÍNICA DA IMAGEM CORREA E MORAES, CNPJ nº.10.792.387/0006-24	
	HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTA GROSSA, CNPJ nº.80.238.926/0001-59	
	CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE PALMEIRA, CNPJ nº.81.164.352/0001-84	
	HOSPITAL DE CARIDADE DE PALMEIRA, CNPJ nº.79.572.665/0001-20	
	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL – CENTRO HOSPITALAR SÃO CAMILO, CNPJ nº.83.506.030/0009-59	
	CLÍNICA SABEDOTTI LTDA, CNPJ nº.00.677.560/0003-47	
	CLÍNICA SABEDOTTI LTDA MATRIZ, CNPJ nº.00.677.560/0001-85	
	NUCLIMAGEM MEDICINA NUCLEAR LTDA, CNPJ Nº.02.037.616/0001-62.	
	CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE PONTA GROSSA LTDA, CNPJ Nº.00.662.514/0001-02	
	J DE OLIVEIRA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA, CNPJ nº.52.764.866/0001-72	
	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM JESUS, CNPJ nº. 75.608.547/0001-73	
	GASTROCLÍNICA LTDA, CNPJ nº.03.616.049/0001-61	
	ORTOPONTA CLÍNICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA, CNPJ Nº.15.140.368/0001-22	
	ECOIMAGEM MEDICINA LTDA, CNPJ nº.13.350.098/0001-59	
	CENTRO DE OTORRINOLARINGOLOGIA PONTA GROSSA LTDA inscrita no CNPJ nº. 23.634.756/0001- 98	
Exame Laboratorial	OLAVO VIDAL CORREIA FILHO & CIA LTDA, CNPJ nº.10.792.387/0001-10	R$ 720.000,00
	OLAVO VIDAL CORREIA FILHO & CIA LTDA - CLÍNICA DA IMAGEM CORREA E MORAES, CNPJ nº.10.792.387/0006-24	
	HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTA GROSSA, CNPJ nº.80.238.926/0001-59	
	JANE APARECIDA MELO ANDRADE DE LARA CNPJ nº.27.945.549/0001-05	
	HOSPITAL DE CARIDADE DE PALMEIRA, CNPJ nº.79.572.665/0001-20	
	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL – CENTRO HOSPITALAR SÃO CAMILO, CNPJ nº.83.506.030/0009-59	
	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM JESUS, CNPJ nº. 75.608.547/0001-73	
Exame Cardiológico	HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTA GROSSA, CNPJ nº.80.238.926/0001-59	R$ 120.000,00
	CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE PALMEIRA, CNPJ nº.81.164.352/0001-84	
	CLÍNICA MÉDICA PROENÇA LTDA ME, CNPJ nº.10.344.157/0001-98	
	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL – CENTRO HOSPITALAR SÃO CAMILO, CNPJ nº.83.506.030/0009-59	
	CLÍNICA SABEDOTTI LTDA, CNPJ nº.00.677.560/0003-47	
	CLÍNICA SABEDOTTI LTDA MATRIZ, CNPJ nº.00.677.560/0001-85	
	HOSPITAL DE CARIDADE DE PALMEIRA, CNPJ nº.79.572.665/0001-20	
	OLAVO VIDAL CORREIA FILHO & CIA LTDA - CLÍNICA DA IMAGEM CORREA E MORAES, CNPJ nº.10.792.387/0006-24	
	NUCLIMAGEM MEDICINA NUCLEAR LTDA, CNPJ nº.02.037.616/0001-62	
	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM JESUS, CNPJ nº. 75.608.547/0001-73	
Exame Oftalmológico	HOSPITAL SANTA CASA DE MISREICÓRDIA DE PONTA GROSSA CNPJ nº.80.238.926/0001-59	R$ 120.000,00
	OFTALMOCARDIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA CNPJ nº.07.387.799/0001-60	
	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL – CENTRO HOSPITALAR SÃO CAMILO CNPJ nº.83.506.030/0009-59	
	HOSPITAL DE OLHOS PONTA GROSSA, CNPJ nº.72.468.622/0001-50	
	A.S. BOTH CLINICA DE OFTALMOLOGIA PONTA GROSSA, CNPJ nº.09.049.062/0001-62	
Serviços hospitalar internamento Clínico	HOSPITAL SANTA CASA DE MISREICÓRDIA DE PONTA GROSSA CNPJ nº.80.238.926/0001-59	R$ 720.000,00
	HOSPITAL DE CARIDADE DE PALMEIRA CNPJ nº.79.572.665/0001-20	
	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL – CENTRO HOSPITALAR SÃO CAMILO CNPJ nº.83.506.030/0009-59	
	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM JESUS, CNPJ nº. 75.608.547/0001-73	
	GASTROCLÍNICA LTDA, CNPJ nº.03.616.049/0001-61	
	JOBBINS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, CNPJ nº 50.619.385/0001	
Serviços hospitalar internamento Cirúrgico	HOSPITAL SANTA CASA DE MISREICÓRDIA DE PONTA GROSSA CNPJ nº.80.238.926/0001-59	R$ 1.447.000,00
	HOSPITAL DE CARIDADE DE PALMEIRA CNPJ nº.79.572.665/0001-20	
	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL – CENTRO HOSPITALAR SÃO CAMILO CNPJ nº.83.506.030/0009-59	
	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM JESUS, CNPJ nº. 75.608.547/0001-73	
	GASTROCLÍNICA LTDA, CNPJ nº.03.616.049/0001-61	
Acupuntura		R$ 0,00
Procedimentos Clínico Ambulatorial	OLAVO VIDAL CORREIA FILHO & CIA LTDA - CLÍNICA DA IMAGEM CORREA E MORAES CNPJ nº.10.792.387/0006-24	R$ 66.000,00
	HOSPITAL SANTA CASA DE MISREICÓRDIA DE PONTA GROSSA CNPJ nº.80.238.926/0001-59	
	CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE PALMEIRA CNPJ nº.81.164.352/0001-84	
	CLÍNICA MÉDICA PROENÇA LTDA CNPJ nº.10.344.157/0001-98	
	ALMEIDA SHIMUTA SERVIÇOS MÉDICOS LDTA- ME CNPJ nº 22.720.949/0001-07	
	HOSPITAL DE CARIDADE DE PALMEIRA CNPJ nº.79.572.665/0001-20	
	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL – CENTRO HOSPITALAR SÃO CAMILO CNPJ nº.83.506.030/0009-59	
	CENTRO DE OTORRINOLARINGOLOGIA PONTA GROSSA LTDA inscrita no CNPJ nº. 23.634.756/0001- 98	
	INSTITUTO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DOS CAMPOS GERAIS LTDA, CNPJ nº.44.594.293/0001-58	
	HOSPITAL DE OLHOS PONTA GROSSA, CNPJ nº.72.468.622/0001-50	
	J DE OLIVEIRA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA, CNPJ nº.52.764.866/0001-72	
	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM JESUS, CNPJ nº. 75.608.547/0001-73	
	GASTROCLÍNICA LTDA, CNPJ nº.03.616.049/0001-61	
	ORTOPONTA CLÍNICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA, CNPJ Nº.15.140.368/0001-22	
Procedimentos Clínico Hospitalares	HOSPITAL SANTA CASA DE MISREICÓRDIA DE PONTA GROSSA CNPJ nº.80.238.926/0001-59	R$ 1.440.000,00
	CLÍNICA MÉDICA PROENÇA LTDA ME CNPJ nº.10.344.157/0001-98	
	ALMEIDA SHIMUTA SERVIÇOS MÉDICOS LDTA- ME CNPJ nº 22.720.949/0001-07	
	OFTALMOCARDIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA CNPJ nº.07.387.799/0001-60	
	HOSPITAL DE CARIDADE DE PALMEIRA CNPJ nº.79.572.665/0001-20	
	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL – CENTRO HOSPITALAR SÃO CAMILO CNPJ nº.83.506.030/0009-59	
	HOSPITAL DE OLHOS PONTA GROSSA, CNPJ nº.72.468.622/0001-50	
	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM JESUS, CNPJ nº. 75.608.547/0001-73	
Procedimentos Cirúrgicos e Invasivos	OLAVO VIDAL CORREIA FILHO & CIA LTDA - CLÍNICA DA IMAGEM CORREA E MORAES CNPJ nº.10.792.387/0006-24	R$ 1.440.000,00
	HOSPITAL SANTA CASA DE MISREICÓRDIA DE PONTA GROSSA CNPJ nº.80.238.926/0001-59	
	ALMEIDA SHIMUTA SERVIÇOS MÉDICOS LDTA- ME CNPJ nº 22.720.949/0001-07	
	HOSPITAL DE CARIDADE DE PALMEIRA CNPJ nº.79.572.665/0001-20	
	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL – CENTRO HOSPITALAR SÃO CAMILO CNPJ nº.83.506.030/0009-59	
	INSTITUTO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DOS CAMPOS GERAIS LTDA, CNPJ nº.44.594.293/0001-58	
	HOSPITAL DE OLHOS PONTA GROSSA, CNPJ nº.72.468.622/0001-50	
	A.S. BOTH CLINICA DE OFTALMOLOGIA PONTA GROSSA, CNPJ nº.09.049.062/0001-62	
	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM JESUS, CNPJ nº. 75.608.547/0001-73	
	GASTROCLÍNICA LTDA, CNPJ nº.03.616.049/0001-61	
	CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE PALMEIRA, CNPJ nº.81.164.352/0001-84	

Valor Total Homologado – R$8.676.000,00

02 – Autorizar a emissão da(s) notas de empenho correspondente(s).

Palmeira, 28 de maio de 2025.

RAQUEL HAIDÊ DOS SANTOS ALDRIGUE

Presidente do Conselho Administrativo – IMASP

Publicado por:
Francine Albuquerque Cruz
Código Identificador:580815EE

IMASP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DE PALMEIRA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO INEXIGIBILIDADE 006/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO 12.076/2023 E 8.384/2024

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

INEXIGIBILIDADE 006/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO 12.076/2023 e 8.384/2024

A Presidente do Instituto Municipal de Assistência à Saúde de Palmeira, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente Lei Federal nº.14.133/2021, Decreto Estadual nº.10.086 de 17/01/2022, bem como Lei Municipal nº.5476/2022 e o Decreto Municipal nº.16.059/2023 em consonância com a Lei Municipal a qual criou o IMASP sob nº.2.516/2006 e Decreto Regulamentador nº.5.510/2007, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Nº:	12.076/2023 e 8384/2024
b) Licitação Nº:	006/2023
c) Modalidade:	Inexigibilidade:
d) Data Homologação:	28/05/2025
e) Objeto Homologado:	O credenciamento de pessoas jurídicas e físicas, especializadas na prestação dos serviços de procedimentos gerais consultas, procedimentos clínicos ambulatoriais e hospitalares, procedimentos cirúrgicos e invasivos e procedimentos de diagnósticos e terapêuticos, para profissionais Autônomos, Clínicas e Hospitais para atendimento aos beneficiários do Instituto Municipal de Assistência à Saúde de Palmeira – IMASP.

18.001.10.302.0010.2.002.3.3.90.36.00.00 – Outros serviços de terceiros pessoa física.

18.001.10.302.0010.2.002.3.3.90.39.00.00 – Outros serviços de terceiros pessoa jurídica

a) Credenciados e itens declarados aptos a credenciar-se:

Item	Credenciado	Valor estimado para 12 meses
Consulta Clínico Geral	JOÃO VITOR VALLE ANICETO – LTDA, CNPJ sob o nº 24.311.622/0001-07	R$ 253.000,00
	MEDICAL PRIME GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LDTA, CNPJ nº.43.403.587/0001-92	
	HOSPITAL DE CARIDADE DE PALMEIRA, CNPJ nº.79.572.665/0001-20	
	HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTA GROSSA, CNPJ nº.80.238.926/0001-59	
	CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE PALMEIRA, CNPJ nº.81.164.352/0001-84	
	CLÍNICA MÉDICA PROENÇA LTDA ME, CNPJ nº.10.344.157/0001-98	
	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL – CENTRO HOSPITALAR SÃO CAMILO, CNPJ nº.83.506.030/0009-59	
	ODILON GONÇALVES CORDEIRO, CPF nº.005.556.069-53	
	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM JESUS, CNPJ nº. 75.608.547/0001-73	
Consulta Especialista	OLAVO VIDAL CORREIA FILHO & CIA LTDA - CLÍNICA DA IMAGEM CORREA E MORAES, CNPJ	R$ 600.000,00

	nº.10.792.387/0006-24	
	ALMEIDA SHIMUTA SERVIÇOS MÉDICOS LDTA- ME, CNPJ nº 22.720.949/0001-07	
	OFTALMOCARDIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, CNPJ nº.07.387.799/0001-60	
	HOSPITAL DE CARIDADE DE PALMEIRA, CNPJ nº.79.572.665/0001-20	
	HOSPITAL SANTA CASA DE MISREICÓRDIA DE PONTA GROSSA, CNPJ nº.80.238.926/0001-59	
	CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE PALMEIRA, CNPJ nº.81.164.352/0001-84	
	CLÍNICA MÉDICA PROENÇA LTDA ME, CNPJ nº.10.344.157/0001-98	
	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL – CENTRO HOSPITALAR SÃO CAMILO, CNPJ nº.83.506.030/0009-59	
	CENTRO DE OTORRINOLARINGOLOGIA PONTA GROSSA LTDA inscrita no CNPJ nº. 23.634.756/0001- 98	
	INSTITUTO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DOS CAMPOS GERAIS LTDA, CNPJ nº.44.594.293/0001-58	
	HOSPITAL DE OLHOS PONTA GROSSA, CNPJ nº.72.468.622/0001-50	
	J DE OLIVEIRA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA, CNPJ nº.52.764.866/0001-72	
	A.S. BOTH CLINICA DE OFTALMOLOGIA PONTA GROSSA, CNPJ nº.09.049.062/0001-62	
	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM JESUS, CNPJ nº. 75.608.547/0001-73	
	GASTROCLÍNICA LTDA, CNPJ nº.03.616.049/0001-61	
	ORTOPONTA CLÍNICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA, CNPJ Nº.15.140.368/0001-22	
	LUIZ FERNANDO LIMA DE MELLO, CNPJ Nº.16.870.676/0001-76	
	LEONARDO CHRISTIAAN WELLING CIA LTDA, CNPJ Nº.12.142.781/0001-38	
	JOBBINS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, CNPJ nº 50.619.385/0001	
Consulta Plantão	OLAVO VIDAL CORREIA FILHO & CIA LTDA - CLÍNICA DA IMAGEM CORREA E MORAES, CNPJ nº.10.792.387/0006-24	R$ 48.000,00
	MEDICAL PRIME GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LDTA, CNPJ nº.43.403.587/0001-92	
	HOSPITAL DE CARIDADE DE PALMEIRA, CNPJ nº.79.572.665/0001-20	
	HOSPITAL SANTA CASA DE MISREICÓRDIA DE PONTA GROSSA, CNPJ nº.80.238.926/0001-59	
	CLÍNICA MÉDICA PROENÇA LTDA ME, CNPJ nº.10.344.157/0001-98	
	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL – CENTRO HOSPITALAR SÃO CAMILO, CNPJ nº.83.506.030/0009-59	
	CENTRO DE OTORRINOLARINGOLOGIA PONTA GROSSA LTDA inscrita no CNPJ nº. 23.634.756/0001- 98	
	HOSPITAL DE OLHOS PONTA GROSSA, CNPJ nº.72.468.622/0001-50	
	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM JESUS, CNPJ nº. 75.608.547/0001-73	
Consulta Pediatria Plantão	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL – CENTRO HOSPITALAR SÃO CAMILO, CNPJ nº.83.506.030/0009-59	R$ 36.000,00
Consulta Fisioterapia	HELOISA GORTE, CNPJ nº 44.572.533/0001-13	R$ 24.000,00
	LENIZE HORNES VOINAROVICZ, CPF nº.053.827.099-39	
	GUSTAVO OSTERNACH, CPF nº.085.795.149-16	
	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL – CENTRO HOSPITALAR SÃO CAMILO, CNPJ nº.83.506.030/0009-59	
	KAREN VISNIESKI, CPF nº.066.497.749-95	
	DICLEA RIBEIRO DOS SANTOS HAJAR, CPF nº.015.328.169-36	
	JÉSSICA CASARIL CZELUSNIAK, CPF nº.063.530.939-42	
	LIGIA MANSUR MARCIAL, CPF nº.001.720.606-56	
Consulta Nutricional	MICHELE STAVSKI, CPF nº.063.418.589-65	R$ 48.000,00
	ELIZIANE RIPKA, CPF nº.043.399.499-14	
	HOSPITAL SANTA CASA DE MISREICÓRDIA DE PONTA GROSSA, CNPJ nº.80.238.926/0001-59	
	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL – CENTRO HOSPITALAR SÃO CAMILO, CNPJ nº.83.506.030/0009-59	
	CAROLINA DE FÁTIMA HASS PASSONI, CPF nº.066.365.059-31	
Consulta Fonoaudiologia	PRISCILA LEVANDOSKI, CPF nº.063.153.829-16	R$ 5.000,00
	HOSPITAL SANTA CASA DE MISREICÓRDIA DE PONTA GROSSA, CNPJ nº.80.238.926/0001-59	
	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL – CENTRO HOSPITALAR SÃO CAMILO, CNPJ nº.83.506.030/0009-59	
Sessão de Psicologia	ANA PAULA FRANCO MAYER, CPF nº.041.851.789-48	R$ 284.000,00
	GUSTAVO MATHEUS SAIDES JANTARA, CPF nº 081.482.689-08	
	LEILANE CRISLEN CORDEIRO, CPF nº.044.836.299-64	
	DANIELA BORKOSKI, CPF nº.067.903.909-0164	
	SUELEN BRONOSKI DE LIMA SZALUF, CPF nº.066.364.789-42	
	MARIA SELENA WENDLER, CPF nº.104.404.319-99	
	HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTA GROSSA, CNPJ nº.80.238.926/0001-59	
	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL – CENTRO HOSPITALAR SÃO CAMILO, CNPJ nº.83.506.030/0009-59	
	MINDSET IDEAL PSICOLOGIA LTDA, CNPJ nº.20.241.922/0001-06 (DESCREDENCIADA CONFORME P.A. Nº.A1:C1335015/2024)	
	CLEONICE ROCHA, CPF nº.041.851.789-48	
	MINDSET IDEAL PSICOLOGIA LTDA, CNPJ nº.20.241.922/0001-06	
	CECILIA PYTLOVANCIW, CPF nº.013.427.249	
	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM JESUS, CNPJ nº. 75.608.547/0001-73	
	ANELISE DOS SANTOS, CPF nº.071.656.429-78	
	FERNANDO LUIS ROCHA, CPF Nº.044.759.169-09	
	ANDRÉ LUIS GARCIA, CPF nº.070.248.329-08	
Sessão de Fonoaudiologia	PRISCILA LEVANDOSKI, CPF nº.063.153.829-16	R$ 25.000,00
	HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTA GROSSA, CNPJ nº.80.238.926/0001-59	
	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL – CENTRO HOSPITALAR SÃO CAMILO, CNPJ nº.83.506.030/0009-59	
	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM JESUS, CNPJ nº. 75.608.547/0001-73	
Sessão de Fisioterapia	HELOISA GORTE, CNPJ nº 44.572.533/0001-13	R$ 144.000,00
	LENIZE HORNES VOINAROVICZ, CPF nº.053.827.099-39	
	GUSTAVO OSTERNACK, CPF nº.085.795.149-16	
	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL – CENTRO HOSPITALAR SÃO CAMILO, CNPJ nº.83.506.030/0009-59	
	KAREN VISNIESKI, CPF nº.066.497.749-95	
	HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTA GROSSA, CNPJ nº.80.238.926/0001-59	
	DICLEA RIBEIRO DOS SANTOS HAJAR, CPF nº.015.328.169-36	
	JÉSSICA CASARIL CZELUSNIAK, CPF nº.063.530.939-42	
	LIGIA MANSUR MARCIAL, CPF nº.001.720.606-56	
	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM JESUS, CNPJ nº. 75.608.547/0001-73	
Exame de Imagem	ECOIMAGEM MEDICINA LTDA, CNPJ nº.13.350.098/0002-30	R$ 1.136.000,00
	OLAVO VIDAL CORREIA FILHO & CIA LTDA - CLÍNICA DA IMAGEM CORREA E MORAES, CNPJ nº.10.792.387/0006-24	
	HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTA GROSSA, CNPJ nº.80.238.926/0001-59	
	CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE PALMEIRA, CNPJ nº.81.164.352/0001-84	
	HOSPITAL DE CARIDADE DE PALMEIRA, CNPJ nº.79.572.665/0001-20	
	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL – CENTRO HOSPITALAR SÃO CAMILO, CNPJ nº.83.506.030/0009-59	
	CLÍNICA SABEDOTTI LTDA, CNPJ nº.00.677.560/0003-47	
	CLÍNICA SABEDOTTI LTDA MATRIZ, CNPJ nº.00.677.560/0001-85	
	NUCLIMAGEM MEDICINA NUCLEAR LTDA, CNPJ Nº.02.037.616/0001-62.	
	CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE PONTA GROSSA LTDA, CNPJ Nº.00.662.514/0001-02	

	J DE OLIVEIRA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA, CNPJ nº.52.764.866/0001-72	
	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM JESUS, CNPJ nº. 75.608.547/0001-73	
	GASTROCLÍNICA LTDA, CNPJ nº.03.616.049/0001-61	
	ORTOPONTA CLÍNICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA, CNPJ Nº.15.140.368/0001-22	
	ECOIMAGEM MEDICINA LTDA, CNPJ nº.13.350.098/0001-59	
	CENTRO DE OTORRINOLARINGOLOGIA PONTA GROSSA LTDA inscrita no CNPJ nº. 23.634.756/0001- 98	
Exame Laboratorial	OLAVO VIDAL CORREIA FILHO & CIA LTDA, CNPJ nº.10.792.387/0001-10	R$ 720.000,00
	OLAVO VIDAL CORREIA FILHO & CIA LTDA - CLÍNICA DA IMAGEM CORREA E MORAES, CNPJ nº.10.792.387/0006-24	
	HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTA GROSSA, CNPJ nº.80.238.926/0001-59	
	JANE APARECIDA MELO ANDRADE DE LARA CNPJ nº.27.945.549/0001-05	
	HOSPITAL DE CARIDADE DE PALMEIRA, CNPJ nº.79.572.665/0001-20	
	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL – CENTRO HOSPITALAR SÃO CAMILO, CNPJ nº.83.506.030/0009-59	
	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM JESUS, CNPJ nº. 75.608.547/0001-73	
Exame Cardiológico	HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTA GROSSA, CNPJ nº.80.238.926/0001-59	R$ 120.000,00
	CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE PALMEIRA, CNPJ nº.81.164.352/0001-84	
	CLÍNICA MÉDICA PROENÇA LTDA ME, CNPJ nº.10.344.157/0001-98	
	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL – CENTRO HOSPITALAR SÃO CAMILO, CNPJ nº.83.506.030/0009-59	
	CLÍNICA SABEDOTTI LTDA, CNPJ nº.00.677.560/0003-47	
	CLÍNICA SABEDOTTI LTDA MATRIZ, CNPJ nº.00.677.560/0001-85	
	HOSPITAL DE CARIDADE DE PALMEIRA, CNPJ nº.79.572.665/0001-20	
	OLAVO VIDAL CORREIA FILHO & CIA LTDA - CLÍNICA DA IMAGEM CORREA E MORAES, CNPJ nº.10.792.387/0006-24	
	NUCLIMAGEM MEDICINA NUCLEAR LTDA, CNPJ nº.02.037.616/0001-62	
	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM JESUS, CNPJ nº. 75.608.547/0001-73	
Exame Oftalmológico	HOSPITAL SANTA CASA DE MISREICÓRDIA DE PONTA GROSSA CNPJ nº.80.238.926/0001-59	R$ 120.000,00
	OFTALMOCARDIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA CNPJ nº.07.387.799/0001-60	
	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL – CENTRO HOSPITALAR SÃO CAMILO CNPJ nº.83.506.030/0009-59	
	HOSPITAL DE OLHOS PONTA GROSSA, CNPJ nº.72.468.622/0001-50	
	A.S. BOTH CLINICA DE OFTALMOLOGIA PONTA GROSSA, CNPJ nº.09.049.062/0001-62	
Serviços hospitalar internamento Clínico	HOSPITAL SANTA CASA DE MISREICÓRDIA DE PONTA GROSSA CNPJ nº.80.238.926/0001-59	R$ 720.000,00
	HOSPITAL DE CARIDADE DE PALMEIRA CNPJ nº.79.572.665/0001-20	
	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL – CENTRO HOSPITALAR SÃO CAMILO CNPJ nº.83.506.030/0009-59	
	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM JESUS, CNPJ nº. 75.608.547/0001-73	
	GASTROCLÍNICA LTDA, CNPJ nº.03.616.049/0001-61	
	JOBBINS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, CNPJ nº 50.619.385/0001	
Serviços hospitalar internamento Cirúrgico	HOSPITAL SANTA CASA DE MISREICÓRDIA DE PONTA GROSSA CNPJ nº.80.238.926/0001-59	R$ 1.447.000,00
	HOSPITAL DE CARIDADE DE PALMEIRA CNPJ nº.79.572.665/0001-20	
	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL – CENTRO HOSPITALAR SÃO CAMILO CNPJ nº.83.506.030/0009-59	
	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM JESUS, CNPJ nº. 75.608.547/0001-73	
	GASTROCLÍNICA LTDA, CNPJ nº.03.616.049/0001-61	
Acupuntura		R$ 0,00
Procedimentos Clínico Ambulatorial	OLAVO VIDAL CORREIA FILHO & CIA LTDA - CLÍNICA DA IMAGEM CORREA E MORAES CNPJ nº.10.792.387/0006-24	R$ 66.000,00
	HOSPITAL SANTA CASA DE MISREICÓRDIA DE PONTA GROSSA CNPJ nº.80.238.926/0001-59	
	CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE PALMEIRA CNPJ nº.81.164.352/0001-84	
	CLÍNICA MÉDICA PROENÇA LTDA CNPJ nº.10.344.157/0001-98	
	ALMEIDA SHIMUTA SERVIÇOS MÉDICOS LDTA- ME CNPJ nº 22.720.949/0001-07	
	HOSPITAL DE CARIDADE DE PALMEIRA CNPJ nº.79.572.665/0001-20	
	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL – CENTRO HOSPITALAR SÃO CAMILO CNPJ nº.83.506.030/0009-59	
	CENTRO DE OTORRINOLARINGOLOGIA PONTA GROSSA LTDA inscrita no CNPJ nº. 23.634.756/0001- 98	
	INSTITUTO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DOS CAMPOS GERAIS LTDA, CNPJ nº.44.594.293/0001-58	
	HOSPITAL DE OLHOS PONTA GROSSA, CNPJ nº.72.468.622/0001-50	
	J DE OLIVEIRA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA, CNPJ nº.52.764.866/0001-72	
	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM JESUS, CNPJ nº. 75.608.547/0001-73	
	GASTROCLÍNICA LTDA, CNPJ nº.03.616.049/0001-61	
	ORTOPONTA CLÍNICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA, CNPJ Nº.15.140.368/0001-22	
Procedimentos Clínico Hospitalares	HOSPITAL SANTA CASA DE MISREICÓRDIA DE PONTA GROSSA CNPJ nº.80.238.926/0001-59	R$ 1.440.000,00
	CLÍNICA MÉDICA PROENÇA LTDA ME CNPJ nº.10.344.157/0001-98	
	ALMEIDA SHIMUTA SERVIÇOS MÉDICOS LDTA- ME CNPJ nº 22.720.949/0001-07	
	OFTALMOCARDIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA CNPJ nº.07.387.799/0001-60	
	HOSPITAL DE CARIDADE DE PALMEIRA CNPJ nº.79.572.665/0001-20	
	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL – CENTRO HOSPITALAR SÃO CAMILO CNPJ nº.83.506.030/0009-59	
	HOSPITAL DE OLHOS PONTA GROSSA, CNPJ nº.72.468.622/0001-50	
	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM JESUS, CNPJ nº. 75.608.547/0001-73	
Procedimentos Cirúrgicos e Invasivos	OLAVO VIDAL CORREIA FILHO & CIA LTDA - CLÍNICA DA IMAGEM CORREA E MORAES CNPJ nº.10.792.387/0006-24	R$ 1.440.000,00
	HOSPITAL SANTA CASA DE MISREICÓRDIA DE PONTA GROSSA CNPJ nº.80.238.926/0001-59	
	ALMEIDA SHIMUTA SERVIÇOS MÉDICOS LDTA- ME CNPJ nº 22.720.949/0001-07	
	HOSPITAL DE CARIDADE DE PALMEIRA CNPJ nº.79.572.665/0001-20	
	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL – CENTRO HOSPITALAR SÃO CAMILO CNPJ nº.83.506.030/0009-59	
	INSTITUTO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DOS CAMPOS GERAIS LTDA, CNPJ nº.44.594.293/0001-58	
	HOSPITAL DE OLHOS PONTA GROSSA, CNPJ nº.72.468.622/0001-50	
	A.S. BOTH CLINICA DE OFTALMOLOGIA PONTA GROSSA, CNPJ nº.09.049.062/0001-62	
	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM JESUS, CNPJ nº. 75.608.547/0001-73	
	GASTROCLÍNICA LTDA, CNPJ nº.03.616.049/0001-61	
	CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE PALMEIRA, CNPJ nº.81.164.352/0001-84	

Valor Total Homologado – R$8.676.000,00

Palmeira, 28 de maio de 2025.

RAQUEL HAIDÊ DOS SANTOS ALDRIGUE

Presidente do Conselho Administrativo – IMASP

Publicado por:
Francine Albuquerque Cruz
Código Identificador:6C859CA9

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 49/2025

O **MUNICÍPIO DE PALMEIRA,** pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº. 76.179.829/0001-65, com sede na Rua Luiza Trombini Malucelli, nº. 134 – Centro Cívico, em Palmeira, Estado do Paraná, neste ato representado pela Secretária Municipal de Saúde, **Sra. KAMILA FERNANDA DE OLIVEIRA SANSON,** portador da cédula de identidade R.G n° **12.382.056-88** SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o n° **089.187.509-35**, a qual foi nomeada como responsável solidário pelos atos administrativos, execução e controle do gasto público, conforme **Decreto Municipal nº 17.880/2025** considerando o julgamento da licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, para **REGISTRO DE PREÇOS nº 07/2025**, **processo administrativo nº 7429/2025**, RESOLVE registrar os preços das empresas indicadas e qualificadas nesta ATA, de acordo com a classificação por elas alcançadas e nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto n.º 11.462, de 31 de março de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO, PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para eventual aquisição sob demanda medicamentos odontológicos através da Secretaria Municipal de Saúde, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

1.2. Os itens, especificações, quantitativos máximos e preços registrados seguem dispostos abaixo:

Fornecedor: MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP

CNPJ/CPF: 27.105.456/0001-72

LOTE 3

Valor Total do Lote: 2.147,50 (dois mil, cento e quarenta e sete reais e cinquenta centavos).

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	BENZOCAÍNA, 20%, GEL TÓPICO POTE 12G	DFL DFL	UN	250	R$ 8,5900	R$ 2.147,5000

LOTE 6

Valor Total do Lote: 13.375,00 (treze mil, trezentos e setenta e cinco reais)

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	LIDOCAÍNA CLORIDRATO, ASSOCIADA COM EPINEFRINA, 2% + 1:100.000, INJETÁVEL TUBETE 1,8ML	DLA DLA	TB	6.250	R$ 2,1400	R$ 13.375,0000

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

2. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO

2.1 – Prazo e forma de entrega/execução:

- Prazo de entrega: 10 dias úteis a partir da emissão da nota de empenho.

- Os objetos dessa licitação serão solicitados de forma parcelada de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde;

- Os itens deverão ser entregues em sua embalagem original, em perfeito estado de conservação, sem sinais de violação, sem aderência ao produto, sem umidade, sem inadequação de conteúdo, nas condições de temperatura exigidas em rótulo e com o n° de registro emitido pela ANVISA / Ministério da Saúde;

- Os itens deverão ser entregues com no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) de sua validade total a contar da data da entrega, não sendo inferior a 12 (doze) meses;

2.2 – Local de entrega/execução, responsável pelo recebimento do objeto:

Local de Entrega: Almoxarifado Central

Rua Flávio Santos, s/n – Bairro: Elias Farajala Bacila

Horário da Entrega: das 8h às 11h30 e das 13h às 16h30 (de segunda à sexta e dias úteis)

Responsável pelo recebimento: JOSÉ GARCIA BULHÕES

Fone: (42) 3909-5016

2.3 – Demais informações necessárias para execução do objeto:

- A nota fiscal deve conter a identificação do número do lote e do prazo de validade dos medicamentos, nos termos dos artigos 9º e 13º inciso VIII e X, da portaria ANVISA 802/1998 c/c o artigo 1º, inciso I, da Resolução da ANVISA RDC 320/2002;

- Conforme RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA N° 01/2019 - MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ - Publicada na edição n° 2025 do Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, de 26/03/2019. Será exigido dos fornecedores o adequado preenchimento do Código GTIN e dos campos dos grupos 180 e K das notas fiscais eletrônicas correspondentes. O fornecedor deverá comprovar mediante apresentação do respectivo arquivo XML, o preenchimento dos referidos campos da nota fiscal eletrônica NFe, modelo 55, o não cumprimento desta exigência implicará em não recebimento do medicamento junto a Central de Abastecimento Farmacêutico.

3. DA FORMA DE PAGAMENTO

3.1. Prazo para pagamento se dará em até **15 (quinze) dias**, após atestado de recebimento pelo fiscaldecontrato.

3.2.A Contratada deverá informar na nota fiscal o número da licitação e o número da nota de empenho.

3.3. Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o pagamento passará a fluir após a sua reapresentação.

3.4. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs.

3.5. Para efetivação do pagamento correspondente a Contratada deverá comprovar que estão mantidas todas as condições demonstradas quando da habilitação a presente licitação, as quais deverão ser mantidas durante todo o período de execução do contrato, a não apresentação suspenderá o devido pagamento até que se regularize.

3.6. No caso de atraso do pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pela CONTRATANTE encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM = Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação financeira = 0,00016438 e VP = Valor da prestação em atraso, devidamente corrigido considerando-se o INPC-Índice Nacional de Preços ao Consumidor do período entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento.

3.7. Em relação aos tributos, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

3.7.1. Quando aplicável, haverá retenção de Imposto de Renda Retido na Fonte, conforme Instrução Normativa 1234/12 da Receita Federal; Decreto Municipal nº 16.206 de 29 de maio de 2023; Lei de Responsabilidade Fiscal; Lei de Improbidade Administrativa e princípios que regem a Administração Pública.

4. ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES

4.1. É órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços - SRP o ente integrante da Administração Direta do Município requerente da contratação, no caso a Secretaria Municipal de Saúde.

4.2 Não existem outros órgãos participantes alem do órgão gerenciador.

5. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5.1. Durante a vigência da Ata, os entes integrantes da estrutura da administração direta e indireta do Poder Executivo municipal, poderão, após consultar o órgão gerenciador e o fornecedor registrado, celebrar contratos valendo-se da ata de registro de preços elaborada por outro ente, desde que tenham participado do planejamento da contratação e seja demonstrada a vantagem da adesão.

5.2. Os órgãos referidos no item anterior, poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

5.2.1. apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

5.2.2. demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e

5.2.3. consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

5.3. A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

5.4. O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.

5.5. Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

5.6. O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

Dos limites para as adesões

5.7. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.

5.8. O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

Vedação a acréscimo de quantitativos

5.9. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

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

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

6.2. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

6.3. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

6.4. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

6.5. O instrumento contratual de que trata o item 6.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

6.6. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

6.7. Após a homologação da licitação, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

6.7.1. Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto *no edital ou no aviso de contratação direta* e se obrigar nos limites dela;

6.7.2. Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

a) Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

b) Mantiverem sua proposta original.

6.7.3. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

6.8. O registro a que se refere o item 6.7.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

6.9. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

6.10. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 6.8 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

a) Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos *no edital ou no aviso de contratação direta;* e

b) Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 9.1.

6.11. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

7. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

7.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

a) Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

b) Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

7.2. Os preços inicialmente registrados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em *13/05/2025)*.

7.3. Após o interregno de um ano, caso haja prorrogação do prazo de vigência da Ata, e independentemente de pedido da Contratada, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

7.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida.

7.5. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

7.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.7. O reajuste será realizado por apostilamento.

8. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

8.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

8.2. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

8.3. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

8.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

8.5. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.6. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

8.7. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

8.8. Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

8.9. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 6.10.

8.10. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 9.1, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

8.11. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 8.6 e no item 8.7, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

8.12. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

9.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

9.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

9.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

9.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

9.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.1.4.1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

9.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

9.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

9.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

9.4.1. Por razão de interesse público;

9.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

9.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

10. DAS PENALIDADES

10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital.

10.2. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

10.3. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

10.4. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

11. OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

11.1. As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

11.2. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

11.3. É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

11.4. A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

11.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

11.6. É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

11.7. O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

11.8. O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

11.9. O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

11.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.

11.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

11.11. O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

11.12. Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

12. DA OBRIGATORIEDADE DO EMPENHO PRÉVIO (art.60 da Lei Federal nº.4320/64):

12.1. A execução do objeto previsto neste instrumento, somente poderá ser iniciada após o recebimento da nota de empenho.

12.2. A nota de empenho não poderá ser substituída por nenhum outro documento.

12.3. Fica sob responsabilidade da Secretaria gestora do contrato as devidas providências para emissão da nota de empenho e entrega desta à Contratada para início da execução do objeto.

12.4. A Contratada fica obrigada a exigir a entrega da respectiva nota de empenho para início da execução do objeto.

12.5. A Contratada poderá se recusar a iniciar a execução do objeto antes do recebimento da nota de empenho, sendo que neste caso, não lhe caberá qualquer tipo de sanção.

12.6. No caso de ausência de empenho prévio à execução do objeto, a Contratada estará sujeita ao não recebimento de pagamento pelo objeto executado.

12.7. A Contratada obrigatoriamente deverá incluir o número da nota de empenho na nota fiscal.

13. DA FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

13.1. A fiscalização do objeto executado ficará a cargo do(s) servidor(s):

Lorena Czelusniak Calaça – titular;

Fernanda Novak Gumy – suplente;

designado(s) através do Decreto Municipal nº 17.920, DE 09 DE JANEIRO DE 2025

14. CONDIÇÕES GERAIS

14.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Edital e seus anexos.

14.2. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Palmeira, 28 de maio de 2025.

Município De Palmeira

CNPJ/MF sob o n.º 76.179.829/0001-65

KAMILA FERNANDA DE OLIVEIRA SANSON

CPF/MF sob o n.° 089.187.509-35

(Decreto Municipal N.º 17.880/2025)

Secretária Municipal De Saúde

Contratante

Medicentro Comercio De Medicamentos – EIRELI – EPP

CNPJ/MF sob o nº 27.105.456/0001-72

LUÍS ALBERTO DALLA PORTA

CPF/MF sob o nº 260.828.020-04

Contratada

Testemunhas:

_____

LORENA CZELUSNIAK CALACA

RG sob o nº 10.795.032-0

Fiscal Titular de Contrato

_____

FERNANDA NOVAK GUMY

RG sob o nº 13.965.243-6

Fiscal Titular de Contrato

Anexo I da Ata de Registro de Preços

Cadastro Reserva

Conforme relatórios da sessão, nenhuma empresa participante aceitou cotar os itens com preços iguais ao adjudicatário.

Seguindo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que mantiveram sua proposta original:

LOTE 3		
Colocação	**Fornecedor:**	**Valor. Total**
2º	DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL	R$ 2.150,00

LOTE 6		
Colocação	**Fornecedor:**	**Valor. Total**
2º	HORTOPLUS PRODUTOS ODONTOLOGICO E HOSPITALARES LTDA ME	R$ 13.437,50
3º	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO	R$ 15.062,50
4º	DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA EPP	R$ 15.312,50
5º	J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 37.500,00

Publicado por:
Caroline Passoni Lederer
Código Identificador:C7143BFF

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2025

O **MUNICÍPIO DE PALMEIRA,** pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº. 76.179.829/0001-65, com sede na Rua Luiza Trombini Malucelli, nº. 134 – Centro Cívico, em Palmeira, Estado do Paraná, neste ato representado pela Secretária Municipal de Saúde, **Sra. KAMILA FERNANDA DE OLIVEIRA SANSON,** portador da cédula de identidade R.G n° **12.382.056-88** SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o n° **089.187.509-35**, a qual foi nomeada como responsável solidário pelos atos administrativos, execução e controle do gasto público, conforme **Decreto Municipal nº 17.880/2025** considerando o julgamento da licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, para **REGISTRO DE PREÇOS nº 07/2025**, **processo administrativo nº 7429/2025**, RESOLVE registrar os preços das empresas indicadas e qualificadas nesta ATA, de acordo com a classificação por elas alcançadas e nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto n.º 11.462, de 31 de março de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO, PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para eventual aquisição sob demanda medicamentos odontológicos através da Secretaria Municipal de Saúde, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

1.2. Os itens, especificações, quantitativos máximos e preços registrados seguem dispostos abaixo:

Fornecedor: DENTAL SUL AMERICA LTDA.

CNPJ/CPF: 02.375.705/0001-19

LOTE 2

Valor Total do Lote: 27.675,00 (vinte e sete mil, seiscentos e setenta e cinco reais)

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	ARTICAÍNA, ASSOCIADA COM EPINEFRINA, 4% + 1/100.000, SOLUÇÃO INJETÁVEL TUBETE 1,8ML	ARTICAÍNE - DFL ARTICAÍNE - DFL	TB	7.500	R$ 3,69	27.675,00

LOTE 8

Valor Total do Lote: 28.800,00 (vinte e oito mil e oitocentos reais)

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	MEPIVACAÍNA CLORIDRATO, ASSOCIADA COM EPINEFRINA, 2% + 1:100.000 TUBETE 1,8 ML	MEPIVALEM AD - DLA MEPIVALEM AD - DLA	TB	10.000	R$ 2,88	R$ 28.800,00

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

2. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO

2.1 – Prazo e forma de entrega/execução:

- Prazo de entrega: 10 dias úteis a partir da emissão da nota de empenho.

- Os objetos dessa licitação serão solicitados de forma parcelada de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde;

- Os itens deverão ser entregues em sua embalagem original, em perfeito estado de conservação, sem sinais de violação, sem aderência ao produto, sem umidade, sem inadequação de conteúdo, nas condições de temperatura exigidas em rótulo e com o n° de registro emitido pela ANVISA / Ministério da Saúde;

- Os itens deverão ser entregues com no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) de sua validade total a contar da data da entrega, não sendo inferior a 12 (doze) meses;

2.2 – Local de entrega/execução, responsável pelo recebimento do objeto:

Local de Entrega: Almoxarifado Central

Rua Flávio Santos, s/n – Bairro: Elias Farajala Bacila

Horário da Entrega: das 8h às 11h30 e das 13h às 16h30 (de segunda à sexta e dias úteis)

Responsável pelo recebimento: JOSÉ GARCIA BULHÕES

Fone: (42) 3909-5016

2.3 – Demais informações necessárias para execução do objeto:

- A nota fiscal deve conter a identificação do número do lote e do prazo de validade dos medicamentos, nos termos dos artigos 9º e 13º inciso VIII e X, da portaria ANVISA 802/1998 c/c o artigo 1º, inciso I, da Resolução da ANVISA RDC 320/2002;

- Conforme RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA N° 01/2019 - MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ - Publicada na edição n° 2025 do Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, de 26/03/2019. Será exigido dos fornecedores o adequado preenchimento do Código GTIN e dos campos dos grupos 180 e K das notas fiscais eletrônicas correspondentes. O fornecedor deverá comprovar mediante apresentação do respectivo arquivo XML, o preenchimento dos referidos campos da nota fiscal eletrônica NFe, modelo 55, o não cumprimento desta exigência implicará em não recebimento do medicamento junto a Central de Abastecimento Farmacêutico.

3. DA FORMA DE PAGAMENTO

3.1. Prazo para pagamento se dará em até **15 (quinze) dias**, após atestado de recebimento pelo fiscaldecontrato.

3.2.A Contratada deverá informar na nota fiscal o número da licitação e o número da nota de empenho.

3.3. Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o pagamento passará a fluir após a sua reapresentação.

3.4. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs.

3.5. Para efetivação do pagamento correspondente a Contratada deverá comprovar que estão mantidas todas as condições demonstradas quando da habilitação a presente licitação, as quais deverão ser mantidas durante todo o período de execução do contrato, a não apresentação suspenderá o devido pagamento até que se regularize.

3.6. No caso de atraso do pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pela CONTRATANTE encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM = Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação financeira = 0,00016438 e VP = Valor da prestação em atraso, devidamente corrigido considerando-se o INPC-Índice Nacional de Preços ao Consumidor do período entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento.

3.7. Em relação aos tributos, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

3.7.1. Quando aplicável, haverá retenção de Imposto de Renda Retido na Fonte, conforme Instrução Normativa 1234/12 da Receita Federal; Decreto Municipal nº 16.206 de 29 de maio de 2023; Lei de Responsabilidade Fiscal; Lei de Improbidade Administrativa e princípios que regem a Administração Pública.

4. ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES

4.1. É órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços - SRP o ente integrante da Administração Direta do Município requerente da contratação, no caso a Secretaria Municipal de Saúde.

4.2 Não existem outros órgãos participantes alem do órgão gerenciador.

5. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5.1. Durante a vigência da Ata, os entes integrantes da estrutura da administração direta e indireta do Poder Executivo municipal, poderão, após consultar o órgão gerenciador e o fornecedor registrado, celebrar contratos valendo-se da ata de registro de preços elaborada por outro ente, desde que tenham participado do planejamento da contratação e seja demonstrada a vantagem da adesão.

5.2. Os órgãos referidos no item anterior, poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

5.2.1. apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

5.2.2. demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e

5.2.3. consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

5.3. A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

5.4. O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.

5.5. Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

5.6. O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

Dos limites para as adesões

5.7. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.

5.8. O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

Vedação a acréscimo de quantitativos

5.9. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

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

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

6.2. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

6.3. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

6.4. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

6.5. O instrumento contratual de que trata o item 6.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

6.6. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

6.7. Após a homologação da licitação, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

6.7.1. Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto *no edital ou no aviso de contratação direta* e se obrigar nos limites dela;

6.7.2. Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

a) Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

b) Mantiverem sua proposta original.

6.7.3. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

6.8. O registro a que se refere o item 6.7.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

6.9. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

6.10. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 6.8 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

a) Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos *no edital ou no aviso de contratação direta;* e

b) Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 9.1.

6.11. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

7. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

7.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

a) Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

b) Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

7.2. Os preços inicialmente registrados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em *13/05/2025)*.

7.3. Após o interregno de um ano, caso haja prorrogação do prazo de vigência da Ata, e independentemente de pedido da Contratada, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

7.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida.

7.5. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

7.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.7. O reajuste será realizado por apostilamento.

8. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

8.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

8.2. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

8.3. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

8.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

8.5. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.6. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

8.7. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

8.8. Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

8.9. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 6.10.

8.10. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 9.1, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

8.11. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 8.6 e no item 8.7, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

8.12. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

9.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

9.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

9.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

9.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

9.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.1.4.1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

9.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

9.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

9.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

9.4.1. Por razão de interesse público;

9.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

9.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

10. DAS PENALIDADES

10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital.

10.2. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

10.3. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

10.4. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

11. OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

11.1. As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

11.2. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

11.3. É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

11.4. A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

11.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

11.6. É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

11.7. O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

11.8. O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

11.9. O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

11.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.

11.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

11.11. O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

11.12. Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

12. DA OBRIGATORIEDADE DO EMPENHO PRÉVIO (art.60 da Lei Federal nº.4320/64):

12.1. A execução do objeto previsto neste instrumento, somente poderá ser iniciada após o recebimento da nota de empenho.

12.2. A nota de empenho não poderá ser substituída por nenhum outro documento.

12.3. Fica sob responsabilidade da Secretaria gestora do contrato as devidas providências para emissão da nota de empenho e entrega desta à Contratada para início da execução do objeto.

12.4. A Contratada fica obrigada a exigir a entrega da respectiva nota de empenho para início da execução do objeto.

12.5. A Contratada poderá se recusar a iniciar a execução do objeto antes do recebimento da nota de empenho, sendo que neste caso, não lhe caberá qualquer tipo de sanção.

12.6. No caso de ausência de empenho prévio à execução do objeto, a Contratada estará sujeita ao não recebimento de pagamento pelo objeto executado.

12.7. A Contratada obrigatoriamente deverá incluir o número da nota de empenho na nota fiscal.

13. DA FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

13.1. A fiscalização do objeto executado ficará a cargo do(s) servidor(s):

Lorena Czelusniak Calaça – titular;

Fernanda Novak Gumy – suplente;

designado(s) através do Decreto Municipal nº 17.920, DE 09 DE JANEIRO DE 2025

14. CONDIÇÕES GERAIS

14.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Edital e seus anexos.

14.2. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Palmeira, 28 de maio de 2025.

Município de Palmeira

CNPJ/MF sob o n.º 76.179.829/0001-65

KAMILA FERNANDA DE OLIVEIRA SANSON

CPF/MF sob o n.° 089.187.509-35

(Decreto Municipal n.º 17.880/2025)

Secretária Municipal de Saúde

Contratante

Dental Sul America Comercial LTDA EPP

CNPJ/MF sob o nº 02.375.705/0001-19

GIOVANNA SILVEIRA DONINI

CPF/MF sob o nº : 101.900.039-28

Contratada

Testemunhas:

_____ _____

LORENA CZELUSNIAK CALACA FERNANDA NOVAK GUMY

RG sob o nº 10.795.032-0 RG sob o nº 13.965.243-6

Fiscal Titular de Contrato Fiscal Titular de Contrato

Anexo I da Ata de Registro de Preços

Cadastro Reserva

Conforme relatórios da sessão, nenhuma empresa participante aceitou cotar os itens com preços iguais ao adjudicatário.

Seguindo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que mantiveram sua proposta original:

LOTE 2		
Colocação	**Fornecedor:**	**Valor. Total**
2º	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO	R$ 27.750,00
3º	MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI - EPP	R$ 31.050,00
4º	J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 112.500,00

LOTE 8		
Colocação	**Fornecedor:**	**Valor. Total**

2º	MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI - EPP	R$ 29.000,00
3º	HORTOPLUS PRODUTOS ODONTOLOGICO E HOSPITALARES LTDA ME	R$ 29.900,00
4º	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO	R$ 33.300,00
5º	J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 90.000,00

Publicado por:
Caroline Passoni Lederer
Código Identificador:E45AF394

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2025

O **MUNICÍPIO DE PALMEIRA,** pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº. 76.179.829/0001-65, com sede na Rua Luiza Trombini Malucelli, nº. 134 – Centro Cívico, em Palmeira, Estado do Paraná, neste ato representado pela Secretária Municipal de Saúde, **Sra. KAMILA FERNANDA DE OLIVEIRA SANSON,** portador da cédula de identidade R.G n° **12.382.056-88** SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o n° **089.187.509-35**, a qual foi nomeada como responsável solidário pelos atos administrativos, execução e controle do gasto público, conforme **Decreto Municipal nº 17.880/2025** considerando o julgamento da licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, para **REGISTRO DE PREÇOS nº 07/2025**, **processo administrativo nº 7429/2025**, RESOLVE registrar os preços das empresas indicadas e qualificadas nesta ATA, de acordo com a classificação por elas alcançadas e nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto n.º 11.462, de 31 de março de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO, PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para eventual aquisição sob demanda medicamentos odontológicos através da Secretaria Municipal de Saúde, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

1.2. Os itens, especificações, quantitativos máximos e preços registrados seguem dispostos abaixo:

Fornecedor: ACR MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 56.393.363/0001-99

LOTE 5

Valor Total do Lote: 5.849,00 (cinco mil, oitocentos e quarenta e nove reais)

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	LIDOCAÍNA CLORIDRATO, 10%, SPRAY FRASCO 50ML	Hipolabor	FR	100	R$ 58,4900	R$ 5.849,00

LOTE 7

Valor Total do Lote: 16.087,50 (dezesseis mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	LIDOCAÍNA 2% SEM VASOCONSTRITOR - TUBETE CONTENDO 1,8 ML.	Cristália	TB	3.750	R$ 4,2900	16.087,50

LOTE 9

Valor Total do Lote: 1.898,75 (um mil, oitocentos e noventa e oito reais e setenta e cinco centavos)

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total

1	POLIMIXINA B, ASSOCIADA COM NEOMICINA E HIDROCORTISONA, 10.000UI + 5MG + 10MG/ML, SOLUÇÃO OTOLÓGICA FRASCO 10ML	Farmoquimica	FR	125	R$ 15,19	1.898,75

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

2. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO

2.1 – Prazo e forma de entrega/execução:

- Prazo de entrega: 10 dias úteis a partir da emissão da nota de empenho.

- Os objetos dessa licitação serão solicitados de forma parcelada de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde;

- Os itens deverão ser entregues em sua embalagem original, em perfeito estado de conservação, sem sinais de violação, sem aderência ao produto, sem umidade, sem inadequação de conteúdo, nas condições de temperatura exigidas em rótulo e com o n° de registro emitido pela ANVISA / Ministério da Saúde;

- Os itens deverão ser entregues com no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) de sua validade total a contar da data da entrega, não sendo inferior a 12 (doze) meses;

2.2 – Local de entrega/execução, responsável pelo recebimento do objeto:

Local de Entrega: Almoxarifado Central

Rua Flávio Santos, s/n – Bairro: Elias Farajala Bacila

Horário da Entrega: das 8h às 11h30 e das 13h às 16h30 (de segunda à sexta e dias úteis)

Responsável pelo recebimento: JOSÉ GARCIA BULHÕES

Fone: (42) 3909-5016

2.3 – Demais informações necessárias para execução do objeto:

- A nota fiscal deve conter a identificação do número do lote e do prazo de validade dos medicamentos, nos termos dos artigos 9º e 13º inciso VIII e X, da portaria ANVISA 802/1998 c/c o artigo 1º, inciso I, da Resolução da ANVISA RDC 320/2002;

- Conforme RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA N° 01/2019 - MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ - Publicada na edição n° 2025 do Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, de 26/03/2019. Será exigido dos fornecedores o adequado preenchimento do Código GTIN e dos campos dos grupos 180 e K das notas fiscais eletrônicas correspondentes. O fornecedor deverá comprovar mediante apresentação do respectivo arquivo XML, o preenchimento dos referidos campos da nota fiscal eletrônica NFe, modelo 55, o não cumprimento desta exigência implicará em não recebimento do medicamento junto a Central de Abastecimento Farmacêutico.

3. DA FORMA DE PAGAMENTO

3.1. Prazo para pagamento se dará em até **15 (quinze) dias**, após atestado de recebimento pelo fiscaldecontrato.

3.2.A Contratada deverá informar na nota fiscal o número da licitação e o número da nota de empenho.

3.3. Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o pagamento passará a fluir após a sua reapresentação.

3.4. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs.

3.5. Para efetivação do pagamento correspondente a Contratada deverá comprovar que estão mantidas todas as condições demonstradas quando da habilitação a presente licitação, as quais deverão ser mantidas durante todo o período de execução do contrato, a não apresentação suspenderá o devido pagamento até que se regularize.

3.6. No caso de atraso do pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pela CONTRATANTE encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples. O

valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM = Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação financeira = 0,00016438 e VP = Valor da prestação em atraso, devidamente corrigido considerando-se o INPC-Índice Nacional de Preços ao Consumidor do período entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento.

3.7. Em relação aos tributos, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

3.7.1. Quando aplicável, haverá retenção de Imposto de Renda Retido na Fonte, conforme Instrução Normativa 1234/12 da Receita Federal; Decreto Municipal nº 16.206 de 29 de maio de 2023; Lei de Responsabilidade Fiscal; Lei de Improbidade Administrativa e princípios que regem a Administração Pública.

4. ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES

4.1. É órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços - SRP o ente integrante da Administração Direta do Município requerente da contratação, no caso a Secretaria Municipal de Saúde.

4.2 Não existem outros órgãos participantes alem do órgão gerenciador.

5. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5.1. Durante a vigência da Ata, os entes integrantes da estrutura da administração direta e indireta do Poder Executivo municipal, poderão, após consultar o órgão gerenciador e o fornecedor registrado, celebrar contratos valendo-se da ata de registro de preços elaborada por outro ente, desde que tenham participado do planejamento da contratação e seja demonstrada a vantagem da adesão.

5.2. Os órgãos referidos no item anterior, poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

5.2.1. apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

5.2.2. demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e

5.2.3. consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

5.3. A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

5.4. O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.

5.5. Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

5.6. O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

Dos limites para as adesões

5.7. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.

5.8. O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

Vedação a acréscimo de quantitativos

5.9. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

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

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

6.2. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

6.3. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

6.4. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

6.5. O instrumento contratual de que trata o item 6.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

6.6. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

6.7. Após a homologação da licitação, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

6.7.1. Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto *no edital ou no aviso de contratação direta* e se obrigar nos limites dela;

6.7.2. Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

a) Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

b) Mantiverem sua proposta original.

6.7.3. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

6.8. O registro a que se refere o item 6.7.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

6.9. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

6.10. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 6.8 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

a) Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos *no edital ou no aviso de contratação direta;* e

b) Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 9.1.

6.11. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

7. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

7.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

a) Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

b) Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

7.2. Os preços inicialmente registrados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em *13/05/2025)*.

7.3. Após o interregno de um ano, caso haja prorrogação do prazo de vigência da Ata, e independentemente de pedido da Contratada, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

7.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida.

7.5. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

7.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.7. O reajuste será realizado por apostilamento.

8. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

8.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

8.2. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

8.3. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

8.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

8.5. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.6. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

8.7. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

8.8. Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

8.9. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 6.10.

8.10. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 9.1, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

8.11. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 8.6 e no item 8.7, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

8.12. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

9.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

9.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

9.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

9.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

9.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.1.4.1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

9.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

9.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

9.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

9.4.1. Por razão de interesse público;

9.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

9.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

10. DAS PENALIDADES

10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital.

10.2. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

10.3. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

10.4. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

11. OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

11.1. As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

11.2. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

11.3. É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

11.4. A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

11.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

11.6. É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

11.7. O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

11.8. O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

11.9. O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

11.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.

11.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

11.11. O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

11.12. Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

12. DA OBRIGATORIEDADE DO EMPENHO PRÉVIO (art.60 da Lei Federal nº.4320/64):

12.1. A execução do objeto previsto neste instrumento, somente poderá ser iniciada após o recebimento da nota de empenho.

12.2. A nota de empenho não poderá ser substituída por nenhum outro documento.

12.3. Fica sob responsabilidade da Secretaria gestora do contrato as devidas providências para emissão da nota de empenho e entrega desta à Contratada para início da execução do objeto.

12.4. A Contratada fica obrigada a exigir a entrega da respectiva nota de empenho para início da execução do objeto.

12.5. A Contratada poderá se recusar a iniciar a execução do objeto antes do recebimento da nota de empenho, sendo que neste caso, não lhe caberá qualquer tipo de sanção.

12.6. No caso de ausência de empenho prévio à execução do objeto, a Contratada estará sujeita ao não recebimento de pagamento pelo objeto executado.

12.7. A Contratada obrigatoriamente deverá incluir o número da nota de empenho na nota fiscal.

13. DA FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

13.1. A fiscalização do objeto executado ficará a cargo do(s) servidor(s):

Lorena Czelusniak Calaça – titular;

Fernanda Novak Gumy – suplente;

designado(s) através do Decreto Municipal nº 17.920, DE 09 DE JANEIRO DE 2025

14. CONDIÇÕES GERAIS

14.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Edital e seus anexos.

14.2. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Palmeira, 28 de maio de 2025.

Município de Palmeira

CNPJ/MF sob o n.º 76.179.829/0001-65

KAMILA FERNANDA DE OLIVEIRA SANSON

CPF/MF sob o n.° 089.187.509-35

(Decreto Municipal n.º 17.880/2025)

Secretária Municipal de Saúde

Contratante

ACR MED Distribuidora De Medicamentos LTDA

CNPJ/MF sob o nº 56.393.363/0001-99

SOYLANE MARTINS DE ARAÚJO

CPF/MF sob o nº 020.384.219-78

Contratada

Testemunhas:

_____ _____

LORENA CZELUSNIAK CALACA FERNANDA NOVAK GUMY

RG sob o nº 10.795.032-0 RG sob o nº 13.965.243-6

Fiscal Titular de Contrato Fiscal Titular de Contrato

Anexo I da Ata de Registro de Preços

Cadastro Reserva

Conforme relatórios da sessão, nenhuma empresa participante aceitou cotar os itens com preços iguais ao adjudicatário.

Seguindo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que mantiveram sua proposta original:

LOTE 5		
Colocação	**Fornecedor:**	**Valor. Total**
2º	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	R$ 5.849,00
3º	J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 10.000,00

LOTE 7		
Colocação	**Fornecedor:**	**Valor. Total**
2º	MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI - EPP	R$ 17.587,50
3º	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	R$ 19.200,00
4º	J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 23.962,50
5º	DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA EPP	R$ 24.000,00

LOTE 9		
Colocação	**Fornecedor:**	**Valor. Total**
2º	J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 90.000,00

Publicado por:
Caroline Passoni Lederer
Código Identificador:1B67E1B8

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO

CAMARA MUNICIPAL DE PARANAGUA		
Prestação de Contas		
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
Entidade: Consolidado		
Período de Referência: Abril / 2025		
RGF - ANEXO 6 (LRF, Art.48)	R$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ ABRIL	
Receita Corrente Líquida	1.125.343.475,18	
Receita Corrente Líquida Ajustada	1.111.360.346,18	
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	17.337.384,30	1,56
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	66.681.620,77	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	63.347.539,73	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	60.013.458,69	5,40
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DOEXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: CAMARA MUNICIPAL DE PARANAGUA. Emissão: 26/05/2025, às 16:31:01.		
NOTA:		

ADALBERTO MARCOS DE ARAÚJO –

Presidente

OLÍVIO JOSÉ DE SOUZA NETO –

Assessor Administrativo e Financeiro

DULCE MARA NUNHEZ DIAS –

Contadora

Publicado por:
Dulce Mara Nunhez Dias
Código Identificador:1145017D

CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ
DISPONIBILIDADE DE CAIXA

CAMARA MUNICIPAL DE PARANAGUA
Prestação de Contas

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE

DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

Entidade: 3037,14354

Poder: Legislativo

Período de Referência: Abril / 2025

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") | R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADANO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃOPROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1 (g) = (a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados eNão Pagos		Restos a Pagar Empenhados e NãoLiquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	322.995,26	0,00	0,00	0,00	151.381,15	0,00	171.614,11	0,00	0,00	171.614,11
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Voluntarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Programas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Voluntárias - Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão Onerosa - Pré-Sal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Restituíveis	322.995,26	0,00	0,00	0,00	151.381,15	0,00	171.614,11	0,00	0,00	171.614,11
Outras Origens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	8.815.387,97	39,34	137.039,08	435.661,23	0,00	0,00	8.242.648,32	1.113.104,45	0,00	7.129.543,87
Recursos Ordinários / Livres	8.815.387,97	39,34	137.039,08	435.661,23	0,00	0,00	8.242.648,32	1.113.104,45	0,00	7.129.543,87
TOTAL (III) = (I + II)	9.138.383,23	39,34	137.039,08	435.661,23	151.381,15	0,00	8.414.262,43	1.113.104,45	0,00	7.301.157,98
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo emCapitalização (Plano Previdenciário)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	9.138.383,23	39,34	137.039,08	435.661,23	151.381,15	0,00	8.414.262,43	1.113.104,45	0,00	7.301.157,98

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: CAMARA MUNICIPAL DE PARANAGUA. Emissão: 26/05/2025, às 16:29:51.

1 Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

2 Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.

NOTA:

ADALBERTO MARCOS DE ARAÚJO –

Presidente

OLÍVIO JOSÉ DE SOUZA NETO –

Assessor Administrativo e Financeiro

DULCE MARA NUNHEZ DIAS –

Contadora

Publicado por:
Dulce Mara Nunhez Dias
Código Identificador:E279BB2A

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ENSINO INTEGRAL
AUTORIZAÇÃO N° 43/2025

AUTORIZAÇÃO N° 43/2025

Autoriza o servidor estudante para realização de Horário Especial Estudante.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ENSINO INTEGRAL – SEMEDI, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Portaria n° 1938/2020,

AUTORIZA:

A servidora **Josiane Constantino Isaias Viana,** matrícula n° 98849-1, lotada na Secretaria Municipal de Educação - SEMEDI, a concessão de Horário Especial Estudante, conforme Art. 136, § 1º da Lei 046/2006, o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

Considerando o Processo n° 34853/2025 protocolado na Prefeitura Municipal de Paranaguá em 20/05/2025 que consta toda documentação comprobatória do programa em processo de conclusão e a ciência da chefia imediata da servidora, o Departamento Recursos Humanos da SEMEDI, aprova a compensação de carga horária na jornada de trabalho com efetivação a partir dos seguintes dados:

Nome da Instituição	Universidade Estadual do Paraná - UNESPAR Campus Paranaguá				
Curso	Curso de Pedagogia				
Local do estágio	Centro Municipal de Educação Infantil Denise Farias Alboit Educação Infantil I e II				
Disciplina	Cursando a Disciplina de Estágio Curricular Supervisionado				
Previsão do Período	Período de 14 a 16; 22 a 25 e 28 de Abril				
Dia e Horário das Aulas	**Segunda**	**Terça**	**Quarta**	**Quinta**	**Sexta**
	8h às 10h	8h às 10h	8h às 10h	8h às 10h	8h às 10h
Compensação	13h às 19h	13h às 19h	13h às 19h	13h às 19h	13h às 19h

A carga horária compensada da jornada de trabalho deverá ser registrada e justificada em relatório ponto, juntamente com a comprovação mensal.

A compensação de carga horária deverá ser efetivada em cada semestre correspondente.

Assim sendo, a autorização está vigente até 28/04/2025 . Após a sua vigência, nos casos de necessidade de manter a concessão de Horário Especial Estudante, o servidor deverá apresentar a documentação necessária a ser atualizada junto ao Departamento Recursos Humanos da SEMEDI.

Paranaguá, 27 de maio de 2025.

FABÍOLA SOARES ARCEGA

Portaria n° 06/2025

Secretária Municipal de Educação e Ensino Integral

Publicado por:
Giovana Martins Santos
Código Identificador:9259F4CA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MUNICIPIO DE PARANAGUA - PR							
Relatório Resumido da Execução Orçamentária							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social							
Entidade: 3037,14354,14357,14358							
Período de Referência: Janeiro a Abril de 2025 / Bimestre Março-Abril							
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							Em Reais
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			No 2º Bimestre (b)	**% (b/a)**	**Até 2º Bimestre (c)**	**% (c/a)**	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.179.215.100,00	1.203.553.501,21	220.901.736,22	18,35	443.376.227,42	36,84	760.177.273,79
RECEITAS CORRENTES	1.092.615.100,00	1.110.808.100,23	220.630.567,30	19,86	440.705.058,50	39,67	670.103.041,73
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	510.620.800,00	516.295.800,00	121.823.262,57	23,60	220.667.450,15	42,74	295.628.349,85
Impostos	472.558.300,00	477.958.300,00	111.411.865,97	23,31	190.618.239,66	39,88	287.340.060,34
Taxas	38.062.500,00	38.337.500,00	10.411.396,60	27,16	30.049.210,49	78,38	8.288.289,51
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	59.642.000,00	59.642.000,00	6.957.325,41	11,67	20.094.315,20	33,69	39.547.684,80
Contribuições Sociais	44.705.000,00	44.705.000,00	3.885.394,93	8,69	14.960.595,56	33,47	29.744.404,44
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	14.937.000,00	14.937.000,00	3.071.930,48	20,57	5.133.719,64	34,37	9.803.280,36
RECEITA PATRIMONIAL	46.679.900,00	46.679.900,00	12.953.002,64	27,75	31.384.576,58	67,23	15.295.323,42
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	717.500,00	717.500,00	778.727,59	108,53	1.516.826,71	211,40	(799.326,71)
Valores Mobiliários	41.858.400,00	41.858.400,00	12.174.275,05	29,08	29.867.749,87	71,35	11.990.650,13
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	7.853.000,00	7.853.000,00	659.617,68	8,40	659.675,04	8,40	7.193.324,96
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	7.851.000,00	7.851.000,00	659.617,68	8,40	659.675,04	8,40	7.191.324,96
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	452.118.200,00	464.636.200,23	76.448.903,38	16,45	160.713.251,86	34,59	303.922.948,37
Transferências da União e de suas Entidades	173.135.100,00	177.857.704,00	26.491.019,86	14,89	58.759.580,08	33,04	119.098.123,92
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	172.622.100,00	179.017.496,23	29.801.361,74	16,65	60.205.512,30	33,63	118.811.983,93
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	3.369.000,00	3.369.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.369.000,00
Transferências de Instituições Privadas	470.000,00	1.870.000,00	1.566.373,61	83,76	1.599.373,61	85,53	270.626,39
Transferências de Outras Instituições Públicas	102.000.000,00	102.000.000,00	18.590.148,17	18,23	40.100.785,87	39,31	61.899.214,13
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências	522.000,00	522.000,00	0,00	0,00	48.000,00	9,20	474.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.701.200,00	15.701.200,00	1.788.455,62	11,39	7.185.789,67	45,77	8.515.410,33
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.704.700,00	4.704.700,00	542.484,65	11,53	1.599.115,38	33,99	3.105.584,62
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	6.679.000,00	6.679.000,00	521.778,22	7,81	1.260.943,22	18,88	5.418.056,78
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

MUNICIPIO DE PARANAGUA - PR							
Relatório Resumido da Execução Orçamentária							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social							
Entidade: 3037,14354,14357,14358							
Período de Referência: Janeiro a Abril de 2025 / Bimestre Março-Abril							
Multa e Juros de Mora das Receitas de Capital	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
Demais Receitas Correntes	4.313.300,00	4.313.300,00	724.192,75	16,79	4.325.731,07	100,29	(12.431,07)
RECEITAS DE CAPITAL	86.600.000,00	92.745.400,98	271.168,92	0,29	2.671.168,92	2,88	90.074.232,06
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	86.600.000,00	86.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.600.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	86.600.000,00	86.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.600.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	200.000,00	271.168,92	135,58	2.671.168,92	1.335,58	(2.471.168,92)
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	200.000,00	271.168,92	135,58	2.671.168,92	1.335,58	(2.471.168,92)
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	5.945.400,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5.945.400,98
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	5.945.400,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5.945.400,98
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	49.940.000,00	49.940.000,00	4.241.509,24	8,49	17.523.873,37	35,09	32.416.126,63
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.229.155.100,00	1.253.493.501,21	225.143.245,46	17,96	460.900.100,79	36,77	792.593.400,42
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	1.229.155.100,00	1.253.493.501,21	225.143.245,46	17,96	460.900.100,79	36,77	792.593.400,42
DÉFICIT (VI)[1]	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	**1.229.155.100,00**	**1.253.493.501,21**	**225.143.245,46**	**17,96**	**460.900.100,79**	**36,77**	**792.593.400,42**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.188.620,11	9.188.620,11	-	-	9.178.620,11	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	9.178.620,11	-	-	9.178.620,11	-	-

DESPESAS	**DOTAÇÃO INICIAL (d)**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**SALDO (g) = (e-f)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**		**SALDO (i) = (e-h)**	**DESPESAS PAGAS ATÉ 2º Bimestre (j)**
			No 2º Bimestre	**Até 2º Bimestre (f)**		**No 2º Bimestre**	**Até 2º Bimestre (h)**		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	1.170.824.700,00	1.202.453.658,38	153.198.518,63	414.268.831,27	788.184.827,11	162.525.038,90	298.847.276,46	903.606.381,92	296.728.985,86
DESPESAS CORRENTES	911.672.500,00	932.881.389,79	146.671.497,58	388.445.452,33	544.435.937,46	153.150.581,40	282.827.041,78	650.054.348,01	280.903.000,79
Pessoal e Encargos Sociais	541.957.950,00	542.895.731,76	84.856.000,88	172.240.503,41	370.655.228,35	83.263.597,18	170.648.099,71	372.247.632,05	169.430.980,27
Juros e Encargos da Dívida	15.618.100,00	16.918.100,00	1.468.407,68	11.723.605,69	5.194.494,31	4.020.818,12	6.811.962,72	10.106.137,28	6.811.962,72
Outras Despesas Correntes	354.096.450,00	373.067.558,03	60.347.089,02	204.481.343,23	168.586.214,80	65.866.166,10	105.366.979,35	267.700.578,68	104.660.057,80
DESPESAS DE CAPITAL	159.112.200,00	169.532.268,59	6.527.021,05	25.823.378,94	143.708.889,65	9.374.457,50	16.020.234,68	153.512.033,91	15.825.985,07
Investimentos	112.260.200,00	123.980.268,59	948.878,92	1.378.711,40	122.601.557,19	193.475,70	387.725,31	123.592.543,28	193.475,70
Inversões Financeiras	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Amortização da Dívida	46.851.000,00	45.551.000,00	5.578.142,13	24.444.667,54	21.106.332,46	9.180.981,80	15.632.509,37	29.918.490,63	15.632.509,37
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.040.000,00	100.040.000,00	0,00	0,00	100.040.000,00	0,00	0,00	100.040.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	58.340.400,00	60.228.462,94	9.493.762,63	22.334.724,61	37.893.738,33	9.991.052,87	21.492.622,07	38.735.840,87	16.867.375,46
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.229.165.100,00	1.262.682.121,32	162.692.281,26	436.603.555,88	826.078.565,44	172.516.091,77	320.339.898,53	942.342.222,79	313.596.361,32
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (X + XI)	1.229.165.100,00	1.262.682.121,32	162.692.281,26	436.603.555,88	826.078.565,44	172.516.091,77	320.339.898,53	942.342.222,79	313.596.361,32
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	24.296.544,91	-	-	140.560.202,26	-	147.303.739,47
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	**1.229.165.100,00**	**1.262.682.121,32**	**162.692.281,26**	**460.900.100,79**	-	**172.516.091,77**	**460.900.100,79**	-	**460.900.100,79**
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM (Emitido pela versão do Sistema), Unidade Responsável: MUNICIPIO DE PARANAGUA. Emissão: 27/05/2025, às 17:09:47.									
[1] O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.									
NOTA:									

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			No 2º Bimestre (b)	**% (b/a)**	**Até 2º Bimestre (c)**	**% (c/a)**	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	49.940.000,00	49.940.000,00	4.241.509,24	8,49	17.523.873,37	35,09	32.416.126,63
RECEITAS CORRENTES	49.940.000,00	49.940.000,00	4.241.509,24	8,49	17.523.873,37	35,09	32.416.126,63
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	49.940.000,00	49.940.000,00	4.233.014,78	8,48	17.498.389,99	35,04	32.441.610,01
Contribuições Sociais	49.940.000,00	49.940.000,00	4.233.014,78	8,48	17.498.389,99	35,04	32.441.610,01
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE PARANAGUA - PR							
Relatório Resumido da Execução Orçamentária							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social							
Entidade: 3037,14354,14357,14358							
Período de Referência: Janeiro a Abril de 2025 / Bimestre Março-Abril							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	8.494,46	0,00	25.483,38	0,00	(25.483,38)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	8.494,46	0,00	25.483,38	0,00	(25.483,38)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE PARANAGUA - PR							
Relatório Resumido da Execução Orçamentária							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social							
Entidade: 3037,14354,14357,14358							
Período de Referência: Janeiro a Abril de 2025 / Bimestre Março-Abril							
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	**DOTAÇÃO INICIAL (d)**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**SALDO (g) = (e-f)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**		**SALDO (i) = (e-h)**	**DESPESAS PAGAS ATÉ 2º Bimestre (j)**
			No 2º Bimestre	**Até 2º Bimestre (f)**		**No 2º Bimestre**	**Até 2º Bimestre (h)**		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	58.340.400,00	60.228.462,94	9.493.762,63	22.334.724,61	37.893.738,33	9.991.052,87	21.492.622,07	38.735.840,87	16.867.375,46
DESPESAS CORRENTES	58.340.400,00	60.228.462,94	9.493.762,63	22.334.724,61	37.893.738,33	9.991.052,87	21.492.622,07	38.735.840,87	16.867.375,46
PESSOAL E ENGARGOS SOCIAIS	58.340.400,00	60.228.462,94	9.493.762,63	22.334.724,61	37.893.738,33	9.991.052,87	21.492.622,07	38.735.840,87	16.867.375,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Anderson Vander Chemure
Código Identificador:03CB72BD

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
ANEXO II - DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

MUNICIPIO DE PARANAGUA - PR				
Relatório de Gestão Fiscal				
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA				
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				
Entidade: 3037,14354,14357,14358				
Período de Referência: Janeiro a Abril de 2025 / Quadrimestre Janeiro-Abril				
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025**		
		Até o 1° Quadrimestre	**Até o 2° Quadrimestre**	**Até o 3° Quadrimestre**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	179.841.496,66	170.330.723,88	0,00	0,00

Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	179.841.496,66	170.330.723,88	0,00	0,00
Empréstimos	112.598.695,22	106.496.553,87	0,00	0,00
Internos	97.567.835,61	90.729.514,05	0,00	0,00
Externos	15.030.859,61	15.767.039,82	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	64.210.984,02	61.053.068,68	0,00	0,00
Internos	31.180.581,02	30.173.250,21	0,00	0,00
Externos	33.030.403,00	30.879.818,47	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	3.031.817,42	2.781.101,33	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	1.720.817,13	1.470.101,04	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	1.311.000,29	1.311.000,29	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	87.784.102,36	151.950.880,98	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	87.784.102,35	151.950.880,97	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	134.794.131,25	190.777.305,98	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	20.861.234,33	16.743.035,98	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	26.148.794,57	22.083.389,03	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,01	0,01	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)	92.057.394,30	18.379.842,90	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	1.056.897.137,78	1.097.809.899,06		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	2.550.000,00	3.023.989,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	1.054.347.137,78	1.094.785.910,06	0,00	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I/VI)	17,06	15,56	0,00	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/VI)	8,73	1,68	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: (120% da RCL AJUSTADA)	1.265.216.565,34	1.313.743.092,07	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): (108% da RCL AJUSTADA)	1.138.694.908,80	1.182.368.782,86	0,00	0,00

MUNICIPIO DE PARANAGUA - PR				
Relatório de Gestão Fiscal				
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA				
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				
Entidade: 3037,14354,14357,14358				
Período de Referência: Janeiro a Abril de 2025 / Quadrimestre Janeiro-Abril				
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025**		
		Até o 1° Quadrimestre	**Até o 2° Quadrimestre**	**Até o 3° Quadrimestre**
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	240.399,30	240.399,30	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	30.410.029,33	28.732.774,90	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	677.806.995,66	677.806.995,66	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	33.065.340,39	10.798.231,20	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM (Emitido pela versão do Sistema), Unidade Responsável: MUNICIPIO DE PARANAGUA. Emissão: 27/05/2025, às 16:29:04.				
* Na linha "Disponibilidade de Caixa" se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".				
* A linha "PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)" refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".				
NOTA:				

Publicado por:
Anderson Vander Chemure
Código Identificador:9D534CB2

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
ANEXO III - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

MUNICIPIO DE PARANAGUA				
Prestação de Contas				
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES				
Entidade: 3037,14354,14357,14358				
Período de Referência: Janeiro a Abril de 2025 / Quadrimestre Janeiro-Abril				
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)				R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025**		
		Até 1° Quadrimestre	**Até 2° Quadrimestre**	**Até 3° Quadrimestre**
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	1.056.897.137,78	1.097.809.899,06	0,00	0,00

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	2.550.000,00	3.023.989,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	1.054.347.137,78	1.094.785.910,06	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	231.956.370,31	240.852.900,21	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - (90% dos 22%)	208.760.733,28	216.767.610,19	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025**		
		Até 1° Quadrimestre	**Até 2° Quadrimestre**	**Até 3° Quadrimestre**
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM (Emitido pela versão do Sistema), Unidade Responsável: MUNICIPIO DE PARANAGUA. Emissão: 27/05/2025, às 16:27:21.				
NOTA:				

Publicado por:
Anderson Vander Chemure
Código Identificador:7E5F5925

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

MUNICIPIO DE PARANAGUA - PR		
Relatório de Gestão Fiscal		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		
Entidade: 3037,14354,14357,14358		
Período de Referência: Janeiro a Abril de 2025 / Quadrimestre Janeiro-Abril		
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")	R$ 1,00	
	VALOR REALIZADO	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**No Período**	**Até o Período (a)**
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
Total (III)	**0,00**	**0,00**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	1.097.809.899,06	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	3.023.989,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	1.094.785.910,06	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	175.165.745,61	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - (90% dos 16%)	157.649.171,05	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	76.635.013,70	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR REALIZADO**	
	No Período	**Até o Período (a)**
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM (Emitido pela versão do Sistema), Unidade Responsável: MUNICIPIO DE PARANAGUA. Emissão: 27/05/2025, às 16:27:47.		
[1] Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.		
NOTA:		

Publicado por:
Anderson Vander Chemure
Código Identificador:B0217D0B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
ANEXO IV - RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DO RPPS

MUNICIPIO DE PARANAGUA		
Prestação de Contas		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		
Entidade: 3037,14354,14357,14358		
Período de Referência: Janeiro a Abril de 2025 / Bimestre Março-Abril		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)		
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até 2º Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES (I)	122.848.000,00	56.629.481,79
Receita de Contribuições dos Segurados	43.102.000,00	14.687.888,22
Ativo	43.005.000,00	7.600.115,60
Inativo	68.000,00	13.907,16
Pensionista	29.000,00	7.073.865,46
Receita de Contribuições Patronais	49.310.000,00	17.383.932,60
Ativo	47.218.000,00	16.644.984,08
Inativo	1.411.000,00	531.574,29
Pensionista	681.000,00	207.374,23
Receita Patrimonial	30.403.000,00	24.557.660,97
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	30.401.000,00	24.557.660,97
Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	33.000,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	31.000,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) [1]	2.000,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	**122.846.000,00**	**56.629.481,79**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até 2º Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até 2º Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até 2º Bimestre (f)**
Benefícios	0,00	6.694.794,54	6.078.792,81	6.048.918,93
Aposentadorias	0,00	4.835.911,36	4.388.980,36	4.388.980,36
Pensões por Morte	0,00	1.858.883,18	1.689.812,45	1.659.938,57
Outras Despesas Previdenciárias	767.000,00	3.500,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	767.000,00	3.500,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	**767.000,00**	**6.698.294,54**	**6.078.792,81**	**6.048.918,93**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V) [2]	**122.079.000,00**	**49.931.187,25**	**50.550.688,98**	**50.580.562,86**

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	(1.157.266,32)
Investimentos e Aplicações	(120.471,96)
Outro Bens e Direitos	15.387.816,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até 2º Bimestre (b)**
Receitas Correntes	7.985.000,00	671.865,27
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	**7.985.000,00**	**671.865,27**

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até 2º Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até 2º Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até 2º Bimestre (f)**
Despesas Correntes (XIII)	7.486.000,00	2.406.359,48	1.472.864,41	1.442.918,96
Pessoal e Encargos Sociais	4.293.000,00	1.187.268,26	1.083.155,53	1.083.155,53
Demais Despesas Correntes	3.193.000,00	1.219.091,22	389.708,88	359.763,43
Despesas de Capital (XIV)	500.000,00	10.560,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	**7.986.000,00**	**2.416.919,48**	**1.472.864,41**	**1.442.918,96**
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII -	**(1.000,00)**	**(1.745.054,21)**	**(800.999,14)**	**(771.053,69)**

XV) [2]				

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	413,30
Investimentos e Aplicações	0,00
Outro Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até 2º Bimestre (b)**
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até 2º Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até 2º Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até 2º Bimestre (f)**
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII) [2]	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM (Emitido pela versão do Sistema), Unidade Responsável: MUNICIPIO DE PARANAGUA. Emissão: 27/05/2025, às 17:11:06.

[1] Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.

[2] O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa empenhada e as despesa liquidada.

NOTA:

Publicado por:
Anderson Vander Chemure
Código Identificador:556A89F8

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
ANEXO IX - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

MUNICIPIO DE PARANAGUA			
Prestação de Contas			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E			
DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)			
Entidade: 3037,14354,14357,14358			
Período de Referência: Janeiro a Abril de 2025 / Bimestre Março-Abril			
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			Em Reais
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO [1] (I)	86.600.000,00	0,00	86.600.000,00
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)**
DESPESAS DE CAPITAL	169.532.268,59	25.823.378,94	143.708.889,65
Investimentos	123.980.268,59	1.378.711,40	122.601.557,19
Inversões Financeiras	1.000,00	0,00	1.000,00
Amortização da Dívida	45.551.000,00	24.444.667,54	21.106.332,46
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	169.532.268,59	25.823.378,94	143.708.889,65
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	**82.932.268,59**	**25.823.378,94**	**57.108.889,65**

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM (Emitido pela versão do Sistema), Unidade Responsável: MUNICIPIO DE PARANAGUA. Emissão: 27/05/2025, às 17:12:44.

[1] Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

NOTA:

Publicado por:
Anderson Vander Chemure
Código Identificador:D2B196C6

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
ANEXO VIII - RECEITAS E DESPESAS COM EDUCAÇÃO

MUNICIPIO DE PARANAGUA		
Prestação de Contas		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
Entidade: 3037,14354,14357,14358		
Período de Referência: Janeiro a Abril de 2025 / Bimestre Março-Abril		
R$ 1,00		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até 2º Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	477.674.000,00	190.313.543,78
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	40.526.000,00	21.739.728,24
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	9.720.000,00	3.482.603,44

1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	370.704.000,00	144.398.003,53
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	56.724.000,00	20.693.208,57
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	354.234.000,00	124.501.110,36
2.1- Cota-Parte FPM	158.820.000,00	53.464.318,31
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	145.300.000,00	53.464.318,31
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	13.520.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	153.200.000,00	48.781.115,57
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	1.580.000,00	669.100,31
2.4- Cota-Parte ITR	48.000,00	8.252,81
2.5- Cota-Parte IPVA	39.500.000,00	21.578.323,36
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.086.000,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**831.908.000,00**	**314.814.654,14**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	**68.142.800,00**	**24.900.222,07**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	**139.834.200,00**	**53.803.441,47**
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até 2º Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	103.752.000,00	40.211.608,55
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	102.000.000,00	40.211.608,55
6.1.1- Principal	102.000.000,00	40.100.785,87
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	110.822,68
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.752.000,00	0,00
6.4.1- Principal	1.752.000,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1	**33.857.200,00**	**15.200.563,80**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR 318.762,22
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	318.762,22
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	**40.530.370,77**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até 2º Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 2º Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até 2º Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	104.303.355,30	36.557.127,14	36.557.127,14	35.336.383,43	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	102.000.000,00	36.005.771,84	36.005.771,84	34.785.028,13	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	40.201.200,00	6.251.784,07	6.251.784,07	6.049.260,36	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	52.161.700,00	25.654.728,81	25.654.728,81	24.784.961,31	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	3.357.600,00	1.635.059,70	1.635.059,70	1.579.018,92	0,00
10.1.4- Educação Especial	6.279.500,00	2.464.199,26	2.464.199,26	2.371.787,54	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	2.303.355,30	551.355,30	551.355,30	551.355,30	0,00
10.2.1- Educação Infantil	551.355,30	551.355,30	551.355,30	551.355,30	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	1.752.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até 2º Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 2º Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até 2º Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)7 (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO9 (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	36.005.771,84	36.005.771,84	34.785.028,13	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	36.005.771,84	36.005.771,84	34.785.028,13	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	36.005.771,84	36.005.771,84	34.785.028,13	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	28.148.125,99	36.005.771,84	36.005.771,84	89,54
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	0,00	0,00	0,00	0,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	4.021.160,86	4.205.836,71	4.205.836,71	184.675,85	10,46

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	10.918.323,52	319.125,47	551.355,30	0,00	(232.229,83)	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.882.225,65	319.125,47	551.355,30	0,00	(232.229,83)	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	36.097,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até 2º Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 2º Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até 2º Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	155.002.400,00	59.084.919,74	53.058.330,78	51.826.910,42	6.026.588,96
20.1- Educação Infantil	44.166.297,68	12.601.494,92	12.434.374,23	12.293.713,34	167.120,69
20.2- Ensino Fundamental	108.154.085,91	46.483.424,82	40.623.956,55	39.533.197,08	5.859.468,27
20.3- Educação de Jovens e Adultos	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	2.642.016,41	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até 2º Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 2º Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até 2º Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	247.758.538,60	90.991.432,62	84.964.843,66	82.661.132,09	6.026.588,96
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	85.459.307,65	18.853.278,99	18.686.158,30	18.342.973,70	167.120,69
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	162.299.230,95	72.138.153,63	66.278.685,36	64.318.158,39	5.859.468,27

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR 53.058.330,78
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	24.900.222,07
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	184.675,85
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)	77.773.877,00

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO16 (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	78.703.663,54	77.773.877,00	24,70

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	4.452.948,03	275.494,90	2.116.975,10	0,00	2.335.972,93
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	2.640.427,36	275.494,90	515.017,52	0,00	2.125.409,84
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.812.157,42	0,00	1.601.594,33	0,00	210.563,09
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	363,25	0,00	363,25	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até 2º Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	10.759.500,00	4.076.821,00
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	10.183.500,00	3.399.249,57
31.1.1- Salário-Educação	7.714.100,00	3.054.060,73
31.1.2- PDDE	38.200,00	4.327,02
31.1.3- PNAE	2.411.200,00	302.147,47
31.1.4 - PNATE	20.000,00	38.714,35
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	78.486,97
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	576.000,00	599.084,46

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até 2º Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 2º Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até 2º Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	18.119.712,29	3.959.331,04	3.157.646,93	2.916.739,02	801.684,11
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	7.722.735,50	790.293,79	771.866,05	771.866,05	18.427,74
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	10.193.976,79	3.006.386,01	2.223.129,64	1.982.221,73	783.256,37
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	100.000,00	162.651,24	162.651,24	162.651,24	0,00
32.8- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até 2º Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 2º Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até 2º Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	278.360.018,54	99.345.921,92	92.517.648,85	89.824.576,87	6.828.273,07
33.1- Despesas Correntes	270.138.617,56	99.345.921,92	92.517.648,85	89.824.576,87	6.828.273,07
33.1.1- Pessoal Ativo	203.663.906,25	74.963.592,59	74.963.592,59	72.511.719,10	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	5.431.128,59	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	61.043.582,72	24.382.329,33	17.554.056,26	17.312.857,77	6.828.273,07
33.2- Despesas de Capital	8.221.400,98	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	8.221.400,98	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.391.295,57	2.295.526,26
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	40.211.608,55	3.054.060,73
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	36.938.341,01	3.470.833,07
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	5.664.563,11	1.878.753,92
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	2.702.586,52	92.028,90
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	2.843.740,45	19.270,97
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	5.523.409,18	1.951.511,85
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM (Emitido pela versão do Sistema), Unidade Responsável: MUNICIPIO DE PARANAGUA. Emissão: 27/05/2025, às 16:51:30.		
1 Se o resultado líquido da transferência do FUNDEB (linha 7) > 0 = acréscimo resultante das transferências do FUNDEB; Se < 0 = decréscimo resultante das transferências do FUNDEB		
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.". Utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.		
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.		
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.		
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.		
9 Excepcionalmente, para o exercício de 2021, o cálculo da coluna "VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE", da linha 23 - Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB, será considerado as despesas executadas no idGrupoFontePadrão = 3 até o término do exercício de 2021.		
10 Os valores das despesas executadas no cdGrupoFonte = 3, relativos ao cdOrigem = 1 - Recursos Ordinários/Livres, tabela: OrigemRecurso, estão apresentados no quadro OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO.		
11 Os recursos arrecadados relativos a indenizações e restituições, com código cdOrigem = 2 (Transferências do FUNDEB), estão computados nas linhas 6.1.2, 6.2.2 e 6.3.2, tendo em vista que devem ser reaplicados no exercício.		
12 O valor da linha 23 (s) não integra o cálculo do limite constitucional do presente exercício, uma vez que o município poderá utilizá-lo no recálculo do índice do exercício anterior.		
13 O valor da linha 50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar), Coluna FUNDEB, é composto por RAP pago e despesa orçamentária empenhada na Função 12 – Educação, pagos com recursos do FUNDEB, independentemente de eles terem sido computados nos indicadores do Fundeb e apuração do limite mínimo constitucional do MDE.		
14 A coluna 'VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)', relativa às linha 19, 19.1, e 19.2, apresenta o resultado da execução orçamentária do exercício anterior (nrAno-1) dos recursos com id Origem Recurso = 2 - FUNDEB, inclusive quando este for deficitário.		
15 A coluna DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) do quadro OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO poderá ter valor menor que a coluna DESPESAS EMPENHADAS (d), já que no quadro são consideradas também as despesas cdOrigemFonte = 1, combinadas com cdGrupoFonte <> 1, sendo esta uma informação somente da execução da despesa.		
NOTA:		

Publicado por:
Anderson Vander Chemure
Código Identificador:19E00144

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
ANEXO VI - RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

MUNICIPIO DE PARANAGUA

Prestação de Contas

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

Entidade: 3037,14354,14357,14358

Período de Referência: Janeiro a Abril de 2025 / Bimestre Março-Abril

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) — Em reais

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até 2º Bimestre/2025 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	1.026.204.100,23	396.920.927,50
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	516.295.800,00	220.667.450,15
IPTU	40.526.000,00	21.739.728,24
ISS	370.704.000,00	144.398.003,53
ITBI	9.720.000,00	3.482.603,44
IRRF	56.724.000,00	20.693.208,57
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	38.621.800,00	30.353.906,37
Contribuições	14.937.000,00	5.133.719,64
Receita Patrimonial	15.147.900,00	6.349.536,93
Aplicações Financeiras (II)	10.330.400,00	4.832.710,22
Outras Receitas Patrimoniais	4.817.500,00	1.516.826,71
Transferências Correntes	464.636.200,23	160.713.251,86
Cota-Parte do FPM	129.760.000,00	42.771.454,90
Cota-Parte do ICMS	122.560.000,00	39.024.892,53
Cota-Parte do IPVA	32.680.000,00	17.262.658,58
Cota-Parte do ITR	38.400,00	6.602,31
Cota-Parte do IPI - Municípios	1.264.000,00	535.280,22
Transferências do FUNDEB	103.752.000,00	40.100.785,87
Outras Transferências Correntes	74.581.800,23	21.011.577,45
Demais Receitas Correntes	15.187.200,00	4.056.968,92
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	15.187.200,00	4.056.968,92
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	**1.015.873.700,23**	**392.088.217,28**
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	103.045.000,00	36.283.674,72
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	31.497.000,00	25.024.329,65
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	92.745.400,98	2.671.168,92
Operações de Crédito (VIII)	86.600.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	200.000,00	2.671.168,92
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	200.000,00	2.671.168,92
Transferências de Capital	5.945.400,98	0,00
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	5.945.400,98	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	**6.145.400,98**	**2.671.168,92**
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	**1.125.064.101,21**	**431.043.060,92**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	**1.022.019.101,21**	**394.759.386,20**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até 2º Bimestre/2025					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	927.495.852,73	392.085.832,16	288.054.313,90	281.576.414,57	10.889.293,90	21.474.410,10	21.337.095,57
Pessoal e Encargos Sociais	542.659.194,70	177.107.974,46	176.265.314,73	170.464.391,50	7.133.423,43	96,70	96,70
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	16.918.100,00	11.723.605,69	6.811.962,72	6.811.962,72	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	367.918.558,03	203.254.252,01	104.977.036,45	104.300.060,35	3.755.870,47	21.474.313,40	21.336.998,87
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	910.577.752,73	380.362.226,47	281.242.351,18	274.764.451,85	10.889.293,90	21.474.410,10	21.337.095,57
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	65.614.000,00	18.694.344,78	16.265.349,95	16.193.961,68	17.791,90	124.150,05	118.640,95
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	169.032.268,59	25.812.818,94	16.020.234,68	15.825.985,07	47.700,00	774.646,33	759.201,05
Investimentos	123.480.268,59	1.368.151,40	387.725,31	193.475,70	47.700,00	237.613,27	222.167,99
Inversões Financeiras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	45.551.000,00	24.444.667,54	15.632.509,37	15.632.509,37	0,00	537.033,06	537.033,06
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	**123.481.268,59**	**1.368.151,40**	**387.725,31**	**193.475,70**	**47.700,00**	**237.613,27**	**222.167,99**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	100.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS)	500.000,00	10.560,00	0,00	0,00	0,00	8.390,00	8.390,00

(XXX)							
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	**1.200.213.021,32**	**400.435.282,65**	**297.895.426,44**	**291.151.889,23**	**10.954.785,80**	**21.844.563,42**	**21.686.294,51**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	**1.134.099.021,32**	**381.730.377,87**	**281.630.076,49**	**274.957.927,55**	**10.936.993,90**	**21.712.023,37**	**21.559.263,56**
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]	**107.250.091,38**						
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]	**87.305.201,19**						

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	3.093.600,00
JUROS NOMINAIS	Até 2º Bimestre/2025
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	4.832.666,58
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	6.540.855,31
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	**85.597.012,46**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(47.574.632,80)	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2024 (a)	Até 2º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	179.841.496,66	170.330.723,88
DEDUÇÕES (XL)	87.784.102,36	151.950.880,98
Disponibilidade de Caixa [1]	87.784.102,35	151.950.880,97
Disponibilidade de Caixa Bruta	134.794.131,25	190.777.305,98
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	20.861.234,33	16.743.035,98
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	26.148.794,57	22.083.389,03
Demais Haveres Financeiros	0,01	0,01
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	92.057.394,30	18.379.842,90
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		**73.677.551,40**
AJUSTE METODOLÓGICO	Até 2º Bimestre/2025	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	(4.118.198,35)	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	**69.559.353,05**	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	**71.267.541,78**	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.188.620,11	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	10.000,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	9.178.620,11	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE PARANAGUA. Emissão: 27/05/2025, às 16:43:14.		
[1] Essa linha não deverá apresentar saldo negativo, portanto, se o total dos Restos a Pagar Processados for maior que o total da Disponibilidade de Caixa Bruta, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".		
NOTA:		

Publicado por:
Anderson Vander Chemure
Código Identificador:2D590329

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
ANEXO VI - SIMPLIFICADO DO RGF - CONSOLIDADO

Relatório de Gestão Fiscal		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		
Entidade: 3037,14354,14357,14358		
Período de Referência: Janeiro a Abril de 2025 / Quadrimestre Janeiro-Abril		
RGF - ANEXO 6 (LRF, Art.48)		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ 1º QUADRIMESTRE**	
Receita Corrente Líquida	1.097.809.899,06	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	1.094.785.910,06	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	1.083.826.770,06	
DESPESAS COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	520.975.553,30	48,07
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	650.296.062,04	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	617.781.258,94	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	585.266.455,84	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida Consolidada Líquida	18.379.842,90	1,68
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.313.743.092,07	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00

Limite Definido por Resolução do Senado Federal	240.852.900,21	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	175.165.745,61	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	76.635.013,70	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	0,00	0,00
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM (Emitido pela versão do Sistema), Unidade Responsável: MUNICIPIO DE PARANAGUA. Emissão: 27/05/2025, às 16:32:38.		
NOTA:		

Publicado por:
Anderson Vander Chemure
Código Identificador:BD29E1CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
ANEXO VI - SIMPLIFICADO DO RGF - EXECUTIVO

MUNICIPIO DE PARANAGUA - PR		
Relatório de Gestão Fiscal		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		
Período de Referência: Janeiro a Abril de 2025 / Quadrimestre Janeiro-Abril		
RGF - ANEXO 6 (LRF, Art.48)		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ 1º QUADRIMESTRE**	
Receita Corrente Líquida	1.091.178.453,42	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	1.088.154.464,42	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	1.077.195.324,42	
DESPESAS COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	497.390.815,57	46,17
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	581.685.475,19	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	552.601.201,43	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	523.516.927,67	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida Consolidada Líquida	28.416.197,63	2,61
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.305.785.357,30	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	239.393.982,17	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	174.104.714,31	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	76.170.812,51	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	0,00	0,00
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM (Emitido pela versão do Sistema), Unidade Responsável: MUNICIPIO DE PARANAGUA. Emissão: 27/05/2025, às 16:32:51.		
NOTA:		

Publicado por:
Anderson Vander Chemure
Código Identificador:FE5296CB

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
ANEXO XII - RECEITAS E DESPESAS COM SAÚDE

Relatório Resumido da Execução Orçamentária				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				
Entidade: 3037,14354,14357,14358				
Período de Referência: Janeiro a Abril de 2025 / Bimestre Março-Abril				
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				R$ 1,00
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até 2º Bimestre (b)	**% (b/a) x 100**
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	472.274.000,00	477.674.000,00	190.313.543,78	39,84
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	40.526.000,00	40.526.000,00	21.739.728,24	53,64
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	9.720.000,00	9.720.000,00	3.482.603,44	35,83
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	365.304.000,00	370.704.000,00	144.398.003,53	38,95
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	56.724.000,00	56.724.000,00	20.693.208,57	36,48

RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	334.228.000,00	339.628.000,00	124.501.110,36	36,66
Cota-Parte FPM	145.300.000,00	145.300.000,00	53.464.318,31	36,80
Cota-Parte ITR	48.000,00	48.000,00	8.252,81	17,19
Cota-Parte IPVA	34.100.000,00	39.500.000,00	21.578.323,36	54,63
Cota-Parte ICMS	153.200.000,00	153.200.000,00	48.781.115,57	31,84
Cota-Parte IPI-Exportação	1.580.000,00	1.580.000,00	669.100,31	42,35
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**806.502.000,00**	**817.302.000,00**	**314.814.654,14**	**38,52**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até 2º Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até 2º Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até 2º Bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	58.337.400,00	58.272.828,04	20.286.006,76	34,81	15.633.142,24	26,83	15.107.150,84	25,92
Despesas Correntes	57.437.400,00	57.372.828,04	20.103.585,40	35,04	15.633.142,24	27,25	15.107.150,84	26,33
Despesas de Capital	900.000,00	900.000,00	182.421,36	20,27	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	36.495.000,00	36.544.007,95	19.292.361,37	52,79	13.762.588,86	37,66	13.568.109,74	37,13
Despesas Correntes	36.495.000,00	36.544.007,95	19.292.361,37	52,79	13.762.588,86	37,66	13.568.109,74	37,13
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	100.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	100.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	6.065.000,00	6.065.000,00	1.570.798,37	25,90	879.039,87	14,49	855.990,43	14,11
Despesas Correntes	5.964.000,00	5.964.000,00	1.570.798,37	26,34	879.039,87	14,74	855.990,43	14,35
Despesas de Capital	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	1.577.000,00	1.577.000,00	451.921,68	28,66	451.921,68	28,66	434.136,99	27,53
Despesas Correntes	1.577.000,00	1.577.000,00	451.921,68	28,66	451.921,68	28,66	434.136,99	27,53
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	36.332.000,00	36.487.695,80	20.413.499,24	55,95	11.690.059,74	32,04	11.460.692,40	31,41
Despesas Correntes	36.329.000,00	36.484.695,80	20.413.499,24	55,95	11.690.059,74	32,04	11.460.692,40	31,41
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**138.906.400,00**	**139.346.531,79**	**62.414.587,42**	**44,79**	**42.416.752,39**	**30,44**	**41.426.080,40**	**29,73**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	62.414.587,42	42.416.752,39	41.426.080,40
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	8.962.189,24	8.962.189,24	8.962.189,24
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**53.452.398,18**	**33.454.563,15**	**32.463.891,16**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15,00 % (LC 141/2012)		47.222.198,12	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15,00 % (Lei Orgânica Municipal)		47.222.198,12	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (h ou i) - XVII)	**6.230.200,06**	**(13.767.634,97)**	**(14.758.306,96)**
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	13.767.634,97	-	-
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**16,98**	**10,63**	**-**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR										
CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício s/	Valor inscrito em RP considerado no	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o

			(o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0		Disponibilidade Financeira (q) = (XIIId)	Limite[1] (r) = (p - (o + q)), se < 0, então (r) = 0				total de RP cancelados[2] (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2025	47.222.198,12	53.452.398,18	6.230.200,06	0,00	8.962.189,24	0,00	0,00	0,00	0,00	15.192.389,30
Empenhos de 2024	124.985.794,72	150.023.935,50	25.038.140,78	4.701.479,37	0,00	0,00	4.033.302,86	668.176,51	0,00	25.038.140,78
Empenhos de 2023	111.577.649,88	132.639.528,24	21.061.878,36	8.015.328,42	0,00	0,00	7.296.660,83	31.440,66	687.226,93	20.374.651,43
Empenhos de 2022	101.333.414,53	140.820.397,86	39.486.983,33	6.066.720,31	0,00	0,00	5.867.160,35	26.422,38	173.137,58	39.313.845,75
Empenhos de 2021 e anteriores	461.892.778,32	553.402.164,44	91.509.386,12	31.201.937,76	0,00	0,00	24.519.434,09	1.995.122,74	4.687.380,93	86.822.005,19
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										**0,00**

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º E 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w-(x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a compensar (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a compensar (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a compensar (XXVI)	0,00	3.027.195,29	3.027.195,29	3.027.195,29	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	**0,00**	**3.027.195,29**	**3.027.195,29**	**3.027.195,29**	**0,00**

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 2º Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	38.945.500,00	38.945.500,00	10.241.401,59	26,30
Proveniente da União - Fundo a Fundo	25.009.400,00	25.009.400,00	7.317.357,20	29,26
Proveniente dos Estados	13.936.100,00	13.936.100,00	2.924.044,39	20,98
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	6.497.300,00	6.497.300,00	3.501.600,17	53,89
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**45.442.800,00**	**45.442.800,00**	**13.743.001,76**	**30,24**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até 2º Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até 2º Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até 2º Bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	22.514.400,00	22.226.025,24	4.378.142,94	19,70	3.402.390,48	15,31	3.400.979,73	15,30
Despesas Correntes	19.522.400,00	19.222.411,00	4.208.142,94	21,89	3.402.390,48	17,70	3.400.979,73	17,69
Despesas de Capital	2.992.000,00	3.003.614,24	170.000,00	5,66	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	16.252.400,00	16.252.400,00	2.775.538,64	17,08	1.519.404,68	9,35	1.519.404,68	9,35
Despesas Correntes	15.850.400,00	15.850.400,00	2.775.538,64	17,51	1.519.404,68	9,59	1.519.404,68	9,59
Despesas de Capital	402.000,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	82.600,00	759.514,65	376.925,65	49,63	354.133,33	46,63	159.883,72	21,05
Despesas Correntes	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	30.600,00	707.514,65	376.925,65	53,27	354.133,33	50,05	159.883,72	22,60
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	819.600,00	819.600,00	28.704,70	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	818.600,00	818.600,00	28.704,70	3,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	261.800,00	261.800,00	31.898,00	12,18	3.000,00	1,15	3.000,00	1,15
Despesas Correntes	259.800,00	259.800,00	31.898,00	12,28	3.000,00	1,15	3.000,00	1,15
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)= (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**39.930.800,00**	**40.319.339,89**	**7.591.209,93**	**18,83**	**5.278.928,49**	**13,09**	**5.083.268,13**	**12,61**
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**	
			Até 2º Bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até 2º Bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até 2º Bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**

ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	80.851.800,00	80.498.853,28	24.664.149,70	30,64	19.035.532,72	23,65	18.508.130,57	22,99
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	52.747.400,00	52.796.407,95	22.067.900,01	41,80	15.281.993,54	28,95	15.087.514,42	28,58
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	182.600,00	1.159.514,65	776.925,65	67,00	354.133,33	30,54	159.883,72	13,79
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	6.065.000,00	6.065.000,00	1.570.798,37	25,90	879.039,87	14,49	855.990,43	14,11
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	2.396.600,00	2.396.600,00	480.626,38	20,05	451.921,68	18,86	434.136,99	18,11
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	36.593.800,00	36.749.495,80	20.445.397,24	55,63	11.693.059,74	31,82	11.463.692,40	31,19
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	178.837.200,00	179.665.871,68	70.005.797,35	38,96	47.695.680,88	26,55	46.509.348,53	25,89

[1] A coluna de RP Considerado no Limite deve ser comparada com a coluna de RP Pagos. Sempre que os valores pagos de um ano forem maiores que o total de RP Considerado no Limite, todo o restante do RP poderá ser cancelado sem comprometer o limite do respectivo ano.

[2] O controle dos cancelamentos no quadro específico "Controle dos Restos a Pagar Cancelados para fins de Cumprimento do Limite Mínimo de Despesas com Saúde, conforme o artigo 24 da LC nº 141/2012" será realizado apenas para os exercícios que tiverem valores

negativos na coluna "Saldo Excedente".

[3] Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

NOTA:

Publicado por:
Anderson Vander Chemure
Código Identificador:3072866F

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
ANEXO XI - RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS

MUNICIPIO DE PARANAGUA			
Prestação de Contas			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			
Entidade: 3037,14354,14357,14358			
Período de Referência: Janeiro a Abril de 2025 / Bimestre Março-Abril			
RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)			Em Reais
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO (c) = (a - b)**
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	204.200,00	2.758.437,13	(2.554.237,13)
Receita de Alienação de Bens Móveis	3.200,00	0,00	3.200,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	200.000,00	2.671.168,92	(2.471.168,92)
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.000,00	87.268,21	(86.268,21)

DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (f)**	**DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	**PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)**	**SALDO (h) = (d - e)**
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	203.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.200,00
DESPESAS DE CAPITAL	203.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.200,00
Investimentos	203.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.200,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	**2024 (i)**	**2025 (j) = (Ib - (IIf + IIg))**	**SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)**
VALOR (III)	101.388,24	2.758.437,13	2.859.825,37
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE PARANAGUA. Emissão: 27/05/2025, às 16:41:37.			

Publicado por:
Anderson Vander Chemure
Código Identificador:43412B49

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
ANEXO XIV - SIMPLIFICADO DO RREO

MUNICIPIO DE PARANAGUA	
Prestação de Contas	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Entidade: 3037,14354,14357,14358	
Período de Referência: Janeiro a Abril de 2025 / Bimestre Março-Abril	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até Abril**
RECEITAS	
Previsão Inicial	1.229.155.100,00
Previsão Atualizada	1.253.493.501,21
Receitas Realizadas	460.900.100,79
Déficit Orçamentário	0,00

Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	9.178.620,11
DESPESAS	
Dotação Inicial	1.229.165.100,00
Créditos Adicionais	33.517.021,32
Dotação Atualizada	1.262.682.121,32
Despesas Empenhadas	436.603.555,88
Despesas Liquidadas	320.339.898,53
Despesas Pagas	313.596.361,32
Superávit Orçamentário	140.560.202,26
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até Abril**
Despesas Empenhadas	436.603.555,88
Despesas Liquidadas	320.339.898,53
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até Abril**
Receita Corrente Líquida	1.097.809.899,06
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Até Abril**
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	50.550.688,98
Receitas Previdenciárias Realizadas	56.629.481,79
Despesas Previdenciárias Empenhadas	6.698.294,54
Despesas Previdenciárias Liquidadas	6.078.792,81
Resultado Previdenciário	50.550.688,98
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a)	Resultado apurado Até Abril(b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	(47.574.632,80)	73.677.551,40	(154,87)
Resultado Primário	3.093.600,00	87.305.201,19	2.822,12

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Canc. Até Abril	Pag. Até Abril	Saldo a pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	20.965.324,89	6.113,20	10.954.785,80	10.004.425,89
Poder Executivo	20.854.970,47	6.113,20	10.844.470,72	10.004.386,55
Poder Legislativo	110.354,42	0,00	110.315,08	39,34
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	33.391.948,61	18.812,76	22.223.327,57	11.149.808,28
Poder Executivo	32.817.458,96	18.812,76	22.084.499,15	10.714.147,05
Poder Legislativo	574.489,65	0,00	138.828,42	435.661,23
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Publico	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	54.357.273,50	24.925,96	33.178.113,37	21.154.234,17

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até Abril	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até Abril
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	77.773.877,00	25,00	24,70
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	36.005.771,84	70,00	89,54
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	0,00	50,00	0,00
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL	Valor Apurado Até Abril	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	86.600.000,00
Despesa de Capital Líquida	25.823.378,94	143.708.889,65

PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário	78.354.869,94	39.401.166,40	(30.627.225,20)	(38.915.518,38)
Receitas Previdenciárias	111.356.698,10	139.154.211,87	122.327.305,20	67.587.244,74
Despesas Previdenciárias	33.001.828,16	99.753.045,47	152.954.530,40	106.502.763,12
Resultado Previdenciário	78.354.869,94	39.401.166,40	(30.627.225,20)	(38.915.518,38)
Plano Financeiro	(19.903.380,56)	(11.918.951,71)	(3.496.780,59)	(108.735,84)
Receitas Previdenciárias	5.801.644,99	2.982.307,70	865.616,76	22.404,47
Despesas Previdenciárias	25.705.025,55	14.901.259,41	4.362.397,35	131.140,31
Resultado Previdenciário	(19.903.380,56)	(11.918.951,71)	(3.496.780,59)	(108.735,84)

RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até Abril		Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	2.758.437,13		(2.554.237,13)
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até Abril**	**Limite Constitucional Anual**	
		% Mínimo a Aplicar Exer.	**% Aplicado Até Abril**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	33.454.563,15	15,00	10,63
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**		
Total das Despesas / RCL (%)	0,00		
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM (Emitido pela versão do Sistema), Unidade Responsável: MUNICIPIO DE PARANAGUA. Emissão: 27/05/2025, às 17:26:50.			
NOTA:			

Publicado por:
Anderson Vander Chemure
Código Identificador:B29679DF

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAÍ

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - AMUNPAR
HOMOLOGAÇÃO CP 07-2024 - CLINICA MEDICA SANTA CECILIA

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE AMUNPAR - CISAMUNPAR - PARANAVAÍ

Compras e Contratos

Termo Homologação - Credenciamento

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Inexigibilidade Nº 78/2024

Processo Administrativo: 161/2024

A Diretoria Geral, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, designada pelo(a) Ato de Consórcio nº 102/2023.

Homologa

Nesta data a referida decisão constante do julgamento aplicado as credenciadas para o objeto da Inexigibilidade nº. 78/2024, como segue:

Vencedores dos Itens

15253 - CLINICA MEDICA SANTA CECILIA- PROCESSO DIGITAL: 2034/2025						
Item	**Produto**	**Unidade**	**Marca**	**Qtde**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
8	ATENDIMENTOS NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA/METABOLOGIA	SERVIÇO		1	R$475.200,00	R$475.200,00
Total do Fornecedor:						R$475.200,00

Dos recursos orçamentários:

0010.0302.2009.2011 - ATENDIMENTOS EM ENDOCRINOLOGIA/METABOLOGIA				
Outros	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20013 - Recursos de Contratos de Rateio/ Contratos de Programas dos Consórcios Públicos.	R$475.200,00
Total Funcional				R$475.200,00

Paranavaí, 28 de maio de 2025

_____

Diretor Geral

CIS/AMUNPAR

Publicado por:
Elisângela Zago Campos
Código Identificador:24064A01

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - AMUNPAR
HOMOLOGAÇÃO PE 16-2025

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE AMUNPAR - CISAMUNPAR - PARANAVAÍ

Compras e Contratos Termo Homologação

Entidade - Processo Administrativo - Minuta - Licitação: 25703 Ano - Minuta - Licitação: 2025 Número

- Minuta - Licitação: 29 codigoCliente: 25703 anoMinuta: 2025 cotaCredenciamento: Não

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO Pregão Eletrônico Nº 16/2025

Processo Administrativo: 30/2025

A Diretoria Geral, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, designada pelo(a) Ato de Consórcio nº 86/2025.

Homologa

Nesta data a referida decisão e constante da ata anexa, considerando vencedor da licitação, objeto da Pregão Eletrônico nº. 16/2025, o(s) participante(s):

Vencedores dos Itens

43974 - COOPERATIVA AGROPECUARIA E AGROINDUSTRIAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO TERRITORIO NOROESTE- COAFNOR						
Lote: 1 - LOTE 01						
Item	**Produto**	**Unidade**	**Marca**	**Qtde**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
1	BEIJINHO: DOCE CASEIRO, DE COCO E LEITE CONDENSADO. ENROLADO EM FORMATO DE BOLINHAS, COLOCADO INDIVIDUALMENTE CADA BOLINHA EM UMA FORMINHA DE DOCE Nº 4. EMBALAGEM COM 100UN. A SER CONFECCIONADO NA DATA DE ENTREGA, A QUAL SERÁ ESTABELECIDA 72 HORAS ANTES DO DIA E HORÁRIO DA ENTREGA.	CENTO	propria	80	R$95,30	R$7.624,00
2	BOLO CONFEITADO: DIVERSOS SABORES - DOCE DE LEITE COM AMEIXA OU COCO, BRIGADEIRO, NINHO, DOIS AMORES E PRESTÍGIO. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 2KG, A SER CONFECCIONADO NA DATA DE ENTREGA, A QUAL SERÁ ESTABELECIDA 72 HORAS ANTES DO DIA E HORÁRIO DA ENTREGA	KILO	propria	200	R$52,16	R$10.432,00
3	BOLO SIMPLES COM COBERTURA, PESO MINIMO 250GRS, SABORES DIVERSOS BOLO PRONTO DE FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, OVO, PODE CONTER AÇÚCAR INVERTIDO, GORDURA VEGETAL, PODE CONTER SORO DE LEITE E/OU LEITE INTEGRAL, FARINHA DE SOJA, SAL, UMECTANTES SORBITOL E GLICOL, FERMENTOS QUIMICOS PIROFOSFATO ÁCIDO DE SÓDIO E FOSFATO MONOCÁLCICO, CONSERVADOR PROPIONATO DE CÁLCIO, SABORES LARANJA, CHOCOLATE, COCO, BAUNILHA, LIMÃO, CENOURA, FUBÁ. COM COBERTURA COMPATÍVEL COM O SABOR, PODENDO SER BRIGADEIRO, LEITE NINHO, MOUSSE DE LIMAO, GOIABADA.	UNIDADE	propria	200	R$25,59	R$5.118,00
4	BRIGADEIRO: DOCE CASEIRO, DE CHOCOLATE, LEITE CONDENSADO E GRANULADO, ENROLADO EM FORMATO DE BOLINHAS, COLOCADO INDIVIDUALMENTE CADA BOLINHA EM UMA FORMINHA DE DOCE Nº 4. EMBALAGEM COM 100UN. A SER CONFECCIONADO NA DATA DE ENTREGA, A QUAL SERÁ ESTABELECIDA 72 HORAS ANTES DO DIA E HORÁRIO DA ENTREGA	CENTO	propria	80	R$100,30	R$8.024,00
5	MASSA PRONTA PARA PIZZA: PRODUTO PRONTO PARA CONSUMO, SEM QUEBRAS OU AMASSADOS. COMPOSIÇÃO MÍNIMA DA MASSA - FARINHA DE TRIGO, ÁGUA, SAL, AÇÚCAR E FERMENTO. EMBALAGEM COM A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, 300GR	UNIDADE	propria	50	R$13,09	R$654,50
6	MINI PANETONE SABORES FRUTAS CRISTALIZADAS E GOTAS DE CHOCOLATES.	UNIDADE	propria	60	R$2,49	R$149,40
7	PÃO CASEIRO: TIPO DE SAL CASEIRO, COMPOSIÇÃO MÍNIMA DA MASSA - OVOS, AÇÚCAR, FERMENTO, FARINHA DE TRIGO, ÁGUA GORDURA VEGETAL E LEITE . NÃO PODE APRESENTAR-SE AMASSADO,	UNIDADE	propria	400	R$20,41	R$8.164,00

	O MIOLO DEVE SER					
	CONSISTENTE, PONTO DE ASSADO MEDIO, EMBALAGEM COM DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PESO DE 400GR					
8	PÃO DE HAMBURGUER: COMPOSIÇÃO MÍNIMA DA MASSA - OVOS, AÇÚCAR, FERMENTO, FARINHA DE TRIGO, ÁGUA E ÓLEO. NÃO PODE APRESENTAR-SE AMASSADO, O MIOLO DEVE SER CONSISTENTE, PESANDO 70GR POR UNIDADE. PACOTE COM 6 UNIDADES, DATA DE FABRICAÇÃO	PACOTE	propria	300	R$13,69	R$4.107,00
9	PÃO DE QUEIJO TIPO COQUETEL: PRODUTO OBTIDO A PARTIR DA MISTURA DE ÁGUA, POLVILHO DOCE, OVO, MARGARINA, FÉCULA DE MANDIOCA, QUEIJO, AMIDO MODIFICADO, LEITE EM PÓ, SAL E AROMA IDÊNTICO AO NATURAL DE QUEIJO. COM PESO UNITÁRIO DE 15G.	KILO	propria	50	R$45,90	R$2.295,00
10	PÃO HOT DOG: TIPO CACHORRO QUENTE - COMPOSIÇÃO MÍNIMA DA MASSA - OVOS, AÇÚCAR, FERMENTO, FARINHA DE TRIGO, LEITE E ÓLEO. NÃO PODE APRESENTAR-SE AMASSADO, O MIOLO DEVE SER CONSISTENTE, PESANDO 70GR POR UNIDADE. EMBALAGEM COM DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PACOTE COM 6 UNIDADES	PACOTE	propria	300	R$9,26	R$2.778,00
11	PÃO FRANCÊS: COMPOSIÇÃO MÍNIMA DA MASSA - FERMENTO, FARINHA DE TRIGO, ÁGUA, AÇÚCAR E SAL. NÃO PODE APRESENTAR-SE AMASSADO, O MIOLO DEVE SER CONSISTENTE, PESANDO NO MÍNIMO 50GR POR UNIDADE. FABRICAÇÃO NA DATA DO CONSUMO	UNIDADE	propria	6.000	R$0,97	R$5.820,00
12	PÃO DE FORMA: FATIADO, PESANDO EM MÉDIA 25G A FATIA, COM SUAS PROPRIEDADES ORGANO LÉPTICAS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO. COMPOSIÇÃO MÍNIMA DA MASSA - FERMENTO, FARINHA DE TRIGO, ÁGUA, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL E SAL. EMBALAGEM COM DATA DE FABRIÇÃO E VALIDADE. 500GR	PACOTE	propria	200	R$7,43	R$1.486,00
13	PÃO DOCE: PRODUTO A BASE DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, FERMENTO, OVOS, AÇÚCAR, COCO, SAL, ANTIMOFO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS. PRODUTO FRESCO ISENTO DE BOLOR E UMIDADE. NÃO DEVE ESTAR COM A MASSA RESSECADA OU DURA E SEM ALTERAÇÕES EM SUAS CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS (COR, CHEIRO, SABOR). PESO MÍNIMO DE 50G POR UNIDADE.	UNIDADE	propria	2.100	R$1,45	R$3.045,00
14	SALGADO ASSADO TIPO COQUETEL: COM PESO MÍNIMO DE CADA UNIDADE 20 GRAMAS, ESFIRRA, EMPADA, PASTEL, CROISSANT). RECHEIO CARNE, FRANGO, PRESUNTO E QUEIJO, GOIABA E QUEIJO ESPÉCIE A ESTABELECER NA EMISSÃO DA ORDEM DE COMPRA.	CENTO	propria	100	R$97,56	R$9.756,00
15	SALGADO FRITO, TIPO COQUETEL: COM PESO MÍNIMO DE CADA UNIDADE 20 GRAMAS, QUIBE, RISOLES, BOLINHA, PASTEL, COXINHA, COM RECHEIO DE CARNE, FRANGO, QUEIJO, PRESUNTO E QUEIJO, A ESTABELECER NA EMISSÃO DA ORDEM DE COMPRA. EMBALAGEM COM 100UN. A SER CONFECCIONADO NA DATA DE ENTREGA, A QUAL SERÁ ESTABELECIDA 72 HORAS ANTES DO DIA E HORÁRIO DA ENTREGA	CENTO	propria	150	R$84,62	R$12.693,00
				Total do Fornecedor:		R$82.145,90
				Total Geral:		R$82.145,90

Dos recursos orçamentários:

74 - 00.000.0000.3339030071200000000.00000000 - Gêneros alimentícios para copa e cantina 74 - 00.000.0000.3339030079900000000.00000000 - Outras despesas com gêneros alimentícios

_____

Direção Geral CIS/AMUNPAR

Paranavaí, 27 de maio de 2025.

Publicado por:
Elisângela Zago Campos
Código Identificador:5716B944

PROCURADORIA
FUNDAÇÃO CULTURAL DE PARANAVAÍ - PORTARIA Nº 09/2025

Publica a listagem de credenciados no EDITAL DE CREDENCIAMENTO – VIVA CULTURA - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 09/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 30/2025.

Art. 1ªA Fundação Cultural de Paranavaí, por meio do seu Diretor Presidente, no uso de suas atribuições legais, considerando o EDITAL DE CREDENCIAMENTO – VIVA CULTURA - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 09/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 30/2025, considerando a Ata nº 05/2025da Comissão Especial de Credenciamento (Portaria nº 05/2025), publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 27/05/2025 - Edição 3284, com o resultado da análise de habilitação de nova inscrição recebida, RESOLVE:

Art. 2ª Publicar a listagem com os proponentes (agentes culturais) até o momento credenciados no referido Edital, na forma do Anexo único desta portaria.

Parágrafo único: A listagem de credenciados e ordem de classificação, considerando a ordem de inscrição e credenciamento, será, sempre que necessário, atualizada e republicada por meio de portariasàmedida em que novas inscrições forem recebidas e habilitadas por meio das atas da Comissão Especial de Credenciamento enquanto o referido edital permanecer vigente.

Art. 3ª Conforme Edital, a convocação dos credenciados para contração, será feita pela Fundação Cultural, conforme seu interesse e dotação orçamentária, de acordo com a demanda de seus eventos e calendário.

Art. 4ª Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Paranavaí, PR, 28 de maio de 2025.

RAFAEL LUCAS TORRENTE

Diretor-Presidente da Fundação Cultural de Paranavaí

ANEXO ÚNICO

LISTAGEM DE CREDENCIADOS CONSIDERANDO OS PROPONENTES JÁ HABILITADOS NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO – VIVA CULTURA - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 09/2025.

1- Credenciados conforme itens da tabela do anexo I do Edital, e categoria prevista.

Somente estão listadas os itens e categorias, que tiveram inscrições recebidas e proponentes habilitados.

Segue listagem, conforme descritivos e tabelas abaixo:

Credenciados para o **item 1**da tabela do Anexo I do Edital - Categoria – CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS (solo)

ORDEM DE CREDENCIAMENTO	Nº. DA INSCRIÇÃO	DATA DE ENVIO DA INSCRIÇÃO	PROPONENTE	CNPJ	SITUAÇÃO
1ª	38	22/04/2025	LUCAS VALADARES VASCONCELOS DOMINGUES 90043057500	25.111.072/0001-37	**CREDENCIADO**

Credenciados para o **item 8**da tabela do Anexo I do Edital - Categoria – INTERVENÇÃO DE GRAFFITI – COM MATERIAL (solo)

ORDEM DE CREDENCIAMENTO	Nº. DA INSCRIÇÃO	DATA DE ENVIO DA INSCRIÇÃO	PROPONENTE	CNPJ	SITUAÇÃO
1ª	30	16/04/2025	DAMT ARTE, EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA	17.425.148/0001-70	**CREDENCIADO**
2ª	52	05/05/2025	17.457.399 FELIPE OLIVEIRA DA SILVA	17.457.399/0001-37	**CREDENCIADO**

Credenciados para o **item 9**da tabela do Anexo I do Edital - Categoria – APRESENTAÇÃO DE MC (solo)

ORDEM DE CREDENCIAMENTO	Nº. DA INSCRIÇÃO	DATA DE ENVIO DA INSCRIÇÃO	PROPONENTE	CNPJ	SITUAÇÃO
1ª	66	16/05/2025	30.179.095 LUANA SVERSUTE AGUIAR DOS REIS Rep. Mc Teaga	30.179.095/0001-13	**CREDENCIADO**
2ª	67	16/05/2025	30.179.095 LUANA SVERSUTE AGUIAR DOS REIS Rep. Drop	30.179.095/0001-13	**CREDENCIADO**
3ª	70	20/05/2025	30.179.095 LUANA SVERSUTEAGUIAR DOS REIS Rep. Vinicius Marlon Ribeiro dos Santos "Vinicks Freestyle"	30.179.095/0001-13	**CREDENCIADO**

Credenciados para o **item 10**da tabela do Anexo I do Edital- Categoria – APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DE DJ - Disc Jockey (solo)

ORDEM DE CREDENCIAMENTO	Nº. DA INSCRIÇÃO	DATA DE ENVIO DA INSCRIÇÃO	PROPONENTE	CNPJ	SITUAÇÃO
1ª	09	04/04/2025	T R AMARAL LTDA – Rep. DJ BOKKA JR	32.001.434/0001-00	**CREDENCIADO**
2ª	10	04/04/2025	T R AMARAL LTDA – Rep. DJ SONO	32.001.434/0001-00	**CREDENCIADO**
3ª	11	04/04/2025	T R AMARAL LTDA – Rep. DJ Matarazzo	32.001.434/0001-00	**CREDENCIADO**
4ª	49	02/05/2025	T R AMARAL LTDA Rep. DJ GHO	32.001.434/0001-00	**CREDENCIADO**
5ª	62	16/05/2025	30.179.095 LUANA SVERSUTE AGUIAR DOS REIS Rep. Nando Njaay	30.179.095/0001-13	**CREDENCIADO**

Credenciados para o **item 12**da tabela do Anexo I do Edital - Categoria – APRESENTAÇÃO MUSICAL (solo)

ORDEM DE CREDENCIAMENTO	Nº. DA INSCRIÇÃO	DATA DE ENVIO DA INSCRIÇÃO	PROPONENTE	CNPJ	SITUAÇÃO
1ª	20	07/04/2025	46.857.584 THIAGO GUGLIELMI	46.857.584/0001-17	**CREDENCIADO**

Credenciados para o **item 13**da tabela do Anexo I do Edital - Categoria - APRESENTAÇÃO MUSICAL (2 ou mais integrantes)

ORDEM DE CREDENCIAMENTO	Nº. DA INSCRIÇÃO	DATA DE ENVIO DA INSCRIÇÃO	PROPONENTE	CNPJ	SITUAÇÃO
1ª	03	02/04/2025	22.479.458 HUGO UBALDO DE SOUZA – Rep.43Duo	22.479.458/0001-08	**CREDENCIADO**
2ª	22	07/04/2025	46.857.584 THIAGO GUGLIELMI Rep. Thiago Guglielmi e Núbia Rafaela - Acústico	46.857.584/0001-17	**CREDENCIADO**
3ª	25	10/04/2025	Arthur Cazela Bellanda 04184299954. Rep. DUO IRMÃOS BELLANDA	31.055.259/0001-63	**CREDENCIADO**
4ª	42	24/04/2025	52.442.157 RAFAELA MACHADO Rep. Duo Crisálida	52.442.157/0001-70	**CREDENCIADO**
5ª	44	25/04/2025	52.442.157 RAFAELA MACHADO Rep. Dona Diva Trio	52.442.157/0001-70	**CREDENCIADO**
6ª	61	15/05/2025	53268519 SEBASTIÃO ADRIANO JUVINO FURTADO Rep. Banda Forró Mais Menino	53.268.519/0001-11	**CREDENCIADO**
7ª	63	16/05/2025	M B ROSSI PRODUÇÕES LTDA Rep. Trio Cumadi Zeca	59.543.599/0001-52	**CREDENCIADO**
8ª	68	18/05/2025	M B ROSSI PRODUÇÕES LTDA Rep. Grupo Wave Lance	59.543.599/0001-52	**CREDENCIADO**

Credenciados para o **item 15**da tabela do Anexo I do Edital - Categoria – APRESENTAÇÃO DE MÚSICA SERTANEJA (3 ou mais integrantes)

ORDEM DE CREDENCIAMENTO	Nº. DA INSCRIÇÃO	DATA DE ENVIO DA INSCRIÇÃO	PROPONENTE	CNPJ	SITUAÇÃO
1ª	56	12/05/2025	53.559.615 GUSTAVO FAQUIM DOS SANTOS Rep. Lucas Müller e Gusttavo	53.559.615/0001-19	**CREDENCIADO**
2ª	73	23/05/2025	53268519 SEBASTIÃO ADRIANO JUVINO FURTADO Rep. Banda Forró Mais Menino	53.268.519/0001-11	**CREDENCIADO**

Credenciados para o **item 17**da tabela do Anexo I do Edital - Categoria - APRESENTAÇÃO DE BANDA DE ROCK (3 ou mais integrantes).

ORDEM DE CREDENCIAMENTO	Nº. DA INSCRIÇÃO	DATA DE ENVIO DA INSCRIÇÃO	PROPONENTE	CNPJ	SITUAÇÃO
1ª	04	03/04/2025	46.857.584 THIAGO GUGLIELMI - Rep. Guglielmi Blues Band	46.857.584/0001-17	**CREDENCIADO**
2ª	06	03/04/2025	37.073.041 CARLOS HENRIQUE CASTILHO SANCHES - Rep. Banda Um Reino	37.073.041/0001-18	**CREDENCIADO**
3ª	07	03/04/2025	ARTHUR CAZELA BELLANDA04184299954 - Rep. Banda Domínio Livre	31.055.259/0001-63	**CREDENCIADO**
4ª	08	03/04/2025	39.806.007JACQUELINE CARDOSO - Rep. Dona Diva Trio	39.806.007/0001-70	**CREDENCIADO**
5ª	18	05/04/2025	49.698.130 NATALIA GIMENES VIANNA. Rep. Vênus Disorder	49.698.130/0001-39	**CREDENCIADO**
6ª	40	23/04/2025	55.714.978 MARIA DE LOURDES PUPPIN Rep. Empala Rock	55.714.978/0001-07	**CREDENCIADO**
7ª	58	15/05/2025	60.245.975 MARCIO OREJANA Rep. Banda Kichuti 80	60.245.975/0001-01	**CREDENCIADO**

Publicado por:
Bárbara Evangelista Damasceno Siqueira
Código Identificador:C3C7CE99

PROCURADORIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO A VIDA, PATRIMÔNIO PÚBLICO E TRÂNSITO. DIRETORIA DE TRÂNSITO - DITRAN - COMUNICADO DE NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO

Em cumprimento ao disposto na Resolução 918/2022 do CONTRAN, notificamos que foi lavrada a autuação de infraçãocometida com o veículo de sua propriedade, podendo V. S.oferecer recurso contra a infração junto à DITRAN – PARANAVAÍaté 07/07/2025, o qual será remetido à JARI para julgamento.

Placa Veículo	Auto de Infração	Data da Infração	Código da Infração	Valor da Infração
AAG5F22	277490W000019585	21/02/2025	55412	R$ 195,23
AAK6852	277490W000019639	24/02/2025	55412	R$ 195,23
AAK7E81	277490W000019569	21/02/2025	55412	R$ 195,23
AAK9H48	277490W000019625	24/02/2025	55412	R$ 195,23
AAW5F87	277490A000213276	21/02/2025	76251	R$ 293,47
AAY9565	277490W000019784	26/02/2025	55412	R$ 195,23
AAY9646	277490W000019679	25/02/2025	55412	R$ 195,23
ABK5B44	277490W000019632	24/02/2025	55412	R$ 195,23
ABW1F74	277490W000019496	20/02/2025	55412	R$ 195,23
ABW1F74	277490W000019447	19/02/2025	55412	R$ 195,23
ABW1F74	277490W000019415	19/02/2025	55412	R$ 195,23
ACZ1G05	277490W000019789	26/02/2025	55412	R$ 195,23
AEU9I85	277490W000019302	17/02/2025	55412	R$ 195,23
AEW0801	277490W000019688	25/02/2025	55412	R$ 195,23
AFG4999	277490W000019570	21/02/2025	55412	R$ 195,23
AFG7095	277490W000019713	25/02/2025	55412	R$ 195,23
AFG7095	277490W000019689	25/02/2025	55412	R$ 195,23
AFJ9A07	277490W000019599	22/02/2025	55412	R$ 195,23
AGA1119	277490W000019788	26/02/2025	55412	R$ 195,23
AGL0B25	277490W000019330	17/02/2025	55412	R$ 195,23
AGM5779	277490W000019359	18/02/2025	55412	R$ 195,23
AGS8G66	277490W000019726	25/02/2025	55412	R$ 195,23
AGW7984	277490W000019592	22/02/2025	55412	R$ 195,23
AGY1548	277490W000019461	20/02/2025	55412	R$ 195,23
AGY1724	277490W000019319	17/02/2025	55412	R$ 195,23
AHB7H33	277490W000019578	21/02/2025	55412	R$ 195,23
AHC1746	277490W000019527	21/02/2025	55412	R$ 195,23
AHD7052	277490W000019381	18/02/2025	55412	R$ 195,23
AHD7397	277490W000019343	17/02/2025	55412	R$ 195,23
AHL0I04	277490W000019423	19/02/2025	55412	R$ 195,23
AHR3419	277490W000019364	18/02/2025	55412	R$ 195,23
AHX9B19	277490W000019369	18/02/2025	55412	R$ 195,23
AID8185	277490W000019367	18/02/2025	55412	R$ 195,23
AID8185	277490W000019390	18/02/2025	55412	R$ 195,23
AID8185	277490W000019648	24/02/2025	55412	R$ 195,23
AID8185	277490W000019579	21/02/2025	55412	R$ 195,23

AID8185	277490W000019534	21/02/2025	55412	R$ 195,23
AID8185	277490W000019631	24/02/2025	55412	R$ 195,23
AID8185	277490W000019600	22/02/2025	55412	R$ 195,23
AID8185	277490W000019766	26/02/2025	55412	R$ 195,23
AIK0E59	277490W000019796	26/02/2025	55412	R$ 195,23
AIL7G29	277490W000019765	26/02/2025	55412	R$ 195,23
AIL7G29	277490W000019418	19/02/2025	55412	R$ 195,23
AJC5272	277490W000019458	20/02/2025	55412	R$ 195,23
AJC5272	277490W000019357	18/02/2025	55412	R$ 195,23
AJL0472	277490W000019551	21/02/2025	55412	R$ 195,23
AJL3D14	277490W000019614	24/02/2025	55412	R$ 195,23
AJL9944	277490W000019728	25/02/2025	55412	R$ 195,23
AJM9370	277490W000019785	26/02/2025	55412	R$ 195,23
AJW3059	277490W000019626	24/02/2025	55412	R$ 195,23
AJW3059	277490W000019754	26/02/2025	55412	R$ 195,23
AJW3059	277490W000019676	25/02/2025	55412	R$ 195,23
AJW4515	277490W000019323	17/02/2025	55412	R$ 195,23
AJX3997	277490W000019525	21/02/2025	55412	R$ 195,23
AKB4761	277490W000019695	25/02/2025	55412	R$ 195,23
AKD6420	277490W000019350	18/02/2025	55412	R$ 195,23
AKE5I56	277490W000019433	19/02/2025	55412	R$ 195,23
AKE5I56	277490W000019405	19/02/2025	55412	R$ 195,23
AKE5I56	277490W000019492	20/02/2025	55412	R$ 195,23
AKG2122	277490W000019635	24/02/2025	55412	R$ 195,23
AKK7667	277490W000019597	22/02/2025	55412	R$ 195,23
AKM7139	277490W000019352	18/02/2025	55412	R$ 195,23
AKM7139	277490W000019348	17/02/2025	55412	R$ 195,23
AKM7139	277490W000019559	21/02/2025	55412	R$ 195,23
AKM7139	277490W000019622	24/02/2025	55412	R$ 195,23
AKN8684	277490W000019543	21/02/2025	55412	R$ 195,23
AKO2324	277490W000019335	17/02/2025	55412	R$ 195,23
AKR7H82	277490W000019643	24/02/2025	55412	R$ 195,23
AKS1G38	277490W000019422	19/02/2025	55412	R$ 195,23
AKU1D67	277490W000019487	20/02/2025	55412	R$ 195,23
AKU1J34	277490W000019620	24/02/2025	55412	R$ 195,23
AKY0F03	277490W000019546	21/02/2025	55412	R$ 195,23
ALE2D42	277490W000019495	20/02/2025	55412	R$ 195,23
ALL8558	277490W000019764	26/02/2025	55412	R$ 195,23
ALO5545	277490W000019333	17/02/2025	55412	R$ 195,23
ALS4394	277490W000019558	21/02/2025	55412	R$ 195,23
ALV2572	277490W000019443	19/02/2025	55412	R$ 195,23
AMA4637	277490W000019818	26/02/2025	55412	R$ 195,23
AME5503	277490W000019428	19/02/2025	55412	R$ 195,23
AME5E88	277490W000019399	18/02/2025	55412	R$ 195,23
AML8F00	277490W000019412	19/02/2025	55412	R$ 195,23
AMQ3377	277490W000019755	26/02/2025	55412	R$ 195,23
AMS9I50	277490W000019814	26/02/2025	55412	R$ 195,23
ANB8425	277490W000019468	20/02/2025	55412	R$ 195,23
ANF6516	277490W000019503	20/02/2025	55412	R$ 195,23
ANK6H06	277490W000019630	24/02/2025	55412	R$ 195,23
ANL1670	277490W000019406	19/02/2025	55412	R$ 195,23
ANL2F42	277490W000019812	26/02/2025	55412	R$ 195,23
ANN4F84	277490W000019779	26/02/2025	55412	R$ 195,23
ANQ3517	277490W000019505	21/02/2025	55412	R$ 195,23
ANS7564	277490A000212288	12/03/2025	70481	R$ 293,47
ANT1042	277490W000019421	19/02/2025	55412	R$ 195,23
ANW4G05	277490W000019513	21/02/2025	55412	R$ 195,23
ANW4G05	277490W000019419	19/02/2025	55412	R$ 195,23
ANX7202	277490W000019313	17/02/2025	55412	R$ 195,23
AOB0A54	277490W000019751	26/02/2025	55412	R$ 195,23
AOD4107	277490W000019347	17/02/2025	55412	R$ 195,23
AOM0735	277490W000019703	25/02/2025	55412	R$ 195,23
AOM0735	277490W000019760	26/02/2025	55412	R$ 195,23
AON3217	277490W000019379	18/02/2025	55412	R$ 195,23
AOS4D54	277490W000019660	24/02/2025	55412	R$ 195,23
AOT2804	277490W000019712	25/02/2025	55412	R$ 195,23
AOU5F83	277490W000019351	18/02/2025	55412	R$ 195,23
APA6494	277490W000019549	21/02/2025	55412	R$ 195,23
APB4G51	277490W000019349	17/02/2025	55412	R$ 195,23
APB5123	277490W000019553	21/02/2025	55412	R$ 195,23
APJ9980	277490W000019733	25/02/2025	55412	R$ 195,23
APK1E00	277490W000019435	19/02/2025	55412	R$ 195,23
APK7826	277490W000019403	18/02/2025	55412	R$ 195,23
APO8438	277490W000019685	25/02/2025	55412	R$ 195,23
APO9462	277490W000019748	26/02/2025	55412	R$ 195,23
APQ0637	277490W000019831	26/02/2025	55412	R$ 195,23
APQ0A96	277490W000019384	18/02/2025	55412	R$ 195,23
APR2144	277490W000019427	19/02/2025	55412	R$ 195,23
APR2144	277490W000019476	20/02/2025	55412	R$ 195,23
APR2144	277490W000019702	25/02/2025	55412	R$ 195,23
APU6695	277490W000019587	21/02/2025	55412	R$ 195,23
APU6790	277490W000019732	25/02/2025	55412	R$ 195,23
APY5996	277490W000019663	24/02/2025	55412	R$ 195,23
APZ4670	277490W000019719	25/02/2025	55412	R$ 195,23
AQB6274	277490W000019644	24/02/2025	55412	R$ 195,23
AQC4912	277490W000019444	19/02/2025	55412	R$ 195,23
AQH1907	277490W000019385	18/02/2025	55412	R$ 195,23
AQH1907	277490W000019337	17/02/2025	55412	R$ 195,23
AQH1907	277490W000019363	18/02/2025	55412	R$ 195,23

AQH7039	277490W000019677	25/02/2025	55412	R$ 195,23
AQS9866	277490W000019473	20/02/2025	55412	R$ 195,23
AQS9866	277490W000019706	25/02/2025	55412	R$ 195,23
AQS9866	277490W000019777	26/02/2025	55412	R$ 195,23
AQU0173	277490W000019550	21/02/2025	55412	R$ 195,23
AQZ8D88	277490W000019633	24/02/2025	55412	R$ 195,23
AQZ9325	277490W000019609	24/02/2025	55412	R$ 195,23
ARA6I29	277490A000213275	21/02/2025	76331	R$ 293,47
ARA8021	277490W000019404	19/02/2025	55412	R$ 195,23
ARE4241	277490W000019425	19/02/2025	55412	R$ 195,23
ARI6E97	277490W000019651	24/02/2025	55412	R$ 195,23
ARJ5659	277490W000019593	22/02/2025	55412	R$ 195,23
ARL4A97	277490W000019557	21/02/2025	55412	R$ 195,23
ARL6B24	277490W000019542	21/02/2025	55412	R$ 195,23
ARM4F54	277490W000019612	24/02/2025	55412	R$ 195,23
ARM6056	277490W000019537	21/02/2025	55412	R$ 195,23
ARU4E07	277490W000019451	20/02/2025	55412	R$ 195,23
ARU6487	277490W000019506	21/02/2025	55412	R$ 195,23
ASE2515	277490W000019603	24/02/2025	55412	R$ 195,23
ASE2515	277490W000019429	19/02/2025	55412	R$ 195,23
ASG6C64	277490W000019538	21/02/2025	55412	R$ 195,23
ASI6712	277490W000019480	20/02/2025	55412	R$ 195,23
ASJ8490	277490W000019309	17/02/2025	55412	R$ 195,23
ASJ8490	277490W000019745	26/02/2025	55412	R$ 195,23
ASK6828	277490W000019747	26/02/2025	55412	R$ 195,23
ASM9764	277490W000019636	24/02/2025	55412	R$ 195,23
ASN1H11	277490W000019800	26/02/2025	55412	R$ 195,23
ASQ0F11	277490W000019674	25/02/2025	55412	R$ 195,23
AST8491	277490W000019710	25/02/2025	55412	R$ 195,23
ASU8315	277490W000019442	19/02/2025	55412	R$ 195,23
ASZ4629	277490W000019694	25/02/2025	55412	R$ 195,23
ATB7380	277490W000019731	25/02/2025	55412	R$ 195,23
ATB8248	277490W000019634	24/02/2025	55412	R$ 195,23
ATF5B07	277490W000019650	24/02/2025	55412	R$ 195,23
ATH5187	277490W000019497	20/02/2025	55412	R$ 195,23
ATK2I63	277490W000019572	21/02/2025	55412	R$ 195,23
ATK2I63	277490W000019483	20/02/2025	55412	R$ 195,23
ATP6518	277490W000019815	26/02/2025	55412	R$ 195,23
ATQ0165	277490W000019560	21/02/2025	55412	R$ 195,23
ATQ2515	277490W000019507	21/02/2025	55412	R$ 195,23
ATR3G23	277490W000019516	21/02/2025	55412	R$ 195,23
ATY7955	277490W000019678	25/02/2025	55412	R$ 195,23
ATZ4743	277490W000019623	24/02/2025	55412	R$ 195,23
ATZ4743	277490W000019649	24/02/2025	55412	R$ 195,23
AUB6E45	277490A000212287	12/03/2025	70481	R$ 293,47
AUE4932	277490W000019453	20/02/2025	55412	R$ 195,23
AUE4932	277490W000019358	18/02/2025	55412	R$ 195,23
AUE4932	277490W000019382	18/02/2025	55412	R$ 195,23
AUE4932	277490W000019440	19/02/2025	55412	R$ 195,23
AUE4932	277490W000019470	20/02/2025	55412	R$ 195,23
AUE4932	277490W000019595	22/02/2025	55412	R$ 195,23
AUE4932	277490W000019675	25/02/2025	55412	R$ 195,23
AUE4932	277490W000019478	20/02/2025	55412	R$ 195,23
AUE4932	277490W000019316	17/02/2025	55412	R$ 195,23
AUE4932	277490W000019799	26/02/2025	55412	R$ 195,23
AUE4932	277490W000019709	25/02/2025	55412	R$ 195,23
AUE4932	277490W000019410	19/02/2025	55412	R$ 195,23
AUE4932	277490W000019605	24/02/2025	55412	R$ 195,23
AUE4932	277490W000019402	18/02/2025	55412	R$ 195,23
AUE4932	277490W000019541	21/02/2025	55412	R$ 195,23
AUF2223	277490W000019565	21/02/2025	55412	R$ 195,23
AUF2223	277490W000019652	24/02/2025	55412	R$ 195,23
AUP0C10	277490W000019413	19/02/2025	55412	R$ 195,23
AUP8A58	277490W000019683	25/02/2025	55412	R$ 195,23
AUQ7853	277490W000019332	17/02/2025	55412	R$ 195,23
AUQ7853	277490W000019307	17/02/2025	55412	R$ 195,23
AUT8B44	277490W000019571	21/02/2025	55412	R$ 195,23
AUX3436	277490W000019502	20/02/2025	55412	R$ 195,23
AUY5142	277490W000019391	18/02/2025	55412	R$ 195,23
AUY5142	277490W000019819	26/02/2025	55412	R$ 195,23
AVA7564	277490W000019339	17/02/2025	55412	R$ 195,23
AVB0824	277490W000019756	26/02/2025	55412	R$ 195,23
AVB6698	277490W000019629	24/02/2025	55412	R$ 195,23
AVB7H10	277490W000019718	25/02/2025	55412	R$ 195,23
AVK6358	277490W000019705	25/02/2025	55412	R$ 195,23
AVM6103	277490W000019769	26/02/2025	55412	R$ 195,23
AVP0I99	277490W000019567	21/02/2025	55412	R$ 195,23
AVP4758	277490W000019315	17/02/2025	55412	R$ 195,23
AVU4591	277490W000019514	21/02/2025	55412	R$ 195,23
AVU4591	277490W000019564	21/02/2025	55412	R$ 195,23
AVV4F23	277490W000019594	22/02/2025	55412	R$ 195,23
AVW9785	277490W000019304	17/02/2025	55412	R$ 195,23
AVW9785	277490W000019321	17/02/2025	55412	R$ 195,23
AVW9785	277490W000019386	18/02/2025	55412	R$ 195,23
AVW9785	277490W000019608	24/02/2025	55412	R$ 195,23
AVW9785	277490W000019362	18/02/2025	55412	R$ 195,23
AVW9785	277490W000019338	17/02/2025	55412	R$ 195,23
AVW9785	277490W000019711	25/02/2025	55412	R$ 195,23
AVW9785	277490W000019667	25/02/2025	55412	R$ 195,23

AVW9785	277490W000019484	20/02/2025	55412	R$ 195,23
AVW9785	277490W000019642	24/02/2025	55412	R$ 195,23
AVW9785	277490W000019693	25/02/2025	55412	R$ 195,23
AVW9785	277490W000019787	26/02/2025	55412	R$ 195,23
AVW9785	277490W000019523	21/02/2025	55412	R$ 195,23
AVW9785	277490W000019464	20/02/2025	55412	R$ 195,23
AVX7442	277490W000019773	26/02/2025	55412	R$ 195,23
AVX7442	277490W000019743	26/02/2025	55412	R$ 195,23
AWE6128	277490W000019830	26/02/2025	55412	R$ 195,23
AWE6128	277490W000019554	21/02/2025	55412	R$ 195,23
AWE6128	277490W000019659	24/02/2025	55412	R$ 195,23
AWE6128	277490W000019621	24/02/2025	55412	R$ 195,23
AWE6128	277490W000019342	17/02/2025	55412	R$ 195,23
AWE6128	277490W000019392	18/02/2025	55412	R$ 195,23
AWF6E50	277490W000019378	18/02/2025	55412	R$ 195,23
AWF6E50	277490W000019568	21/02/2025	55412	R$ 195,23
AWF6E50	277490W000019486	20/02/2025	55412	R$ 195,23
AWF6E50	277490W000019806	26/02/2025	55412	R$ 195,23
AWG4G70	277490W000019687	25/02/2025	55412	R$ 195,23
AWJ9F65	277490W000019581	21/02/2025	55412	R$ 195,23
AWL9788	277490W000019684	25/02/2025	55412	R$ 195,23
AWN2E80	277490A000213280	23/02/2025	76331	R$ 293,47
AWX4E99	277490W000019306	17/02/2025	55412	R$ 195,23
AWX4E99	277490W000019326	17/02/2025	55412	R$ 195,23
AWX8085	277490W000019576	21/02/2025	55412	R$ 195,23
AXA8D84	277490W000019563	21/02/2025	55412	R$ 195,23
AXA8D84	277490W000019657	24/02/2025	55412	R$ 195,23
AXA8D84	277490W000019439	19/02/2025	55412	R$ 195,23
AXB3039	277490W000019601	22/02/2025	55412	R$ 195,23
AXD1956	277490W000019436	19/02/2025	55412	R$ 195,23
AXG2524	277490W000019474	20/02/2025	55412	R$ 195,23
AXH1404	277490W000019417	19/02/2025	55412	R$ 195,23
AXJ1060	277490W000019776	26/02/2025	55412	R$ 195,23
AXM9I17	277490W000019618	24/02/2025	55412	R$ 195,23
AXN2B31	277490W000019366	18/02/2025	55412	R$ 195,23
AXS9261	277490W000019602	22/02/2025	55412	R$ 195,23
AXT4D95	277490W000019781	26/02/2025	55412	R$ 195,23
AXX7636	277490W000019469	20/02/2025	55412	R$ 195,23
AXY9360	277490W000019336	17/02/2025	55412	R$ 195,23
AXZ2559	277490W000019778	26/02/2025	55412	R$ 195,23
AYB5F89	277490W000019393	18/02/2025	55412	R$ 195,23
AYB8053	277490W000019739	26/02/2025	55412	R$ 195,23
AYC3163	277490W000019637	24/02/2025	55412	R$ 195,23
AYE0840	277490W000019446	19/02/2025	55412	R$ 195,23
AYE0840	277490W000019479	20/02/2025	55412	R$ 195,23
AYE0840	277490W000019431	19/02/2025	55412	R$ 195,23
AYH6C16	277490W000019310	17/02/2025	55412	R$ 195,23
AYH6C16	277490W000019328	17/02/2025	55412	R$ 195,23
AYI5439	277490W000019736	26/02/2025	55412	R$ 195,23
AYK6B85	277490W000019727	25/02/2025	55412	R$ 195,23
AYO8133	277490W000019795	26/02/2025	55412	R$ 195,23
AYY4827	277490W000019798	26/02/2025	55412	R$ 195,23
AYY6709	277490W000019656	24/02/2025	55412	R$ 195,23
AZB8638	277490W000019669	25/02/2025	55412	R$ 195,23
AZE0626	277490W000019504	20/02/2025	55412	R$ 195,23
AZF4768	277490W000019372	18/02/2025	55412	R$ 195,23
AZF4768	277490W000019361	18/02/2025	55412	R$ 195,23
AZG7091	277490W000019530	21/02/2025	55412	R$ 195,23
AZH7E98	277490W000019536	21/02/2025	55412	R$ 195,23
AZH9900	277490W000019409	19/02/2025	55412	R$ 195,23
AZI1484	277490W000019540	21/02/2025	55412	R$ 195,23
AZL2I37	277490W000019680	25/02/2025	55412	R$ 195,23
AZO4D00	277490W000019645	24/02/2025	55412	R$ 195,23
AZS7B05	277490W000019813	26/02/2025	55412	R$ 195,23
AZU8A01	277490W000019365	18/02/2025	55412	R$ 195,23
AZV2D93	277490W000019455	20/02/2025	55412	R$ 195,23
AZY0796	277490W000019345	17/02/2025	55412	R$ 195,23
AZZ7I31	277490W000019816	26/02/2025	55412	R$ 195,23
BAB0G74	277490W000019793	26/02/2025	55412	R$ 195,23
BAC9765	277490W000019619	24/02/2025	55412	R$ 195,23
BAF7A72	277490W000019511	21/02/2025	55412	R$ 195,23
BAG3J41	277490W000019493	20/02/2025	55412	R$ 195,23
BAI1788	277490W000019772	26/02/2025	55412	R$ 195,23
BAI6694	277490W000019823	26/02/2025	55412	R$ 195,23
BAI8795	277490W000019547	21/02/2025	55412	R$ 195,23
BAM2690	277490W000019588	21/02/2025	55412	R$ 195,23
BAY4B44	277490W000019829	26/02/2025	55412	R$ 195,23
BBF8770	277490W000019354	18/02/2025	55412	R$ 195,23
BBI1021	277490A000213271	21/02/2025	76251	R$ 293,47
BBJ3A82	277490W000019820	26/02/2025	55412	R$ 195,23
BBJ5027	277490W000019734	25/02/2025	55412	R$ 195,23
BBJ9957	277490W000019690	25/02/2025	55412	R$ 195,23
BBL7H53	277490W000019556	21/02/2025	55412	R$ 195,23
BBP0D16	277490W000019498	20/02/2025	55412	R$ 195,23
BBU6A38	277490W000019729	25/02/2025	55412	R$ 195,23
BBZ7A57	277490W000019774	26/02/2025	55412	R$ 195,23
BCA5390	277490W000019725	25/02/2025	55412	R$ 195,23
BCC8685	277490W000019377	18/02/2025	55412	R$ 195,23
BCF9H89	277490W000019318	17/02/2025	55412	R$ 195,23

BCJ3A75	277490A000212289	12/03/2025	70481	R$ 293,47
BCK1H26	277490W000019320	17/02/2025	55412	R$ 195,23
BCN1553	277490W000019654	24/02/2025	55412	R$ 195,23
BCN1553	277490W000019805	26/02/2025	55412	R$ 195,23
BCN1553	277490W000019607	24/02/2025	55412	R$ 195,23
BCO3592	277490A000213277	21/02/2025	76331	R$ 293,47
BCO4A44	277490W000019758	26/02/2025	55412	R$ 195,23
BCP0302	277490W000019746	26/02/2025	55412	R$ 195,23
BCR8763	277490W000019804	26/02/2025	55412	R$ 195,23
BCY0G63	277490A000213265	19/02/2025	76252	R$ 293,47
BDC8E01	277490W000019329	17/02/2025	55412	R$ 195,23
BDD5F28	277490W000019738	26/02/2025	55412	R$ 195,23
BDD5F28	277490W000019827	26/02/2025	55412	R$ 195,23
BDD5F28	277490W000019714	25/02/2025	55412	R$ 195,23
BDD5F28	277490W000019783	26/02/2025	55412	R$ 195,23
BDF8C19	277490W000019782	26/02/2025	55412	R$ 195,23
BDK5F26	277490W000019566	21/02/2025	55412	R$ 195,23
BDR0J73	277490W000019768	26/02/2025	55412	R$ 195,23
BEA9492	277490W000019426	19/02/2025	55412	R$ 195,23
BED6A93	277490W000019459	20/02/2025	55412	R$ 195,23
BEF2I87	277490W000019518	21/02/2025	55412	R$ 195,23
BEK3B56	277490W000019430	19/02/2025	55412	R$ 195,23
BET7F15	277490W000019432	19/02/2025	55412	R$ 195,23
BEU9G03	277490W000019824	26/02/2025	55412	R$ 195,23
BEW0A25	277490W000019317	17/02/2025	55412	R$ 195,23
BEX4H71	277490W000019832	26/02/2025	55412	R$ 195,23
BEX4H71	277490W000019682	25/02/2025	55412	R$ 195,23
BEX4H71	277490W000019655	24/02/2025	55412	R$ 195,23
BEX4H71	277490W000019801	26/02/2025	55412	R$ 195,23
BGG4532	277490W000019575	21/02/2025	55412	R$ 195,23
BWE1991	277490W000019615	24/02/2025	55412	R$ 195,23
BZT7577	277490W000019548	21/02/2025	55412	R$ 195,23
BZT7577	277490W000019448	19/02/2025	55412	R$ 195,23
BZT7577	277490W000019376	18/02/2025	55412	R$ 195,23
BZT7577	277490W000019586	21/02/2025	55412	R$ 195,23
BZT7577	277490W000019720	25/02/2025	55412	R$ 195,23
BZT7577	277490W000019696	25/02/2025	55412	R$ 195,23
BZT7577	277490W000019670	25/02/2025	55412	R$ 195,23
BZT7577	277490W000019396	18/02/2025	55412	R$ 195,23
BZT7577	277490W000019786	26/02/2025	55412	R$ 195,23
BZT7577	277490W000019416	19/02/2025	55412	R$ 195,23
CCP5080	277490W000019552	21/02/2025	55412	R$ 195,23
CCP5080	277490W000019512	21/02/2025	55412	R$ 195,23
CEL9410	277490W000019356	18/02/2025	55412	R$ 195,23
CEN7198	277490W000019716	25/02/2025	55412	R$ 195,23
CFR8481	277490W000019641	24/02/2025	55412	R$ 195,23
CFR8481	277490W000019616	24/02/2025	55412	R$ 195,23
CNX5775	277490W000019437	19/02/2025	55412	R$ 195,23
CYL3J74	277490W000019441	19/02/2025	55412	R$ 195,23
CYM7189	277490W000019665	25/02/2025	55412	R$ 195,23
CYM7189	277490W000019822	26/02/2025	55412	R$ 195,23
CYW7930	277490W000019533	21/02/2025	55412	R$ 195,23
CYX5H05	277490W000019485	20/02/2025	55412	R$ 195,23
CZU3454	277490W000019658	24/02/2025	55412	R$ 195,23
DAL1437	277490W000019730	25/02/2025	55412	R$ 195,23
DBW3759	277490W000019582	21/02/2025	55412	R$ 195,23
DCB3326	277490W000019759	26/02/2025	55412	R$ 195,23
DFR8C66	277490W000019517	21/02/2025	55412	R$ 195,23
DHZ6887	277490W000019360	18/02/2025	55412	R$ 195,23
DIB2H10	277490W000019531	21/02/2025	55412	R$ 195,23
DIL8F56	277490W000019322	17/02/2025	55412	R$ 195,23
DIL8F56	277490W000019308	17/02/2025	55412	R$ 195,23
DIW4405	277490W000019532	21/02/2025	55412	R$ 195,23
DJB9201	277490W000019331	17/02/2025	55412	R$ 195,23
DKD8543	277490W000019762	26/02/2025	55412	R$ 195,23
DLA3379	277490W000019653	24/02/2025	55412	R$ 195,23
DNG0840	277490W000019327	17/02/2025	55412	R$ 195,23
DOO7I89	277490W000019383	18/02/2025	55412	R$ 195,23
DQL2479	277490W000019380	18/02/2025	55412	R$ 195,23
DSK0544	277490W000019475	20/02/2025	55412	R$ 195,23
DSK0544	277490W000019456	20/02/2025	55412	R$ 195,23
DSK0544	277490W000019520	21/02/2025	55412	R$ 195,23
DSK0544	277490W000019792	26/02/2025	55412	R$ 195,23
DUI3736	277490W000019400	18/02/2025	55412	R$ 195,23
DYI7H26	277490W000019311	17/02/2025	55412	R$ 195,23
EAF7H74	277490A000213281	21/02/2025	76331	R$ 293,47
ECT5969	277490W000019555	21/02/2025	55412	R$ 195,23
EDH1E40	277490W000019545	21/02/2025	55412	R$ 195,23
EEG0A51	277490W000019577	21/02/2025	55412	R$ 195,23
EEZ9403	277490W000019598	22/02/2025	55412	R$ 195,23
EEZ9403	277490W000019701	25/02/2025	55412	R$ 195,23
EEZ9403	277490W000019666	25/02/2025	55412	R$ 195,23
EMX3A24	277490W000019529	21/02/2025	55412	R$ 195,23
ENC7C52	277490W000019803	26/02/2025	55412	R$ 195,23
ENR3E30	277490W000019640	24/02/2025	55412	R$ 195,23
EOR5915	277490W000019606	24/02/2025	55412	R$ 195,23
ERA0700	277490W000019454	20/02/2025	55412	R$ 195,23
ERW3I78	277490W000019638	24/02/2025	55412	R$ 195,23
EVJ1D73	277490W000019519	21/02/2025	55412	R$ 195,23

EWZ9514	277490W000019389	18/02/2025	55412	R$ 195,23
EYT8934	277490W000019825	26/02/2025	55412	R$ 195,23
FKD9D51	277490W000019449	19/02/2025	55412	R$ 195,23
FKI1C23	277490W000019735	25/02/2025	55412	R$ 195,23
FLI5008	277490W000019750	26/02/2025	55412	R$ 195,23
FMX6A16	277490W000019374	18/02/2025	55412	R$ 195,23
FNM3G48	277490W000019471	20/02/2025	55412	R$ 195,23
FOD4A37	277490W000019741	26/02/2025	55412	R$ 195,23
FOH5755	277490W000019791	26/02/2025	55412	R$ 195,23
FQU2A25	277490W000019398	18/02/2025	55412	R$ 195,23
FXB9J01	277490W000019723	25/02/2025	55412	R$ 195,23
FZE1E16	277490W000019450	19/02/2025	55412	R$ 195,23
GAR0I28	277490W000019445	19/02/2025	55412	R$ 195,23
GAR0I28	277490W000019373	18/02/2025	55412	R$ 195,23
GAR0I28	277490W000019574	21/02/2025	55412	R$ 195,23
GAR0I28	277490W000019528	21/02/2025	55412	R$ 195,23
GAR0I28	277490W000019303	17/02/2025	55412	R$ 195,23
GAR0I28	277490W000019395	18/02/2025	55412	R$ 195,23
GAR0I28	277490W000019722	25/02/2025	55412	R$ 195,23
GCB1G46	277490W000019664	25/02/2025	55412	R$ 195,23
GCB1G46	277490W000019817	26/02/2025	55412	R$ 195,23
GOL4J73	277490W000019489	20/02/2025	55412	R$ 195,23
GYO1430	277490W000019596	22/02/2025	55412	R$ 195,23
HAA3F96	277490W000019467	20/02/2025	55412	R$ 195,23
HDQ7J89	277490W000019737	26/02/2025	55412	R$ 195,23
HDQ7J89	277490W000019673	25/02/2025	55412	R$ 195,23
HLX4F97	277490W000019424	19/02/2025	55412	R$ 195,23
HNK3666	277490W000019708	25/02/2025	55412	R$ 195,23
HSD8284	277490W000019811	26/02/2025	55412	R$ 195,23
HSF5644	277490W000019324	17/02/2025	55412	R$ 195,23
HST5836	277490W000019691	25/02/2025	55412	R$ 195,23
HTF9212	277490W000019472	20/02/2025	55412	R$ 195,23
HTF9212	277490W000019700	25/02/2025	55412	R$ 195,23
HTG8F62	277490W000019749	26/02/2025	55412	R$ 195,23
IAH5035	277490W000019508	21/02/2025	55412	R$ 195,23
IHS8547	277490W000019368	18/02/2025	55412	R$ 195,23
IYD8J79	277490W000019477	20/02/2025	55412	R$ 195,23
JBP0H49	277490W000019809	26/02/2025	55412	R$ 195,23
JYX7C40	277490W000019742	26/02/2025	55412	R$ 195,23
KAI4H47	277490W000019624	24/02/2025	55412	R$ 195,23
KNW7953	277490W000019699	25/02/2025	55412	R$ 195,23
LNT0542	277490W000019462	20/02/2025	55412	R$ 195,23
LQX9H65	277490W000019828	26/02/2025	55412	R$ 195,23
LXR3886	277490W000019692	25/02/2025	55412	R$ 195,23
MDD9707	277490W000019353	18/02/2025	55412	R$ 195,23
MHO0511	277490W000019794	26/02/2025	55412	R$ 195,23
MHO0511	277490W000019647	24/02/2025	55412	R$ 195,23
MIK0A04	277490W000019744	26/02/2025	55412	R$ 195,23
MKO1C65	277490W000019535	21/02/2025	55412	R$ 195,23
MKO1C65	277490W000019482	20/02/2025	55412	R$ 195,23
MKO1C65	277490W000019466	20/02/2025	55412	R$ 195,23
MKO1C65	277490W000019388	18/02/2025	55412	R$ 195,23
MOU3004	277490W000019490	20/02/2025	55412	R$ 195,23
MOU3004	277490W000019790	26/02/2025	55412	R$ 195,23
NFT3122	277490W000019717	25/02/2025	55412	R$ 195,23
NGF8C30	277490W000019584	21/02/2025	55412	R$ 195,23
NJC1E39	277490W000019753	26/02/2025	55412	R$ 195,23
NJU6J82	277490W000019397	18/02/2025	55412	R$ 195,23
NXQ0A29	277490W000019457	20/02/2025	55412	R$ 195,23
NZN0A87	277490W000019301	17/02/2025	55412	R$ 195,23
NZN0A87	277490W000019325	17/02/2025	55412	R$ 195,23
OGU7435	277490W000019544	21/02/2025	55412	R$ 195,23
OGU7435	277490W000019438	19/02/2025	55412	R$ 195,23
OGU7435	277490W000019590	22/02/2025	55412	R$ 195,23
OGU7435	277490W000019662	24/02/2025	55412	R$ 195,23
OGU7435	277490W000019411	19/02/2025	55412	R$ 195,23
OGU7435	277490W000019344	17/02/2025	55412	R$ 195,23
OGU7435	277490W000019707	25/02/2025	55412	R$ 195,23
OGU7435	277490W000019387	18/02/2025	55412	R$ 195,23
OGU7435	277490W000019515	21/02/2025	55412	R$ 195,23
OGU7435	277490W000019452	20/02/2025	55412	R$ 195,23
OGU7435	277490W000019305	17/02/2025	55412	R$ 195,23
OGU7435	277490W000019499	20/02/2025	55412	R$ 195,23
OGU7435	277490W000019617	24/02/2025	55412	R$ 195,23
OOQ3H25	277490W000019420	19/02/2025	55412	R$ 195,23
OTN4I02	277490W000019370	18/02/2025	55412	R$ 195,23
OUK5F94	277490W000019314	17/02/2025	55412	R$ 195,23
OVP4G46	277490W000019628	24/02/2025	55412	R$ 195,23
PVF5B11	277490W000019355	18/02/2025	55412	R$ 195,23
PVF5B11	277490W000019604	24/02/2025	55412	R$ 195,23
PVF5B11	277490W000019802	26/02/2025	55412	R$ 195,23
PVF5B11	277490W000019434	19/02/2025	55412	R$ 195,23
PVF5B11	277490W000019312	17/02/2025	55412	R$ 195,23
PVH7C21	277490W000019463	20/02/2025	55412	R$ 195,23
PWD4937	277490A000213160	12/03/2025	54600	R$ 130,16
QBB8E36	277490W000019671	25/02/2025	55412	R$ 195,23
QHX8C53	277490W000019613	24/02/2025	55412	R$ 195,23
QJG8E42	277490A000213272	21/02/2025	76331	R$ 293,47
QOI9G15	277490W000019589	21/02/2025	55412	R$ 195,23

QOI9G15	277490W000019494	20/02/2025	55412	R$ 195,23
QOR8B18	277490W000019611	24/02/2025	55412	R$ 195,23
QQK9G32	277490W000019646	24/02/2025	55412	R$ 195,23
QXI1F45	277490W000019465	20/02/2025	55412	R$ 195,23
QXK3E65	277490W000019346	17/02/2025	55412	R$ 195,23
RDU9F41	277490W000019797	26/02/2025	55412	R$ 195,23
RDY4A08	277490W000019583	21/02/2025	55412	R$ 195,23
REK7F14	277490W000019724	25/02/2025	55412	R$ 195,23
RFO1F09	277490W000019821	26/02/2025	55412	R$ 195,23
RHA1B49	277490W000019767	26/02/2025	55412	R$ 195,23
RHA1H57	277490W000019394	18/02/2025	55412	R$ 195,23
RHD3F24	277490W000019770	26/02/2025	55412	R$ 195,23
RHD4H77	277490W000019580	21/02/2025	55412	R$ 195,23
RHG9G76	277490W000019808	26/02/2025	55412	R$ 195,23
RHK0F23	277490W000019591	22/02/2025	55412	R$ 195,23
RHW0C37	277490W000019375	18/02/2025	55412	R$ 195,23
RHY0B85	277490W000019562	21/02/2025	55412	R$ 195,23
RHY0B85	277490W000019522	21/02/2025	55412	R$ 195,23
RHY0B85	277490W000019408	19/02/2025	55412	R$ 195,23
RHY0B85	277490W000019340	17/02/2025	55412	R$ 195,23
RHY0B85	277490W000019481	20/02/2025	55412	R$ 195,23
RHZ0E85	277490W000019524	21/02/2025	55412	R$ 195,23
RHZ5B46	277490W000019775	26/02/2025	55412	R$ 195,23
RMD8E00	277490W000019627	24/02/2025	55412	R$ 195,23
RYR4G27	277490W000019573	21/02/2025	55412	R$ 195,23
SDR3J94	277490W000019341	17/02/2025	55412	R$ 195,23
SDV0B96	277490W000019488	20/02/2025	55412	R$ 195,23
SEC5C25	277490W000019686	25/02/2025	55412	R$ 195,23
SEF4C99	277490W000019763	26/02/2025	55412	R$ 195,23
SEK6E62	277490W000019526	21/02/2025	55412	R$ 195,23
SEK9G58	277490W000019501	20/02/2025	55412	R$ 195,23
SES9I72	277490W000019371	18/02/2025	55412	R$ 195,23
SEU0C62	277490W000019698	25/02/2025	55412	R$ 195,23
SEU0C62	277490W000019661	24/02/2025	55412	R$ 195,23
SEV0B95	277490W000019697	25/02/2025	55412	R$ 195,23
SEV9E16	277490W000019491	20/02/2025	55412	R$ 195,23
SEZ4J94	277490W000019334	17/02/2025	55412	R$ 195,23
SFA3G09	277490W000019810	26/02/2025	55412	R$ 195,23
SFE6C17	277490W000019757	26/02/2025	55412	R$ 195,23
SFE6C17	277490W000019771	26/02/2025	55412	R$ 195,23
SFE6C17	277490W000019672	25/02/2025	55412	R$ 195,23
SFE6C17	277490W000019715	25/02/2025	55412	R$ 195,23
SFE6C17	277490W000019521	21/02/2025	55412	R$ 195,23
SFE8J75	277490W000019761	26/02/2025	55412	R$ 195,23
SFF8G78	277490W000019500	20/02/2025	55412	R$ 195,23
SFG9I40	277490W000019668	25/02/2025	55412	R$ 195,23
SHG7I85	277490W000019721	25/02/2025	55412	R$ 195,23
SIO2E97	277490W000019752	26/02/2025	55412	R$ 195,23
SLP8H04	277490W000019460	20/02/2025	55412	R$ 195,23
STY0H17	277490W000019826	26/02/2025	55412	R$ 195,23
SVZ0H04	277490NIC0038573	21/02/2025	50020	R$ 390,46
TAL5E95	277490W000019539	21/02/2025	55412	R$ 195,23
TAM4E65	277490W000019407	19/02/2025	55412	R$ 195,23
TAN0C50	277490W000019561	21/02/2025	55412	R$ 195,23
TAY0B93	277490A000212290	12/03/2025	70481	R$ 293,47
TBA8J10	277490W000019780	26/02/2025	55412	R$ 195,23
TCP2F31	277490W000019509	21/02/2025	55412	R$ 195,23

Publicado por:
Bárbara Evangelista Damasceno Siqueira
Código Identificador:79B53C51

PROCURADORIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO A VIDA, PATRIMÔNIO PÚBLICO E TRÂNSITO. DIRETORIA DE TRÂNSITO - DITRAN - COMUNICADO DE NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO

Em cumprimento ao disposto na Resolução 918/2022 do CONTRAN, notificamos que foi lavrada a autuação de infraçãocometida com o veículo de sua propriedade, podendo V. S.ª indicar o condutor infrator, bem como oferecer Defesa daAutuação junto à DITRAN – PARANAVAÍ até30/06/2025.

Placa Veículo	Auto de Infração	Data da Infração	Código da Infração
AAC0444	277490F000175444	05/05/2025	60503
AAF5712	277490F000175543	07/05/2025	60503
AAT2C96	277490F000175258	03/05/2025	60503
ABD5102	277490F000175317	04/05/2025	60503
ABJ0I04	277490F000175664	08/05/2025	60503
ABJ2A69	277490F000175559	07/05/2025	60503
ABL8883	277490F000175704	09/05/2025	60503
ACY2I89	277490F000175596	07/05/2025	60503
ADZ2802	277490F000175571	07/05/2025	60503
AEO5247	277490F000175272	03/05/2025	60503
AFP2209	277490F000175252	03/05/2025	60503

AFR2374	277490F000175132	02/05/2025	60503
AFR5E77	277490F000175627	08/05/2025	60503
AFU3J13	277490F000175382	05/05/2025	60503
AFU3J13	277490F000175136	02/05/2025	60503
AFU3J13	277490F000175127	02/05/2025	60503
AFU3J13	277490F000175109	01/05/2025	60503
AFU3J13	277490F000175064	01/05/2025	60503
AFU3J13	277490F000175671	08/05/2025	60503
AFX4594	277490F000175604	08/05/2025	60503
AFZ5A88	277490NIC0039230	23/04/2025	50020
AGG4362	277490F000175638	08/05/2025	60503
AGG4362	277490F000175733	09/05/2025	60503
AGI1F78	277490F000175264	03/05/2025	60503
AGQ3H60	277490F000175606	08/05/2025	60503
AGQ6C12	277490F000175135	02/05/2025	60503
AGQ6C12	277490F000175634	08/05/2025	60503
AGW2783	277490F000175430	05/05/2025	60503
AHD1178	277490F000175551	07/05/2025	60503
AHH4161	277490F000175326	04/05/2025	60503
AHK5A14	277490F000175602	07/05/2025	60503
AHN2D68	277490F000175655	08/05/2025	60503
AHP8987	277490F000175182	02/05/2025	60503
AHP8987	277490F000175337	04/05/2025	60503
AII5C44	277490F000175242	03/05/2025	60503
AII7691	277490F000175268	03/05/2025	60503
AII8745	277490F000175329	04/05/2025	60503
AII8745	277490F000175080	01/05/2025	60503
AIN0I92	277490F000175413	05/05/2025	60503
AIO5C33	277490NIC0039218	23/04/2025	50020
AIO5C33	277490NIC0039225	23/04/2025	50020
AIP0671	277490F000175023	30/04/2025	60503
AIS9717	277490F000175410	05/05/2025	60503
AIS9G66	277490F000175037	30/04/2025	60503
AIW7G94	277490F000175019	30/04/2025	60503
AJD7380	277490F000175400	05/05/2025	60503
AJH8394	277490F000175128	02/05/2025	60503
AJL7605	277490F000175653	08/05/2025	60503
AJN4890	277490F000175353	04/05/2025	60503
AJN7D20	277490F000175164	02/05/2025	60503
AJQ3A99	277490F000175508	06/05/2025	60503
AJS6740	277490F000175129	02/05/2025	60503
AJU3E89	277490F000175580	07/05/2025	60503
AJV0G36	277490F000175648	08/05/2025	60503
AJX7I96	277490F000175484	06/05/2025	60503
AJX7I96	277490F000175506	06/05/2025	60503
AJX8514	277490F000175565	07/05/2025	60503
AJZ3848	277490F000175438	05/05/2025	60503
AJZ3848	277490F000175284	03/05/2025	60503
AJZ3848	277490F000175049	30/04/2025	60503
AKA9H91	277490F000175674	08/05/2025	60503
AKC6462	277490F000175601	07/05/2025	60503
AKC6462	277490F000175530	06/05/2025	60503
AKC6462	277490F000175447	05/05/2025	60503
AKC6871	277490F000175527	06/05/2025	60503
AKC7036	277490F000175306	04/05/2025	60503
AKD8A96	277490F000175100	01/05/2025	60503
AKD9H78	277490F000175028	30/04/2025	60503
AKE1J01	277490F000175300	04/05/2025	60503
AKF0663	277490F000175108	01/05/2025	60503
AKF0923	277490F000175243	03/05/2025	60503
AKG3150	277490F000175528	06/05/2025	60503
AKG6229	277490F000175644	08/05/2025	60503
AKH6D00	277490F000175483	06/05/2025	60503
AKM1J77	277490F000175659	08/05/2025	60503
AKN9429	277490F000175375	04/05/2025	60503
AKO6C29	277490F000175060	01/05/2025	60503
AKP7I05	277490F000175427	05/05/2025	60503
AKR7328	277490F000175590	07/05/2025	60503
AKU8531	277490F000175742	09/05/2025	60503
AKV2589	277490F000175431	05/05/2025	60503
AKW8358	277490F000175443	05/05/2025	60503
AKY4326	277490F000175510	06/05/2025	60503
ALC6E97	277490F000175074	01/05/2025	60503
ALG4060	277490F000175618	08/05/2025	60503
ALG8B89	277490F000175620	08/05/2025	60503
ALG8B89	277490F000175538	07/05/2025	60503
ALH5G34	277490F000175296	04/05/2025	60503
ALJ3I09	277490F000175730	09/05/2025	60503
ALN2376	277490F000175417	05/05/2025	60503
ALN2376	277490F000175150	02/05/2025	60503
ALO8673	277490F000175688	08/05/2025	60503
ALP5A20	277490F000175179	02/05/2025	60503
ALP8E83	277490F000175053	30/04/2025	60503
ALP8E83	277490F000175131	02/05/2025	60503
ALP8E83	277490F000174990	30/04/2025	60503
ALQ5A83	277490F000175168	02/05/2025	60503
ALS9804	277490F000175174	02/05/2025	60503
ALY2061	277490F000175575	07/05/2025	60503
ALZ9020	277490NIC0039170	23/04/2025	50020

AMA9931	277490F000175593	07/05/2025	60503
AMC2H34	277490F000175412	05/05/2025	60503
AMC5993	277490F000175725	09/05/2025	60503
AMD5B39	277490F000175199	03/05/2025	60503
AME4I81	277490F000175162	02/05/2025	60503
AME5470	277490F000175052	30/04/2025	60503
AMF5E98	277490F000175099	01/05/2025	60503
AMQ6880	277490F000175021	30/04/2025	60503
AMS1868	277490F000175603	07/05/2025	60503
AMS8303	277490F000175692	09/05/2025	60503
AMW8170	277490F000175310	04/05/2025	60503
AMY1759	277490F000175313	04/05/2025	60503
ANB1D81	277490NIC0039213	23/04/2025	50020
ANB3744	277490F000175167	02/05/2025	60503
ANE3441	277490F000175710	09/05/2025	60503
ANF6B55	277490F000175706	09/05/2025	60503
ANF9D20	277490F000175450	05/05/2025	60503
ANK0910	277490F000175411	05/05/2025	56732
ANN6827	277490F000175595	07/05/2025	60503
ANO6H58	277490NIC0039192	23/04/2025	50020
ANP0926	277490F000175511	06/05/2025	60503
ANP2C04	277490F000175190	03/05/2025	60503
ANP2C04	277490F000175562	07/05/2025	60503
ANP2C04	277490F000175227	03/05/2025	60503
ANP2C04	277490F000175462	06/05/2025	60503
ANP3760	277490F000175452	05/05/2025	60503
ANS4032	277490F000175208	03/05/2025	60503
ANU9415	277490F000175609	08/05/2025	60503
ANW5790	277490F000175096	01/05/2025	60503
ANW5J85	277490F000175456	06/05/2025	60503
ANY2I09	277490F000175228	03/05/2025	60503
ANY9194	277490F000175374	04/05/2025	60503
AOJ6A41	277490F000175203	03/05/2025	60503
AOJ6A41	277490F000175622	08/05/2025	60503
AOJ6A41	277490F000175244	03/05/2025	60503
AOK6710	277490NIC0039203	23/04/2025	50020
AOK6I81	277490F000175084	01/05/2025	60503
AOL2D42	277490F000175387	05/05/2025	60503
AOQ8397	277490F000175145	02/05/2025	60503
AOR1258	277490F000175142	02/05/2025	60503
AOS3313	277490F000175011	30/04/2025	60503
AOU8D70	277490F000175492	06/05/2025	60503
AOW3I00	277490F000175256	03/05/2025	60503
APA6018	277490F000175051	30/04/2025	60503
APB7G17	277490F000175339	04/05/2025	60503
APE4730	277490F000175082	01/05/2025	60503
APF4C17	277490F000175678	08/05/2025	60503
APK7826	277490A000162412	13/05/2025	55411
APL2712	277490F000175542	07/05/2025	60503
APL2712	277490F000175301	04/05/2025	60503
APL2712	277490F000175513	06/05/2025	60503
APN2B77	277490F000175437	05/05/2025	60503
APR0257	277490F000175298	04/05/2025	60503
APT6054	277490F000175646	08/05/2025	60503
APU2E83	277490F000175359	04/05/2025	60503
APW4817	277490F000175180	02/05/2025	60503
APW4817	277490F000175230	03/05/2025	60503
APY8428	277490F000175624	08/05/2025	60503
APY8H88	277490F000175445	05/05/2025	60503
AQA1C76	277490F000175207	03/05/2025	60503
AQA3371	277490F000175384	05/05/2025	60503
AQB5943	277490F000175357	04/05/2025	60503
AQE6G06	277490F000175621	08/05/2025	60503
AQG6396	277490F000175526	06/05/2025	60503
AQG6396	277490F000175732	09/05/2025	60503
AQG6396	277490F000175214	03/05/2025	60503
AQG7315	277490F000175626	08/05/2025	60503
AQI0D93	277490F000175658	08/05/2025	60503
AQJ3J78	277490F000175429	05/05/2025	60503
AQK6369	277490F000175085	01/05/2025	60503
AQK6369	277490F000175222	03/05/2025	60503
AQP5E66	277490F000175170	02/05/2025	60503
AQQ5783	277490F000175477	06/05/2025	60503
AQR3H84	277490F000175741	09/05/2025	60503
AQS4I88	277490F000175563	07/05/2025	60503
AQS7B63	277490F000175736	09/05/2025	60503
AQU5H22	277490F000175030	30/04/2025	60503
AQU6963	277490F000175125	02/05/2025	60503
AQW4571	277490F000175148	02/05/2025	60503
AQW7F97	277490F000175362	04/05/2025	60503
ARA1567	277490F000175370	04/05/2025	60503
ARB1238	277490F000175512	06/05/2025	60503
ARC8A61	277490F000175248	03/05/2025	60503
ARC8D57	277490NIC0039187	23/04/2025	50020
ARE8I63	277490F000175141	02/05/2025	60503
ARH4084	277490F000175579	07/05/2025	60503
ARM2B71	277490F000175050	30/04/2025	60503
ARP6894	277490F000175209	03/05/2025	60503
ARV7H01	277490F000175111	01/05/2025	60503

ASA6872	277490F000175379	05/05/2025	60503
ASD0G21	277490F000175504	06/05/2025	60503
ASE4124	277490F000175081	01/05/2025	60503
ASE5J73	277490F000175548	07/05/2025	60503
ASF8E75	277490F000175095	01/05/2025	60503
ASG2962	277490F000175578	07/05/2025	60503
ASG4274	277490F000175566	07/05/2025	60503
ASI1J59	277490F000175221	03/05/2025	60503
ASL1338	277490F000175187	02/05/2025	60503
ASN6425	277490F000175672	08/05/2025	60503
ASO0084	277490F000175253	03/05/2025	60503
ASO0979	277490F000175441	05/05/2025	56732
ASO9955	277490F000175213	03/05/2025	60503
ASP2814	277490F000175409	05/05/2025	60503
ASQ2624	277490F000175426	05/05/2025	60503
ASQ3523	277490F000175156	02/05/2025	60503
ASS3638	277490F000175493	06/05/2025	60503
ASS3638	277490F000175123	02/05/2025	60503
ASS3638	277490F000175642	08/05/2025	60503
ASS3638	277490F000175147	02/05/2025	60503
ASS3638	277490F000175196	03/05/2025	60503
ASS3638	277490F000175126	02/05/2025	60503
ASS3638	277490F000175058	01/05/2025	60503
ASS3638	277490F000175223	03/05/2025	60503
ASS3638	277490F000175143	02/05/2025	60503
ASU1J78	277490F000175735	09/05/2025	60503
ASU7366	277490F000175383	05/05/2025	60503
ASV8826	277490F000175077	01/05/2025	60503
ASW4847	277490F000175453	06/05/2025	56732
ASX3561	277490F000175086	01/05/2025	60503
ATA5289	277490NIC0039228	23/04/2025	50020
ATB7D43	277490F000175205	03/05/2025	60503
ATE1166	277490F000175366	04/05/2025	60503
ATH7648	277490F000175321	04/05/2025	60503
ATI9B78	277490F000175281	03/05/2025	60503
ATJ0068	277490F000175045	30/04/2025	60503
ATK8A57	277490F000175257	03/05/2025	60503
ATM5D28	277490F000175211	03/05/2025	60503
ATU9C74	277490F000175347	04/05/2025	60503
ATV4302	277490F000175097	01/05/2025	60503
ATZ2442	277490F000175718	09/05/2025	60503
ATZ2518	277490F000175198	03/05/2025	60503
AUA0819	277490F000175201	03/05/2025	56732
AUF3A74	277490F000175006	30/04/2025	60503
AUJ3378	277490F000175104	01/05/2025	60503
AUL9083	277490F000175607	08/05/2025	60503
AUN0241	277490F000175032	30/04/2025	60503
AUN2I10	277490F000175570	07/05/2025	60503
AUU8164	277490F000175676	08/05/2025	60503
AUV1B50	277490F000175002	30/04/2025	60503
AUV2H27	277490F000175324	04/05/2025	56732
AUV6513	277490F000175363	04/05/2025	60503
AUX4891	277490F000175381	05/05/2025	60503
AUX8192	277490F000175588	07/05/2025	60503
AUY5142	277490F000175428	05/05/2025	60503
AUY6854	277490NIC0039186	23/04/2025	50020
AUY6854	277490F000175531	06/05/2025	60503
AUY8H88	277490F000175014	30/04/2025	60503
AUZ8302	277490F000175545	07/05/2025	60503
AVB7182	277490F000175075	01/05/2025	60503
AVB8098	277490F000175616	08/05/2025	60503
AVH2A10	277490F000175237	03/05/2025	60503
AVI8274	277490NIC0039163	23/04/2025	50020
AVJ3F76	277490F000175035	30/04/2025	60503
AVJ3F76	277490F000175421	05/05/2025	60503
AVM7486	277490F000175351	04/05/2025	60503
AVO0657	277490F000175076	01/05/2025	56732
AVR1719	277490F000175394	05/05/2025	60503
AVR5411	277490F000175038	30/04/2025	60503
AVS4043	277490F000175474	06/05/2025	60503
AVT8F41	277490F000175041	30/04/2025	60503
AVU0902	277490F000175457	06/05/2025	60503
AVU0C58	277490F000175176	02/05/2025	60503
AVU0I72	277490F000175393	05/05/2025	60503
AVV9334	277490F000175026	30/04/2025	60503
AVX1A47	277490F000175042	30/04/2025	60503
AVX1A47	277490F000175434	05/05/2025	60503
AVZ2E88	277490F000175356	04/05/2025	60503
AVZ3C61	277490F000175173	02/05/2025	60503
AVZ5I44	277490F000175336	04/05/2025	60503
AWB0626	277490F000175377	05/05/2025	60503
AWB2J58	277490F000175613	08/05/2025	60503
AWB3J49	277490F000175522	06/05/2025	60503
AWC8G68	277490F000175586	07/05/2025	60503
AWD2E30	277490NIC0039224	23/04/2025	50020
AWE7E47	277490F000175537	07/05/2025	60503
AWK4I04	277490F000175240	03/05/2025	60503
AWL9658	277490F000175486	06/05/2025	60503
AWO4754	277490F000175701	09/05/2025	56732

AWP2878	277490F000175550	07/05/2025	60503
AWQ5F31	277490F000175332	04/05/2025	60503
AWX5198	277490F000175092	01/05/2025	60503
AXA3130	277490F000175691	09/05/2025	60503
AXA4655	277490F000175472	06/05/2025	56732
AXA9547	277490F000175544	07/05/2025	60503
AXD1I98	277490F000175473	06/05/2025	60503
AXF4E37	277490F000175589	07/05/2025	60503
AXG0H39	277490F000175291	04/05/2025	60503
AXH5337	277490F000175278	03/05/2025	60503
AXH7D13	277490F000175652	08/05/2025	60503
AXJ7C22	277490F000175070	01/05/2025	60503
AXK5022	277490F000174985	30/04/2025	60503
AXM4620	277490F000175360	04/05/2025	60503
AXM9J63	277490F000175091	01/05/2025	60503
AXO9A99	277490F000175124	02/05/2025	60503
AXP1B87	277490NIC0039166	23/04/2025	50020
AXP5519	277490F000175611	08/05/2025	60503
AXQ3545	277490F000175471	06/05/2025	60503
AXT0H33	277490F000175368	04/05/2025	60503
AXU2358	277490F000175204	03/05/2025	60503
AXV3E26	277490F000175490	06/05/2025	60503
AXW9D02	277490F000175740	09/05/2025	56732
AXZ2F69	277490F000175495	06/05/2025	60503
AXZ2F69	277490F000174988	30/04/2025	60503
AYA4342	277490F000175539	07/05/2025	60503
AYC0321	277490F000175689	08/05/2025	60503
AYD0462	277490F000175047	30/04/2025	60503
AYD1D65	277490F000175534	07/05/2025	60503
AYF5G37	277490F000175159	02/05/2025	60503
AYH4C88	277490F000175647	08/05/2025	60503
AYH9H94	277490F000175581	07/05/2025	60503
AYJ6B09	277490F000175713	09/05/2025	60503
AYK4579	277490F000175236	03/05/2025	60503
AYL0085	277490F000175631	08/05/2025	60503
AYM6H67	277490F000175255	03/05/2025	60503
AYP5167	277490F000175352	04/05/2025	60503
AYQ1D01	277490F000175507	06/05/2025	60503
AYQ8D23	277490F000175729	09/05/2025	60503
AYR4000	277490F000175605	08/05/2025	60503
AYS1I32	277490F000175385	05/05/2025	60503
AYS2F11	277490F000175287	03/05/2025	60503
AYS3839	277490F000175694	09/05/2025	60503
AYS8722	277490F000175656	08/05/2025	60503
AYT9887	277490F000175617	08/05/2025	60503
AYW7171	277490F000175723	09/05/2025	60503
AYW7E37	277490F000175277	03/05/2025	60503
AZB2F45	277490F000175372	04/05/2025	60503
AZC6G55	277490NIC0039165	23/04/2025	50020
AZD8D42	277490F000175731	09/05/2025	60503
AZF4786	277490F000175516	06/05/2025	60503
AZF6908	277490F000175702	09/05/2025	60503
AZH5J73	277490F000175408	05/05/2025	60503
AZJ3848	277490F000175448	05/05/2025	60503
AZK7341	277490F000175046	30/04/2025	60503
AZM1A99	277490F000175054	30/04/2025	60503
AZP3744	277490NIC0039178	23/04/2025	50020
AZP3744	277490NIC0039208	23/04/2025	50020
AZQ3H83	277490NIC0039233	23/04/2025	50020
AZR2E29	277490F000175101	01/05/2025	60503
AZR8500	277490F000175178	02/05/2025	60503
AZU1251	277490F000175533	07/05/2025	60503
AZU2668	277490F000175089	01/05/2025	60503
AZW0444	277490F000175745	09/05/2025	60503
AZW0B64	277490NIC0039191	23/04/2025	50020
AZW7465	277490F000175739	09/05/2025	60503
AZX6290	277490F000175660	08/05/2025	60503
AZY5C00	277490F000175345	04/05/2025	60503
AZY8A17	277490F000175717	09/05/2025	60503
AZZ7490	277490F000175498	06/05/2025	60503
BAG3I14	277490F000175693	09/05/2025	60503
BAH7940	277490F000175715	09/05/2025	60503
BAK5584	277490NIC0039184	23/04/2025	50020
BAL7314	277490F000175560	07/05/2025	60503
BAM9D69	277490F000175331	04/05/2025	60503
BAN4047	277490F000175568	07/05/2025	60503
BAP0654	277490F000175029	30/04/2025	60503
BAP1I89	277490F000175716	09/05/2025	60503
BAQ0768	277490F000175553	07/05/2025	60503
BAR8724	277490F000175195	03/05/2025	60503
BAU3I74	277490F000175290	03/05/2025	60503
BAX6355	277490F000175183	02/05/2025	60503
BAX8E89	277490F000175476	06/05/2025	60503
BAZ4D46	277490F000175330	04/05/2025	60503
BBA5F74	277490F000175637	08/05/2025	60503
BBB1368	277490F000175192	03/05/2025	60503
BBB1368	277490F000175323	04/05/2025	60503
BBB1368	277490F000175200	03/05/2025	60503
BBB1368	277490F000175218	03/05/2025	60503

BBB1368	277490F000175295	04/05/2025	60503
BBC8885	277490F000175519	06/05/2025	60503
BBD7C93	277490F000175155	02/05/2025	60503
BBD7G08	277490NIC0039206	23/04/2025	50020
BBF4D99	277490F000175267	03/05/2025	60503
BBI8570	277490F000175121	02/05/2025	60503
BBJ1249	277490F000175040	30/04/2025	60503
BBJ5395	277490F000175591	07/05/2025	60503
BBJ7839	277490F000175500	06/05/2025	56732
BBL0258	277490F000175024	30/04/2025	60503
BBL2658	277490F000175163	02/05/2025	60503
BBM8G02	277490F000175454	06/05/2025	56732
BBN6F17	116100T002522646	06/05/2025	56222
BBP0776	277490F000175654	08/05/2025	60503
BBR7I42	277490F000175312	04/05/2025	60503
BBU7F04	277490F000175396	05/05/2025	60503
BBV7A46	277490F000175233	03/05/2025	60503
BBY6D57	277490F000175254	03/05/2025	60503
BBZ8B28	277490F000175005	30/04/2025	60503
BBZ9J43	277490F000175460	06/05/2025	60503
BCC7184	277490NIC0039217	23/04/2025	50020
BCC7411	277490F000175122	02/05/2025	60503
BCE0I13	277490F000175439	05/05/2025	60503
BCE6C69	277490NIC0039183	23/04/2025	50020
BCG2J19	277490F000175333	04/05/2025	60503
BCH3319	277490NIC0039200	23/04/2025	50020
BCK0B98	277490F000175719	09/05/2025	60503
BCK8955	277490F000175699	09/05/2025	60503
BCL2925	277490F000175350	04/05/2025	60503
BCM0F65	277490F000175584	07/05/2025	60503
BCN0H51	277490A000162411	12/05/2025	76331
BCP0302	277490F000175137	02/05/2025	60503
BCQ2I72	277490F000175475	06/05/2025	60503
BCR2I49	277490F000175012	30/04/2025	60503
BCR4J67	277490F000175061	01/05/2025	60503
BCR5J34	277490NIC0039232	23/04/2025	50020
BCR7C37	277490F000175524	06/05/2025	60503
BCS2G70	277490NIC0039171	23/04/2025	50020
BCT3B76	277490F000175459	06/05/2025	56732
BCU1F58	277490F000175334	04/05/2025	60503
BDA0J22	277490F000175160	02/05/2025	60503
BDB5B21	277490F000175574	07/05/2025	60503
BDB5H22	277490F000175065	01/05/2025	60503
BDB8500	277490F000175079	01/05/2025	60503
BDB9J82	277490F000175220	03/05/2025	60503
BDC3G89	277490F000175083	01/05/2025	60503
BDD8E94	277490F000175273	03/05/2025	60503
BDD9H55	277490F000175088	01/05/2025	60503
BDF4F07	277490F000175549	07/05/2025	60503
BDF5A42	277490F000175365	04/05/2025	60503
BDG6H33	277490F000174989	30/04/2025	60503
BDG7C25	277490F000175225	03/05/2025	60503
BDH3G34	277490F000175738	09/05/2025	60503
BDH4J79	277490F000175433	05/05/2025	60503
BDI4J18	277490F000175134	02/05/2025	60503
BDJ2D78	277490F000175414	05/05/2025	60503
BDJ3B48	277490F000174991	30/04/2025	60503
BDJ9C50	277490F000175034	30/04/2025	60503
BDK0G52	277490NIC0039177	23/04/2025	50020
BDK7H32	277490F000175376	05/05/2025	60503
BDL6J18	277490F000175043	30/04/2025	60503
BDL9I09	277490F000175388	05/05/2025	60503
BDN2H60	277490F000175001	30/04/2025	56732
BDN6A55	277490F000175294	04/05/2025	60503
BDQ6G09	277490F000175311	04/05/2025	60503
BDQ7B10	277490F000175226	03/05/2025	60503
BDR4I66	277490F000174987	30/04/2025	60503
BDR5659	277490F000175677	08/05/2025	60503
BDS4D18	277490F000175172	02/05/2025	60503
BDS7H73	277490F000175063	01/05/2025	60503
BDV8F83	277490F000175532	07/05/2025	60503
BDW1G87	277490F000175369	04/05/2025	60503
BDY6H34	277490F000175247	03/05/2025	60503
BDZ5B81	277490F000175391	05/05/2025	56732
BDZ8J28	277490F000175390	05/05/2025	60503
BDZ9F55	277490F000175102	01/05/2025	60503
BED2271	277490NIC0039188	23/04/2025	50020
BED7A67	277490F000175640	08/05/2025	60503
BEE6A98	277490F000175540	07/05/2025	60503
BEE8A16	277490F000175263	03/05/2025	60503
BEK3B23	277490F000175110	01/05/2025	60503
BEM4740	277490F000175181	02/05/2025	60503
BEQ9E64	277490F000175017	30/04/2025	60503
BER4F61	277490F000175304	04/05/2025	60503
BER8C49	277490F000175610	08/05/2025	60503
BES9D96	277490F000175293	04/05/2025	60503
BEU5B78	277490NIC0039173	23/04/2025	50020
BEV9B13	277490F000175251	03/05/2025	60503
BEW2J66	277490NIC0039162	23/04/2025	50020

BEW4G21	277490F000175193	03/05/2025	60503
BEY0C96	277490F000175239	03/05/2025	60503
BJU4061	277490F000175266	02/05/2025	60503
BNO4D04	277490F000175623	08/05/2025	60503
BUN3244	277490F000175055	30/04/2025	60503
BUT2534	277490F000175401	05/05/2025	60503
BVS6082	277490F000175344	04/05/2025	60503
BWZ4709	277490F000175206	03/05/2025	60503
CAI4246	277490F000175010	30/04/2025	60503
CCP5080	277490F000175139	02/05/2025	60503
CCP5080	277490F000175007	30/04/2025	60503
CCP5080	277490F000175246	03/05/2025	60503
CCP5080	277490F000175342	04/05/2025	60503
CCP5080	277490F000175215	03/05/2025	60503
CCP5080	277490F000175194	03/05/2025	60503
CCS8845	277490F000175048	30/04/2025	60503
CCV2310	277490F000175734	09/05/2025	60503
CGP0J50	277490F000175286	03/05/2025	60503
CGP8I20	277490F000175036	30/04/2025	60503
CGW4J68	277490F000175489	06/05/2025	60503
CHU1I82	277490F000175649	08/05/2025	60503
CKN8544	277490F000175232	03/05/2025	60503
CLC8E78	277490F000175348	04/05/2025	60503
CMW2A37	277490F000175503	06/05/2025	60503
COH1741	277490F000175577	07/05/2025	60503
CRQ0G91	277490F000175494	06/05/2025	60503
CSJ3882	277490F000175217	03/05/2025	60503
CVX0216	277490F000175229	03/05/2025	60503
CXD9275	277490F000175016	30/04/2025	60503
CXT1862	277490F000175106	01/05/2025	60503
CXT1862	277490F000175722	09/05/2025	60503
CYC3095	277490F000175724	09/05/2025	60503
CYX4E54	277490F000175364	04/05/2025	60503
CYX4E54	277490F000175319	04/05/2025	60503
CZU3454	277490F000175594	07/05/2025	60503
DAJ3J42	277490F000175442	05/05/2025	60503
DAM5663	277490F000175260	02/05/2025	60503
DAM8F65	277490F000175467	06/05/2025	60503
DAN3268	277490F000175515	06/05/2025	60503
DBL4C04	277490NIC0039231	23/04/2025	50020
DBQ7F86	277490F000175696	09/05/2025	60503
DDT4B49	277490F000175299	04/05/2025	60503
DDW2237	277490F000175720	09/05/2025	60503
DEM1F93	277490F000175015	30/04/2025	60503
DGI5G62	277490F000175327	04/05/2025	60503
DGO0J35	277490F000175517	06/05/2025	60503
DIL4C58	277490F000175707	09/05/2025	56732
DJC3049	277490NIC0039202	23/04/2025	50020
DKV0737	277490F000175314	04/05/2025	60503
DLG1717	277490F000175583	07/05/2025	60503
DLX7459	277490F000175482	06/05/2025	60503
DML4F57	277490NIC0039211	23/04/2025	50020
DNB2151	277490F000175705	09/05/2025	60503
DNF6783	277490F000175650	08/05/2025	60503
DNK0262	277490F000175105	01/05/2025	60503
DNL2D42	277490F000175518	06/05/2025	60503
DPY7037	277490F000175709	09/05/2025	60503
DQK9F01	277490F000175069	01/05/2025	60503
DQQ6A65	277490F000175003	30/04/2025	60503
DRE8091	277490F000175245	02/05/2025	60503
DUF8I39	277490F000175612	08/05/2025	60503
DXS0I12	277490F000175000	30/04/2025	60503
EBC5467	277490F000175432	05/05/2025	60503
EBQ4G93	277490F000175093	01/05/2025	60503
ECM6E31	277490NIC0039205	23/04/2025	50020
EDT1F85	277490F000174993	30/04/2025	60503
EEY0C70	277490F000175367	04/05/2025	60503
EFV2807	277490F000175305	04/05/2025	60503
EIT1C70	277490F000175665	08/05/2025	60503
EJT9E16	277490F000175316	04/05/2025	60503
ENF9G67	277490F000175481	06/05/2025	60503
ENL0J19	277490F000175138	02/05/2025	60503
ENS0F91	277490F000175487	06/05/2025	60503
ENX7D26	277490F000175157	02/05/2025	60503
ENX7D26	277490F000175144	02/05/2025	60503
EOC4J47	277490NIC0039234	23/04/2025	50020
EON0B83	277490NIC0039161	23/04/2025	50020
EOW0429	277490F000174986	30/04/2025	60503
EPZ2G07	277490F000175520	06/05/2025	60503
EPZ8E75	277490F000175662	08/05/2025	60503
EQY1B40	277490F000175073	01/05/2025	60503
EQY1B40	277490F000175619	08/05/2025	60503
ERP6F01	277490F000175564	07/05/2025	60503
ETB6237	277490F000175418	05/05/2025	60503
EUF2J20	277490F000175114	01/05/2025	60503
EUN6A76	277490F000175567	07/05/2025	60503
EUN6A76	277490F000175645	08/05/2025	60503
EVO3C26	277490F000175399	05/05/2025	60503
EVU6H16	277490F000175523	06/05/2025	60503

EWQ9H88	277490F000175154	02/05/2025	60503
EWQ9H88	277490F000175499	06/05/2025	60503
EXM3A71	277490NIC0039189	23/04/2025	50020
EXT7B68	277490F000175573	07/05/2025	60503
EYL7D84	277490F000175234	03/05/2025	60503
EYT9D94	277490F000175185	02/05/2025	60503
EYZ9A33	277490F000175641	08/05/2025	60503
EZK6G07	277490F000175673	08/05/2025	60503
EZR3521	277490F000175635	08/05/2025	60503
FAE2G43	277490F000175275	02/05/2025	60503
FAZ4I56	277490F000175269	03/05/2025	60503
FDR9J83	277490F000175680	08/05/2025	60503
FGX4H32	277490F000175395	05/05/2025	60503
FHE7205	277490F000175112	01/05/2025	60503
FKN8C46	277490F000175424	05/05/2025	60503
FKX3C25	277490F000175525	06/05/2025	60503
FLU3H15	277490F000175633	08/05/2025	60503
FNV4D83	277490NIC0039168	23/04/2025	50020
FPU8C11	277490NIC0039175	23/04/2025	50020
FQS7B89	277490F000175094	01/05/2025	60503
FQS8I80	277490F000175009	30/04/2025	60503
FSF3619	277490F000175592	07/05/2025	60503
FXP5G32	277490F000175585	07/05/2025	60503
FXV1H43	277490F000175274	03/05/2025	60503
FZS8A60	277490F000175416	05/05/2025	60503
GAL9H35	277490NIC0039229	23/04/2025	50020
GAT6E45	277490F000175558	07/05/2025	60503
GAX7A59	277490F000175161	02/05/2025	60503
GAZ2J28	277490F000175152	02/05/2025	60503
GBQ6J22	277490NIC0039215	23/04/2025	50020
GBZ0I47	277490F000175419	05/05/2025	60503
GEA5F33	277490F000175455	06/05/2025	60503
GGC0496	277490F000175343	04/05/2025	60503
GGH7I53	277490F000175685	08/05/2025	60503
GGJ8B10	277490F000175186	02/05/2025	60503
GGJ8B10	277490F000175308	03/05/2025	56732
GGY1H37	277490F000175116	01/05/2025	60503
GGY1H37	277490F000175261	03/05/2025	60503
GHG2A85	277490F000175322	04/05/2025	60503
GHH6C05	277490F000175485	06/05/2025	60503
GHW7I59	277490F000175027	30/04/2025	60503
GJK4I44	277490F000175119	01/05/2025	60503
GJK4I44	277490NIC0039193	23/04/2025	50020
GUX2H09	277490F000175292	04/05/2025	60503
HFY1B98	277490F000175262	03/05/2025	60503
HFY1B98	277490F000175509	06/05/2025	60503
HLG8023	277490F000175309	03/05/2025	60503
HNS4778	277490F000175341	04/05/2025	60503
HNS4C08	277490F000175328	04/05/2025	60503
HQJ5785	277490F000174997	30/04/2025	60503
HRA1803	277490F000175700	09/05/2025	60503
HRF7534	277490F000175657	08/05/2025	60503
HSU0391	277490F000175681	08/05/2025	60503
HTA5H39	277490F000175031	30/04/2025	60503
HTM5D67	277490F000175303	04/05/2025	60503
HTM5D67	277490F000175373	04/05/2025	60503
HTQ6D17	277490F000175501	06/05/2025	56732
HTV3B28	277490F000175698	09/05/2025	60503
IKX9985	277490F000175018	30/04/2025	60503
IRH9C66	277490F000175117	01/05/2025	60503
IRY6120	277490F000175146	02/05/2025	60503
IXT7580	277490F000175402	05/05/2025	60503
IYS4E86	277490NIC0039226	23/04/2025	50020
JAG4B68	277490NIC0039222	23/04/2025	50020
JGU7F73	277490F000175259	03/05/2025	60503
JWR9F66	277490F000175675	08/05/2025	60503
KCQ3765	277490F000175231	03/05/2025	60503
KCZ9I57	277490F000175188	02/05/2025	60503
KIO5A63	277490F000175340	04/05/2025	60503
KKL1847	277490F000175380	05/05/2025	60503
KUD4I23	277490F000175625	08/05/2025	60503
KXQ0H00	277490F000175630	08/05/2025	60503
LBM8J67	277490F000175491	06/05/2025	56732
LRR8C66	277490F000175249	03/05/2025	60503
LXM5B84	277490F000175039	30/04/2025	60503
LXV6356	277490NIC0039164	23/04/2025	50020
LYJ7151	277490F000175466	06/05/2025	60503
MAQ1756	277490F000175451	05/05/2025	60503
MAQ1756	277490F000175449	05/05/2025	60503
MAR0974	277490F000175547	07/05/2025	60503
MAR0974	277490F000175541	07/05/2025	60503
MAR0974	277490F000175546	07/05/2025	60503
MBJ2391	277490F000174998	30/04/2025	60503
MBO2C06	277490F000175297	04/05/2025	60503
MBU2I22	277490F000175133	02/05/2025	60503
MCZ6E92	277490F000175004	30/04/2025	60503
MEB1D89	277490F000174984	30/04/2025	60503
MGD5E52	277490F000175346	04/05/2025	60503
MGM9D82	277490F000175120	01/05/2025	60503

MIL0J18	277490F000175059	01/05/2025	60503
MJG6894	277490F000175663	08/05/2025	60503
MKJ2J65	277490NIC0039221	23/04/2025	50020
MVX7F28	277490F000175398	05/05/2025	60503
MWZ7H25	277490F000175464	06/05/2025	60503
NIZ5H62	277490F000175463	06/05/2025	60503
NJP0006	277490F000175165	02/05/2025	60503
NPG0E87	277490F000175056	30/04/2025	60503
NPL0I03	277490F000175629	08/05/2025	60503
NRY3A25	277490F000175325	04/05/2025	60503
OAY6J39	277490F000175651	08/05/2025	60503
OBJ9H37	277490F000175479	06/05/2025	60503
OCX8D87	277490F000175582	07/05/2025	60503
OHW9A01	277490F000175235	03/05/2025	60503
OJE4J96	277490F000175013	30/04/2025	60503
OOJ9J43	277490NIC0039197	23/04/2025	50020
OOJ9J43	277490NIC0039185	23/04/2025	50020
OOK6A46	277490F000175552	07/05/2025	60503
OOK6A46	277490F000175600	07/05/2025	60503
OPK5G22	277490F000175404	05/05/2025	56732
OVH7B38	277490F000175614	08/05/2025	60503
OWD9A07	277490F000175354	04/05/2025	60503
OWD9A07	277490F000175712	09/05/2025	60503
OXK9C27	277490NIC0039174	23/04/2025	50020
OXX9I23	277490F000175378	05/05/2025	60503
PBV3H14	277490F000175415	05/05/2025	60503
PFH9J91	277490F000175403	05/05/2025	60503
PJL7D68	277490F000175488	06/05/2025	56732
PSX1I18	277490NIC0039227	23/04/2025	50020
PUZ4B36	277490F000175189	03/05/2025	60503
PVV2E12	277490F000175288	03/05/2025	60503
PYC7G49	277490F000175210	03/05/2025	60503
PYP3E75	277490F000175480	06/05/2025	60503
PYR3H19	277490F000175555	07/05/2025	60503
PZD4F88	277490F000175599	07/05/2025	60503
QAW7B87	277490F000175521	06/05/2025	60503
QAX5F33	277490F000175302	04/05/2025	60503
QBH0159	277490F000175446	05/05/2025	60503
QCB0G73	277490F000175212	03/05/2025	60503
QCB5J69	277490F000175008	30/04/2025	60503
QCC1B24	277490F000175703	09/05/2025	60503
QCQ7A00	277490F000175726	09/05/2025	60503
QCS9C45	277490NIC0039196	23/04/2025	50020
QHR3A14	277490F000175636	08/05/2025	60503
QHY5D61	277490F000175318	04/05/2025	60503
QIA2I63	277490F000175184	02/05/2025	60503
QLN6104	277490F000175670	08/05/2025	60503
QOI9G15	277490F000174999	30/04/2025	60503
QPB6B38	277490F000175103	01/05/2025	60503
QPG5784	277490F000175118	01/05/2025	60503
QQN6B52	277490F000175282	03/05/2025	60503
QQS1H72	277490F000175219	03/05/2025	60503
QQV1D52	277490F000175608	08/05/2025	60503
QQX5H94	277490F000175371	04/05/2025	60503
QTT9E45	277490F000175554	07/05/2025	60503
QUB5J85	277490F000175265	03/05/2025	60503
QWZ3B70	277490F000175422	05/05/2025	60503
QXK6C06	277490NIC0039201	23/04/2025	50020
RAB0096	277490NIC0039210	23/04/2025	50020
RAD2C59	277490F000175598	07/05/2025	60503
RAE2A10	277490F000175250	03/05/2025	60503
RAH7C24	277490F000175535	07/05/2025	60503
RAT7D54	277490F000175033	30/04/2025	60503
RHB1C41	277490F000175669	08/05/2025	60503
RHF5B45	277490F000175241	03/05/2025	60503
RHG9G76	277490NIC0039199	23/04/2025	50020
RHI1F08	277490F000175711	09/05/2025	60503
RHJ1H67	277490NIC0039182	23/04/2025	50020
RHJ5I13	277490F000175177	02/05/2025	60503
RHK0E98	277490F000175727	09/05/2025	60503
RHK7C13	277490F000175315	04/05/2025	60503
RHL8C67	277490F000175158	02/05/2025	60503
RHO7I02	277490F000175496	06/05/2025	60503
RHO8I06	277490F000175714	09/05/2025	60503
RHQ2D62	277490NIC0039198	23/04/2025	50020
RHR8A47	277490F000175057	01/05/2025	60503
RHU0E55	277490F000175728	09/05/2025	60503
RHV7E31	277490F000175556	07/05/2025	60503
RHY4B84	277490NIC0039223	23/04/2025	50020
RHY5H13	277490F000175169	02/05/2025	60503
RHZ3B09	277490NIC0039207	23/04/2025	50020
RLH1I90	277490NIC0039179	23/04/2025	50020
RML0J35	277490F000175153	02/05/2025	60503
RNL6H08	277490NIC0039195	23/04/2025	50020
RNQ2G87	277490F000175458	06/05/2025	56732
RTJ6E59	277490F000175529	06/05/2025	60503
RUZ8F12	277490F000175668	08/05/2025	60503
RVR3E86	277490F000175667	08/05/2025	60503
RWD8B62	277490F000175224	03/05/2025	60503

RWF2E49	277490F000175115	01/05/2025	60503
RWI2D43	277490F000175276	02/05/2025	60503
RXM3B23	277490F000175461	06/05/2025	60503
RYP5B39	277490F000175271	03/05/2025	60503
RYQ8B26	277490F000175320	04/05/2025	60503
RYS2I58	277490F000175639	08/05/2025	60503
SDP7F13	277490F000175071	01/05/2025	60503
SDQ1A61	277490F000175349	04/05/2025	60503
SDQ3J42	277490F000175569	07/05/2025	60503
SDQ8A24	277490F000175025	30/04/2025	60503
SDR0F26	277490F000175068	01/05/2025	60503
SDR5F42	277490F000175197	03/05/2025	60503
SDS6H08	277490F000175389	05/05/2025	60503
SDU5F23	277490F000175285	03/05/2025	60503
SDU6C95	277490F000175406	05/05/2025	60503
SDY0G30	277490F000175130	02/05/2025	60503
SDZ4H76	277490F000175420	05/05/2025	60503
SEB4D19	277490F000175561	07/05/2025	60503
SEB5F67	277490F000175666	08/05/2025	60503
SED7H60	277490F000175615	08/05/2025	56732
SEF6C73	277490F000175697	09/05/2025	60503
SEF9C77	277490F000175338	04/05/2025	60503
SEG8D32	277490F000175661	08/05/2025	60503
SEG9A93	277490F000175423	05/05/2025	60503
SEK7C61	277490F000175643	08/05/2025	60503
SEM5B45	277490NIC0039216	23/04/2025	50020
SEM5G25	277490F000174992	30/04/2025	60503
SEO4F54	277490F000175107	01/05/2025	60503
SEO7J46	277490F000175283	03/05/2025	60503
SEP3G04	277490NIC0039219	23/04/2025	50020
SEP8J39	277490F000175066	01/05/2025	60503
SEP9D85	277490F000175175	02/05/2025	60503
SER1G53	277490F000175191	03/05/2025	60503
SER8G26	277490F000174994	30/04/2025	60503
SER8G26	277490F000174995	30/04/2025	60503
SES2I12	277490F000175392	05/05/2025	56732
SEU1I59	277490F000175149	02/05/2025	60503
SEU8A62	277490F000175683	08/05/2025	60503
SEV4B53	277490F000175690	09/05/2025	60503
SEV4D22	277490F000175202	03/05/2025	60503
SEV7I29	277490F000175497	06/05/2025	60503
SEV8D42	277490F000175435	05/05/2025	60503
SEX0G10	277490F000175695	09/05/2025	60503
SEY2J05	277490F000175686	08/05/2025	60503
SEY5E08	277490F000175140	02/05/2025	60503
SEY7H71	277490NIC0039176	23/04/2025	50020
SEZ4J94	277490F000175386	05/05/2025	60503
SEZ8A48	277490F000175470	06/05/2025	60503
SFA8B95	277490F000175087	01/05/2025	56732
SFB9F08	277490NIC0039172	23/04/2025	50020
SFC3J18	277490F000175020	30/04/2025	60503
SFC5C87	277490F000175536	07/05/2025	60503
SFD7B67	277490F000175078	01/05/2025	60503
SFE3I67	277490F000175744	09/05/2025	60503
SFF0I34	277490F000175465	06/05/2025	60503
SFF5G47	277490F000175355	04/05/2025	60503
SFF5G47	277490F000175335	04/05/2025	60503
SFF5G47	277490F000175307	04/05/2025	60503
SFG4C00	277490F000175632	08/05/2025	60503
SFG7D38	277490F000175044	30/04/2025	60503
SFH3H17	277490F000175679	08/05/2025	60503
SFH4F32	277490F000175468	06/05/2025	60503
SFH6G14	277490F000175572	07/05/2025	60503
SFI1D14	277490F000175062	01/05/2025	60503
SFI3G52	277490F000175505	06/05/2025	60503
SFJ5B10	277490F000175166	02/05/2025	60503
SFJ9J27	277490F000175361	04/05/2025	60503
SFK0C92	277490F000175737	09/05/2025	60503
SFK1J01	277490NIC0039190	23/04/2025	50020
SFK8J91	277490F000175687	08/05/2025	60503
SFL0G21	277490F000175216	03/05/2025	60503
SFL1H23	277490F000175171	02/05/2025	60503
SFL4C10	277490F000175628	08/05/2025	60503
SFM5C79	277490F000175090	01/05/2025	60503
SFO2C91	277490F000175557	07/05/2025	60503
SGW9J47	277490F000175597	07/05/2025	60503
SHG6A54	277490NIC0039167	23/04/2025	50020
STX1B16	277490F000175113	01/05/2025	60503
STY0H17	277490NIC0039220	23/04/2025	50020
SUY5B84	277490F000175502	06/05/2025	60503
SUY7H16	277490F000175682	08/05/2025	56732
SWA1F16	277490F000175743	09/05/2025	60503
SXB0H87	277490F000175440	05/05/2025	60503
SYU2G56	277490F000175425	05/05/2025	60503
TAI9J39	277490F000175098	01/05/2025	60503
TAJ2J10	277490A000162410	13/05/2025	76331
TAK1I88	277490F000175022	30/04/2025	60503
TAK6E89	277490F000175151	02/05/2025	60503
TAL5E95	277490NIC0039204	23/04/2025	50020

TAN1A11	277490NIC0039194	23/04/2025	50020
TAR3I26	277490F000175072	01/05/2025	60503
TAR6F50	277490NIC0039214	23/04/2025	50020
TAR7A93	277490F000175708	09/05/2025	60503
TAS8E89	277490NIC0039180	23/04/2025	50020
TAT2A88	277490F000175407	05/05/2025	60503
TAU6J60	277490F000175514	06/05/2025	60503
TAW5A24	277490F000175405	05/05/2025	60503
TAW5I40	277490F000175270	03/05/2025	60503
TAX1G74	277490NIC0039169	23/04/2025	50020
TAX4B47	277490F000175436	05/05/2025	60503
TAX5E14	277490F000175721	09/05/2025	60503
TAZ1H65	277490A000162413	13/05/2025	55411
TAZ2C70	277490F000175684	08/05/2025	60503
TAZ2C70	277490F000175576	07/05/2025	60503
TAZ7B98	277490NIC0039212	23/04/2025	50020
TBA3D76	277490F000175469	06/05/2025	60503
TBB1J67	277490F000175587	07/05/2025	60503
TBB8E36	277490F000175067	01/05/2025	60503
TBE1C75	277490F000175280	03/05/2025	60503
TBG3J76	277490F000174996	30/04/2025	60503
TBH1H76	277490F000175238	03/05/2025	60503
TBH1J77	277490NIC0039209	23/04/2025	50020
TBI0C93	277490F000175397	05/05/2025	60503
TBT3J11	277490F000175478	06/05/2025	60503
TJM1D56	277490NIC0039181	23/04/2025	50020
TLW3E95	277490F000175279	03/05/2025	60503

Publicado por:
Bárbara Evangelista Damasceno Siqueira
Código Identificador:0B4D1D2D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ - PR				
Relatório de Gestão Fiscal				
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA				
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				
Entidade: Consolidado				
Período de Referência: Janeiro a Abril de 2025 / Quadrimestre Janeiro-Abril				
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")	R$ 1,00			
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025**		
		Até o 1° Quadrimestre	**Até o 2° Quadrimestre**	**Até o 3° Quadrimestre**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	75.801.987,18	75.752.366,49	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	75.801.987,18	75.752.366,49	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	67.202.937,85	67.328.353,38	0,00	0,00
Internos	67.202.937,85	67.328.353,38	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	8.599.049,33	8.424.013,11	0,00	0,00
De Tributos	5.320.997,50	5.253.446,14	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	3.278.051,83	3.170.566,97	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	118.151.081,29	142.535.085,47	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	117.658.610,79	142.047.614,97	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	120.158.390,76	148.584.448,71	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	46.124,17	2.942.287,94	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.453.655,80	3.594.545,80	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	492.470,50	487.470,50	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)	(42.349.094,11)	(66.782.718,98)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	429.752.291,74	442.304.868,85		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	428.902.291,74	441.454.868,85	0,00	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I/VI)	17,67	17,16	0,00	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/VI)	(9,87)	(15,13)	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: (120% da RCL AJUSTADA)	514.682.750,09	529.745.842,62	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): (108% da RCL AJUSTADA)	463.214.475,08	476.771.258,36	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025**		
		Até o 1° Quadrimestre	**Até o 2° Quadrimestre**	**Até o 3° Quadrimestre**
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	5.118.462,61	5.118.462,61	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	643.857.280,65	682.105.700,46	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	38.980.152,45	15.941.879,74	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ. Emissão: 20/05/2025, às 15:49:58.

* Na linha "Disponibilidade de Caixa" se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

* A linha "PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)" refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

NOTA:

Publicado por:
Ivanir Toro Alecio Dos Santos
Código Identificador:4A90AE8B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO SUBFUNÇÃO

MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ - PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Abril de 2025 / Bimestre Março-Abril
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No 2º Bimestre	Até 2º Bimestre (b)	% (b/total b)		No 2º Bimestre	Até 2º Bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	560.426.368,00	590.642.867,05	82.946.813,23	197.054.043,07	94,11	393.588.823,98	74.765.155,85	135.402.035,79	91,66	455.240.831,26
LEGISLATIVA	6.555.000,00	6.555.000,00	984.502,43	1.856.066,20	0,89	4.698.933,80	984.502,43	1.856.066,20	1,26	4.698.933,80
Ação Legislativa	6.555.000,00	6.555.000,00	984.502,43	1.856.066,20	0,89	4.698.933,80	984.502,43	1.856.066,20	1,26	4.698.933,80
JUDICIÁRIA	5.669.000,00	5.772.000,00	849.592,45	1.790.143,26	0,85	3.981.856,74	838.203,95	1.677.942,04	1,14	4.094.057,96
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	5.659.000,00	5.762.000,00	849.592,45	1.790.143,26	0,85	3.971.856,74	838.203,95	1.677.942,04	1,14	4.084.057,96
Demais Subfunções	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
ADMINISTRAÇÃO	42.603.000,00	43.880.000,00	5.224.303,13	12.811.982,05	6,12	31.068.017,95	5.202.554,78	9.943.767,92	6,73	33.936.232,08
Planejamento e Orçamento	4.623.000,00	4.464.000,00	783.191,09	1.650.964,90	0,79	2.813.035,10	775.159,36	1.556.180,13	1,05	2.907.819,87
Administração Geral	28.411.000,00	28.577.000,00	2.908.318,76	6.676.925,45	3,19	21.900.074,55	2.597.960,11	5.080.765,22	3,44	23.496.234,78
Administração Financeira	4.874.000,00	4.874.000,00	740.102,49	1.429.497,12	0,68	3.444.502,88	684.754,41	1.295.588,83	0,88	3.578.411,17
Formação de Recursos Humanos	1.271.000,00	1.271.000,00	161.768,35	422.269,39	0,20	848.730,61	185.723,01	382.838,74	0,26	888.161,26
Administração de Receitas	3.424.000,00	4.694.000,00	630.922,44	2.632.325,19	1,26	2.061.674,81	958.957,89	1.628.395,00	1,10	3.065.605,00
DEFESA NACIONAL	759.000,00	759.000,00	44.045,74	127.557,85	0,06	631.442,15	49.608,39	104.639,29	0,07	654.360,71
Defesa Terrestre	759.000,00	759.000,00	44.045,74	127.557,85	0,06	631.442,15	49.608,39	104.639,29	0,07	654.360,71
SEGURANÇA PÚBLICA	12.664.000,00	12.652.000,00	1.583.931,32	4.374.674,07	2,09	8.277.325,93	1.315.159,26	2.527.186,25	1,71	10.124.813,75
Policiamento	7.965.000,00	7.955.000,00	831.680,74	2.694.944,62	1,29	5.260.055,38	562.908,68	847.456,80	0,57	7.107.543,20
Demais Subfunções	4.699.000,00	4.697.000,00	752.250,58	1.679.729,45	0,80	3.017.270,55	752.250,58	1.679.729,45	1,14	3.017.270,55
ASSISTÊNCIA SOCIAL	23.411.800,00	24.720.312,25	2.843.262,14	8.062.999,47	3,85	16.657.312,78	3.430.241,25	6.174.740,71	4,18	18.545.571,54
Assistência ao Idoso	509.000,00	609.000,00	0,00	0,00	0,00	609.000,00	0,00	0,00	0,00	609.000,00
Assistência ao Portador de Deficiência	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	3.727.000,00	3.758.078,41	177.105,13	294.510,40	0,14	3.463.568,01	136.280,49	243.232,43	0,16	3.514.845,98
Assistência Comunitária	14.705.500,00	15.722.613,39	2.060.405,30	6.100.353,31	2,91	9.622.260,08	2.661.457,15	4.754.855,21	3,22	10.967.758,18
Demais Subfunções	4.455.300,00	4.615.620,45	605.751,71	1.668.135,76	0,80	2.947.484,69	632.503,61	1.176.653,07	0,80	3.438.967,38
PREVIDÊNCIA SOCIAL	84.875.000,00	84.875.000,00	7.482.618,73	14.859.277,21	7,10	70.015.722,79	7.477.966,80	14.825.506,79	10,04	70.049.493,21
Previdência do Regime Estatutário	84.875.000,00	84.875.000,00	7.482.618,73	14.859.277,21	7,10	70.015.722,79	7.477.966,80	14.825.506,79	10,04	70.049.493,21
SAÚDE	119.601.068,00	124.397.563,25	18.737.402,46	51.881.049,40	24,78	72.516.513,85	19.771.998,52	35.164.761,75	23,80	89.232.801,50
Atenção Básica	47.602.856,00	49.729.190,02	9.537.665,29	17.917.643,20	8,56	31.811.546,82	8.114.718,10	14.962.054,37	10,13	34.767.135,65
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	49.979.000,00	52.198.626,23	5.991.434,21	26.785.201,72	12,79	25.413.424,51	8.374.929,87	14.356.888,85	9,72	37.841.737,38
Suporte Profilático e Terapêutico	4.792.000,00	4.829.092,06	585.392,41	1.439.357,85	0,69	3.389.734,21	951.337,78	1.173.248,60	0,79	3.655.843,46
Vigilância Sanitária	2.595.212,00	2.679.084,59	405.094,70	789.867,16	0,38	1.889.217,43	304.842,57	607.840,72	0,41	2.071.243,87
Vigilância Epidemiológica	5.877.000,00	6.165.960,53	897.628,92	2.042.704,43	0,98	4.123.256,10	874.847,66	1.789.899,41	1,21	4.376.061,12
Alimentação e Nutrição	700.000,00	724.476,25	299.881,50	411.207,50	0,20	313.268,75	139.349,20	244.335,60	0,17	480.140,65
Administração Geral	8.009.000,00	8.020.133,57	1.016.908,97	2.491.671,08	1,19	5.528.462,49	1.008.576,88	2.027.097,74	1,37	5.993.035,83
Demais Subfunções	46.000,00	51.000,00	3.396,46	3.396,46	0,00	47.603,54	3.396,46	3.396,46	0,00	47.603,54
EDUCAÇÃO	123.948.500,00	129.514.428,02	20.602.105,03	41.641.121,41	19,89	87.873.306,61	18.515.341,96	32.921.698,07	22,29	96.592.729,95
Ensino Fundamental	86.339.500,00	91.725.669,86	13.821.028,71	28.564.447,87	13,64	63.161.221,99	11.986.274,04	20.557.448,91	13,92	71.168.220,95
Ensino Superior	137.000,00	137.000,00	0,00	2.181,78	0,00	134.818,22	0,00	0,00	0,00	137.000,00
Educação Infantil	29.870.000,00	29.870.000,00	5.335.823,59	10.480.937,72	5,01	19.389.062,28	5.335.823,59	10.480.937,72	7,09	19.389.062,28
Educação de Jovens e Adultos	215.000,00	215.000,00	16.146,63	32.098,73	0,02	182.901,27	16.146,63	32.098,73	0,02	182.901,27
Educação Especial	3.082.000,00	3.082.000,00	362.324,10	725.319,22	0,35	2.356.680,78	362.324,10	725.319,22	0,49	2.356.680,78
Demais Subfunções	4.305.000,00	4.484.758,16	1.066.782,00	1.836.136,09	0,88	2.648.622,07	814.773,60	1.125.893,49	0,76	3.358.864,67
CULTURA	9.649.000,00	11.322.700,00	3.851.705,02	6.851.483,32	3,27	4.471.216,68	1.169.962,16	2.498.629,26	1,69	8.824.070,74
Difusão Cultural	9.649.000,00	11.322.700,00	3.851.705,02	6.851.483,32	3,27	4.471.216,68	1.169.962,16	2.498.629,26	1,69	8.824.070,74
DIREITOS DA CIDADANIA	780.000,00	780.000,00	63.848,91	144.613,03	0,07	635.386,97	69.756,62	133.648,29	0,09	646.351,71
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	780.000,00	780.000,00	63.848,91	144.613,03	0,07	635.386,97	69.756,62	133.648,29	0,09	646.351,71
URBANISMO	64.053.000,00	70.778.611,13	12.875.591,25	23.359.051,46	11,16	47.419.559,67	6.965.486,65	10.907.582,99	7,38	59.871.028,14
Infra-Estrutura Urbana	44.867.000,00	51.080.611,13	4.466.820,35	10.993.615,33	5,25	40.086.995,80	4.406.149,29	6.748.311,03	4,57	44.332.300,10
Serviços Urbanos	19.186.000,00	19.698.000,00	8.408.770,90	12.365.436,13	5,91	7.332.563,87	2.559.337,36	4.159.271,96	2,82	15.538.728,04
HABITAÇÃO	20.000,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00
Habitação Urbana	20.000,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	4.980.000,00	6.354.000,00	462.336,39	3.322.363,87	1,59	3.031.636,13	798.832,06	1.260.563,47	0,85	5.093.436,53
Preservação e Conservação Ambiental	4.980.000,00	6.354.000,00	462.336,39	3.322.363,87	1,59	3.031.636,13	798.832,06	1.260.563,47	0,85	5.093.436,53
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	2.210.000,00	2.120.000,00	118.301,82	992.817,70	0,47	1.127.182,30	360.334,04	738.598,78	0,50	1.381.401,22
Demais Subfunções	2.210.000,00	2.120.000,00	118.301,82	992.817,70	0,47	1.127.182,30	360.334,04	738.598,78	0,50	1.381.401,22
AGRICULTURA	3.530.000,00	9.462.202,40	694.491,30	6.049.648,57	2,89	3.412.553,83	1.889.012,32	3.274.347,40	2,22	6.187.855,00
Abastecimento	3.530.000,00	9.462.202,40	694.491,30	6.049.648,57	2,89	3.412.553,83	1.889.012,32	3.274.347,40	2,22	6.187.855,00
INDÚSTRIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Produção Industrial	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Turismo	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
COMUNICAÇÕES	1.509.000,00	1.509.000,00	201.486,18	431.007,50	0,21	1.077.992,50	124.511,03	246.216,19	0,17	1.262.783,81

Demais Subfunções	1.509.000,00	1.509.000,00	201.486,18	431.007,50	0,21	1.077.992,50	124.511,03	246.216,19	0,17	1.262.783,81
ENERGIA	13.900.000,00	13.900.000,00	1.282.703,07	6.890.207,49	3,29	7.009.792,51	871.320,16	1.803.963,32	1,22	12.096.036,68
Conservação de Energia	13.900.000,00	13.900.000,00	1.282.703,07	6.890.207,49	3,29	7.009.792,51	871.320,16	1.803.963,32	1,22	12.096.036,68
DESPORTO E LAZER	5.649.000,00	7.062.050,00	1.044.994,15	3.671.200,33	1,75	3.390.849,67	930.771,76	1.405.398,19	0,95	5.656.651,81
Desporto Comunitário	5.649.000,00	7.062.050,00	1.044.994,15	3.671.200,33	1,75	3.390.849,67	930.771,76	1.405.398,19	0,95	5.656.651,81
ENCARGOS ESPECIAIS	33.160.000,00	33.160.000,00	3.999.591,71	7.936.778,88	3,79	25.223.221,12	3.999.591,71	7.936.778,88	5,37	25.223.221,12
Serviço da Dívida Interna	20.760.000,00	20.760.000,00	3.182.145,43	6.229.256,07	2,98	14.530.743,93	3.182.145,43	6.229.256,07	4,22	14.530.743,93
Outros Encargos Especiais	12.400.000,00	12.400.000,00	817.446,28	1.707.522,81	0,82	10.692.477,19	817.446,28	1.707.522,81	1,16	10.692.477,19
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**43.189.614,00**	**43.189.614,00**	**6.159.380,99**	**12.325.873,61**	**5,89**	**30.863.740,39**	**6.159.380,99**	**12.325.873,61**	**8,34**	**30.863.740,39**
TOTAL (III) = (I + II)	**603.615.982,00**	**633.832.481,05**	**89.106.194,22**	**209.379.916,68**	**100,00**	**424.452.564,37**	**80.924.536,84**	**147.727.909,40**	**100,00**	**486.104.571,65**

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ. Emissão: 20/05/2025, às 08:02:26.

NOTA:

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**			**SALDO (c) = (a-b)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**			**SALDO (e) = (a-d)**
			No 2º Bimestre	**Até 2º Bimestre (b)**	**% (b/III b)**		**No 2º Bimestre**	**Até 2º Bimestre (d)**	**% (d/III d)**	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	43.189.614,00	43.189.614,00	6.159.380,99	12.325.873,61	5,89	30.863.740,39	6.159.380,99	12.325.873,61	8,34	30.863.740,39
LEGISLATIVA	445.000,00	445.000,00	53.505,29	106.897,48	0,05	338.102,52	53.505,29	106.897,48	0,07	338.102,52
Ação Legislativa	445.000,00	445.000,00	53.505,29	106.897,48	0,05	338.102,52	53.505,29	106.897,48	0,07	338.102,52
JUDICIÁRIA	401.000,00	401.000,00	79.961,37	159.650,63	0,08	241.349,37	79.961,37	159.650,63	0,11	241.349,37
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	401.000,00	401.000,00	79.961,37	159.650,63	0,08	241.349,37	79.961,37	159.650,63	0,11	241.349,37
ADMINISTRAÇÃO	2.910.000,00	2.910.000,00	471.801,91	944.461,57	0,45	1.965.538,43	471.801,91	944.461,57	0,64	1.965.538,43
Administração Geral	2.910.000,00	2.910.000,00	471.801,91	944.461,57	0,45	1.965.538,43	471.801,91	944.461,57	0,64	1.965.538,43
DEFESA NACIONAL	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Defesa Terrestre	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
SEGURANÇA PÚBLICA	400.000,00	400.000,00	66.702,98	133.316,26	0,06	266.683,74	66.702,98	133.316,26	0,09	266.683,74
Demais Subfunções	400.000,00	400.000,00	66.702,98	133.316,26	0,06	266.683,74	66.702,98	133.316,26	0,09	266.683,74
ASSISTÊNCIA SOCIAL	988.200,00	988.200,00	142.315,29	287.424,19	0,14	700.775,81	142.315,29	287.424,19	0,19	700.775,81
Assistência Comunitária	590.200,00	590.200,00	86.954,19	174.178,82	0,08	416.021,18	86.954,19	174.178,82	0,12	416.021,18
Demais Subfunções	398.000,00	398.000,00	55.361,10	113.245,37	0,05	284.754,63	55.361,10	113.245,37	0,08	284.754,63
PREVIDÊNCIA SOCIAL	125.000,00	125.000,00	17.715,06	35.421,94	0,02	89.578,06	17.715,06	35.421,94	0,02	89.578,06
Previdência do Regime Estatutário	125.000,00	125.000,00	17.715,06	35.421,94	0,02	89.578,06	17.715,06	35.421,94	0,02	89.578,06
SAÚDE	8.437.414,00	8.437.414,00	1.220.520,64	2.452.092,98	1,17	5.985.321,02	1.220.520,64	2.452.092,98	1,66	5.985.321,02
Atenção Básica	4.542.414,00	4.542.414,00	695.571,96	1.391.867,19	0,66	3.150.546,81	695.571,96	1.391.867,19	0,94	3.150.546,81
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.251.000,00	2.251.000,00	296.944,76	607.303,38	0,29	1.643.696,62	296.944,76	607.303,38	0,41	1.643.696,62
Suporte Profilático e Terapêutico	131.000,00	131.000,00	10.925,50	21.452,94	0,01	109.547,06	10.925,50	21.452,94	0,01	109.547,06
Vigilância Sanitária	251.000,00	251.000,00	32.297,93	64.252,13	0,03	186.747,87	32.297,93	64.252,13	0,04	186.747,87
Vigilância Epidemiológica	621.000,00	621.000,00	97.437,61	194.600,39	0,09	426.399,61	97.437,61	194.600,39	0,13	426.399,61
Administração Geral	641.000,00	641.000,00	87.342,88	172.616,95	0,08	468.383,05	87.342,88	172.616,95	0,12	468.383,05
EDUCAÇÃO	8.329.000,00	8.329.000,00	1.273.398,37	2.540.411,35	1,21	5.788.588,65	1.273.398,37	2.540.411,35	1,72	5.788.588,65
Ensino Fundamental	5.445.000,00	5.445.000,00	851.885,12	1.683.001,39	0,80	3.761.998,61	851.885,12	1.683.001,39	1,14	3.761.998,61
Ensino Superior	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Educação Infantil	2.804.000,00	2.804.000,00	410.975,19	836.478,25	0,40	1.967.521,75	410.975,19	836.478,25	0,57	1.967.521,75
Educação de Jovens e Adultos	17.000,00	17.000,00	2.518,98	5.003,72	0,00	11.996,28	2.518,98	5.003,72	0,00	11.996,28
Educação Especial	62.000,00	62.000,00	8.019,08	15.927,99	0,01	46.072,01	8.019,08	15.927,99	0,01	46.072,01
CULTURA	51.000,00	51.000,00	15.046,57	30.513,75	0,01	20.486,25	15.046,57	30.513,75	0,02	20.486,25
Difusão Cultural	51.000,00	51.000,00	15.046,57	30.513,75	0,01	20.486,25	15.046,57	30.513,75	0,02	20.486,25
URBANISMO	250.000,00	250.000,00	41.962,96	84.472,30	0,04	165.527,70	41.962,96	84.472,30	0,06	165.527,70
Serviços Urbanos	250.000,00	250.000,00	41.962,96	84.472,30	0,04	165.527,70	41.962,96	84.472,30	0,06	165.527,70
COMUNICAÇÕES	41.000,00	41.000,00	7.307,24	14.563,56	0,01	26.436,44	7.307,24	14.563,56	0,01	26.436,44
Demais Subfunções	41.000,00	41.000,00	7.307,24	14.563,56	0,01	26.436,44	7.307,24	14.563,56	0,01	26.436,44
ENERGIA	50.000,00	50.000,00	3.044,40	6.074,48	0,00	43.925,52	3.044,40	6.074,48	0,00	43.925,52
Conservação de Energia	50.000,00	50.000,00	3.044,40	6.074,48	0,00	43.925,52	3.044,40	6.074,48	0,00	43.925,52
DESPORTO E LAZER	51.000,00	51.000,00	6.656,70	13.303,29	0,01	37.696,71	6.656,70	13.303,29	0,01	37.696,71
Desporto Comunitário	51.000,00	51.000,00	6.656,70	13.303,29	0,01	37.696,71	6.656,70	13.303,29	0,01	37.696,71
ENCARGOS ESPECIAIS	20.700.000,00	20.700.000,00	2.759.442,21	5.517.269,83	2,64	15.182.730,17	2.759.442,21	5.517.269,83	3,73	15.182.730,17
Serviço da Dívida Interna	20.700.000,00	20.700.000,00	2.759.442,21	5.517.269,83	2,64	15.182.730,17	2.759.442,21	5.517.269,83	3,73	15.182.730,17

Publicado por:
Ivanir Toro Alecio Dos Santos
Código Identificador:235B3D9C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Prestação de Contas			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			
Entidade: Consolidado			
Período de Referência: Janeiro a Abril de 2025 / Bimestre Março-Abril			
RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)			Em Reais
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO (c) = (a - b)**
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	3.200.000,00	241.976,30	2.958.023,70
Receita de Alienação de Bens Móveis	100.000,00	0,00	100.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	3.100.000,00	166.199,15	2.933.800,85
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	75.777,15	(75.777,15)

DESPESAS	**DOTAÇÃO**	**DESPESAS**	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (f)**	**DESPESAS**	**PAGAMENTO DE**	**SALDO (h) = (d - e)**

	ATUALIZADA (d)	EMPENHADAS (e)			INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	RESTOS A PAGAR (g)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	4.414.000,00	1.214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.414.000,00	1.214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00
Investimentos	4.414.000,00	1.214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2024 (i)	2025 (j) = (Ib - (IIf + IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	2.224.415,87	241.976,30	2.466.392,17
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ. Emissão: 20/05/2025, às 09:03:57.			

Publicado por:
Ivanir Toro Alecio Dos Santos
Código Identificador:08CC6A81

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ				
Prestação de Contas				
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES				
Entidade: Consolidado				
Período de Referência: Janeiro a Abril de 2025 / Quadrimestre Janeiro-Abril				
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)				R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025**		
		Até 1° Quadrimestre	**Até 2° Quadrimestre**	**Até 3° Quadrimestre**
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	429.752.291,74	442.304.868,85	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	428.902.291,74	441.454.868,85	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	94.358.504,18	97.120.071,15	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - (90% dos 22%)	84.922.653,76	87.408.064,04	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025**		
		Até 1° Quadrimestre	**Até 2° Quadrimestre**	**Até 3° Quadrimestre**
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ. Emissão: 20/05/2025, às 15:40:48.				
NOTA:				

Publicado por:
Ivanir Toro Alecio Dos Santos
Código Identificador:2DE6E6CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Relatório de Gestão Fiscal
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Abril de 2025 / Quadrimestre Janeiro-Abril

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR REALIZADO**	
	No Período	**Até o Período (a)**
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	3.449.300,00	3.449.300,00
Interna	3.449.300,00	3.449.300,00
Empréstimos	3.449.300,00	3.449.300,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
Total (III)	**3.449.300,00**	**3.449.300,00**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	442.304.868,85	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	850.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	441.454.868,85	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	3.449.300,00	0,78
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
INTERNAS E EXTERNAS	70.632.779,02	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - (90% dos 16%)	63.569.501,11	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	30.901.840,82	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR REALIZADO**	
	No Período	**Até o Período (a)**
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM (Emitido pela versão do Sistema), Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ. Emissão: 20/05/2025, às 15:42:36.		
¹ Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.		
NOTA:		

Publicado por:
Ivanir Toro Alecio Dos Santos
Código Identificador:EB0C5D72

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ			
Prestação de Contas			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)			
Entidade: Consolidado			
Período de Referência: Janeiro a Abril de 2025 / Bimestre Março-Abril			
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			Em Reais
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	41.060.000,00	3.449.300,00	37.610.700,00
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)**
DESPESAS DE CAPITAL	111.665.603,33	33.698.679,34	77.966.923,99
Investimentos	98.843.603,33	30.134.611,81	68.708.991,52
Inversões Financeiras	505.000,00	0,00	505.000,00
Amortização da Dívida	12.317.000,00	3.564.067,53	8.752.932,47
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	111.665.603,33	33.698.679,34	77.966.923,99
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	**70.605.603,33**	**30.249.379,34**	**40.356.223,99**
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ. Emissão: 20/05/2025, às 09:17:41.			
¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.			
NOTA:			

Publicado por:
Ivanir Toro Alecio Dos Santos
Código Identificador:9165543A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ		
Prestação de Contas		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
Entidade: Consolidado		
Período de Referência: Janeiro a Abril de 2025 / Bimestre Março-Abril		
		R$ 1,00
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até 2º Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	128.050.000,00	41.740.736,71
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	57.400.000,00	19.856.729,64
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	10.000.000,00	3.038.664,58
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	39.500.000,00	11.937.975,06
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	21.150.000,00	6.907.367,43
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	199.102.667,68	74.764.529,82
2.1- Cota-Parte FPM	105.000.000,00	32.418.575,18
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	95.000.000,00	32.418.575,18
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	10.000.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	60.000.000,00	21.020.452,20
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	900.000,00	295.502,11
2.4- Cota-Parte ITR	5.000.000,00	681.418,34
2.5- Cota-Parte IPVA	28.000.000,00	20.095.243,54
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	202.667,68	253.338,45
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**327.152.667,68**	**116.505.266,53**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	**37.820.533,54**	**14.952.905,96**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	**43.967.633,38**	**14.173.410,67**

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até 2º Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	78.694.000,00	30.430.131,50
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	75.754.000,00	29.744.674,61
6.1.1- Principal	75.754.000,00	29.314.671,09
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	430.003,52
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	140.000,00	0,00
6.2.1- Principal	140.000,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.800.000,00	0,00
6.3.1- Principal	1.800.000,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.000.000,00	685.456,89
6.4.1- Principal	1.000.000,00	685.456,89
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1	**37.933.466,46**	**14.361.765,13**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	2.106.665,08
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	2.106.665,08
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	**32.536.796,58**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até 2º Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 2º Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até 2º Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	81.021.769,00	22.136.497,00	21.224.355,16	20.532.698,25	912.141,84
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	68.188.431,93	18.517.851,46	18.517.851,46	17.829.309,53	0,00

10.1.1 - Educação Infantil	23.120.000,00	7.033.190,82	7.033.190,82	6.801.577,61	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	44.442.431,93	11.327.716,99	11.327.716,99	10.876.059,75	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	143.000,00	37.102,45	37.102,45	35.840,51	0,00
10.1.4- Educação Especial	483.000,00	119.841,20	119.841,20	115.831,66	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	12.833.337,07	3.618.645,54	2.706.503,70	2.703.388,72	912.141,84
10.2.1- Educação Infantil	238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	9.920.337,07	3.491.784,87	2.579.643,03	2.576.528,05	912.141,84
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	2.593.000,00	126.860,67	126.860,67	126.860,67	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até 2º Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 2º Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até 2º Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDAD DE CAIXA)7 (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO9 (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	20.058.357,49	19.146.215,65	18.456.032,53	912.141,84	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	20.058.357,49	19.146.215,65	18.456.032,53	912.141,84	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	18.515.419,53	18.515.419,53	17.826.877,60	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	20.821.272,23	18.515.419,53	18.515.419,53	62,25
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	0,00	0,00	0,00	0,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	3.043.013,15	11.283.915,85	11.283.915,85	8.240.902,70	37,08

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	7.739.704,60	2.106.665,08	2.325.412,18	0,00	(218.747,10)	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.645.016,18	2.104.166,87	2.299.551,02	0,00	(195.384,15)	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	94.688,42	2.498,21	25.861,16	0,00	(23.362,95)	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até 2º Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 2º Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até 2º Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	44.083.305,63	16.370.617,51	11.007.011,79	10.994.300,45	5.363.605,72
20.1- Educação Infantil	9.316.000,00	4.284.225,15	4.284.225,15	4.284.225,15	0,00
20.2- Ensino Fundamental	34.619.900,52	12.086.392,36	6.722.786,64	6.710.075,30	5.363.605,72
20.3- Educação de Jovens e Adultos	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	72.405,11	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até 2º Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 2º Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até 2º Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	122.309.250,10	35.897.898,01	29.622.150,45	28.924.527,47	6.275.747,56
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	32.674.000,00	11.317.415,97	11.317.415,97	11.085.802,76	0,00
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	89.635.250,10	24.580.482,04	18.304.734,48	17.838.724,71	6.275.747,56

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	11.007.011,79
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	14.952.905,96
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	8.240.902,70
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	178.379,14
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)	17.540.635,91

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO16 (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	29.126.316,63	17.540.635,91	15,06

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	10.569.866,09	4.810.885,14	4.258.473,89	178.379,14	6.133.013,06
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	7.778.443,40	3.217.850,10	2.665.438,85	158.012,33	4.954.992,22
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	2.722.840,29	1.593.035,04	1.593.035,04	20.366,81	1.109.438,44
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	68.582,40	0,00	0,00	0,00	68.582,40

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até 2º Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	9.135.333,86	3.615.066,44
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	7.510.000,00	2.697.198,78
31.1.1- Salário-Educação	5.100.000,00	1.882.785,36
31.1.2- PDDE	10.000,00	45,26
31.1.3- PNAE	2.000.000,00	747.620,94
31.1.4 - PNATE	100.000,00	49.359,56
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	300.000,00	17.387,66
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	1.325,34
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00

31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.625.333,86	916.542,32

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até 2º Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 2º Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até 2º Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	10.782.316,62	3.223.632,97	1.809.484,30	1.808.474,72	1.414.148,67
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	6.391.963,57	1.385.315,10	683.590,81	682.581,23	701.724,29
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	138.000,00	2.181,78	0,00	0,00	2.181,78
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	4.252.353,05	1.836.136,09	1.125.893,49	1.125.893,49	710.242,60

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até 2º Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 2º Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até 2º Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	136.539.971,83	41.928.695,45	34.256.008,27	33.550.630,44	7.672.687,18
33.1- Despesas Correntes	123.465.971,83	41.308.694,00	34.124.267,96	33.418.890,13	7.184.426,04
33.1.1- Pessoal Ativo	70.916.524,84	20.870.063,89	20.870.063,89	20.178.406,98	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	10.480.000,00	4.658.358,49	4.658.358,49	4.658.358,49	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	42.069.446,99	15.780.271,62	8.595.845,58	8.582.124,66	7.184.426,04
33.2- Despesas de Capital	13.074.000,00	620.001,45	131.740,31	131.740,31	488.261,14
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	1.219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	11.855.000,00	620.001,45	131.740,31	131.740,31	488.261,14

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	8.247.838,56	3.621.656,31
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	30.430.131,50	1.882.785,36
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	22.620.278,63	1.816.747,01
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	16.057.691,43	3.687.694,66
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	2.920,49	1.658,52
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.496,59	829,26
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	16.059.115,33	3.688.523,92

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ. Emissão: 20/05/2025, às 09:10:52.

1 Se o resultado líquido da transferência do FUNDEB (linha 7) > 0 = acréscimo resultante das transferências do FUNDEB; Se < 0 = decréscimo resultante das transferências do FUNDEB

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.". Utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

9 Excepcionalmente, para o exercício de 2021, o cálculo da coluna "VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE", da linha 23 - Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB, será considerado as despesas executadas no idGrupoFontePadrão = 3 até o término do exercício de 2021.

10 Os valores das despesas executadas no cdGrupoFonte = 3, relativos ao cdOrigem = 1 - Recursos Ordinários/Livres, tabela: OrigemRecurso, estão apresentados no quadro OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO.

11 Os recursos arrecadados relativos a indenizações e restituições, com código cdOrigem = 2 (Transferências do FUNDEB), estão computados nas linhas 6.1.2, 6.2.2 e 6.3.2, tendo em vista que devem ser reaplicados no

exercício.

12 O valor da linha 23 (s) não integra o cálculo do limite constitucional do presente exercício, uma vez que o município poderá utilizá-lo no recálculo do índice do exercício anterior.

13 O valor da linha 50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar), Coluna FUNDEB, é composto por RAP pago e despesa orçamentária empenhada na Função 12 – Educação, pagos com recursos do FUNDEB, independentemente de eles terem sido computados nos indicadores do Fundeb e apuração do limite mínimo constitucional do MDE.

14 A coluna 'VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)', relativa às linha 19, 19.1, e 19.2, apresenta o resultado da execução orçamentária do exercício anterior (nrAno-1) dos recursos com idOrigemRecurso = 2 - FUNDEB, inclusive quando este for deficitário. 15 A coluna DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) do quadro OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO poderá ter valor menor que a coluna DESPESAS EMPENHADAS (d), já que no quadro são consideradas também as despesas cdOrigemFonte = 1, combinadas com cdGrupoFonte <> 1, sendo esta uma informação somente da execução da despesa.

NOTA:

Publicado por:
Ivanir Toro Alecio Dos Santos
Código Identificador:057DFA27

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

PARANAVAI PREVIDENCIA
Prestação de Contas
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
Período de Referência: Janeiro a Abril de 2025 / Bimestre Março-Abril
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA** **(a)**	**RECEITAS REALIZADAS** **Até 2º Bimestre** **(b)**
RECEITAS CORRENTES (I)	78.400.000,00	26.935.424,63
Receita de Contribuições dos Segurados	16.805.000,00	4.153.958,37
Ativo	16.500.000,00	4.059.589,16
Inativo	300.000,00	92.599,33
Pensionista	5.000,00	1.769,88
Receita de Contribuições Patronais	17.695.000,00	4.257.476,21
Ativo	17.695.000,00	4.257.476,21
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	21.400.000,00	12.183.717,24
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	21.400.000,00	12.183.717,24
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	22.500.000,00	6.340.272,81
Compensação Financeira entre os Regimes	2.500.000,00	1.036.036,35
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) [1]	20.000.000,00	5.298.480,48
Demais Receitas Correntes	0,00	5.755,98
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	**58.400.000,00**	**21.636.944,15**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA** **(c)**	**DESPESAS EMPENHADAS** **Até 2º Bimestre** **(d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS** **Até 2º Bimestre** **(e)**	**DESPESAS PAGAS** **Até 2º Bimestre** **(f)**
Benefícios	76.670.000,00	12.946.189,89	12.946.189,89	12.946.189,89
Aposentadorias	56.885.000,00	11.668.122,16	11.668.122,16	11.668.122,16
Pensões por Morte	19.785.000,00	1.278.067,73	1.278.067,73	1.278.067,73
Outras Despesas Previdenciárias	1.730.000,00	248.982,69	230.760,66	230.760,66
Compensação Financeira entre os regimes	1.000.000,00	248.982,69	230.760,66	230.760,66
Demais Despesas Previdenciárias	730.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	**78.400.000,00**	**13.195.172,58**	**13.176.950,55**	**13.176.950,55**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V) [2]	**(20.000.000,00)**	**8.441.771,57**	**8.459.993,60**	**8.459.993,60**

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	52.294,17
Investimentos e Aplicações	284.321.734,62
Outro Bens e Direitos	400.222.962,53

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até 2º Bimestre (b)
Receitas Correntes	4.200.000,00	1.183.130,04
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	**4.200.000,00**	**1.183.130,04**

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até 2º Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 2º Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até 2º Bimestre (f)
Despesas Correntes (XIII)	3.740.000,00	1.001.888,41	986.340,02	986.340,02
Pessoal e Encargos Sociais	1.435.000,00	517.536,08	517.536,08	517.536,08
Demais Despesas Correntes	2.305.000,00	484.352,33	468.803,94	468.803,94
Despesas de Capital (XIV)	460.000,00	65.146,84	65.146,84	65.146,84
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	**4.200.000,00**	**1.067.035,25**	**1.051.486,86**	**1.051.486,86**
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV) [2]	**0,00**	**116.094,79**	**131.643,18**	**131.643,18**
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	**SALDO ATUAL**			
Caixa e Equivalentes de Caixa	256,11			
Investimentos e Aplicações	2.330.085,38			
Outro Bens e Direitos	0,00			

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até 2º Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até 2º Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 2º Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até 2º Bimestre (f)
Aposentadorias	1.300.000,00	371.916,52	371.916,52	371.916,52
Pensões	900.000,00	232.200,20	232.200,20	232.200,20
Outras Despesas Previdenciárias	200.000,00	28.374,60	28.374,60	28.374,60
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	**2.400.000,00**	**632.491,32**	**632.491,32**	**632.491,32**
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII) [2]	**(2.400.000,00)**	**(632.491,32)**	**(632.491,32)**	**(632.491,32)**

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: PARANAVAI PREVIDENCIA. Emissão:

21/05/2025, às 08:56:23.

[1] Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.

[2] O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a

dotação da despesa e entre a receita realizada

e a despesa empenhada e as despesa liquidada.

NOTA:

Publicado por:
Ivanir Toro Alecio Dos Santos
Código Identificador:5313BDE6

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ	
Prestação de Contas	
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	
Entidade: Consolidado	
Período de Referência: Janeiro a Abril de 2025 / Bimestre Março-Abril	
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)	Em reais
ACIMA DA LINHA	

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até 2º Bimestre/2025
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	465.411.249,68	168.188.274,97
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	146.800.000,00	48.532.950,01
IPTU	57.400.000,00	19.856.312,06
ISS	39.500.000,00	11.937.975,06
ITBI	10.000.000,00	3.038.664,58
IRRF	21.150.000,00	6.907.367,43
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	18.750.000,00	6.792.630,88
Contribuições	14.000.000,00	4.887.351,69
Receita Patrimonial	8.050.600,00	4.267.611,53
Aplicações Financeiras (II)	8.000.600,00	4.201.933,64
Outras Receitas Patrimoniais	50.000,00	65.677,89
Transferências Correntes	279.214.649,68	103.753.701,46
Cota-Parte do FPM	86.000.000,00	25.934.860,28
Cota-Parte do ICMS	48.000.000,00	16.816.361,84
Cota-Parte do IPVA	22.400.000,00	16.076.202,10
Cota-Parte do ITR	4.000.000,00	545.134,72
Cota-Parte do IPI - Municípios	720.000,00	236.401,71
Transferências do FUNDEB	78.694.000,00	30.000.127,98
Outras Transferências Correntes	39.400.649,68	14.144.612,83
Demais Receitas Correntes	17.346.000,00	6.746.660,28
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	17.346.000,00	6.746.660,28
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	**457.410.649,68**	**163.986.341,33**
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	61.150.000,00	15.828.241,25
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	21.450.000,00	12.290.313,42
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	60.942.604,00	9.914.400,85
Operações de Crédito (VIII)	41.060.000,00	3.449.300,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	3.200.000,00	166.199,15
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	3.200.000,00	166.199,15
Transferências de Capital	16.682.604,00	6.298.901,70
Convênios	11.168.604,00	6.160.987,74
Outras Transferências de Capital	5.514.000,00	137.913,96
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	**19.882.604,00**	**6.465.100,85**
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	**538.443.253,68**	**186.279.683,43**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	**477.293.253,68**	**170.451.442,18**

DESPESAS PRIMÁRIAS	Até 2º Bimestre/2025						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	436.926.877,72	160.851.685,03	119.930.637,89	117.589.121,52	45.815,07	8.910.432,63	8.810.982,16
Pessoal e Encargos Sociais	234.578.730,32	73.170.806,44	71.103.954,37	69.206.697,16	1.370,53	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	9.720.000,00	2.949.124,73	2.949.124,73	2.949.124,73	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	192.628.147,40	84.731.753,86	45.877.558,79	45.433.299,63	44.444,54	8.910.432,63	8.810.982,16
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	427.206.877,72	157.902.560,30	116.981.513,16	114.639.996,79	45.815,07	8.910.432,63	8.810.982,16
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	84.215.000,00	14.751.765,75	14.717.995,33	14.717.995,33	0,00	137.073,54	137.073,54
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	225.000,00	77.786,56	77.786,56	77.786,56	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	111.105.603,33	33.633.532,50	12.936.342,78	12.928.570,78	0,00	11.299.352,14	10.806.112,14
Investimentos	98.583.603,33	30.134.611,81	9.437.422,09	9.429.650,09	0,00	11.299.352,14	10.806.112,14
Inversões Financeiras	505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	12.017.000,00	3.498.920,69	3.498.920,69	3.498.920,69	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	**99.083.603,33**	**30.134.611,81**	**9.437.422,09**	**9.429.650,09**	**0,00**	**11.299.352,14**	**10.806.112,14**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	300.000,00	65.146,84	65.146,84	65.146,84	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	**611.565.481,05**	**202.788.937,86**	**141.136.930,58**	**138.787.642,21**	**45.815,07**	**20.346.858,31**	**19.754.167,84**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	**527.090.481,05**	**188.037.172,11**	**126.418.935,25**	**124.069.646,88**	**45.815,07**	**20.209.784,77**	**19.617.094,30**
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]							**27.692.058,31**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]							**26.718.885,93**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	34.000.000,00

JUROS NOMINAIS	Até 2º Bimestre/2025
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	4.201.933,64
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	2.949.124,73
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	**27.971.694,84**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	853.510,83

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2024 (a)	Até 2º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	75.801.987,18	75.752.366,49
DEDUÇÕES (XL)	118.151.081,29	142.535.085,47
Disponibilidade de Caixa [1]	117.658.610,79	142.047.614,97
Disponibilidade de Caixa Bruta	120.158.390,76	148.584.448,71
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	46.124,17	2.942.287,94
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.453.655,80	3.594.545,80
Demais Haveres Financeiros	492.470,50	487.470,50
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	(42.349.094,11)	(66.782.718,98)
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		**24.433.624,87**

AJUSTE METODOLÓGICO	Até 2º Bimestre/2025
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	2.896.163,77
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	**27.329.788,64**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	**26.076.979,73**
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.878.627,37
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	24.878.627,37
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ. Emissão: 21/05/2025, às 11:03:43.	
[1] Essa linha não deverá apresentar saldo negativo, portanto, se o total dos Restos a Pagar Processados for maior que o total da Disponibilidade de Caixa Bruta, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".	
NOTA:	

Publicado por:
Ivanir Toro Alecio Dos Santos
Código Identificador:D83C1205

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Prestação de Contas	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Entidade: Consolidado	
Período de Referência: Janeiro a Abril de 2025 / Bimestre Março-Abril	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até Abril
RECEITAS	
Previsão Inicial	603.615.982,00
Previsão Atualizada	608.953.853,68
Receitas Realizadas	206.221.230,49
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	24.878.627,37
DESPESAS	
Dotação Inicial	603.615.982,00
Créditos Adicionais	30.216.499,05
Dotação Atualizada	633.832.481,05
Despesas Empenhadas	209.379.916,68
Despesas Liquidadas	147.727.909,40
Despesas Pagas	145.378.621,03
Superávit Orçamentário	58.493.321,09
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até Abril
Despesas Empenhadas	209.379.916,68
Despesas Liquidadas	147.727.909,40
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até abril
Receita Corrente Líquida	442.304.868,85
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	441.454.868,85
Receita Corrente Líquida Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal	434.446.107,69
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até Abril
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	8.459.993,60
Receitas Previdenciárias Realizadas	21.636.944,15
Despesas Previdenciárias Empenhadas	13.195.172,58
Despesas Previdenciárias Liquidadas	13.176.950,55
Resultado Previdenciário	8.459.993,60
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00

Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a)	Resultado apurado Até Abril (b)		% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	853.510,83	24.433.624,87		2.862,72
Resultado Primário	34.000.000,00	26.718.885,93		78,58
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Canc. Até Abril	Pag. Até Abril	Saldo a pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	46.124,17	0,00	45.815,07	309,10
Poder Executivo	46.124,17	0,00	45.815,07	309,10
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	39.117.225,99	2.828.487,94	19.754.167,84	16.534.570,21
Poder Executivo	39.117.225,99	2.828.487,94	19.754.167,84	16.534.570,21
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Publico	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	39.163.350,16	2.828.487,94	19.799.982,91	16.534.879,31

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até Abril	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até Abril
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	17.540.635,91	25,00	15,06
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Basica	18.515.419,53	70,00	62,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL	Valor Apurado Até Abril		Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	3.449.300,00		37.610.700,00
Despesa de Capital Líquida	33.698.679,34		77.966.923,99

PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	61.736.292,86	65.255.537,75	65.486.320,12	66.083.179,73
Despesas Previdenciárias	47.126.373,65	58.646.795,98	61.878.259,40	55.241.820,77
Resultado Previdenciário	14.609.919,21	6.608.741,77	3.608.060,72	10.841.358,96
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até abril		Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	241.976,30		2.958.023,70
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	1.214.000,00		3.200.000,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até Abril	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar Exer.	% Aplicado Até Abril
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	26.725.835,09	15,00	22,94
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)	0,00		
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM (Emitido pela versão do Sistema), Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ			
NOTA:			

Publicado por:
Ivanir Toro Alecio Dos Santos
Código Identificador:B4598695

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO

MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ - PR	
Relatório de Gestão Fiscal	
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO	
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	
Entidade: Consolidado	
Período de Referência: Janeiro a Abril de 2025 / Quadrimestre Janeiro-Abril	
RGF - ANEXO 6 (LRF, Art.48)	R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ 1º QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	442.304.868,85
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	441.454.868,85
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	434.446.107,69

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	206.340.835,26	47,50
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	234.600.898,15	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	222.870.853,24	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	211.140.808,34	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	(66.782.718,98)	(15,13)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	529.745.842,62	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	97.120.071,15	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	3.449.300,00	0,78
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	70.632.779,02	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	30.901.840,82	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	61.652.007,28	0,00
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ. Emissão: 22/05/2025, às 10:18:35.		
NOTA:		

Publicado por:
Ivanir Toro Alecio Dos Santos
Código Identificador:3047E7AD

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA
DIRETORIA ESPECIAL DE COMPRAS - TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2025

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO	**Pregão Eletrônico** **Para Compras e serviços** **18/2025** **Processo Administrativo: 16/2025**

Eu, THAÍS SOARES DA SILVA, Diretora Especial de Compras do Município de Paranavaí no uso das atribuições que me são conferidas por delegação, por meio do Decreto Municipal nº 24.731/2023, em face da legislação em vigor, especialmente pela Lei 14.133/2023, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro;

Homologo

Nesta data a referida decisão e constante da ata anexa, considerando vencedor da licitação, objeto da Pregão Eletrônico nº. 18/2025, o(s) participante(s):

Vencedores dos Itens						
22325 - INOVA LASER E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA						
Item	**Produto**	**Unidade**	**Marca**	**Qtde**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
27	Púlpito portátil: Material: Acrílico, Altura: 130 CM, Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão, Espessura Do Tampo: 10 MM, Largura: 60 CM, Profundidade: 40 CM. Código CATMAT 603220.	UNID	FABRICAÇÃ PRÓPRIA	60	R$937,36	R$56.241,60
				Total do Fornecedor:		R$56.241,60
87824 - DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA						
Item	**Produto**	**Unidade**	**Marca**	**Qtde**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
14	Descanso Pés Altura Total: 15,30 CM, Cor Bandeja: Cinza Ou Preta , Ajuste Altura: 4,40 A 13,20 CM, Comprimento: 45,90 CM, Tipo: Ajustável , Largura: 30,60 CM, Tratamento Superficial: Pintado , Material Estrutura: Aço, Tipo Estrutura: Tubular. Código CATMAT 246335. Observação Complementares: textura antiderrapante e massageadora/pés borracha, material estrutura tubo e chapa de aço, material bandeja polipropileno alto impacto, ajuste de altura regulável. Cor: a definir com órgão solicitante.	UNID	DLH	452	R$59,94	R$27.092,88

				Total do Fornecedor:		R$27.092,88
87871 - PEREIRA E FRACARO LTDA						
Item	**Produto**	**Unidade**	**Marca**	**Qtde**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
31	Cadeira Diretor com base giratória na cor cobre, base e braço cromado, mecanismo relax com trava, regulagem de altura a gás, rodízio em PU, estofado com capitonê, acabamento em fórmica madeirada, revestimento em couríssimo automotiva espuma laminada. Densidades mínimas: (D33-Assento/D28 -Encosto) ABNT NBR 1357-1:2011 Cor: Caramelo claro. (Código CATMAT de referência: 461906).	UNIDADE	vianflex	18	R$3.417,00	R$61.506,00
38	Poltrona com estrutura em madeira maciça, tecido linho off white. Dimensões: Largura: Entre 0,75cm a 0,85cm; Profundidade: Entre 0,80cm a 0,90cm; Altura: Entre 0,80cm a 0,90cm. (Código CATMAT de referência: 458392).	UNIDADE	konfort	2	R$998,00	R$1.996,00
52	Poltrona Material Assento E Encosto: Compensado/Espuma Injetada, Tipo: Fixa, Características Adicionais: Com Braços, Material Estrutura: Aço, Material Revestimento Assento E Encosto: Courvin Código CATMAT 486084. Observações Complementares: dimensões mínimas: Largura:0,57 m, profundidade:0,75 m, altura:0,75 m, poltrona de 01 (um) lugar com braço cromado, revestida em courino preto, densidade mínima do assento D-26, do encosto D-14, almofadas do encosto fixas, pés em PVC cromado.	UNID	vamfer	54	R$479,00	R$25.866,00
				Total do Fornecedor:		R$89.368,00
93287 - PRIMER SOLUCOES LTDA						
Item	**Produto**	**Unidade**	**Marca**	**Qtde**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
54	Bebedouro Água Garrafão, Material: Aço Carbono, Acabamento Externo: Pintura Epóxi, Capacidade: 20 L, Voltagem: 110V, Saída Água: Natural E Gelada. Código CATMAT 328593. Observações Complementares: Tipo: Elétrico de Coluna. Baixo consumo de Energia, Termostato Regulável, Selo Inmetro, gabinete em aço eletrozincado; base em plástico poliestileno de alto impacto: tampa, aparador de copos, base do aparador de copos e separador de água em plástico poliuretano de alto impacto; conexões hidráulicas internas de material atóxico, torneiras em plástico ABS de alta resistência, sendo uma para água natural e outra para água gelada; reservatório de água em alumínio com pintura alimentícia (atóxica). Refrigeração por compressor hermético.	UNID	LIBELL	69	R$590,00	R$40.710,00
				Total do Fornecedor:		R$40.710,00
316382 - H S DE MORAIS - COMERCIO						
Item	**Produto**	**Unidade**	**Marca**	**Qtde**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
16	Suporte Material: Aço E Fibra, Altura: 1,85 M, Aplicação: Suporte Para Banner, Largura: 1 M, Características Adicionais: Varetas Em Fibra De Alta Elasticidade E Resistência. Código CATMAT 280584. Observações Complementares: altura regulável.	UNID	Combraz	434	R$115,00	R$49.910,00
				Total do Fornecedor:		R$49.910,00
316398 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA						
Item	**Produto**	**Unidade**	**Marca**	**Qtde**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
35	Mesa de centro, em madeira maciça laminada com dimensões: Altura: entre 0,30cm a 0,40cm; Largura: entre 115cm a 120cm; Profundidade: entre 0,75cm a 0,85cm; cor caramelo. (Código CATMAT de referência: 607772).	UNIDADE	FABRICAÇÃ PRÓPRIA	1	R$1.601,55	R$1.601,55
				Total do Fornecedor:		R$1.601,55
397753 - JM COMERCIO LTDA						
Item	**Produto**	**Unidade**	**Marca**	**Qtde**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
30	Cadeira Presidente com base giratória e base e braço cobre, mecanismo relax com trava, regulagem de altura a gás, rodízio em PU, estofado com capitonê, acabamento em fórmica madeirada, revestimento em couríssimo automotivo, espuma laminada. Densidades mínimas: (D33-Assento/D28 -Encosto/D23- Encosto de Cabeça). ABNT NBR 1357-1:2011 Cor: Caramelo claro. (Código CATMAT de referência: 461906).	UNIDADE	FABRICAÇÃ PRÓPRIA	2	R$3.965,00	R$7.930,00
				Total do Fornecedor:		R$7.930,00
397765 - ALEXANDRE DE ALENCAR LOPES -ME						
Item	**Produto**	**Unidade**	**Marca**	**Qtde**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
23	Carrinho Distribuição - Carrinho Distribuição Material Bandeja: Aço Inoxidável, Material Estrutura: Aço Inoxidável Tubular, Tipo: 3 Bandejas, Tipo Rodízio: 2 Fixos E 2 Giratórios, Aplicação: Transporte Chá E Café, Comprimento: 75 CM, Largura: 40 CM, Altura: 90 CM, Características Adicionais: Com Freio - Código CATMAT 473584.	UNID	Hospi	45	R$859,14	R$38.661,30
				Total do Fornecedor:		R$38.661,30
397772 - CAMACHO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA						
Item	**Produto**	**Unidade**	**Marca**	**Qtde**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
17	Poltrona Material Assento E Encosto: Compensado/Espuma Injetada, Tipo: Fixa, Características Adicionais: Com Braços, Material Estrutura: Aço, Material Revestimento Assento E Encosto: Courvin Código CATMAT 486084. Observações Complementares: dimensões mínimas: Largura:0,57 m, profundidade:0,75 m, altura:0,75 m, poltrona de 01 (um) lugar com braço cromado, revestida em courino preto, densidade mínima do assento D-26, do encosto D-14, almofadas do encosto fixas, pés em PVC cromado.	UNID	OMC IND	164	R$480,00	R$78.720,00
				Total do Fornecedor:		R$78.720,00
397777 - CLAUDIA MARIA DA SILVA COMERCIO VAREJISTA						
Item	**Produto**	**Unidade**	**Marca**	**Qtde**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
24	Carrinho industrial - Carrinho Industrial Material: Aço Inoxidável, Acabamento Superficial: Polido, Tipo Roda: Duas Fixas E Duas Giratórias, Tipo Transporte: Alimentos, Quantidade Roda: 4, Material Plataforma: Aço Inoxidável, nível único. Características Adicionais: Registro De Fecho Rápido Para Escoamento, Capacidade Carga: 285 KG, Tipo Aba: Tubular. MEDIDAS APROXIMADAS 85X70X80 Código CATMAT 445090.	UNID	TRANSCAR DO BRASIL	16	R$1.335,00	R$21.360,00
				Total do Fornecedor:		R$21.360,00
397780 - DIOGO DIAS F. INFORMATICA LTDA						
Item	**Produto**	**Unidade**	**Marca**	**Qtde**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
9	Armário Escritório Material: Madeira MDF, Quantidade Portas: 2UN, Quantidade Prateleiras: 3UN, Revestimento: Laminado Melamínico Baixa Pressão, Largura: 80CM, Altura: 160CM, Características Adicionais: Puxadores Metálicos/Sapatas Niveladoras,Profundidade: 48CM, Tipo: Alto, Espessura: 25MM (CATMAT 388268). Observações complementares: Confeccionado em MDF 18mm. Tampo superior em MDF de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270°. Puxadores confeccionados em alumínio (acabamento fosco). Prateleiras removíveis com quantidade mínima de 3 unidades. Com chave. Cor: a definir com órgão solicitante. Incluso entrega e montagem.	UNID	GEFLEX	250	R$434,00	R$108.500,00
21	Armário Material: MDF, Altura: 1 M, Tipo: Baixo Com 02 Portas, Largura: 0,90 M, Profundidade: 0,45. Código CATMAT 481252. Observações Complemenatares: confeccionado em MDF 18 mm de espessura. Tampo superior confeccionado em MDF de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180º, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270º. Puxadores em alumínio acabamento fosco. 01 prateleira interna, confeccionada em MDF entre 15 e 18 mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço trefilado. Pés com ponteiras niveladoras. Com chave. Cor: a	UNID	GEFLEX	207	R$334,00	R$69.138,00

	definir com órgão solicitante.					
25	Cozinha Completa em MDF, composta por armários, balcões com tampo e nichos para forno e micro-ondas. Estrutura com puxadores externos em ABS ou alumínio e dobradiças metálicas resistentes. Gavetas com corrediças metálicas e pés reguláveis em PVC. Rodapés removíveis em MDP. Dimensões: Altura: Entre 195 cm a 205 cm, Largura: Entre 300 cm a 310 cm, Profundidade: Entre 45 cm a 47 cm. Itens Inclusos: Torre com nichos em MDF para forno e microondas, com 3 portas (sendo 1 basculante). Dimensões: altura entre 195 cm a 205 cm, largura entre 60 cm a 70 cm, profundidade entre 45 cm a 47 cm. Armário aéreo com 4 portas, sendo: 3 portas com dimensões: altura entre 49 cm a 54 cm, largura entre 120 cm a 135 cm, profundidade entre 45 cm a 47 cm. 1 porta basculante com dimensões: altura entre 49 cm a 54 cm, largura entre 60 cm a 70 cm, profundidade entre 45 cm a 47 cm. Balcão para cooktop com duas portas e tampo resistente. Dimensões: largura entre 60 cm a 70 cm, profundidade entre 45 cm a 47 cm. Balcão com tampo contendo 3 portas e 2 gavetas. Dimensões: largura entre 120 cm a 135 cm, profundidade entre 45 cm a 47 cm. Paneleiro com duas portas. Dimensões: largura entre 50 cm a 60 cm, profundidade entre 45 cm a 47 cm. Cor a definir pela Secretaria solicitante.	UNID	GEFLEX	25	R$1.600,00	R$40.000,00
26	Balcão de Pia em MDF, composto por: 1 tampo em MDF, 2 portas com puxadores externos em ABS ou alumínio e dobradiças metálicas resistentes, e 2 gavetas com corrediças telescópicas. Acabamento em pintura poliéster de alta resistência. Dimensões: Altura: Entre 84 cm e 89 cm, Largura: Entre 150 cm e 160 cm, Profundidade: Entre 52 cm e 54 cm. Cor: A definir pela Secretaria solicitante	UNID	GEFLEX	24	R$465,00	R$11.160,00
28	Berço: Berço Material: Aço/Tecido, Cor: Bege, Características Adicionais: Portátil, Rodas Com Freio, Laterais Com Telas, Dimensões: 60 X 74 X 98 CM, Capacidade De Carga: 15 KG. Código CATMAT 609167. Observações Complementares: Berço Portátil e Dobrável, Recomendados para Bebês de 0 meses a 2 anos. Inclui colchonete removível e dobrável.	UNID	BABY STYLE	303	R$420,00	R$127.260,00
55	Berço: Berço Material: Aço/Tecido, Cor: Bege, Características Adicionais: Portátil, Rodas Com Freio, Laterais Com Telas, Dimensões: 60 X 74 X 98 CM, Capacidade De Carga: 15 KG. Código CATMAT 609167. Observações Complementares: Berço Portátil e Dobrável, Recomendados para Bebês de 0 meses a 2 anos. Inclui colchonete removível e dobrável.	UNID	BABY STYLE	101	R$420,00	R$42.420,00
				Total do Fornecedor:		R$398.478,00

397785 - IDESAN COMERCIAL LTDA

Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
22	Suporte Material: Aco, Aplicação: CPU, Altura: 500 MM, Largura: 150 MM, Tipo: Ajustável, Comprimento: 325 MM, Cor: Preta, Material Base: Aço , Comprimento Base: 325 MM, Cor Base: Preto, Espessura: 1,50 MM, Acabamento: Pintura Epóxi , Formato: Retangular , Profundidade: 325 M. Codigo CATMAT 607286.	UNID	Air Micro	214	R$199,50	R$42.693,00
				Total do Fornecedor:		R$42.693,00

397793 - NOVA MIX LTDA

Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
19	Bebedouro Água Garrafão, Material: Aço Carbono, Acabamento Externo: Pintura Epóxi, Capacidade: 20 L, Voltagem: 110V, Saída Água: Natural E Gelada. Código CATMAT 328593. Observações Complementares: Tipo: Elétrico de Coluna. Baixo consumo de Energia, Termostato Regulável, Selo Inmetro, gabinete em aço eletrozincado; base em plástico poliestileno de alto impacto: tampa, aparador de copos, base do aparador de copos e separador de água em plástico poliuretano de alto impacto; conexões hidráulicas internas de material atóxico, torneiras em plástico ABS de alta resistência, sendo uma para água natural e outra para água gelada; reservatório de água em alumínio com pintura alimentícia (atóxica). Refrigeração por compressor hermético.	UNID		210	R$620,00	R$130.200,00
				Total do Fornecedor:		R$130.200,00

397799 - ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA

Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
12	Peças - Equipamento Odontológico Material: Latão Cromado Ou Alumínio, Aplicação: Mocho Odontológico, Tipo: Pistão À Gás Código CATMAT 478536. Observações Complementares: Com 5 Rodízios em poliuretano, acabamento da estrutura: Pintura Eletrostática em Epóxi , Tipo de Assento: Assento Giratório e Altura Regulável com Alavanca, acabamento do Assento: Poliuretano Injetado, PVC laminado sem Costura, densidade adequada sem gerar deformações, acabamento liso e arredondado.Inclinação do encosto: Regulagem Horizontal. Tipo: concha. Capacidade de 135 à 150 kg. Compatível com a cadeira odontológica Kavo Unik, Gnatus G3 Syncrus e D700 (Cor: a definir com órgão solicitante).	UNID	DENTEMED DENTEMED	20	R$740,00	R$14.800,00
				Total do Fornecedor:		R$14.800,00

397802 - PLASBICKI LTDA

Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
5	Mesa Escritório Altura: 0,74 M, Largura: 1,20 M, Características Adicionais: Com Chave, Profundidade: 0.60 M, Material Estrutura: Aço , Quantidade Gavetas: 2 UN, Material Tampo: Mdp, Cor Tampo: Cinza, Espessura Tampo: 15 MM Código CATMAT 483246. Observações Complementares: Revestimento com sistema postforming 180°,dupla face, baixa pressão. Coluna estrutural com passagem de acabamento confeccionada em chapa de aço, com tratamento antiferrugem e acabamento em pintura epóxi. Acabamentos arredondados em fita de PVC.	UNID	PLASBICKI	495	R$213,00	R$105.435,00
8	Mesa Reunião Retangular Material: Aglomerado Madeira, Comprimento: 2 M, Largura: 100 CM, Altura: 0,75 M, Cor: Cinza, Revestimento: Laminado Melamínico Alta Pressão , Tipo Estrutura: Tubo De Aço E Chapa Metálica , Espessura Tampo: 2,50 MM, Material Tampo: Aglomerado Madeira. Código CATMAT 475765. Observações Complementares: revestida em laminado melamínico na cor cinza, com bordas em PVC. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Painel frontal em madeira aglomerada. Pés em tubo de aço ABNT 1010/1020, e seção com reforço lateral paralelo em tubo de aço ABNT 1010/1020. Ponteiras de acabamento na cor preta. Niveladores com eixo de aço rosqueável. Partes metálicas, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso com pintura eletrostática em epóxi pó na cor preto fosco.	UNID	PLASBICKI	103	R$390,00	R$40.170,00
46	Mesa Reunião Retangular Material: Aglomerado Madeira, Comprimento: 2 M, Largura: 100 CM, Altura: 0,75 M, Cor: Cinza, Revestimento: Laminado Melamínico Alta Pressão , Tipo Estrutura: Tubo De Aço E Chapa Metálica , Espessura Tampo: 2,50 MM, Material Tampo: Aglomerado Madeira. Código CATMAT 475765. Observações Complementares: revestida em laminado melamínico na cor cinza, com bordas em PVC. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Painel frontal em madeira aglomerada. Pés em tubo de aço ABNT 1010/1020, e seção com reforço lateral paralelo em tubo de aço ABNT 1010/1020. Ponteiras de acabamento na cor preta. Niveladores com eixo de aço rosqueável. Partes metálicas, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso com pintura eletrostática em epóxi pó na cor preto fosco.	UNID	PLASBICKI	34	R$390,00	R$13.260,00
49	Gaveteiro Móvel Material: Madeira Aglomerada, Tipo Revestimento: Post Forming, Quantidade Gavetas: 4 UN, Altura: 630 MM, Largura: 400 MM, Profundidade: 550 MM, Acabamento Superficial: Laminado Melamínico Texturizado, Cor: Cinza, Material Gaveta: Madeira Aglomerada , Características Adicionais: Com Chaves. Codigo CATMAT 232950. Observações complementares: Madeira aglomerada de no mínimo 25mm, gavetas com fechamento simultâneo, deslizando sobre corrediças metálica. Com puxadores tipo alça.	UNID	PLASBICKI	53	R$340,00	R$18.020,00
50	Mesa Escritório Material Estrutura: MDF , Material Tampo: MDF , Revestimento Tampo: Laminado Melamínico , Largura: 160 CM, Profundidade: 82 CM, Altura: 776	UNID	PLASBICKI	134	R$398,00	R$53.332,00

	MM, Padrão Acabamento Tampo: Bordas com Fita de PVC , Acabamento Estrutura: Laminado Melamínico , Características Adicionais 1: Formato Em "L", Sapatas Niveladoras, 03 Canaletas . Código CATMAT 612102. Observações Complementares: Revestimento com sistema postforming 180º, revestimento laminado melamínico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna central em chapa metálica, base inferior em tubo oblongo e acabamento em ponteira de PVC, sapatas niveladoras injetadas em nylon e base superior em chapa de aço com tratamento antiferruginoso e acabamento arredondado em pintura epóxi-pó da cor da mesa, com 2 gavetas e chave. Cor: a definir com órgão solicitante.					
				Total do Fornecedor:		R$230.217,00
397804 - WSB COMERCIO DE MOVEIS LTDA						
Item	**Produto**	**Unidade**	**Marca**	**Qtde**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
6	Cadeira Digitador Tipo Rodízio: Duplo, Cor Revestimento: Preta,Cor: Preta, Características Adicionais: Base Com Capa Proteção Em Polipropileno Na Cor Preta , Material Revestimento: Courvin, Material Estrutura: Tubo Aço, Material Encosto: Espuma Poliuretano Injetado, Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado, Tratamento Superficial Estrutura: Anti-Ferruginoso E Pintura Eletrostática Epoxi-Pó, Tipo Base: Giratória , Apoio Braço: Com Braço Em Forma De "T", Quantidade Pés: 5 U. Código CATMAT 270402. Observações Complemenatres: Base giratória com mecanismo a gás. Encosto com regulagem e inclinação contínua.Contra encosto em couro sintético na cor preta com perfil de proteção em PVC preto. Suporta até 110 Kg.	UNID	scarparo	443	R$294,00	R$130.242,00
7	Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Courvin , Material Encosto: Espuma Poliuretano Injetado , Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Eletrostática , Tipo Base: Fixa , Tipo Encosto: Encosto Interligado Ao Assento Por Tudo De Aço , Apoio Braço: Sem Braços , Características Adicionais: Pés Tipo Palito Em Aço (7/8")/Sapatas Desliszamtes , Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epóxi Pó , Quantidade Pés:4U. Código CATMAT 382870. Observações Complemenatares: Assento e encosto espuma injetada densidade 28, Dimensões mínimas: Altura 85cm, Largura 43cm e Profundidade 40cm.Com pés em tubo. Suporta até 110kg. Cor: Preta.	UNID	scarparo	1.295	R$77,00	R$99.715,00
44	Cadeira Digitador Tipo Rodízio: Duplo, Cor Revestimento: Preta,Cor: Preta, Características Adicionais: Base Com Capa Proteção Em Polipropileno Na Cor Preta , Material Revestimento: Courvin, Material Estrutura: Tubo Aço, Material Encosto: Espuma Poliuretano Injetado, Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado, Tratamento Superficial Estrutura: Anti-Ferruginoso E Pintura Eletrostática Epoxi-Pó, Tipo Base: Giratória , Apoio Braço: Com Braço Em Forma De "T", Quantidade Pés: 5 U. Código CATMAT 270402. Observações Complemenatres: Base giratória com mecanismo a gás. Encosto com regulagem e inclinação contínua.Contra encosto em couro sintético na cor preta com perfil de proteção em PVC preto. Suporta até 110 Kg.	UNID	scarparo	147	R$294,00	R$43.218,00
45	Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Courvin , Material Encosto: Espuma Poliuretano Injetado , Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Eletrostática , Tipo Base: Fixa , Tipo Encosto: Encosto Interligado Ao Assento Por Tudo De Aço , Apoio Braço: Sem Braços , Características Adicionais: Pés Tipo Palito Em Aço (7/8")/Sapatas Desliszamtes , Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epóxi Pó , Quantidade Pés:4U. Código CATMAT 382870. Observações Complemenatares: Assento e encosto espuma injetada densidade 28, Dimensões mínimas: Altura 85cm, Largura 43cm e Profundidade 40cm.Com pés em tubo. Suporta até 110kg. Cor: Preta.	UNID	scarparo	431	R$77,00	R$33.187,00
				Total do Fornecedor:		R$306.362,00
397807 - JS OFFICE COMERCIO LTDA						
Item	**Produto**	**Unidade**	**Marca**	**Qtde**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
32	Cadeira Presidente com base giratória cromada, base e braço cromado, mecanismo relax com trava, regulagem de altura a gás, espuma laminada 60mm, apoio em polipropileno. Cor: cinza claro. (Código CATMAT de referência: 321916).	UNIDADE	MAQPEL	5	R$530,00	R$2.650,00
33	Cadeira Diretor com base giratória cromada, base e braço cromado, mecanismo relax com trava, regulagem de altura a gás, rodízio em PU (base cromada) espuma laminada 60mm, apoio em polipropileno. Cor: cinza claro. (Código CATMAT de referência: 321916).	UNIDADE	MAQPEL	6	R$580,00	R$3.480,00
51	Cadeira Sobre Longarina Material Assento e Encosto: Polipropileno, Cor: preta , Quantidade Assentos: 3 unidades, Características Adicionais: Sem Braço , Comprimento Longarina: Aproximadamente 1,65 CM, Largura Longarina: Aproximadamente 63 CM, Material Estrutura: Tubo Aço , Acabamento Superficial Longarina: Pintura Eletrostática Em Epóxi-Pó Pés e barramentos duplos. Suporte até 130Kg de peso por assento.	UNID	MAQPEL	89	R$197,00	R$17.533,00
				Total do Fornecedor:		R$23.663,00
397810 - MHF MOVEIS LTDA						
Item	**Produto**	**Unidade**	**Marca**	**Qtde**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
2	Arquivo Escritório Material: Chapa Aço 24, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática Em Epóxi, Aplicação: Pastas Suspensas, Cor: Cinza, Características Adicionais: Medindo 0,46x0,70x1,34m/Corrediça Telescópicas Nas , Padrão Acabamento: Tratamento Antiferruginoso , Quantidade Gavetas: 4 UN, Tipo Fechamento Gavetas: Fechadura Tranca Simultânea Código CATMAT 331431.	UNID	RS MÓVEIS	168	R$547,00	R$91.896,00
39	Estante Material: Chapa Aço, Acabamento Superficial: Pintura Em Epóxi, Altura: 1,98 M, Tipo Travamento: Em Forma De "X", Cor: Cinza, Tipo: Chão , Largura: 0,92 M, Estrutura: Metálica, Profundidade: 40 CM, Quantidade Prateleiras: 6 UN, Tipo Prateleiras: Reguláveis. Código CATMAT 238171. Observações Complementares: Reforçadas confeccionadas na chapa de aço 24 e 04 colunas confeccionadas na chapa de aço 18. Deverão ser entregues montadas.	UNID	AMAPÁ	87	R$264,00	R$22.968,00
40	Arquivo Escritório Material: Chapa Aço 24, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática Em Epóxi, Aplicação: Pastas Suspensas, Cor: Cinza, Características Adicionais: Medindo 0,46x0,70x1,34m/Corrediça Telescópicas Nas , Padrão Acabamento: Tratamento Antiferruginoso , Quantidade Gavetas: 4 UN, Tipo Fechamento Gavetas: Fechadura Tranca Simultânea Código CATMAT 331431.	UNID	RS MÓVEIS	55	R$547,00	R$30.085,00
42	Armário Aço Material: Chapa Aço 26, Acabamento Superficial: Fosfatizado Anti-Ferrugem, Altura: 1,98 M, Aplicação: Guardar Objetos Pessoais, Cor: Cinza, Largura: 1,24 M, Características Adicionais: Tipo Roupeiro, Pitão Para Cadeado, Com Gancho Cabi, Profundidade: 0,42 M, Quantidade Portas: 8 UN. Código CATMAT 463054	UNID	RS MÓVEIS	37	R$750,00	R$27.750,00
48	Armário Aço Acabamento Superficial: Pintura Lisa, Altura: 1,90 M, Cor: Cinza, Largura: 1,18 M, Tratamento Superficial: Fosfatizado, Profundidade: 0,40 M, Quantidade Portas: 2 UN, Tipo Fixação Portas: Com Dobradiças, Quantidade Prateleiras: 04 UN, Tipo Fechamento Portas: Com Fechadura. Código CATMAT 237176. Observações Complemenatares: confeccionado na chapa 24, Prateleiras reguláveis e removíveis. Portas com chave e puxador.	UNID	RS MÓVEIS	200	R$715,00	R$143.000,00
				Total do Fornecedor:		R$315.699,00
397813 - JG MOBILIARIOS LTDA						
Item	**Produto**	**Unidade**	**Marca**	**Qtde**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
15	Cadeira Sobre Longarina Material Assento e Encosto: Polipropileno, Cor: preta , Quantidade Assentos: 3 unidades, Características Adicionais: Sem Braço , Comprimento Longarina: Aproximadamente 1,65 CM, Largura Longarina: Aproximadamente 63 CM, Material Estrutura: Tubo Aço , Acabamento Superficial Longarina: Pintura Eletrostática Em Epóxi-Pó Pés e barramentos duplos. Suporte até	UNID	PAPIROS MOVEIS I.S.O/3L	270	R$190,00	R$51.300,00

	130Kg de peso por assento.					
				Total do Fornecedor:		R$51.300,00

3068609 - PERFLEX MOVEIS LTDA

Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
11	Gaveteiro Móvel Material: Madeira Aglomerada, Tipo Revestimento: Post Forming, Quantidade Gavetas: 4 UN, Altura: 630 MM, Largura: 400 MM, Profundidade: 550 MM, Acabamento Superficial: Laminado Melamínico Texturizado, Cor: Cinza, Material Gaveta: Madeira Aglomerada , Características Adicionais: Com Chaves. Codigo CATMAT 232950. Observações complementares: Madeira aglomerada de no mínimo 25mm, gavetas com fechamento simultâneo, deslizando sobre corrediças metálica. Com puxadores tipo alça.	UNID	FABRICAÇÃ PRÓPRIA	159	R$350,00	R$55.650,00

Vencedores dos Itens

3068609 - PERFLEX MOVEIS LTDA

Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
13	Mesa Escritório Material Estrutura: MDF , Material Tampo: MDF , Revestimento Tampo: Laminado Melamínico , Largura: 160 CM, Profundidade: 82 CM, Altura: 776 MM, Padrão Acabamento Tampo: Bordas com Fita de PVC , Acabamento Estrutura: Laminado Melamínico , Características Adicionais 1: Formato Em "L", Sapatas Niveladoras, 03 Canaletas . Código CATMAT 612102. Observações Complementares: Revestimento com sistema postforming 180º, revestimento laminado melamínico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna central em chapa metálica, base inferior em tubo oblongo e acabamento em ponteira de PVC, sapatas niveladoras injetadas em nylon e base superior em chapa de aço com tratamento antiferruginoso e acabamento arredondado em pintura epóxi-pó da cor da mesa, com 2 gavetas e chave. Cor: a definir com órgão solicitante.	UNID	FABRICAÇÃ PRÓPRIA	404	R$444,00	R$179.376,00
20	Mesa Auxiliar Material Estrutura: Madeira Aglomerada MDF , Material Revestimento: Pós-Forming De Alta Pressão , Material Tampo: Madeira Aglomerada , Comprimento Tampo: 68 CM, Largura Tampo: 60 CM, Profundidade: 55 CM, Formato: Retangular. Código CATMAT 231908. Observações complementares: Mesa auxiliar para aparelhos de odontologia, composta por 01 prateleira superior para apoio e 01 prateleira interna com 02 divisões. Cor: Branca.	UNID	FABRICAÇÃ PRÓPRIA	35	R$245,00	R$8.575,00
43	Mesa Escritório Altura: 0,74 M, Largura: 1,20 M, Características Adicionais: Com Chave, Profundidade: 0.60 M, Material Estrutura: Aço , Quantidade Gavetas: 2 UN, Material Tampo: Mdp, Cor Tampo: Cinza, Espessura Tampo: 15 MM Código CATMAT 483246. Observações Complementares: Revestimento com sistema postforming 180°,dupla face, baixa pressão. Coluna estrutural com passagem de acabamento confeccionada em chapa de aço, com tratamento antiferrugem e acabamento em pintura epóxi. Acabamentos arredondados em fita de PVC.	UNID	FABRICAÇÃ PRÓPRIA	164	R$248,00	R$40.672,00
47	Armário Escritório Material: Madeira MDF, Quantidade Portas: 2UN, Quantidade Prateleiras: 3UN, Revestimento: Laminado Melamínico Baixa Pressão, Largura: 80CM, Altura: 160CM, Características Adicionais: Puxadores Metálicos/Sapatas Niveladoras,Profundidade: 48CM, Tipo: Alto, Espessura: 25MM (CATMAT 388268). Observações complementares: Confeccionado em MDF 18mm. Tampo superior em MDF de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270°. Puxadores confeccionados em alumínio (acabamento fosco). Prateleiras removíveis com quantidade mínima de 3 unidades. Com chave. Cor: a definir com órgão solicitante. Incluso entrega e montagem.	UNID	FABRICAÇÃ PRÓPRIA	83	R$499,00	R$41.417,00
				Total do Fornecedor:		R$325.690,00

3068749 - CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA

Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
34	Poltrona, com base giratória, dimensões 67 cm de largura, 83cm de altura e 67cm de profundidade. assento fixo. Densidades mínimas: assento com espuma D-26, encosto fixo com espuma D-23, braço com espuma D-26, em linho cinza escuro. (Código CATMAT de referência: 486085).	UNIDADE	FABRICAÇÃ PRÓPRIA	8	R$899,00	R$7.192,00
37	Sofá, tipo curvo, com assento, encosto e braços fixos com costura em pesponto simples. 04 Almofadas de encosto solta com costura em pesponto simples com lados iguais entre 0,40cm a 0,50cm. Com pés em aço carbono nos acabamentos cromado, pintura MTX e metalizada. Cor: cinza claro. (Código CATMAT de referência: 232003).	UNIDADE	FABRICAÇÃ PRÓPRIA	1	R$2.499,00	R$2.499,00
53	Sofá Material Estrutura: Aço Tubular , Material Estofamento: Espuma Poliuretano Injetado , Revestimento: Courvin , Quantidade Módulos: 2 UN, Cor: Preta , Características Adicionais: Com Braços Em Aço E Apoio Poliuretano Integral , Quantidade Assentos: 2 UN, Largura: 1,30 M, Profundidade: 0,50 M, Altura: 0,75M. Código CATMAT 373607. Observações Complementares: Sofá 02 (dois) lugares, com braço, revestido em courino na cor preta, Densidade mínima das almofadas e assento D-26, do encosto D-14. Almofadas do encosto fixas. Estrutura interna em madeira. Dimensões mínimas (AxLxP): 85x114x65cm	UNID	FABRICAÇÃ PRÓPRIA	37	R$1.199,00	R$44.363,00
				Total do Fornecedor:		R$54.054,00

3128954 - GVS COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI

Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
29	Conjunto Cadeiras Espera, material assento e encosto: Aço, material estrutura: aço cromado, quantidade assentos: 03 UN, cor: cinza, apoio braço: com braços, material revestimento assento e encosto: Tinta Epóxi-Pó, características adicionais: Encosto e assento com estrutura em aço perfurado, acabamento superficial longarina: cromado. Código CATMAT: 462265. Observações Complementares: Peso máximo recomendado por assento 150 kg, medidas 46x34 cm, assento: 52 cm, altura do encosto: 46 cm, altura do chão até o assento: 38 cm, altura do assento até o encosto: 42cm, altura do chão até o encosto: 75 cm, braço em aço cromado com formato anatômico.	UNID	FABRICAÇÃ PRÓPRIA	30	R$610,00	R$18.300,00
				Total do Fornecedor:		R$18.300,00

3146740 - ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	Estante Material: Chapa Aço, Acabamento Superficial: Pintura Em Epóxi, Altura: 1,98 M, Tipo Travamento: Em Forma De "X", Cor: Cinza, Tipo: Chão , Largura: 0,92 M, Estrutura: Metálica, Profundidade: 40 CM, Quantidade Prateleiras: 6 UN, Tipo Prateleiras: Reguláveis. Código CATMAT 238171. Observações Complementares: Reforçadas confeccionadas na chapa de aço 24 e 04 colunas confeccionadas na chapa de aço 18. Deverão ser entregues montadas.	UNID	FABRICAÇÃ PRÓPRIA	264	R$255,00	R$67.320,00
4	Armário Aço Material: Chapa Aço 26, Acabamento Superficial: Fosfatizado Anti-Ferrugem, Altura: 1,98 M, Aplicação: Guardar Objetos Pessoais, Cor: Cinza, Largura: 1,24 M, Características Adicionais: Tipo Roupeiro, Pitão Para Cadeado, Com Gancho Cabi, Profundidade: 0,42 M, Quantidade Portas: 8 UN. Código CATMAT 463054	UNID	FABRICAÇÃ PRÓPRIA	111	R$739,00	R$82.029,00
10	Armário Aço Acabamento Superficial: Pintura Lisa, Altura: 1,90 M, Cor: Cinza, Largura: 1,18 M, Tratamento Superficial: Fosfatizado, Profundidade: 0,40 M, Quantidade Portas: 2 UN, Tipo Fixação Portas: Com Dobradiças, Quantidade Prateleiras: 04 UN, Tipo Fechamento Portas: Com Fechadura. Código CATMAT 237176. Observações Complemenatares: confeccionado na chapa 24, Prateleiras reguláveis e removíveis. Portas com chave e puxador.	UNID	FABRICAÇÃ PRÓPRIA	600	R$690,00	R$414.000,00
				Total do Fornecedor:		R$563.349,00

4842430 - EXPANSAO E-COMMERCE LTDA

Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
3	Bebedouro Água Capacidade Água: 50 L, Tipo: Industrial, Características Adicionais: 2 Torneiras Geladas, Material Gabinete: Aço Inoxidável, Voltagem: 220. Código CATMAT 430493. Observações Complemenatres: Aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno. Com revestimento externo em chapa de aço inox. Reservatório de água em polipropileno ou aço inox, alta resistência, fácil limpeza e material atôxico. Isolamento térmico injetado em poliuretano expandido. Serpentina interna em aço inox 304. Gás ecológico R 134 A. Motor hermético. Tensão 220v. Baixo consumo de energia. Regulagem da temperatura da água.	UNID	ACQUA GELATA / ACQUA GELATA	123	R$1.384,00	R$170.232,00
41	Bebedouro Água Capacidade Água: 50 L, Tipo: Industrial, Características Adicionais: 2 Torneiras Geladas, Material Gabinete: Aço Inoxidável, Voltagem: 220. Código CATMAT 430493. Observações Complemenatres: Aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno. Com revestimento externo em chapa de aço inox. Reservatório de água em polipropileno ou aço inox, alta resistência, fácil limpeza e material atôxico. Isolamento térmico injetado em poliuretano expandido. Serpentina interna em aço inox 304. Gás ecológico R 134 A. Motor hermético. Tensão 220v. Baixo consumo de energia. Regulagem da temperatura da água.	UNID	ACQUA GELATA	41	R$1.384,00	R$56.744,00
				Total do Fornecedor:		R$226.976,00

6156860 - HUDSSOM F PIMENTEL COMERCIO DE INFORMATICA

Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
18	Sofá Material Estrutura: Aço Tubular , Material Estofamento: Espuma Poliuretano Injetado , Revestimento: Courvin , Quantidade Módulos: 2 UN, Cor: Preta , Características Adicionais: Com Braços Em Aço E Apoio Poliuretano Integral , Quantidade Assentos: 2 UN, Largura: 1,30 M, Profundidade: 0,50 M, Altura: 0,75M. Código CATMAT 373607. Observações Complementares: Sofá 02 (dois) lugares, com braço, revestido em courino na cor preta, Densidade mínima das almofadas e assento D-26, do encosto D-14. Almofadas do encosto fixas. Estrutura interna em madeira. Dimensões mínimas (AxLxP): 85x114x65cm	UNID	QUALYFLEX	114	R$885,00	R$100.890,00
				Total do Fornecedor:		R$100.890,00

Paranavaí, 28 de maio de 2025

THAIS SOARES DA SILVA
Diretora Especial De Compras

Publicado por:
Catiana Flor Larsen Bandolin
Código Identificador:4D6683F4

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 737, DE 27 DE MAIO DE 2025.

O Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 47, XXIII e XXV, na forma do art. 62, II, "g", ambos da Lei Orgânica Municipal, com fundamento no art. 18 da Lei Municipal nº 1.245, de 17 de setembro de 1993, e considerando o resultado final do concurso público consubstanciado no Edital nº 003/2024, homologado através da Portaria nº 433/2024;

RESOLVE:

Art. 1º Tornar sem efeito a nomeação dos candidatos relacionados, convocados pelos Editais nºs 015/ 018 e 019/2025 e pelas Portarias nºs 611/ 671 e 689/2025, para cargo efetivo junto ao Município de Pato Branco-PR, reposicionando seu nome no final da lista (*) conforme abaixo:

I - CARGO: AGENTE DE APOIO - AGENTE SOCIAL

CANDIDATO (A)	COMUNICAÇÃO
MAYRA EDUARDA GILIOLI DE SOUZA	NÃO COMPARECEU NOTIFICADO DA CONVOCAÇÃO POR EMAIL E TELEFONE DO CADASTRO DO CONCURSO

II - CARGO AGENTE DE APOIO - FUNÇÃO MERENDEIRA:

CANDIDATO (A)	COMUNICAÇÃO
VANICE FABIANA RIBEIRO DOS SANTOS	DESCLASSIFICADA - ABANDONO DO PROCESSO DE ADMISSÃO

III - CARGO AGENTE DE APOIO - FUNÇÃO MOTORISTA II:

CANDIDATO (A)	COMUNICAÇÃO
TIAGO AUGUSTO DA SILVA	NÃO COMPARECEU NOTIFICADO DA CONVOCAÇÃO POR EMAIL E TELEFONE DO CADASTRO DO CONCURSO

IV - CARGO: ASSISTENTE EM GESTÃO - TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

CANDIDATO (A)	CLASS. AC
MARIELI DA SILVA GALVÃO	Final de lista (*)

V - CARGO: ASSISTENTE EM GESTÃO - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

CANDIDATO (A)	CLASS. AC
DAYANE LETICIA SAUER	Final de lista (*)

VI -CARGO: MÉDICO PLANTONISTA

CANDIDATO (A)	CLASS. AC
EDSON LUIZ MICHALKIEWICZ JUNIOR	NÃO COMPARECEU NOTIFICADO DA CONVOCAÇÃO POR EMAIL E TELEFONE DO CADASTRO DO CONCURSO

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

Gabinete do Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, assinado digitalmente.

GERI DUTRA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Wagner Bertasso
Código Identificador:B93D62F2

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 738, DE 27 MAIO DE 2025.

O Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 47, XXIII e XXV, na forma do art. 62, II, "g", ambos da Lei Orgânica Municipal, com fundamento no art. 18 da Lei Municipal nº 1.245, de 17 de setembro de 1993, e considerando o concurso público consubstanciado no Edital nº 003/2024, homologado através da Portaria nº 433, de 3 de junho de 2024;

Considerando memorandos nº13.837/2025, nº8.647/2025, despacho 50, 14.187/2025, 11.292/2025 e Portaria torna sem efeito nº737/2025;

RESOLVE:

Art. 1º Nomear candidatos aprovados em concurso público para ocupar cargo efetivo, conforme descrito a seguir:

I - CARGO: ASSISTENTE EM GESTÃO - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

CANDIDATO (A)	CLASS. AC	CLASS. PPP
RAFAEL WOIKOLESKO	30º	-
CLEMAIR BUENO DE LIMA	100º	4º
ALIANDRA DE SOUZA	31º	-

II - CARGO: MÉDICO PLANTONISTA

CANDIDATO (A)	CLASS. AC	CLASS. PCD
RAFAEL OPENKOWSKI RAMIRES	10º	-

III - CARGO: ASSISTENTE EM GESTÃO - TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

CANDIDATO (A)	CLASS. AC
ALAN RIBEIRO JOVENAL	6º

IV - CARGO AGENTE DE APOIO - FUNÇÃO MERENDEIRA:

CANDIDATO (A)	CLASS. AC	CLASS. PPP
JOCEMARA ADIEL TANTERFFER	45º	-

V - CARGO AGENTE DE APOIO - FUNÇÃO CUIDADOR SOCIAL:

CANDIDATO (A)	CLASS. AC	CLASS. PPP
PATRÍCIA MARTINS	6º	-
EVANI ELIZABETH SOEIRO KIRCHHEIM	7º	-

VI - CARGO AGENTE DE APOIO - FUNÇÃO MOTORISTA II:

CANDIDATO (A)	CLASS. AC	CLASS. PPP
VALMIR SCATOLIN	14º	-
JOSÉ LUCAS CERQUEIRA DE OLIVEIRA	15º	-
LUIZ PAULO BUSCH	16º	-
SAUL FERREIRA DOS SANTOS	17º	-

VII - CARGO AGENTE DE APOIO - FUNÇÃO AGENTE SOCIAL

CANDIDATO (A)	CLASS. AC	CLASS. PPP
NEIDE GUBERT DA SILVA	8º	-

VIII - CARGO: ASSISTENTE EM SAÚDE- FUNÇÃO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM 40H

CANDIDATO (A)	CLASS. AC	CLASS. PPP
JULIANA DA SILVA PIASSA	20º	-
JOVANA APARECIDA GOERGEN	41º	4º
MARIA TEREZINHA DAL BOSCO	21º	-
CRISTIANE ZINI	22º	-
EDER ROBERTO CHITTO	23º	-
CASSIA DE MOURA FAITÃO	25º	-
LUCILENE FATIMA CEMIN	26º	-
JOSIANE DA SILVEIRA E SILVA LEMES	27º	-
FRANCIELE TAISA TOMKIEL	28º	-
VALERIA BALBINOT BRUN	29º	-
DÉBORA FABIULI MARTINS SAVICKI	30º	-

Obs: O candidato 24º convocado anteriormente vaga PPP.

IX - CARGO: ENFERMEIRO

CANDIDATO (A)	CLASS. AC	CLASS. PPP
DIOGO INACIO NASILOWSKI	29º	-
LARISSA BYANCA DA SILVA	30º	-
ANDRESSA FARIAS DE QUADROS NECKES	105º	5º
ROSITA MARIA DO COUTO	31º	-
JESSICA KEILLA SANTIN	32º	-
JOSEANE CAROLINA RIGON	33º	-

X - CARGO: ASSISTENTE EM SAÚDE- FUNÇÃO: AUXILIAR DE FARMÁCIA - 40H - M

CANDIDATO (A)	CLASS. AC	CLASS. PPP

LUCIMARA FIGUERO	6º	-
ROSELENE RODRIGUES DA ROSA	7º	-

XI - CARGO: PSICÓLOGO

CANDIDATO (A)	CLASS. AC	CLASS. PPP
GISELE CRISTINA VOSS	6º	-

XII - CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

CANDIDATO (A)	CLASS. AC	CLASS. PPP
GABRIELA STANG	13º	-

* Legenda: ampla concorrência - AC, vagas para cotas de Pessoas Pretas e Pardas – PPP; Pessoa com deficiência -PCD.

Art. 2º Os candidatos nomeados têm o prazo de 5 (cinco) dias, contados da publicação desta Portaria, para tomar posse no respectivo cargo.

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

Gabinete do Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, *assinado digitalmente.*

GERI DUTRA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Wagner Bertasso
Código Identificador:C4BACD7B

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 756, DE 28 DE MAIO DE 2025.

O Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 47, XXIII e XXV, na forma do art. 62, II, "g", ambos da Lei Orgânica Municipal; e considerando o contido no Memorando nº 16.023, de 28 de maio de 2025, da Secretaria Municipal de Administração e Finanças – Departamento de Recursos Humanos;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder férias aos servidores públicos da Administração Municipal, referente à fruição no mês de Junho de 2025, conforme a seguir especificado:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
MATRÍC.	SERVIDOR	QTD. DIAS	PERÍODO AQUISITIVO	PERÍODO CONCESSÃO	ABONO PEC
8030-6/1	Jessica Richardt Daum	15 dias	29/08/2022 - 28/08/2023	23/06/2025 - 07/07/2025	Não
1779-5/1	João Carlos Baier	20 dias	01/01/2021 - 31/12/2021	02/06/2025 - 21/06/2025	Não
7635-0/1	Liciane C. P. Bertoletti	10 dias	03/02/2022 - 02/02/2023 03/02/2024 - 02/02/2025	23/06/2025 - 02/07/2025	Sim
7898-0/1	Luciane Haracinco	10 dias	24/08/2022 - 23/08/2023	09/06/2025 - 18/06/2025	Não
5878-5/1	Márcia Cristina Flyssak	10 dias	25/09/2022 - 24/09/2023	09/06/2025 - 18/06/2025	Sim
8334-8/1	Valesca Maria de Souza	10 dias	02/03/2023 - 01/03/2024	23/06/2025 - 02/07/2025	Sim
SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
MATRÍC.	SERVIDOR	QTD. DIAS	PERÍODO AQUISITIVO	PERÍODO CONCESSÃO	ABONO PEC
7433-0/1	Claudionei Luiz Mallmann	20 dias	05/05/2022 - 04/05/2023	09/06/2025 - 28/06/2025	Sim
8229-5/1	Cristhian Stahnke Teles	15 dias	02/03/2023 - 01/03/2024	23/06/2025 - 07/07/2025	Não

7198-6/1	Eduardo Santin	30 dias	05/03/2023 -04/03/2024 05/03/2024 - 04/03/2025	02/06/2025 - 01/07/2025	Não
5998-6/1	Ivanildo da Cunha	-	17/10/2023 - 16/10/2024	Abono	Sim
5178-0/1	Jose Aldair Toledo	-	01/03/2024 - 28/02/2025	Abono	Sim
5991-9/1	Jose C. dos Santos Gomercindo	-	17/10/2022 - 16/10/2023	Abono	Sim
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
MATRÍC.	**SERVIDOR**	**QTD. DIAS**	**PERÍODO AQUISITIVO**	**PERÍODO CONCESSÃO**	**ABONO PEC**
5251-5/1	Cledineia Rovea Correa	10 dias	23/01/2023 - 22/01/2024	09/06/2025 - 18/06/2025	Não
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
MATRÍC.	**SERVIDOR**	**QTD. DIAS**	**PERÍODO AQUISITIVO**	**PERÍODO CONCESSÃO**	**ABONO PEC**
8279-1/1	Adenilson Lopes dos Santos	-	20/10/2022 - 19/10/2023	Abono	Sim
8218-0/1	Adilson da Silva Oliveira	-	17/02/2022 - 16/02/2023	Abono	Sim
7615-5/1	Adriano Santos Strapasson	-	25/08/2023 - 24/08/2024	Abono	Sim
2223-3/1	Aldori Monteiro	-	02/12/2023 - 01/12/2024	Abono	Sim
5778-9/1	Candido Kehrvald	20 dias	02/10/2022 - 01/10/2023	16/06/2025 - 05/07/2025	Sim
6710-5/1	Catarina Vaninski Mello	30 dias	02/05/2024 - 01/05/2025	02/06/2025 - 01/07/2025	Não
5423-2/1	Celso Antonio Balan	-	02/05/2022 - 01/05/2023	Abono	Sim
8299-6/1	Claudio Doiczman	30 dias	14/05/2023 - 13/05/2024	02/06/2025 - 01/07/2025	Não
8192-2/1	Cleiton Domingo	-	20/12/2023 - 19/12/2024	Abono	Sim
8281-3/1	Cristian de Jesus Bernardo	-	22/10/2021 - 21/10/2022	Abono	Sim
7479-9/1	Daizi Terezinha Alves	20 dias	12/08/2022 - 11/08/2023	16/06/2025 - 05/07/2025	Sim
5747-9/1	Edivanio Antonio Alves	-	02/10/2023 - 01/10/2024	Abono	Sim
7508-6/1	Elisangela Patricia Cordeiro	20 dias	12/11/2023 - 11/11/2024	02/06/2025 - 21/06/2025	Sim
6702-4/1	Everaldo Matias Bernardo	30 dias	01/04/2023 - 31/03/2024	02/06/2025 - 01/07/2025	Não
7641-4/1	Fabieli Triches	-	15/02/2024 - 14/02/2025	Abono	Sim
6709-1/1	Itacir de Souza	20 dias	09/05/2024 - 08/05/2025	02/06/2025 - 21/06/2025	Sim
5023-7/1	Jose Roque Girardi	-	01/02/2024 - 31/01/2025	Abono	Sim
8313-5/1	Julio Cesar dos Santos	-	23/08/2022 - 22/08/2023	Abono	Sim
6417-3/1	Laudair dos Santos	-	09/12/2023 - 08/12/2024	Abono	Sim
5457-7/1	Leozir Santana	-	18/07/2023 - 17/07/2024	Abono	Sim
6132-8/1	Loredi Winck	-	11/04/2023 - 10/04/2024	Abono	Sim
8251-1/1	Lucimar de Arruda	-	04/05/2022 - 03/05/2023	Abono	Sim
7937-5/1	Lucineia Flavia Weiss da Silva	30 dias	20/11/2023 - 19/11/2024	02/06/2025 - 01/07/2025	Não
8208-2/1	Marcelo Augusto Facin	20 dias	30/01/2022 - 29/01/2023	16/06/2025 - 05/07/2025	Sim
7472-1/1	Paulo Cezar Oleksun	20 dias	18/07/2023 - 17/07/2024	16/06/2025 - 05/07/2025	Sim
7939-1/1	Raquel T. Tavares de Arruda	-	24/11/2022 - 23/11/2023	Abono	SIm
7921-9/1	Ronaldo Rossi	-	20/10/2022 - 19/10/2023	Abono	Sim
6235-9/1	Silvio Rogério Bergamaschi	20 dias	27/10/2023 - 26/10/2024	16/06/2025 - 05/07/2025	Sim
5793-2/1	Vera Mattos da Silva	30 dias	02/10/2023 - 01/10/2024	02/06/2025 - 01/07/2025	Não
7977-4/1	Vitor dos Reis Monteiro	-	06/03/2023 - 05/03/2024	Abono	Sim
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
MATRÍC.	**SERVIDOR**	**QTD. DIAS**	**PERÍODO AQUISITIVO**	**PERÍODO CONCESSÃO**	**ABONO PEC**
8109-4/1	Elisandra Nath Copatti	20 dias	03/06/2023 - 02/06/2024	02/06/2025 - 21/06/2025	Não
6922-1/1	Marcia Meier	30 dias	06/02/2023 - 05/02/2024	23/06/2025 - 22/07/2025	Não
7925-1/1	Viviane Martinello	20 dias	01/11/2022 - 31/10/2023	23/06/2025 - 12/07/2025	Não
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
MATRÍC.	**SERVIDOR**	**QTD. DIAS**	**PERÍODO AQUISITIVO**	**PERÍODO CONCESSÃO**	**ABONO PEC**
8659-2/1	Liane da C. Piazza dos Santos	30 dias	01/02/2024 - 31/01/2025	17/06/2025 - 16/07/2025	Não
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
MATRÍC.	**SERVIDOR**	**QTD. DIAS**	**PERÍODO AQUISITIVO**	**PERÍODO CONCESSÃO**	**ABONO PEC**
8263-5/1	Aline de Souza	10 dias	20/05/2024 - 19/05/2025	02/06/2025 - 11/06/2025	Não
7562-0/1	Ana Carolina Leonardi	10 dias	11/06/2023 - 10/06/2024	23/06/2025 - 02/07/2025	Não
7858-1/1	Bruno Cesar Sotopietra	15 dias	14/09/2023 - 13/09/2024	30/06/2025 - 14/07/2025	Não
8979-6/1	Carolina C. Coelho Sotopietra	15 dias	14/06/2024 - 13/06/2025	30/06/2025 - 14/07/2025	Não
8171-0/1	Cassia Julia de Lima	10 dias	01/11/2023 - 31/10/2024	09/06/2025 - 18/06/2025	Não
7303-2/1	Celi Aparecida Hennig Tonial	15 dias	15/08/2023 - 14/08/2024	04/06/2025 - 18/06/2025	Não
6042-9/1	Chirlei Fosters	15 dias	27/03/2023 - 26/03/2024	18/06/2025 - 02/07/2025	Não
7584-1/1	Chirlei Fosters	15 dias	02/07/2023 - 01/07/2024	18/06/2025 - 02/07/2025	Não
8241-4/1	Claiza Helena Garda	15 dias	19/03/2023 - 18/03/2024	04/06/2025 - 18/06/2025	Não
10085-4/1	Cleci Domingos Cordeiro	15 dias	24/01/2023 - 23/01/2024	04/06/2025 - 18/06/2025	Não
7855-7/1	Cleunice Ruzza Demezuk	15 dias	01/06/2024 - 31/05/2025	23/06/2025 - 07/07/2025	Não
6013-5/1	Cleunir de Fatima C.De Bortoli	15 dias	17/03/2023 - 16/03/2024	30/06/2025 - 14/07/2025	Não
6575-7/1	Cristiele Aparecida de Lima	15 dias	12/03/2023 - 11/03/2024	23/06/2025 - 07/07/2025	Não
7461-6/1	Dalvana Madruga Battistin	20 dias	16/12/2023 - 15/06/2024 16/06/2024 - 15/12/2024	11/06/2025 - 30/06/2025	Não
7601-5/1	Daniel Mariano Nono	15 dias	03/08/2023 - 02/08/2024	23/06/2025 - 07/07/2025	Não
8992-3/1	Daniela Ambrosio	15 dias	01/07/2024 - 30/06/2025	23/06/2025 - 07/07/2025	Não
7867-0/1	Danielle Bonatto da Rosa	10 dias	12/06/2023 - 11/06/2024	23/06/2025 - 02/07/2025	Não
5972-2/1	Eleane de Souza	15 dias	16/09/2023 - 15/09/2024	30/06/2025 - 14/07/2025	Não
6391-6/1	Elisabeth Ostapiv Correia	15 dias	25/08/2023 - 24/08/2024	25/06/2025 - 09/07/2025	Não
6420-3/1	Elivete Kalinoski	15 dias	30/12/2023 - 29/12/2024	23/06/2025 - 07/07/2025	Não
8780-7/1	Eloisa Edina Slongo	15 dias	27/03/2024 - 26/03/2025	02/06/2025 - 16/06/2025	Não
6733-4/1	Eloni de Conto	30 dias	23/05/2024 - 22/05/2025	02/06/2025 - 01/07/2025	Não
8785-8/1	Evelyn Regina Batista	10 dias	03/04/2024 - 02/04/2025	09/06/2025 - 18/06/2025	Não
8290-2/1	Felipe Alende Rodrigues	15 dias	01/03/2024 - 28/02/2025	17/06/2025 - 01/07/2025	Não
8248-1/1	Fernanda P. Fernandes Ferri	15 dias	06/04/2023 - 05/04/2024	23/06/2025 - 07/07/2025	Não
8512-0/1	Gabriel Sbardelotto	15 dias	26/08/2023 - 25/08/2024	23/06/2025 - 07/07/2025	Não
7785-2/1	Gilberto Jose Lago de Almeida	15 dias	11/08/2023 - 10/08/2024	02/06/2025 - 16/06/2025	Não
5974-9/1	Gilda Batistella de Marchi	15 dias	14/09/2023 - 13/09/2024	16/06/2025 - 30/06/2025	Não
8174-4/1	Indianara Tais Longo Pereira	15 dias	13/11/2023 - 12/11/2024	02/06/2025 - 16/06/2025	Não
7990-1/1	Ivone Goncalves	15 dias	19/04/2023 - 18/04/2024	09/06/2025 - 23/06/2025	Não
5481-0/1	Jocemara Toledo	15 dias	22/05/2024 - 21/05/2025	23/06/2025 - 07/07/2025	Não
6868-3/1	Josamar Aparecida Monteiro	15 dias	20/10/2023 - 19/10/2024	23/06/2025 - 07/07/2025	Não
6840-3/1	Jose Ricardo Pereira Martins	10 dias	01/09/2023 - 31/08/2024	23/06/2025 - 02/07/2025	Não
8014-4/1	Joseli de S. M. De Oliveira	15 dias	04/07/2023 - 03/07/2024	04/06/2025 - 18/06/2025	Não
8580-4/1	Leciani Rezena	15 dias	16/11/2023 - 15/11/2024	23/06/2025 - 07/07/2025	Não

6418-1/1	Lidiane Suelen Tscha	15 dias	09/12/2023 - 08/12/2024	16/06/2025 - 30/06/2025	Não
5835-1/1	Liria de Fatima Davila Ferri	15 dias	28/05/2024 - 27/05/2025	23/06/2025 - 07/07/2025	Não
5901-3/1	Liziane Aparecida Molinari	15 dias	19/03/2023 - 18/03/2024	04/06/2025 - 18/06/2025	Não
6938-8/1	Lucineia M. Xavier de Lima	15 dias	09/02/2024 - 08/02/2025	30/06/2025 - 14/07/2025	Não
8613-4/1	Maicon Madureira	15 dias	01/02/2024 - 31/01/2025	23/06/2025 - 07/07/2025	Não
8376-3/1	Marcelo Witeki de Almeida	15 dias	28/07/2023 - 27/07/2024	02/06/2025 - 16/06/2025	Não
8253-8/1	Maria A. Silva dos Santos	15 dias	04/05/2023 - 03/05/2024	02/06/2025 - 16/06/2025	Não
8074-8/1	Maria Cristina Kober Armiliato	30 dias	01/02/2024 - 31/01/2025	02/06/2025 - 01/07/2025	Não
7053-0/1	Mariana Pinheiro Sordi	15 dias	04/09/2023 - 03/09/2024	16/06/2025 - 30/06/2025	Não
8812-9/1	Marina Martinichen Furlaneto	15 dias	03/07/2023 - 02/07/2024	02/06/2025 - 16/06/2025	Não
7255-9/1	Marlene Guidio	15 dias	08/07/2023 - 07/07/2024	23/06/2025 - 07/07/2025	Não
10131-1/1	Marta Lemes de Souza	15 dias	02/06/2022 - 01/06/2023	04/06/2025 - 18/06/2025	Não
7644-9/1	Monica Andrade Mysczak	15 dias	17/02/2024 - 16/02/2025	23/06/2025 - 07/07/2025	Não
7818-2/1	Neide P. Ferreira de Almeida	15 dias	01/03/2023 - 29/02/2024	02/06/2025 - 16/06/2025	Não
6570-6/1	Noely de Oliveira	15 dias	12/03/2023 - 11/03/2024	16/06/2025 - 30/06/2025	Não
6595-1/1	Odete T. C. Lemes dos Santos	15 dias	19/03/2024 - 18/03/2025	30/06/2025 - 14/07/2025	Não
7760-7/1	Patricia Adriana Corrente	10 dias	03/06/2023 - 02/06/2024	23/06/2025 - 02/07/2025	Não
8245-7/1	Paulo Eduardo Matioli Pimenta	15 dias	20/03/2024 - 19/03/2025	09/06/2025 - 23/06/2025	Não
7769-0/1	Paulo Roberto Aveles	15 dias	10/06/2023 - 09/06/2024	23/06/2025 - 07/07/2025	Não
8127-2/1	Pedro H. Goncalves Vieira	15 dias	06/08/2023 - 05/08/2024	02/06/2025 - 16/06/2025	Não
6127-1/1	Pricila Calegari	10 dias	11/04/2023 - 10/04/2024	25/06/2025 - 04/07/2025	Sim
7707-0/1	Priscila Toledo Lopes	15 dias	05/04/2024 - 04/04/2025	16/06/2025 - 30/06/2025	Não
7936-7/1	Rafaela Alves da Rosa	15 dias	17/11/2023 - 16/11/2024	02/06/2025 - 16/06/2025	Não
6744-0/1	Renata Brusamarello	15 dias	27/05/2024 - 26/05/2025	02/06/2025 - 16/06/2025	Não
8770-0/1	Rivair Pelin Damaceno	10 dias	06/03/2023 - 05/03/2024	02/06/2025 - 11/06/2025	Não
8582-0/1	Rodrigo Haveroth	15 dias	06/12/2023 - 05/12/2024	30/06/2025 - 14/07/2025	Não
8587-1/1	Rodrigo Rodrigues Fritz	15 dias	03/01/2024 - 02/01/2025	04/06/2025 - 18/06/2025	Não
6058-5/1	Roseli Dias	15 dias	01/04/2021 - 31/03/2022	23/06/2025 - 07/07/2025	Não
8072-1/1	Rubia L. Andryjak da Silva	15 dias	01/02/2024 - 31/01/2025	02/06/2025 - 16/06/2025	Não
7252-4/1	Sandra Borges da Luz	15 dias	05/07/2023 - 04/07/2024	23/06/2025 - 07/07/2025	Não
6196-4/1	Selma A. Rodrigues da Silva	15 dias	21/08/2023 - 20/08/2024	04/06/2025 - 18/06/2025	Não
7579-5/1	Sonia Antunes dos Santos	15 dias	01/07/2024 - 30/06/2025	02/06/2025 - 16/06/2025	Não
8379-8/1	Susane Marafon	10 dias	01/08/2023 - 31/07/2024	09/06/2025 - 18/06/2025	Não
8116-7/1	Talita Bavaresco	15 dias	01/08/2023 - 31/07/2024	23/06/2025 - 07/07/2025	Não
8091-8/1	Vanio Marcos Demezuk	15 dias	07/03/2024 - 06/03/2025	23/06/2025 - 07/07/2025	Não
10487-6/1	Viviane Martinello	15 dias	01/07/2024 - 30/06/2025	23/06/2025 - 07/07/2025	Não
8221-0/1	Zenaide Ramos Sauzen	15 dias	20/02/2024 - 19/02/2025	23/06/2025 - 07/07/2025	Não
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
MATRÍC.	**SERVIDOR**	**QTD. DIAS**	**PERÍODO AQUISITIVO**	**PERÍODO CONCESSÃO**	**ABONO PEC**
5398-8/1	Laurindo Baldin	30 dias	24/04/2022 - 23/04/2023	16/06/2025 - 15/07/2025	Não

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 2 de junho de 2025.

Gabinete do Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, documento assinado digitalmente.

GERI DUTRA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Wagner Bertasso
Código Identificador:1885DB44

DEPARTAMENTO DE TRANSITO
NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO

<

277510 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO				
Em cumprimento ao disposto na Resolução 918/2022 do CONTRAN, notificamos que foi imposta a penalidade de MULTA em decorrência do cometimento da infração de trânsito, dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à DEPATRAN - PATO BRANCO até 17/07/2025, o qual será remetido à JARI para julgamento.				
Placa Veículo	Auto de Infração	Data Infração	Código da Infração	Valor Infração
ABJ4I49	277510T000107687	20/03/2025	76331	R$ 293.47
ACO9B04	116100T002569467	14/03/2025	55250	R$ 130.16
ADM8842	277510T000096513	21/03/2025	76331	R$ 293.47
ADQ5F34	277510T000112350	18/03/2025	60412	R$ 195.23
AEW1697	277510T000114323	21/03/2025	61220	R$ 293.47
AFA0211	277510Z000025374	06/03/2025	55412	R$ 195.23
AFD4J59	277510T000108004	21/03/2025	65300	R$ 195.23
AFR4B55	277510T000085265	21/03/2025	76332	R$ 293.47
AGA9C50	277510T000114285	18/03/2025	60501	R$ 293.47

AGF3747	277510T000112349	18/03/2025	60412	R$ 195.23
AGH2952	277510Z000025394	07/03/2025	55412	R$ 195.23
AGJ3A22	277510Z000025369	06/03/2025	55412	R$ 195.23
AGJ3A22	277510Z000025382	06/03/2025	55412	R$ 195.23
AGS5173	277510T000114281	18/03/2025	51851	R$ 195.23
AHD5799	277510T000117018	20/03/2025	76331	R$ 293.47
AHT9J41	277510T000107670	19/03/2025	76331	R$ 293.47
AHV8364	277510T000071994	21/03/2025	76251	R$ 293.47
AHZ7D48	277510T000082774	19/03/2025	73400	R$ 130.16
AIB9C58	277510T000114325	21/03/2025	51930	R$ 293.47
AIK9341	277510T000044835	21/03/2025	76331	R$ 293.47
AIP8H94	277510T000038664	18/03/2025	76251	R$ 293.47
AIY3912	277510T000114278	18/03/2025	60412	R$ 195.23
AJE9G41	277510T000044790	18/03/2025	76332	R$ 293.47
AKD1D28	277510T000044820	19/03/2025	76331	R$ 293.47
AKL3A79	277510T000105185	17/03/2025	55411	R$ 195.23
AKN0F86	277510Z000025397	07/03/2025	55412	R$ 195.23
AKO7576	277510T000099923	17/03/2025	51851	R$ 195.23
ALF0B62	277510Z000025381	06/03/2025	55412	R$ 195.23
ALJ4529	277510Z000025393	07/03/2025	55412	R$ 195.23
ALO0F45	116100T002668491	15/03/2025	55250	R$ 130.16
AMQ2075	277510T000099945	20/03/2025	76252	R$ 293.47
ANI1220	277510Z000025372	06/03/2025	55412	R$ 195.23
ANI4976	277510T000044836	21/03/2025	73400	R$ 130.16
ANI6923	277510Z000025377	06/03/2025	55412	R$ 195.23
ANZ4D99	277510T000044808	19/03/2025	76331	R$ 293.47
AOP8A20	277510T000044787	17/03/2025	55411	R$ 195.23
AOX1I55	277510Z000025407	07/03/2025	55412	R$ 195.23
AOX7F06	277510NIC0026581	06/03/2025	50020	R$ 390.46
APH6452	277510T000044833	20/03/2025	51930	R$ 293.47
APK2627	277510Z000025376	06/03/2025	55412	R$ 195.23
APO1413	277510T000107648	17/03/2025	73400	R$ 130.16
APR4C97	277510T000085263	20/03/2025	60501	R$ 293.47
APU2A03	277510T000105188	18/03/2025	51930	R$ 293.47
APU8C80	116100T002668485	15/03/2025	53800	R$ 130.16
AQC7B81	277510T000107702	21/03/2025	76331	R$ 293.47
AQC7B81	277510T000112374	21/03/2025	76332	R$ 293.47
AQJ3J60	277510T000114313	20/03/2025	76332	R$ 293.47
AQO4G37	277510T000085253	20/03/2025	76332	R$ 293.47
AQP4J53	277510T000099924	17/03/2025	51851	R$ 195.23
AQP5F42	277510T000114306	19/03/2025	76331	R$ 293.47
AQS2G63	277510T000044831	20/03/2025	60501	R$ 293.47
AQX4765	277510T000099915	17/03/2025	51851	R$ 195.23
AQZ7E06	277510T000074390	20/03/2025	76331	R$ 293.47
ARC5514	277510T000114299	19/03/2025	76251	R$ 293.47
ARL4939	277510T000044786	17/03/2025	51851	R$ 195.23
ASD2993	277510T000038662	17/03/2025	76251	R$ 293.47
ASD8412	277510NIC0026590	06/03/2025	50020	R$ 390.46
ASG5C22	277510Z000025402	07/03/2025	55412	R$ 195.23
ASG5I08	277510T000108003	21/03/2025	57030	R$ 130.16
ASM8961	277510T000107666	18/03/2025	60501	R$ 293.47
ASO2J73	277510T000105186	17/03/2025	55411	R$ 195.23
ASV7332	277510T000114277	17/03/2025	76332	R$ 293.47
ASV9771	277510T000107652	17/03/2025	60501	R$ 293.47
ASZ1662	277510T000099948	20/03/2025	76331	R$ 293.47
ATG3387	277510T000105202	21/03/2025	76332	R$ 293.47
ATL3I17	277510T000105187	17/03/2025	55417	R$ 195.23
ATW5E03	277510T000114301	19/03/2025	55417	R$ 195.23
ATW6I59	277510T000099931	18/03/2025	76331	R$ 293.47
ATX3945	277510T000044783	17/03/2025	51930	R$ 293.47
ATY2499	277510T000107694	20/03/2025	76331	R$ 293.47
ATY7J93	277510Z000025412	07/03/2025	55412	R$ 195.23
AUE5G73	277510T000044800	19/03/2025	55417	R$ 195.23
AUG6D46	277510T000044815	19/03/2025	51851	R$ 195.23
AUI3E84	277510Z000025409	07/03/2025	55412	R$ 195.23
AUK5C88	277510T000112361	19/03/2025	76332	R$ 293.47
AUP5A15	277510T000074389	19/03/2025	76331	R$ 293.47
AUR3191	277510T000099951	20/03/2025	54521	R$ 195.23
AUR7H81	277510T000057940	21/03/2025	54870	R$ 195.23
AUS1H58	277510Z000025384	06/03/2025	55412	R$ 195.23
AUS1H58	277510Z000025396	07/03/2025	55412	R$ 195.23
AUT5788	277510T000108002	21/03/2025	60501	R$ 293.47
AVC3E10	277510T000044822	19/03/2025	58191	R$ 880.41
AVC7G27	277510Z000025399	07/03/2025	55412	R$ 195.23
AVE4C62	277510T000114322	21/03/2025	76332	R$ 293.47
AVH1B38	277510T000039394	21/03/2025	60412	R$ 195.23
AVL9G01	277510T000044826	20/03/2025	60412	R$ 195.23
AVM8759	277510Z000025362	05/03/2025	55412	R$ 195.23
AWE6G96	277510T000114275	17/03/2025	76332	R$ 293.47
AWF8362	277510T000107707	21/03/2025	76331	R$ 293.47
AWL6088	277510T000107659	18/03/2025	76331	R$ 293.47
AWT9D90	277510T000107653	17/03/2025	51930	R$ 293.47
AWU0E44	277510T000117019	20/03/2025	76331	R$ 293.47
AWV1E86	277510T000044816	19/03/2025	76331	R$ 293.47
AWY1C36	277510T000044793	18/03/2025	51930	R$ 293.47
AWZ9463	277510T000099914	17/03/2025	76331	R$ 293.47
AXC8608	277510T000105207	21/03/2025	60501	R$ 293.47
AXK2155	277510Z000025385	06/03/2025	55412	R$ 195.23
AXK9E36	277510NIC0026588	06/03/2025	50020	R$ 390.46

AXQ5849	277510T000085266	21/03/2025	76252	R$ 293.47
AXQ8584	277510T000099943	20/03/2025	66020	R$ 293.47
AXS3869	277510T000099929	18/03/2025	55417	R$ 195.23
AYF1B64	277510T000114269	17/03/2025	57030	R$ 130.16
AYJ4H13	277510T000112362	20/03/2025	51851	R$ 195.23
AYN1425	277510T000085250	17/03/2025	55411	R$ 195.23
AYN7325	277510Z000025359	05/03/2025	55412	R$ 195.23
AYR6341	277510NIC0026589	06/03/2025	50020	R$ 586.94
AYT9314	277510NIC0026584	06/03/2025	50020	R$ 586.94
AYW8417	277510T000114304	19/03/2025	60412	R$ 195.23
AZA8836	277510T000107688	20/03/2025	76331	R$ 293.47
AZN6716	277510T000114300	19/03/2025	76331	R$ 293.47
AZP0I97	277510T000044784	17/03/2025	76331	R$ 293.47
AZQ7943	277510T000112372	21/03/2025	76332	R$ 293.47
AZV6F95	277510NIC0026592	06/03/2025	50020	R$ 390.46
AZZ0H33	277510T000105192	19/03/2025	54600	R$ 130.16
BAA9B47	277510T000074387	18/03/2025	76331	R$ 293.47
BAB7D15	277510T000044804	19/03/2025	73400	R$ 130.16
BAK1773	277510T000114312	20/03/2025	58194	R$ 880.41
BAP7H98	277510T000107672	19/03/2025	76332	R$ 293.47
BAU6790	277510T000099939	19/03/2025	51851	R$ 195.23
BAX9981	277510T000107650	17/03/2025	73400	R$ 130.16
BAZ3131	277510T000112375	21/03/2025	57030	R$ 130.16
BBE0901	116100T002725589	16/03/2025	54522	R$ 195.23
BBE1829	277510T000105199	20/03/2025	51930	R$ 293.47
BBE8A63	277510T000057934	19/03/2025	76331	R$ 293.47
BBH7915	277510NIC0026587	06/03/2025	50020	R$ 260.32
BBO6A27	277510T000096509	21/03/2025	76331	R$ 293.47
BBQ2B81	277510T000114290	18/03/2025	76332	R$ 293.47
BBQ7D17	277510T000112345	17/03/2025	76252	R$ 293.47
BBX3F23	277510T000114294	19/03/2025	55417	R$ 195.23
BBY2397	277510T000085269	21/03/2025	76332	R$ 293.47
BBZ7E48	277510T000099932	18/03/2025	76331	R$ 293.47
BCL9F98	277510T000044801	19/03/2025	76331	R$ 293.47
BCM7954	277510NIC0026591	06/03/2025	50020	R$ 586.94
BCM8044	277510T000107695	20/03/2025	76331	R$ 293.47
BCR6F58	277510T000114305	19/03/2025	76332	R$ 293.47
BCX6B73	277510T000112368	21/03/2025	55417	R$ 195.23
BDB6H64	277510T000107696	20/03/2025	76331	R$ 293.47
BDE0F84	277510T000085259	20/03/2025	60501	R$ 293.47
BDE8H91	277510T000107678	19/03/2025	60501	R$ 293.47
BDH2G95	277510T000071998	21/03/2025	76332	R$ 293.47
BDH6D46	277510T000096508	21/03/2025	76331	R$ 293.47
BDJ8J03	277510T000099937	19/03/2025	76331	R$ 293.47
BDP3G91	277510T000044825	20/03/2025	60412	R$ 195.23
BDR1419	277510Z000025413	07/03/2025	55412	R$ 195.23
BDR8I95	277510T000107658	18/03/2025	76331	R$ 293.47
BDW4A55	277510T000107665	18/03/2025	76331	R$ 293.47
BDX2I14	277510T000057931	17/03/2025	76331	R$ 293.47
BDX8E90	277510T000099922	17/03/2025	60501	R$ 293.47
BDX8E90	277510T000114274	17/03/2025	76332	R$ 293.47
BEB8I49	277510T000107683	19/03/2025	51930	R$ 293.47
BEC3D05	277510T000099959	20/03/2025	76331	R$ 293.47
BEF1H71	277510T000107691	20/03/2025	76331	R$ 293.47
BEJ2C50	277510T000114328	21/03/2025	52070	R$ 88.38
BEJ7G13	277510Z000025387	06/03/2025	55412	R$ 195.23
BEL1G09	277510T000107654	17/03/2025	51930	R$ 293.47
BEL2F57	277510T000099956	20/03/2025	61300	R$ 293.47
BER4A55	277510NIC0026582	06/03/2025	50020	R$ 586.94
BEV6D07	277510T000112355	19/03/2025	76332	R$ 293.47
BGI3C59	277510Z000025373	06/03/2025	55412	R$ 195.23
CHW8314	277510Z000025353	05/03/2025	55412	R$ 195.23
DCM5115	277510Z000025367	06/03/2025	55412	R$ 195.23
DIN5B32	277510NIC0026583	06/03/2025	50020	R$ 586.94
DKN5518	277510T000044828	20/03/2025	57380	R$ 293.47
DMA3C85	277510T000114270	17/03/2025	76332	R$ 293.47
DSB2B16	277510T000114284	18/03/2025	51851	R$ 195.23
DTC0B47	277510T000085260	20/03/2025	57030	R$ 130.16
ECZ7C71	277510T000105193	19/03/2025	55417	R$ 195.23
EDS3J18	277510T000107708	21/03/2025	76331	R$ 293.47
EGA0931	277510T000096514	21/03/2025	76331	R$ 293.47
ELL7J05	277510Z000025364	06/03/2025	55412	R$ 195.23
ERN4539	277510T000074393	21/03/2025	55417	R$ 195.23
ETG7E39	277510T000114326	21/03/2025	52070	R$ 88.38
EYF5E74	277510T000112365	20/03/2025	76251	R$ 293.47
FAA4437	277510T000112351	18/03/2025	76252	R$ 293.47
FGA5E99	277510NIC0026586	06/03/2025	50020	R$ 260.32
FNM3143	277510T000107690	20/03/2025	76331	R$ 293.47
FPB0I34	277510NIC0026577	06/03/2025	50020	R$ 586.94
FQZ7H97	277510T000057939	20/03/2025	76331	R$ 293.47
FTC4H61	277510T000057938	20/03/2025	76331	R$ 293.47
FXI6D26	277510T000057936	20/03/2025	55417	R$ 195.23
GOL8029	277510T000107680	19/03/2025	60501	R$ 293.47
HAV9I75	277510Z000025371	06/03/2025	55412	R$ 195.23
HCI8375	277510T000107676	19/03/2025	60501	R$ 293.47
HIG9H02	277510Z000025354	05/03/2025	55412	R$ 195.23
HNU0F91	277510Z000025357	05/03/2025	55412	R$ 195.23
HNZ3E04	277510T000044813	19/03/2025	76331	R$ 293.47
HNZ3E04	277510T000044814	19/03/2025	51851	R$ 195.23

HRU3A06	277510T000044838	21/03/2025	57030	R$ 130.16
HTM3D46	277510T000112364	20/03/2025	55411	R$ 195.23
HWR0F08	277510T000114279	18/03/2025	60412	R$ 195.23
IDG7E30	277510T000099960	20/03/2025	65300	R$ 195.23
IDG7E30	277510T000074391	20/03/2025	51930	R$ 293.47
IRG9F69	277510T000099918	17/03/2025	51851	R$ 195.23
IUY7B60	277510Z000025406	07/03/2025	55412	R$ 195.23
JCD2F30	277510T000107668	18/03/2025	76331	R$ 293.47
JCE4F06	277510Z000025405	07/03/2025	55412	R$ 195.23
JMC2298	277510Z000025389	07/03/2025	55412	R$ 195.23
JQX3A80	277510Z000025366	06/03/2025	55412	R$ 195.23
JRV6937	277510NIC0026576	06/03/2025	50020	R$ 586.94
JST1F02	277510T000107693	20/03/2025	60501	R$ 293.47
KAK2H68	277510T000044819	19/03/2025	76331	R$ 293.47
LPX4B17	277510T000044817	19/03/2025	76331	R$ 293.47
LVO1H74	277510T000107663	18/03/2025	57030	R$ 130.16
LXU3C52	277510Z000025368	06/03/2025	55412	R$ 195.23
MBJ0806	277510T000107703	21/03/2025	76331	R$ 293.47
MBN3C48	277510T000107682	19/03/2025	60501	R$ 293.47
MBZ6D88	277510T000099938	19/03/2025	51851	R$ 195.23
MBZ6D88	277510T000112348	18/03/2025	76332	R$ 293.47
MCF5J51	277510T000105205	21/03/2025	55417	R$ 195.23
MCF7J91	277510T000114314	20/03/2025	51930	R$ 293.47
MDI4H55	277510T000114309	20/03/2025	76332	R$ 293.47
MEF8868	277510T000039392	19/03/2025	54870	R$ 195.23
MHH7F65	277510Z000025401	07/03/2025	55412	R$ 195.23
MHI9F04	277510Z000025414	07/03/2025	55412	R$ 195.23
MHJ9E43	277510T000105204	21/03/2025	54526	R$ 195.23
MHK5216	277510T000044805	19/03/2025	76331	R$ 293.47
MHR2040	277510T000038665	18/03/2025	55411	R$ 195.23
MID8771	277510T000114289	18/03/2025	55417	R$ 195.23
MIL4I83	277510Z000025360	05/03/2025	55412	R$ 195.23
MJA8C03	277510T000099941	19/03/2025	51930	R$ 293.47
MKB0A77	277510T000108008	21/03/2025	76331	R$ 293.47
MKB0A77	277510T000108007	21/03/2025	51851	R$ 195.23
MKO5C39	277510T000107647	17/03/2025	51930	R$ 293.47
MLP6I77	277510T000099913	17/03/2025	76331	R$ 293.47
MML8J90	277510Z000025411	07/03/2025	55412	R$ 195.23
MMM7H57	277510T000057941	21/03/2025	76331	R$ 293.47
MXY3020	116100T001788458	16/03/2025	54522	R$ 195.23
MYZ8776	277510T000038661	17/03/2025	51851	R$ 195.23
NAV2D76	277510T000071999	21/03/2025	76331	R$ 293.47
NDQ9J25	277510T000114324	21/03/2025	76332	R$ 293.47
NPM4960	277510T000044792	18/03/2025	76331	R$ 293.47
NRW3B01	277510T000114288	18/03/2025	60412	R$ 195.23
OAY6J48	277510T000114272	17/03/2025	76331	R$ 293.47
OCL6E62	277510T000105189	18/03/2025	76332	R$ 293.47
OWH1J91	277510T000112369	21/03/2025	55417	R$ 195.23
PUF0D19	277510T000105198	20/03/2025	76332	R$ 293.47
PVN4C65	277510Z000025378	06/03/2025	55412	R$ 195.23
PYL9J08	277510T000085251	18/03/2025	55417	R$ 195.23
QBP7705	277510T000099920	17/03/2025	76251	R$ 293.47
QGU8C14	277510T000117017	19/03/2025	76331	R$ 293.47
QIC4G17	277510T000057924	17/03/2025	55417	R$ 195.23
QIC6J23	277510NIC0026593	06/03/2025	50020	R$ 390.46
QIK4D50	277510T000096511	21/03/2025	76331	R$ 293.47
QJG8C71	277510T000085254	20/03/2025	55417	R$ 195.23
QMR8A20	277510T000108009	21/03/2025	51851	R$ 195.23
QOJ2B86	277510T000112353	19/03/2025	55417	R$ 195.23
QON5C62	277510T000105200	20/03/2025	51930	R$ 293.47
QQQ1E09	277510Z000025410	07/03/2025	55412	R$ 195.23
QUC4D96	277510T000044809	19/03/2025	51930	R$ 293.47
QUC4D96	277510T000107679	19/03/2025	76331	R$ 293.47
QWZ0G90	277510T000114320	21/03/2025	57030	R$ 130.16
QXB7H95	277510Z000025400	07/03/2025	55412	R$ 195.23
QXF0J58	277510Z000025358	05/03/2025	55412	R$ 195.23
RAH8C80	277510T000108005	21/03/2025	55417	R$ 195.23
RAI0A75	277510T000112356	19/03/2025	76332	R$ 293.47
RAJ8E05	277510T000096504	20/03/2025	76331	R$ 293.47
RHD8F72	277510T000071996	21/03/2025	76251	R$ 293.47
RHJ4I41	277510T000117016	19/03/2025	76331	R$ 293.47
RHM1B35	277510T000114319	21/03/2025	76331	R$ 293.47
RHS9B92	277510T000112359	19/03/2025	54870	R$ 195.23
RHW5E47	277510Z000025388	07/03/2025	55412	R$ 195.23
RHX4C28	277510T000114280	18/03/2025	60412	R$ 195.23
RHX4E44	277510T000099936	19/03/2025	55417	R$ 195.23
RJV7D55	277510T000044811	19/03/2025	76331	R$ 293.47
RTB1I69	277510Z000025356	05/03/2025	55412	R$ 195.23
RTT4C53	277510Z000025392	07/03/2025	55412	R$ 195.23
RUF2B70	277510T000099912	17/03/2025	76331	R$ 293.47
RVD5G25	277510T000057928	17/03/2025	57030	R$ 130.16
RXX2D03	277510T000044827	20/03/2025	76331	R$ 293.47
RXY6E86	277510NIC0026579	06/03/2025	50020	R$ 586.94
RYH0B03	277510T000044788	17/03/2025	76331	R$ 293.47
RYK3G91	277510T000107662	18/03/2025	60501	R$ 293.47
RYK3G91	277510T000044795	18/03/2025	76331	R$ 293.47
RYL6F47	277510T000085248	17/03/2025	76332	R$ 293.47
RYU5A94	277510T000114271	17/03/2025	76331	R$ 293.47
SDS5A80	277510T000105201	21/03/2025	76332	R$ 293.47

SDS7B11	277510T000096503	20/03/2025	55417	R$ 195.23
SDS9G19	277510T000099919	17/03/2025	76331	R$ 293.47
SDV8B88	277510T000044823	20/03/2025	76331	R$ 293.47
SEE8A26	277510T000044840	21/03/2025	76331	R$ 293.47
SEF2D96	277510T000085252	19/03/2025	60501	R$ 293.47
SEK3I60	277510T000112354	19/03/2025	54870	R$ 195.23
SEK8I96	277510T000112373	21/03/2025	55417	R$ 195.23
SEM6J87	277510T000044810	19/03/2025	76331	R$ 293.47
SEO4E53	277510T000044829	20/03/2025	60412	R$ 195.23
SEP9F23	277510T000112370	21/03/2025	76332	R$ 293.47
SEQ2A90	277510T000044782	17/03/2025	76331	R$ 293.47
SEQ6I90	277510Z000025404	07/03/2025	55412	R$ 195.23
SER4B81	277510T000105203	21/03/2025	76332	R$ 293.47
SER8E53	277510T000071993	21/03/2025	55417	R$ 195.23
SEW1D57	277510T000107673	19/03/2025	76331	R$ 293.47
SEW5A21	277510T000107677	19/03/2025	60501	R$ 293.47
SFE6G09	277510NIC0026580	06/03/2025	50020	R$ 390.46
SXE4I92	277510T000107706	21/03/2025	76331	R$ 293.47
SXE4I92	277510T000105206	21/03/2025	76332	R$ 293.47
SXL6I16	277510T000057935	20/03/2025	76331	R$ 293.47
SXT1I47	277510T000112352	18/03/2025	55417	R$ 195.23
TAJ6E62	277510T000114291	18/03/2025	76332	R$ 293.47
TAK9C34	277510T000114308	19/03/2025	52070	R$ 88.38
TAV6F30	277510T000107674	19/03/2025	76331	R$ 293.47
TAX1I51	277510T000107681	19/03/2025	60501	R$ 293.47

Publicado por:
Elisangela Bach Dallazane
Código Identificador:596D9C21

DEPARTAMENTO DE TRANSITO
NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO

<

277510 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Em cumprimento ao disposto na Resolução 918/2022 do CONTRAN, notificamos que foi imposta a penalidade de ADVERTÊNCIA em decorrência de cometimento da infração de trânsito, dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à DEPATRAN - PATO BRANCO até 17/07/2025, o qual será remetido à JARI para julgamento.

Placa Veículo	Auto de Infração	Data Infração	Código da Infração	Documento de Habilitação
AHN3772	277510T000044796	18/03/2025	57030	
AHT3224	277510T000057926	17/03/2025	57030	
AJE3A34	116100T002361212	15/03/2025	54600	
AOS8D45	277510T000107700	21/03/2025	73400	
ATL8I96	277510T000107699	21/03/2025	73400	
BAT3397	277510T000057930	17/03/2025	57030	
BEJ1B14	277510T000107701	21/03/2025	57030	
LRQ3D59	116100T002639007	18/03/2025	56650	
MGU6G82	277510T000107660	18/03/2025	73400	
MIF8662	277510T000112376	21/03/2025	57030	
QAZ5A73	277510T000039391	17/03/2025	55500	00257699278
RVT0J19	277510T000057929	17/03/2025	57030	
SFC6D50	277510T000044818	19/03/2025	73400	
TAT0I13	277510T000044794	18/03/2025	57030	

Publicado por:
Elisangela Bach Dallazane
Código Identificador:9E45D712

DEPARTAMENTO DE TRANSITO
NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO

<

277510 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO			
Em cumprimento ao disposto na Resolução 918/2022 do CONTRAN, notificamos que foi lavrada a autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade, podendo V. S.ª indicar o condutor infrator, bem como oferecer defesa da autuação junto à DEPATRAN - PATO BRANCO até 14/07/2025.			
Placa Veículo	Auto de Infração	Data Infração	Código da Infração
ABM2879	277510Z000026484	09/05/2025	55412
ABN7G76	277510T000116173	23/05/2025	76331
ACL0F58	277510T000039410	22/05/2025	55417
AFR8C70	277510T000116169	22/05/2025	76331
AGH2952	277510Z000026443	08/05/2025	55412
AHE9E66	277510T000118256	23/05/2025	55417
AHQ1D33	277510T000112616	22/05/2025	55411
AIO0997	116100T001617176	20/05/2025	54600
AIP7C74	277510NIC0027029	06/05/2025	50020
AIP7C74	277510NIC0027025	06/05/2025	50020
AKE3658	277510T000028291	22/05/2025	76251
AKE3658	277510T000094021	23/05/2025	51851
AKX6545	277510Z000026456	08/05/2025	55412
ALF0B62	277510Z000026444	08/05/2025	55412
ALV1A17	277510T000075219	22/05/2025	54600

ALX0583	277510T000075224	23/05/2025	55417
AMB0261	277510Z000026472	08/05/2025	55412
AMX1222	277510T000028298	22/05/2025	76251
ANW9B65	277510Z000026471	08/05/2025	55412
AOB8I18	277510NIC0027027	06/05/2025	50020
AOX4I56	277510T000118247	22/05/2025	76331
ASZ3D36	277510Z000026483	09/05/2025	55412
ATT4H97	277510T000118259	23/05/2025	76331
AUF7A77	277510T000085426	23/05/2025	66372
AUI5G80	277510T000005147	23/05/2025	76331
AUJ9921	277510T000116175	23/05/2025	55411
AUL5858	277510T000118253	23/05/2025	55417
AVE7156	277510T000085423	22/05/2025	51851
AVT8065	277510T000116170	22/05/2025	76331
AVT9504	277510T000028297	22/05/2025	60412
AVT9504	277510T000028296	22/05/2025	51851
AWD7C95	277510T000094019	23/05/2025	60412
AWJ0D57	277510Z000026467	08/05/2025	55412
AWP6B73	277510T000094017	22/05/2025	76331
AXH7J21	277510T000005144	22/05/2025	76331
AXY5D02	277510NIC0027011	06/05/2025	50020
AYK6613	116100T000387903	20/05/2025	54600
AYM9A67	277510T000039408	22/05/2025	60412
AYT2J67	277510NIC0027028	06/05/2025	50020
AYU1A25	277510Z000026463	08/05/2025	55412
AZP1896	277510Z000026441	08/05/2025	55412
BAF7D85	277510NIC0027014	06/05/2025	50020
BAO7510	277510T000118255	23/05/2025	76252
BAU6C49	277510T000075226	23/05/2025	76331
BBD6880	277510T000029697	23/05/2025	55417
BBI2A66	277510T000107955	22/05/2025	76331
BBK2H83	277510T000075222	23/05/2025	55417
BBK7954	277510Z000026482	09/05/2025	55412
BBS5F48	277510Z000026474	09/05/2025	55412
BCE9949	116100T000043075	20/05/2025	54521
BCH6216	277510T000118249	22/05/2025	54870
BCM0C27	277510T000039409	22/05/2025	55500
BCR4A22	277510T000094023	23/05/2025	76331
BCR5G49	277510Z000026454	08/05/2025	55412
BCS5F68	277510NIC0027019	06/05/2025	50020
BCY2E00	277510T000005140	22/05/2025	76331
BDA3B91	277510T000028294	22/05/2025	60412
BDF2G94	277510T000118248	22/05/2025	54870
BDF2G94	277510T000118252	22/05/2025	69710
BDN0I74	277510NIC0027020	06/05/2025	50020
BDS9H84	277510Z000026466	08/05/2025	55412
BDX9C72	277510NIC0027032	06/05/2025	50020
BEC7E96	116100T000043077	20/05/2025	54600
BEH5A99	277510NIC0027016	06/05/2025	50020
BEH9E91	277510NIC0027012	06/05/2025	50020
BEP0544	277510T000075221	23/05/2025	55414
CUA8741	277510NIC0027031	06/05/2025	50020
DEV2I54	277510T000075225	23/05/2025	55417
DHZ7934	277510Z000026460	08/05/2025	55412
DIB2798	277510NIC0027021	06/05/2025	50020
DTA2I02	277510T000118257	23/05/2025	76331
DXZ2883	277510T000118250	22/05/2025	51851
EDI8B28	277510Z000026476	09/05/2025	55412
EHX8143	277510Z000026486	09/05/2025	55412
EHX8143	277510Z000026447	08/05/2025	55412
ENT9D06	277510T000094020	23/05/2025	76331
EPH9A98	277510T000085427	23/05/2025	51851
EYA3G03	277510T000075218	22/05/2025	55417
FDO5636	277510T000028292	22/05/2025	55417
FHN9F56	277510T000029696	23/05/2025	76332
FPC0E11	277510T000118245	22/05/2025	55411
FQQ8H35	277510T000094012	22/05/2025	57030
GEZ5C97	277510Z000026452	08/05/2025	55412
GGW1H04	277510T000118258	23/05/2025	55417
GIQ7C50	277510Z000026477	09/05/2025	55412
HGR9343	277510Z000026475	09/05/2025	55412
IMM7B28	277510T000028303	23/05/2025	51851
IUI9G34	277510T000028305	23/05/2025	76332
IWB7034	277510T000116174	23/05/2025	55417
JQX3A80	277510Z000026485	09/05/2025	55412
LBO8A34	277510Z000026448	08/05/2025	55412
LTV6C55	277510NIC0027033	06/05/2025	50020
LUS3G33	277510Z000026459	08/05/2025	55412
MAF9260	277510Z000026469	08/05/2025	55412
MEL8H53	277510T000028299	22/05/2025	60412
MFP4G72	277510Z000026493	08/05/2025	55412
MGE2H61	277510T000094027	23/05/2025	55411
MGH9516	277510Z000026479	09/05/2025	55412
MGH9516	277510Z000026458	08/05/2025	55412
MHT5697	277510Z000026445	08/05/2025	55412
MIL4I83	277510Z000026451	08/05/2025	55412
MJG7B35	277510Z000026462	08/05/2025	55412
NNZ3F86	277510Z000026449	08/05/2025	55412
OLZ6347	277510T000094014	22/05/2025	57030

PCR4I18	277510T000028307	23/05/2025	76331
PUW8J00	277510T000005143	22/05/2025	76331
PZS3057	277510T000094016	22/05/2025	55417
QAM3E34	277510NIC0027022	06/05/2025	50020
QHE8C34	277510T000005148	23/05/2025	76331
QIG1242	277510NIC0027024	06/05/2025	50020
QON5C62	277510Z000026468	08/05/2025	55412
RHB4H53	277510T000094026	23/05/2025	55417
RHE7I50	277510NIC0027034	06/05/2025	50020
RHZ4C96	277510T000028304	23/05/2025	51851
RJV7D55	277510NIC0027009	06/05/2025	50020
RYC3J52	277510NIC0027018	06/05/2025	50020
RYK4D66	277510NIC0027023	06/05/2025	50020
SEL4I35	277510NIC0027026	06/05/2025	50020
SEO5D34	277510NIC0027010	06/05/2025	50020
SES5C08	277510NIC0027013	06/05/2025	50020
SEX9E99	277510NIC0027015	06/05/2025	50020
SFK5J30	277510T000118246	22/05/2025	76331
SFM7H90	277510T000075220	22/05/2025	76331
SXM5F00	277510NIC0027017	06/05/2025	50020
TAJ0F83	277510T000107958	22/05/2025	76331
TAP0B32	277510NIC0027030	06/05/2025	50020
TAX1A86	277510T000107957	22/05/2025	76331
TAX1A86	277510T000005141	22/05/2025	76332

Publicado por:
Elisangela Bach Dallazane
Código Identificador:39078110

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N.º 179/2025 – DE 28 DE MAIO DE 2025.

PORTARIA N.º 179/2025 – de 28 de Maio de 2025.

Autoriza o pagamento de diárias.

SEBASTIÃO ALGACIR DALPRA, Prefeito Municipal de Paula Freitas, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Autorizar o pagamento de diária conforme especificação:

Servidor	Saída	Retorno	N.º de Diárias	Vl. Unit.	Total	Destino	Meio Transp.	Motivo
Lourival Cesar Carneiro de Campos	09/05/2025	09/05/2025	1	43,80	43,80	União da Vitória/PR	----------	Serviços Atinentes da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto
Lourival Cesar Carneiro de Campos	12/05/2025	12/05/2025	1	43,80	43,80	União da Vitória/PR	----------	Serviços Atinentes da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto
Lourival Cesar Carneiro de Campos	13/05/2025	13/05/2025	1	43,80	43,80	União da Vitória/PR	----------	Serviços Atinentes da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto
Lourival Cesar Carneiro de Campos	14/05/2025	14/05/2025	1	43,80	43,80	União da Vitória/PR	----------	Serviços Atinentes da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto
Lourival Cesar Carneiro de Campos	15/05/2025	15/05/2025	1	43,80	43,80	União da Vitória/PR	----------	Serviços Atinentes da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto
Lourival Cesar Carneiro de Campos	16/05/2025	16/05/2025	1	43,80	43,80	União da Vitória/PR	----------	Serviços Atinentes da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto
Lourival Cesar Carneiro de Campos	19/05/2025	19/05/2025	1	43,80	43,80	União da Vitória/PR	----------	Serviços Atinentes da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto
Lourival Cesar Carneiro de Campos	21/05/2025	21/05/2025	1	43,80	43,80	União da Vitória/PR	----------	Serviços Atinentes da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto
Lourival Cesar Carneiro de Campos	20/05/2025	20/05/2025	1	43,80	43,80	União da Vitória/PR	----------	Serviços Atinentes da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto
Lourival Cesar Carneiro de Campos	22/05/2025	22/05/2025	1	43,80	43,80	União da Vitória/PR	----------	Serviços Atinentes da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Paço Municipal, 28 de maio de 2025.

SEBASTIÃO ALGACIR DALPRA

Prefeito Municipal

GISLAINE APARECIDA SOARES GALLE

Secretaria de Educação, Cultura e Desporto

Publicado por:
Hemerson Jose Kmita
Código Identificador:52325E89

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N.º 180/2025 – DE 28 DE MAIO DE 2025.

PORTARIA N.º 180/2025 – de 28 de maio de 2025.

SÚMULA: Autoriza o pagamento de diárias.

SEBASTIÃO ALGACIR DALPRA, Prefeito Municipal de Paula Freitas, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Autorizar o pagamento de diária conforme especificação:

Servidor	Saída	Retorno	N.º de Diárias	Vl. Unit.	Total	Destino	Meio Transp.	Motivo
Jones Augusto Dannemann	27/05/2025	27/05/2025	1	109,50	109,50	Canoinhas/SC	----------	Serviços Atinentes da Secretaria de Assistência Social
Mário José Gruba	28/05/2025	28/05/2025	1	109,50	109,50	Irati/PR	----------	Serviços Atinentes da Secretaria de Assistência Social

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Paço Municipal, 28 de maio de 2025.

SEBASTIÃO ALGACIR DALPRA

Prefeito Municipal

MARLENE DOS SANTOS DALPRA

Secretaria De Assistência Social

Publicado por:
Hemerson Jose Kmita
Código Identificador:85A1AEB1

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2º BIMESTRE 2025

MUNICIPIO DE PAULA FREITAS - PR							
PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							Exercício de 2025
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A ABRIL / BIMESTRE MARÇO - ABRIL							
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas 'a' e 'b' do inciso II e §1º)							R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	37.850.416,51	37.850.416,51	7.472.138,45	19,74	15.832.973,45	41,83	22.017.443,06
RECEITAS CORRENTES	37.850.416,51	37.850.416,51	7.062.743,50	18,66	14.787.708,24	39,07	23.062.708,27
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.539.963,11	1.539.963,11	530.795,30	34,47	912.897,20	59,28	627.065,91
Impostos	1.497.034,00	1.497.034,00	502.488,99	33,57	857.792,11	57,30	639.241,89
Taxas	42.929,11	42.929,11	28.306,31	65,94	55.105,09	128,36	-12.175,98
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	7.158,73	7.158,73	1.645,88	22,99	2.048,56	28,62	5.110,17
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Púbica	7.158,73	7.158,73	1.645,88	22,99	2.048,56	28,62	5.110,17
RECEITA PATRIMONIAL	546.031,73	546.031,73	117.286,07	21,48	254.482,87	46,61	291.548,86
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	12.098,48	12.098,48	902,09	7,46	1.342,09	11,09	10.756,39
Valores Mobiliários	533.933,25	533.933,25	116.383,98	21,80	253.140,78	47,41	280.792,47
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.761,96	3.761,96	1.500,00	39,87	1.500,00	39,87	2.261,96
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.786,64	2.786,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.786,64
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	975,32	975,32	1.500,00	153,80	1.500,00	153,80	-524,68
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.704.378,35	35.704.378,35	6.363.654,06	17,82	13.526.787,45	37,89	22.177.590,90
Transferências da União e de suas Entidades	17.003.107,78	17.003.107,78	2.758.936,71	16,23	6.171.397,85	36,30	10.831.709,93
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.516.612,07	14.516.612,07	2.709.785,24	18,67	5.425.804,76	37,38	9.090.807,31
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.184.658,50	4.184.658,50	894.932,11	21,39	1.929.584,84	46,11	2.255.073,66
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.122,63	49.122,63	47.862,19	97,43	89.992,16	183,20	-40.869,53
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	16.544,39	0,00	16.544,39	0,00	-16.544,39
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	33.796,11	33.796,11	14.798,01	43,79	36.201,34	107,12	-2.405,23
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	15.326,52	15.326,52	16.519,79	107,79	37.246,43	243,02	-21.919,91
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	409.394,95	0,00	1.045.265,21	0,00	-1.045.265,21
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	236.027,65	0,00	236.027,65	0,00	-236.027,65
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	236.027,65	0,00	236.027,65	0,00	-236.027,65
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	7.300,00	0,00	379.710,00	0,00	-379.710,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	7.300,00	0,00	379.710,00	0,00	-379.710,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	166.067,30	0,00	429.527,56	0,00	-429.527,56
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	166.067,30	0,00	429.527,56	0,00	-429.527,56
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	37.850.416,51	37.850.416,51	7.472.138,45	19,74	15.832.973,45	41,83	22.017.443,06
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	37.850.416,51	37.850.416,51	7.472.138,45	19,74	15.832.973,45	41,83	22.017.443,06
DÉFICIT (VI)	----	----	----	----	0,00	----	----
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	37.850.416,51	37.850.416,51	7.472.138,45	19,74	15.832.973,45	41,83	22.017.443,06
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.937.707,47	----	----	2.937.707,47	----	----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	----	----	----	----	----
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	----	2.937.707,47	----	----	2.937.707,47	----	----

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	36.399.584,90	42.934.065,85	7.761.100,56	21.271.526,85	21.662.539,00	8.103.406,86	15.290.624,80	27.643.441,05	12.697.006,25
DESPESAS CORRENTES	30.846.591,00	31.888.310,17	5.960.713,14	14.911.022,59	16.977.287,58	6.293.943,91	12.427.285,43	19.461.024,74	10.118.876,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.927.716,27	15.309.339,68	2.903.895,19	6.341.250,22	8.968.089,46	2.903.895,19	6.341.250,22	8.968.089,46	4.868.966,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	270.400,00	270.400,00	61.937,66	112.418,86	157.981,14	61.937,66	112.418,86	157.981,14	112.418,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.648.474,73	16.308.570,49	2.994.880,29	8.457.353,51	7.851.216,98	3.328.111,06	5.973.616,35	10.334.954,14	5.137.490,91
DESPESAS DE CAPITAL	4.898.788,90	10.456.043,07	1.800.387,42	6.360.504,26	4.095.538,81	1.809.462,95	2.863.339,37	7.592.703,70	2.578.129,49
INVESTIMENTOS	4.303.908,90	9.861.163,07	1.672.017,67	6.105.804,21	3.755.358,86	1.681.093,20	2.608.639,32	7.252.523,75	2.323.429,44
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	594.880,00	594.880,00	128.369,75	254.700,05	340.179,95	128.369,75	254.700,05	340.179,95	254.700,05
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	654.205,00	589.712,61	----	----	589.712,61	----	----	589.712,61	----
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS)(X) = (VIII + IX)	36.399.584,90	42.934.065,85	7.761.100,56	21.271.526,85	21.662.539,00	8.103.406,86	15.290.624,80	27.643.441,05	12.697.006,25
AMORTIZAÇÃO DA DIV./ REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	36.399.584,90	42.934.065,85	7.761.100,56	21.271.526,85	21.662.539,00	8.103.406,86	15.290.624,80	27.643.441,05	12.697.006,25
SUPERÁVIT (XIII)	----	----	----	0,00	----	----	542.348,65	----	3.135.967,20
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	36.399.584,90	42.934.065,85	7.761.100,56	21.271.526,85	----	8.103.406,86	15.832.973,45	----	15.832.973,45
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	----	----	0,00	----	----	0,00	----
Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS. Emissão: 22/05/2025, às 12:07:28.									
Nota(s) Explicativa(s):									

FELIPE JOLY DA CRUZ

Contador

SEBASTIAO ALGACIR DALPRA

Prefeito

LETICIA LESOSKI

Controladora Interna

WAGNER LUIZ BLEY BONATO

Secretário

Publicado por:
Felipe Joly da Cruz
Código Identificador:C0B94FF4

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - 2º BIMESTRE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS	Exercício de

				2025
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A ABRIL / BIMESTRE MARÇO - ABRIL				
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				R$ 1,00
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% (b/a) x 100**
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	**1.497.034,00**	**1.497.034,00**	**857.792,11**	**57,30**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	260.980,49	260.980,49	54.070,59	20,72
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	177.944,69	177.944,69	77.956,85	43,81
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	776.135,31	776.135,31	452.955,58	58,36
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	281.973,51	281.973,51	272.809,09	96,75
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**33.871.126,95**	**33.871.126,95**	**12.892.328,95**	**38,06**
Cota-Parte FPM	17.000.000,00	17.000.000,00	6.483.715,01	38,14
Cota-Parte ITR	60.404,08	60.404,08	3.585,96	5,94
Cota-Parte IPVA	818.933,24	818.933,24	804.185,26	98,20
Cota-Parte ICMS	15.871.034,00	15.871.034,00	5.525.068,13	34,81
Cota-Parte IPI-Exportação	120.755,63	120.755,63	75.774,59	62,75
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**35.368.160,95**	**35.368.160,95**	**13.750.121,06**	**38,88**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**	
			Até o Bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o Bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o Bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.738.367,09	4.855.318,08	2.578.993,05	53,12	2.066.022,14	42,55	1.732.031,07	35,67
Despesas Correntes	4.553.118,45	4.634.069,44	2.382.412,77	51,41	1.980.576,61	42,74	1.646.585,54	35,53
Despesas de Capital	185.248,64	221.248,64	196.580,28	88,85	85.445,53	38,62	85.445,53	38,62
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	270.400,00	270.400,00	108.022,13	39,95	107.022,13	39,58	107.022,13	39,58
Despesas Correntes	259.584,00	259.584,00	108.022,13	41,61	107.022,13	41,23	107.022,13	41,23
Despesas de Capital	10.816,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	295.000,00	295.000,00	144.683,80	49,05	128.293,23	43,49	110.325,80	37,40
Despesas Correntes	290.000,00	290.000,00	144.683,80	49,89	128.293,23	44,24	110.325,80	38,04
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	19.996,71	19.996,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	19.996,71	19.996,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	5.624,32	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.624,32	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	56.243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	39.370,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**5.385.631,32**	**5.446.339,11**	**2.831.698,98**	**51,99**	**2.301.337,50**	**42,25**	**1.949.379,00**	**35,79**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	**DESPESAS EMPENHADAS (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS (e)**	**DESPESAS PAGAS (f)**
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.831.698,98	2.301.337,50	1.949.379,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**2.831.698,98**	**2.301.337,50**	**1.949.379,00**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			2.062.518,16
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)[1]			238.819,34
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**20,59**	**16,74**	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	**Despesas Custeadas no Exercício de Referência**			**Saldo Final (não aplicado)[1] (l) = (h - (i ou j))**
		Empenhadas (i)	**Liquidadas (j)**	**Pagas (k)**	
Diferença de limite não cumprido no exercício de referência 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido no exercício anterior 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO[2]	**Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)**	**Valor aplicado em ASPS no exercício (n)**	**Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) =0**	**Total inscrito em RP no exercício (p)**	**RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)**	**Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)**	**Total de RP pagos (s)**	**Total de RP a pagar (t)**	**Total de RP cancelados ou prescritos (u)**	**Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))**
Empenhos do exercício de referência 2025	2.062.518,16	2.301.337,50	238.819,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.819,34

Empenhos do exercício anterior 2024	5.628.085,83	7.309.664,42	1.681.578,59	127.666,83	0,00	0,00	0,00	127.666,83	0,00	1.681.578,59
Empenhos de 2023	4.891.601,68	6.150.373,85	1.258.772,17	89.123,93	0,00	0,00	63.938,08	0,00	25.185,85	1.233.586,32
Empenhos de 2022	4.675.721,11	6.481.291,45	1.805.570,34	308.359,21	0,00	0,00	302.782,00	0,00	5.577,21	1.799.993,13
Empenhos de 2021 e anteriores	3.617.693,62	3.944.452,34	326.758,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.758,72
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										**0,00**

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial (w)	**Despesas Custeadas no Exercício de Referência**			**Saldo Final (não aplicado)[1] (aa) = (w - (x ou y))**
		Empenhadas (x)	**Liquidadas (y)**	**Pagas (z)**	
Restos a pagar cancelados ou prescritos no exercício a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos no exercício imediatamente anterior a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% (b/a) x 100**
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.312.297,17	1.312.297,17	692.736,63	52,79
Proveniente da União	1.312.297,17	1.312.297,17	565.840,07	43,12
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	126.896,56	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,14	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**1.312.297,17**	**1.312.297,17**	**692.736,77**	**52,79**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**	
			Até o Bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o Bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o Bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.930.749,72	2.810.786,79	818.771,72	29,13	719.097,41	25,58	552.716,60	19,66
Despesas Correntes	1.930.749,72	2.310.786,79	818.771,72	35,43	719.097,41	31,12	552.716,60	23,92
Despesas de Capital	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	31.908,23	68.468,66	15.097,24	22,05	15.097,24	22,05	10.398,04	15,19
Despesas Correntes	31.908,23	68.468,66	15.097,24	22,05	15.097,24	22,05	10.398,04	15,19
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	2.739,31	2.739,31	100,00	1.215,01	44,35	667,82	24,38
Despesas Correntes	0,00	2.739,31	2.739,31	100,00	1.215,01	44,35	667,82	24,38
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	59.552,65	59.552,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	53.928,33	53.928,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.624,32	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	98.538,09	98.538,09	38.641,80	39,22	38.641,80	39,22	27.740,10	28,15
Despesas Correntes	98.538,09	98.538,09	38.641,80	39,22	38.641,80	39,22	27.740,10	28,15
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**2.120.748,69**	**3.040.085,50**	**875.250,07**	**28,79**	**774.051,46**	**25,46**	**591.522,56**	**19,46**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**	
			Até o Bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o Bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o Bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.669.116,81	7.666.104,87	3.397.764,77	44,32	2.785.119,55	36,33	2.284.747,67	29,80
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	302.308,23	338.868,66	123.119,37	36,33	122.119,37	36,04	117.420,17	34,65
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	295.000,00	297.739,31	147.423,11	49,51	129.508,24	43,50	110.993,62	37,28
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	79.549,36	79.549,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	104.162,41	104.162,41	38.641,80	37,10	38.641,80	37,10	27.740,10	26,63
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	56.243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**7.506.380,01**	**8.486.424,61**	**3.706.949,05**	**43,68**	**3.075.388,96**	**36,24**	**2.540.901,56**	**29,94**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO IGUAC	**VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**	
		Até o Bimestre	**(b%/a) x 100**	**Até o Bimestre (c)**	**(c%/a) x 100**	**Até o Bimestre**	**(d/%a) x 100**

		(b)				(d)	
ATENÇÃO BÁSICA (I)	388.536,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	388.536,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	388.536,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	**DESPESAS EMPENHADAS (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS (e)**	**DESPESAS PAGAS (f)**
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)	0,00	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em	0,00	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)	0,00	0,00	0,00
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)	0,00	0,00	0,00
Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS. Emissão: 22/05/2025, às 12:10:00.			
Notas:			
[1] Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.			
[2] Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).			
[3] Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.			
Nota(s) Explicativa(s):			

PAULA FREITAS, 22/05/2025

FELIPE JOLY DA CRUZ	***SEBASTIAO ALGACIR DALPRA***	***LETICIA LESOSKI***	***WAGNER LUIZ BLEY BONATO***
Contador	Prefeito	Controladora Interna	Secretário

Publicado por:
Felipe Joly da Cruz
Código Identificador:07F37FFF

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MDE - 2º BIMESTRE DE 2025

Exercício de 2025		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A ABRIL / BIMESTRE MARÇO - ABRIL		
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)	R$ 1,00	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.497.034,00	857.792,11
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	260.980,49	54.070,59
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	177.944,69	77.956,85
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	776.135,31	452.955,58
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	281.973,51	272.809,09
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	34.929.278,89	12.892.328,95
2.1 - Cota-Parte FPM	18.058.151,94	6.483.715,01
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.000.000,00	6.483.715,01
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.058.151,94	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	15.871.034,00	5.525.068,13
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	120.755,63	75.774,59
2.4 - Cota-Parte ITR	60.404,08	3.585,96
2.5 - Cota-Parte IPVA	818.933,24	804.185,26
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**36.426.312,89**	**13.750.121,06**
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))[1]	**6.774.225,39**	**2.578.465,79**
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	**2.332.352,83**	**859.064,48**
FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)

6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	4.227.922,50	1.935.184,08
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.227.922,50	1.935.184,08
6.1.1 - Principal	4.184.658,50	1.929.584,84
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	43.264,00	5.599,24
6.1.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1 - Principal	0,00	0,00
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)[1]	-2.589.566,89	-648.880,95
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00	
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00	
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	**1.935.184,08**	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	4.227.922,50	1.981.166,38	1.981.166,38	1.602.435,00
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.227.922,50	1.981.166,38	1.981.166,38	1.602.435,00
10.1.1 - Educação Infantil	2.040.608,00	354.453,45	354.453,45	260.712,58
10.1.2 - Ensino Fundamental	2.003.009,86	1.574.680,57	1.574.680,57	1.306.189,23
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	32.448,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4 - Educação Especial	151.856,64	52.032,36	52.032,36	35.533,19
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB				
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	1.981.166,38	1.981.166,38	1.602.435,00	45.982,30
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.981.166,38	1.981.166,38	1.602.435,00	45.982,30
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.981.166,38	1.981.166,38	1.602.435,00	
13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	
14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.354.628,86	1.981.166,38	1.981.166,38	102,38
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18 - TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	193.518,41	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19 - TOTAL DAS DESPESAS	479.394,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB						
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	479.394,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)				
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	3.094.096,21	1.649.564,19	1.517.254,29	1.229.998,86
20.1 - Educação Infantil	710.927,03	352.921,60	309.777,33	249.323,97
20.2 - Ensino Fundamental	2.024.170,27	1.090.311,87	1.001.146,24	774.344,17
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	5.624,32	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	353.374,59	206.330,72	206.330,72	206.330,72
20.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB				
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	6.778.715,16	3.372.367,49	3.240.057,59	2.590.569,95
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.751.535,03	707.375,05	664.230,78	510.036,55
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.027.180,13	2.664.992,44	2.575.826,81	2.080.533,40

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20 (d ou e)	1.517.254,29
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	2.578.465,79
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18 (q)	0,00
25 - (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19 (x)	0,00
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af)) 4e7	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	4.095.720,08

2e5 APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)			VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	3.437.530,27			4.095.720,08	29,79
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	115.164,63	112.641,12	112.641,12	0,00	2.523,51
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	75.910,02	73.386,51	73.386,51	0,00	2.523,51
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	39.254,61	39.254,61	39.254,61	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	475.470,39	169.251,42
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	213.713,60	77.174,23
31.1.1 - Salário-Educação	0,00	0,00
31.1.2 - PDDE	0,00	0,00
31.1.3 - PNAE	116.145,83	41.843,52
31.1.4 - PNATE	97.567,77	34.112,71
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	1.218,00
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	261.756,79	92.077,19

6 OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	3.675.536,86	1.682.852,17	1.093.471,05	714.217,30
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	523.702,99	249.341,32	184.393,60	129.556,97
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.466.833,82	1.208.095,41	757.384,86	432.967,74
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	676.000,00	225.415,44	151.692,59	151.692,59
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	7.030,59	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.969,46	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	**10.997.555,57**	**5.313.582,74**	**4.591.891,72**	**3.546.651,16**
33.1 - Despesas Correntes	10.094.983,43	4.879.171,63	4.500.994,92	3.504.820,88

33.1.1 - Pessoal Ativo	5.452.587,54	2.748.592,40	2.748.592,40	2.126.013,95
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	410.000,00	206.330,72	206.330,72	206.330,72
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	4.232.395,89	1.924.248,51	1.546.071,80	1.172.476,21
33.2 - Despesas de Capital	902.572,14	434.411,11	90.896,80	41.830,28
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	902.572,14	434.411,11	90.896,80	41.830,28

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	67.531,29	0,00
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	1.935.184,08	0,00
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.641.689,61	0,00
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	361.025,76	0,00
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	18.021,77	0,00
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	6.037,23	0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	373.010,30	0,00

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS. Emissão: 22/05/2025, às 12:08:55.

[1] Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.

[2] Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

[3] Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna , os percentuais devem ser ajustados para 100%.

Nota(s) Explicativa(s):

FELIPE JOLY DA CRUZ	*SEBASTIAO ALGACIR DALPRA*	*LETICIA LESOSKI*	*WAGNER LUIZ BLEY BONATO*
Contador	Prefeito	Controladora Interna	Secretário

Publicado por:
Felipe Joly da Cruz
Código Identificador:DC1CAD33

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELÁTORIO DE GESTÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 2º BIMESTRE 2025

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS — Exercício de 2025

Demonstrativo da Execução da Despesa — Março a Abril

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Paga		Saldos de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS								
09.000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		**79.291,79**	**3.582,64**	**4.707,51**	**74.584,28**	**3.582,64**	**3.582,64**	**1.124,87**
09.003 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		79.291,79	3.582,64	4.707,51	74.584,28	3.582,64	3.582,64	1.124,87
09.003.08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		79.291,79	3.582,64	4.707,51	74.584,28	3.582,64	3.582,64	1.124,87
09.003.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		79.291,79	3.582,64	4.707,51	74.584,28	3.582,64	3.582,64	1.124,87
09.003.08.243.0012 - ATENÇÃO Á CRIANÇA E ADOLESCENTE, DIREITO A VIDA E A		79.291,79	3.582,64	4.707,51	74.584,28	3.582,64	3.582,64	1.124,87
08.243.0012.6045 - BOLSA AUXÍLIO PARA FAMÍLIA ACOLHEDORA		16.248,64	0,00	0,00	16.248,64	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08.243.0012.6046 - POLÍTICAS E PROGRAMAS DE ATENDIMENTOS A CRIANÇA E AO		63.043,15	3.582,64	4.707,51	58.335,64	3.582,64	3.582,64	1.124,87
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			3.582,64	4.707,51		3.582,64	3.582,64	1.124,87
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)			3.582,64	4.707,51		3.582,64	3.582,64	1.124,87
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Total Entidade:		**79.291,79**	**3.582,64**	**4.707,51**	**74.584,28**	**3.582,64**	**3.582,64**	**1.124,87**
Total Geral:		**79.291,79**	**3.582,64**	**4.707,51**	**74.584,28**	**3.582,64**	**3.582,64**	**1.124,87**

FELIPE JOLY DA CRUZ	*SEBASTIAO ALGACIR DALPRA*	*LETICIA LESOSKI*	*WAGNER LUIZ BLEY BONATO*
Contador	Prefeito	Controladora Interna	Secretário

Publicado por:
Felipe Joly da Cruz
Código Identificador:D0759831

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

LEGISLATIVO MUNICIPAL
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2025

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2025

RIGISTRO DE PREÇO: SIM

Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE COPA E COZINHA E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA**,** conforme termo de referência, condições, e exigências estabelecidas neste Aviso, seus anexos.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O presidente Sr. Almir Pedro Mielke, no uso de suas atribuições, na forma do Art. 75º, II, da Lei Federal 14.133/2021. Resolve:

HOMOLOGAR a presente Dispensa de Licitação, a qual tem como objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE COPA E COZINHA E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA**,** conforme termo de referência, condições, e exigências estabelecidas no Aviso, seus anexos e ADJUDICAR seu objeto às empresas:

RAZÃO SOCIAL: MAXIMA ATACADISTA LTDA. Pessoa jurídica de direito privado com Sede na Rua Adolfo Konder, 279, sala 03, São Rafael, Rio Negrinho SC

CNPJ Nº: 26.716.048/0001-94

ITEM: 6, 8, 10, 11, 13, 19, 20, 22, 26 E 27

ITEM	DESCRIÇÃO	Quant	Un.	Valor UN	Valor Total
6	Papel toalha para cozinha, branco, folha dupla, 100% fibras celulósicas virgens, sem aparas, não reciclado. Com alto grau de absorção. Medidas aproximadas 20 x 22,5.	40	Emb c/ 2 rolos	R$ 4,40	R$ 176,00
8	Esponja para louça dupla face, tamanha mínimo 110mmx75mm	40	Unidades	R$ 0,80	R$ 32,00
10	Água mineral natural COM gás, acondicionada em garrafa pet, tampa c/rosca e lacre; contendo 500 ml Validade mínima 3 meses, a contar da data da entrega	2000	Unidades	R$ 1,49	R$ 2.980,00
11	FLANELA BRANCA Flanela confeccionada com fios de algodão, tecido com textura macia na cor branca, sendo ideal para o uso de limpeza de pó leve. Material 90% algodão, peso aproximado 19 gramas, medidas aproximadas 28cmx38cm. Com bordas laterais arrematadas.	20	Unidades	R$ 1,60	R$ 32,00
13	LUVA PARA LIMPEZA. Luva de borracha revestimento interno de verniz Silver que proporciona menor probabilidade a alergias, superfície externa antiderrapante comprimento aproximado de 30cm. Tamanho M	25	pares	R$ 5,49	R$ 137,25
19	Detergente louças, 500ml neutro	40	bem 500 ml	R$ 1,95	R$ 78,00
20	COPO DESCARTÁVEL 180 ML - padrão ABNT com 100 unidades, atóxico, PP, translúcido. Pct com 100und	150	Bem com 100 un.	R$ 4,90	R$ 735,00
22	Térmica 1,8 L, inox, alta durabilidade, tampa em rosca que mantenha liquido quente e ou frio por mais tempo.	3	Unidade	R$ 110,00	R$ 330,00
26	HIPOCLORITO DE SÓDIO teor de Cloro ativo12%, utilizado na desinfecção de - ambientes públicos. Galão com 05 litros.	4	Galão 5 litros	R$ 30,50	R$ 122,00
27	Escova para limpeza de sanitário	10	Unidade	R$ 5,50	R$ 55,00

VALOR: R$ 4.677,25 (quatro mil e seiscentos e setenta e sete reais e vinte e cinco centavos)

RAZÃO SOCIAL: PAPELARIA SÃO BENTO LTDA. Pessoa jurídica de direito privado com Sede na Rua Cruzeiro, 386, Bairro Cruzeiro, São Bento do Sul SC

CNPJ Nº: 07.634.816/0001-16

ITEM: 1, 2, 3, 5, 7, 9, 12, 15, 18 e 18.

ITEM	DESCRIÇÃO	Quant	Un.	Valor UN	Valor Total
1	SABÃO EM PÓ para lavagem de roupa e limpeza em geral. Composição: Tamponantes ou alcalinizantes, coadjuvantes, sinergista ou sequestrante, corantes, enzima, branqueador óptico, fragrância, água e carga, alquil benzeno sulfato de sódio. Solúvel rapidamente em água sem formar grumos de difícil dissolução. Embalagem: caixas ou sacos plásticos, bem vedados contendo 0,800kg. Produto deve apresentar registro na ANVISA.	35	Unidade	R$ 6,20	R$ 217,00
2	LIMPADOR DE USO GERAL (MULTIUSO) Para uso em cozinhas, banheiros, fogões, geladeiras e vidros, removendo gorduras, poeira e outros tipos de sujeiras. Com bico aplicador. Frasco com 500 ml.	40	Unidade 500 ml	R$ 3,50	R$ 140,00
3	Desinfetante, 5 L	20	Galão 5 litros	R$ 8,70	R$ 174,00

5	PAPEL HIGIÊNICO feito em papel neutro 100% celulose virgem, folha dupla, picotado, 10 cm x 30 m cada rolo. Devem ser entregues em fardos com 64 rolos.	5	Fardos c/ 64 unidades	R$ 95,20	R$ 476,00
7	Saco de lixo 30L	3000	Unidades	R$ 0,14	R$ 420,00
9	Água mineral natural SEM gás, acondicionada em garrafa pet, tampa c/rosca e lacre; contendo 500 ml Validade mínima 6 meses, a contar da data da entrega	1680	Unidades	R$ 1,25	R$ 2.100,00
12	Pano de prato - 100% algodão, tamanho mínimo 45cmx71cm, com barra nas 04 laterais, peso mínimo 70 gramas. Trama mínima tamanho 12	20	Unidades	R$ 3,94	R$ 78,80
15	Chá mate sabores Natural, Canela e limão de alta qualidade– peso líquido 40 g – caixa com 25 sachês com fio para manuseio (sugestão mate leão) Validade mínima 6 meses, a contar da data da entrega	100	Caixa com 25 saches	R$ 2,98	R$ 298,00
18	Filtro de café, 103, c/ 30 unidades.	35	Caixa com 30 un	R$ 4,10	R$ 143,50
25	Limpa vidros 500ml	15	Emb 500 ml	R$ 3,80	R$ 57,00

VALOR: R$ 4.104,30 (quatro mil e cento e quatro reais e trinta centavos)

RAZÃO SOCIAL: DG RUDNICK LTDA. Pessoa jurídica de direito privado com Sede na Rua Amazonas, 267, Térreo,, Piên/ PR

CNPJ Nº: 10.816.474/0001-60

ITEM: 4, 16, 17, 21 e 23

ITEM	DESCRIÇÃO	Quant	Un.	Valor UN	Valor Total
4	Papel toalha interfoliados para mãos - branco de origem não reciclável, sem pontos pretos, folhas simples com 2 dobras, tamanho aproximado (com tolerância de 1cm para mais ou para menos) 22,5 x 21,5, 100% fibra de celulose virgem, Pacotes com 1000 folhas.	50	fardos	R$ 11,50	R$ 575,00
16	Bolacha doce tipo caseira, pacotes com 250g, araruta, amendoim, coco. Validade mínima 6 meses, a contar da data da entrega	50	Emb 250g	R$ 9,50	R$ 475,00
17	Bolacha Salgada, tipo água e sal integral, 400g, tipo Cracker. Validade mínima 6 meses, a contar da data da entrega	30	Emb 400g	R$ 6,00	R$ 180,00
21	Açúcar refinado de 5 Kg, grão finos e brancos.	8	Pacote 5 kg	R$ 19,90	R$ 159,20
23	Térmica 1,0 L, inox, alta durabilidade, tampa em rosca que mantenha liquido quente e ou frio por mais tempo.	3	Unidade	R$ 149,00	R$ 447,00
					R$ 1.836,20

RAZÃO SOCIAL: AUGUSTIN E SILVA SUPERMERCADO LTDA. Pessoa jurídica de direito privado com Sede na Rua AVENIDA PARANÁ, 909, TRIGOLANDIA, PIÊN/PR

CNPJ Nº: 07.975.304/0001-13

ITEM: 14

ITEM	DESCRIÇÃO	Quant	Un.	Valor UN	Valor Total
14	Leite integral UHT em embalagens longa vida Tetra Pak ou garrafa, validade não poderá ser inferior a 6 meses na data da entrega	300	unidades	R$ 5,99	R$ 1.797,00

VALOR: R$ 1.797,00 (um mil e setecentos e noventa e sete reais)

Valor total da contratação: R$ 12.414,75 (doze mil e quatrocentos e quatorze reais e setenta e cinco centavos)

Dotação Orçamentaria:

01.00 – Legislativo Municipal

01.01 – Câmara Municipal

01.031.001.2.001 – Manutenção do Poder Legislativo

3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo

3.3.90.30.07.12 – Gêneros Alimentícios para Copa e Cantina

3.3.90.30.21.00 – Material de Limpeza e Produção de Higienização

3.3.90.30.99.01 – Materiais de Copa e Cozinha

Piên/PR; 27 de maio de 2025

ALMIR PEDRO MIELKE

Presidente

Publicado por:
Gilson Hilgenstieler
Código Identificador:A63CE8B4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO N.º 210/2025

DECRETO N.º 210/2025

SÚMULA: Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito Adicional SUPLEMENTAR junto ao orçamento do Município de Piên, para o Exercício de 2025 no total de R$ 77.500,00.

O Prefeito Municipal de Piên, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições e em conformidade com as disposições da Lei Federal n.º 4.320/64, Lei Orgânica Municipal art. 66, item IX, combinados com as Leis Municipais n.º 1558 de 02 de dezembro de 2024 e 1559 de 16 de dezembro de 2024 resolve:

DECRETAR

Artigo 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder a Abertura de Crédito Adicional SUPLEMENTAR junto ao orçamento do Município para o exercício de 2025, na importância de R$ 77.500,00, mediante as seguintes providências:

· **Suplementação de rubricas de despesa nas dotações orçamentárias:**

Suplementar		
Códigos	Descrição	Valor
08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
08.001	EDUCAÇÃO	
12.361.9.220	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	
2271	00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	30.000,00
	SUBTOTAL	30.000,00
02	SECRETARIA DE GOVERNO	
02.001	GOVERNO	
4.122.2.23	MANUTENÇÃO DO GOVERNO	
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	
480	00000 - Recursos Ordinários (Livres)	20.500,00
	SUBTOTAL	20.500,00
09	SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	
09.001	ÁREA DA CULTURA	
13.392.10.224	MANUTENÇÃO DA CULTURA E TURISMO	
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	
2710	00000 - Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00
	SUBTOTAL	15.000,00
09	SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	
09.001	ÁREA DA CULTURA	
13.392.10.224	MANUTENÇÃO DA CULTURA E TURISMO	
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	
2610	00000 - Recursos Ordinários (Livres)	12.000,00
	SUBTOTAL	12.000,00
	TOTAL	77.500,00

TOTAL GERAL DA SUPLEMENTAÇÃO.....R$ 77.500,00

Artigo 2.º - Como fontes de recurso para cobertura dos créditos abertos no artigo 1.º serão utilizados:

O cancelamento parcial das dotações a seguir relacionadas, conforme previsto no inciso III, do § 1º do artigo 43 da Lei Federal nº. 4.320/64:

Anulação		
Códigos	Descrição	Valor
08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
08.001	EDUCAÇÃO	
12.361.9.219	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
1950	00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	30.000,00
	SUBTOTAL	30.000,00
02	SECRETARIA DE GOVERNO	
02.001	GOVERNO	
4.122.2.23	MANUTENÇÃO DO GOVERNO	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
430	00000 - Recursos Ordinários (Livres)	20.500,00
	SUBTOTAL	20.500,00
09	SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	
09.001	ÁREA DA CULTURA	
13.392.10.224	MANUTENÇÃO DA CULTURA E TURISMO	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
2690	00000 - Recursos Ordinários (Livres)	27.000,00
	SUBTOTAL	27.000,00
	TOTAL	77.500,00

TOTAL GERAL DOS RECURSOS.....R$ 77.500,00

Artigo 3º - Das alterações constantes deste Decreto ficam também alteradas as ações do PPA instituídas através da Lei Municipal n.º 1446/2021 e o Anexo de Metas e Prioridades da Lei Municipal n.º 1558/2024 Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2025, no que couber.

Artigo 4º - Este Decreto entrará em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Piên, 28 de maio de 2025.

MAICON GROSSKOPF

Prefeito Municipal

Publique-se e registre-se.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
José Luiz de Barros
Código Identificador:E5C947AB

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
MUNICIPIO DE PIEN

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A ABRIL DE 2025							
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)			Memória de cálculo TCE: Versão 1.0 - Publicada em 14/06/2023				
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	85.259.499,00	85.443.961,79	15.265.351,08	17,87	33.460.126,11	39,16	51.983.835,68
RECEITAS CORRENTES	84.124.134,00	84.124.134,00	13.312.398,27	15,82	28.350.868,50	33,70	55.773.265,50
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.249.933,00	8.249.933,00	1.135.372,35	13,76	2.301.148,06	27,89	5.948.784,94
IMPOSTOS	7.635.809,00	7.635.809,00	1.052.773,23	13,79	2.142.165,86	28,05	5.493.643,14
TAXAS	614.124,00	614.124,00	82.599,12	13,45	158.982,20	25,89	455.141,80

CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	563.846,00	563.846,00	89.898,59	15,94	181.906,99	32,26	381.939,01
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇO SOCIAL E DE FORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	563.846,00	563.846,00	89.898,59	15,94	181.906,99	32,26	381.939,01
RECEITA PATRIMONIAL	195.232,00	195.232,00	208.866,46	106,98	415.895,85	213,03	(220.663,85)
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	10.232,00	10.232,00	23,08	0,23	610,30	5,96	9.621,70
VALORES MOBILIÁRIOS	185.000,00	185.000,00	208.843,38	112,89	415.285,55	224,48	(230.285,55)
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	948.700,00	948.700,00	168.101,94	17,72	320.534,95	33,79	628.165,05
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	948.600,00	948.600,00	168.101,94	17,72	320.534,95	33,79	628.065,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	74.066.833,00	74.066.833,00	11.700.278,43	15,80	25.103.162,73	33,89	48.963.670,27
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	36.807.268,00	36.807.268,00	5.011.428,39	13,62	11.247.849,46	30,56	25.559.418,54
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	22.839.565,00	22.839.565,00	4.234.213,88	18,54	8.576.082,11	37,55	14.263.482,89
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	11.716,58	1.171.658,00	11.716,58	1.171.658,00	(11.716,58)
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	14.420.000,00	14.420.000,00	2.442.919,58	16,94	5.267.514,58	36,53	9.152.485,42
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	99.590,00	99.590,00	9.880,50	9,92	28.219,92	28,34	71.370,08
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	7.590,00	7.590,00	790,11	10,41	790,11	10,41	6.799,89
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	77.000,00	77.000,00	9.090,39	11,81	27.429,81	35,62	49.570,19
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.135.365,00	1.319.827,79	1.952.952,81	147,97	5.109.257,61	387,12	(3.789.429,82)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	45.420,19	357.434,19	786,95	989.511,84	2.178,57	(944.091,65)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	45.420,19	357.434,19	786,95	989.511,84	2.178,57	(944.091,65)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	103.500,00	103.500,00	0,00	0,00	880.911,02	851,12	(777.411,02)
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	880.911,02	880,91	(780.911,02)
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.031.865,00	1.170.907,60	1.595.518,62	136,26	3.238.834,75	276,61	(2.067.927,15)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.031.865,00	1.170.907,60	1.595.518,62	136,26	3.238.834,75	276,61	(2.067.927,15)
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES DO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	85.259.499,00	85.443.961,79	15.265.351,08	17,87	33.460.126,11	39,16	51.983.835,68
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	85.259.499,00	85.443.961,79	15.265.351,08	17,87	33.460.126,11	39,16	51.983.835,68
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	85.259.499,00	85.443.961,79	15.265.351,08	17,87	33.460.126,11	39,16	51.983.835,68
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.468.883,41	0,00	0,00	6.468.883,41	100,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	6.468.883,41	0,00	0,00	6.468.883,41	100,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesa pagas até o bimestre (j)
			No bimestre	Até bimestre (f)		No bimestre	Até bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	78.240.914,59	103.865.939,10	14.973.577,58	35.832.530,59	68.033.408,51	14.886.067,83	27.693.176,13	76.172.762,97	26.635.091,66
DESPESAS CORRENTES	70.906.926,59	74.125.813,97	12.293.133,82	28.020.751,97	46.105.062,00	13.109.504,27	23.268.192,83	50.857.621,14	22.507.976,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.478.149,08	33.855.377,19	4.993.531,98	9.970.198,13	23.885.179,06	4.993.531,98	9.970.198,13	23.885.179,06	9.877.273,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.516.815,00	1.516.815,00	386.386,83	744.612,05	772.202,95	386.386,83	744.612,05	772.202,95	744.612,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.911.962,51	38.753.621,78	6.913.215,01	17.305.941,79	21.447.679,99	7.729.585,46	12.553.382,65	26.200.239,13	11.886.091,34
DESPESAS DE CAPITAL	7.183.988,00	29.590.125,13	2.680.443,76	7.811.778,62	21.778.346,51	1.776.563,56	4.424.983,30	25.165.141,83	4.127.115,22
INVESTIMENTOS	4.629.123,00	27.035.260,13	2.222.862,19	6.895.201,34	20.140.058,79	1.318.981,99	3.508.406,02	23.526.854,11	3.210.537,94
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.554.865,00	2.554.865,00	457.581,57	916.577,28	1.638.287,72	457.581,57	916.577,28	1.638.287,72	916.577,28
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00

DESPESAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesa pagas até o bimestre (j)
			No bimestre	Até bimestre (f)		No bimestre	Até bimestre (h)		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	3.768.584,41	3.780.084,41	481.265,28	1.605.446,27	2.174.638,14	481.265,28	1.605.446,27	2.174.638,14	883.724,52
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	82.009.499,00	107.646.023,51	15.454.842,86	37.437.976,86	70.208.046,65	15.367.333,11	29.298.622,40	78.347.401,11	27.518.816,18
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	82.009.499,00	107.646.023,51	15.454.842,86	37.437.976,86	70.208.046,65	15.367.333,11	29.298.622,40	78.347.401,11	27.518.816,18
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.161.503,71	0,00	5.941.309,93
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	82.009.499,00	107.646.023,51	15.454.842,86	37.437.976,86	0,00	15.367.333,11	33.460.126,11	0,00	33.460.126,11
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
José Luiz de Barros
Código Identificador:D60EDA5B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
MUNICIPIO DE PIEN

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2025
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) Memória de cálculo STN: 13ª edição - versão 2 - Atualizada em 09/2023

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇO SOCIAL E DE FORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	

TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS TRANFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES DO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)	3.768.584,41	3.780.084,41	481.265,28		1.605.446,27		
TOTAL(V) = (III + IV)	3.768.584,41	3.780.084,41	481.265,28	12,73	1.605.446,27	42,47	2.174.638,14

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesa pagas até o bimestre (j)
			No bimestre	Até bimestre (f)		No bimestre	Até bimestre (h)		
DESPESAS CORRENTES (VI)	3.768.584,41	3.780.084,41	481.265,28	1.605.446,27	2.174.638,14	481.265,28	1.605.446,27	2.174.638,14	883.724,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.125.442,00	3.136.942,00	481.265,28	962.303,86	2.174.638,14	481.265,28	962.303,86	2.174.638,14	720.582,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	643.142,41	643.142,41	0,00	643.142,41	0,00	0,00	643.142,41	0,00	163.142,41
DESPESAS DE CAPITAL (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII) = (VI + VII)	3.768.584,41	3.780.084,41	481.265,28	1.605.446,27	2.174.638,14	481.265,28	1.605.446,27	2.174.638,14	883.724,52
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	3.768.584,41	3.780.084,41	481.265,28	1.605.446,27	2.174.638,14	481.265,28	1.605.446,27	2.174.638,14	883.724,52

Publicado por:
José Luiz de Barros
Código Identificador:CBCF74CE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
MUNICIPIO DE PIEN

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A ABRIL DE 2025	
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)	Memória de cálculo TCE: Versão 1.0 - Publicada em 22/10/2024

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**
		Até bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	7.635.809,00	2.142.165,86
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	1.740.805,00	77.237,53
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	673.700,00	73.998,18
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	2.408.304,00	949.843,98
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	2.813.000,00	1.041.086,17
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS	60.693.800,00	20.487.767,47
2.1 - Cota-parte FPM	34.600.000,00	10.806.191,72
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	31.500.000,00	10.806.191,72
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.100.000,00	0,00
2.2 - Cota-parte ICMS	24.000.000,00	7.589.691,58
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	292.000,00	103.984,58
2.4 - Cota-parte ITR	1.800,00	420,32

2.5 - Cota-parte IPVA	1.800.000,00	1.987.479,27
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	68.329.609,00	22.629.933,33
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	11.518.760,00	4.097.553,49
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	5.563.642,25	1.559.929,84

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	14.670.000,00	5.446.968,81
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.420.000,00	5.320.981,31
6.1.1 - Principal	14.420.000,00	5.267.514,58
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	53.466,73
6.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	250.000,00	90.686,55
6.3.1 - Principal	250.000,00	90.686,55
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	35.300,95
6.4.1 - Principal	0,00	35.300,95
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	2.901.240,00	1.169.961,09
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	21.267,27	
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	27.104,66	
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	(5.837,39)	
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	5.468.236,08	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	14.670.000,00	4.332.819,50	4.027.972,40	3.891.142,06	304.847,10
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	13.476.400,00	3.728.082,20	3.728.082,20	3.609.624,94	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	5.369.917,00	1.507.648,87	1.507.648,87	1.458.415,25	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	8.106.483,00	2.220.433,33	2.220.433,33	2.151.209,69	0,00
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	1.193.600,00	604.737,30	299.890,20	281.517,12	304.847,10
10.2.1 - Educação Infantil	40.000,00	6.721,88	4.321,98	4.321,98	2.399,90
10.2.2 - Ensino Fundamental	941.600,00	386.015,42	263.268,22	244.895,14	122.747,20
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	212.000,00	212.000,00	32.300,00	32.300,00	179.700,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	4.311.787,50	4.016.829,40	3.882.139,06	294.958,10	0,00	0,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	4.273.499,80	3.981.436,60	3.862.979,34	292.063,20	0,00	0,00
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	6.721,88	4.321,98	4.321,98	2.399,90	0,00	0,00
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	31.565,82	31.070,82	14.837,74	495,00	0,00	31.565,82
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.728.082,20	3.728.082,20	3.609.624,94	0,00	0,00	0,00
13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	6.721,88	4.321,98	4.321,98	2.399,90	0,00	0,00
14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	6.721,88	4.321,98	4.321,98	2.399,90	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.788.167,50	3.728.082,20	3.728.082,20	68,89

16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	45.343,28	4.321,98	4.321,98	4,77
17 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	13.602,98	4.321,98	4.321,98	4,77

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	544.696,88	1.430.139,41	1.430.139,41	885.442,53	26,26

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	1.413.318,78	27.104,66	21.032,00	0,00	12.677,39	12.677,39
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.366.369,45	12.677,39	0,00	0,00	12.677,39	12.677,39
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	46.949,33	14.427,27	21.032,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	7.435.922,85	3.352.550,94	2.648.009,75	2.560.200,26	704.541,19
20.1 - Educação Infantil	1.710.924,00	843.334,08	514.032,45	512.830,10	329.301,63
20.2 - Ensino Fundamental	5.526.198,85	2.310.416,86	2.119.929,52	2.033.322,38	190.487,34
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	198.800,00	198.800,00	14.047,78	14.047,78	184.752,22
20.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	21.695.122,85	7.253.538,44	6.618.491,37	6.395.991,54	635.047,07
21.1 - Educação Infantil	7.120.841,00	2.357.704,83	2.026.003,30	1.975.567,33	331.701,53
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	14.574.281,85	4.895.833,61	4.592.488,07	4.420.424,21	303.345,54

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	2.648.009,75
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	4.097.553,49
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	885.442,53
25 - VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = (L18.1(x) 15 -- MDF 13. Edição	0,00
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)	5.860.120,72

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)			VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.657.483,33			5.860.120,72	25,90
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	**SALDO INICIAL (ac)**	**RP LIQUIDADOS (ad)**	**RP PAGOS (ae)**	**RP CANCELADOS (af)**	**SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)**
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	496.126,28	83.542,46	20.429,34	0,00	475.696,94
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	47.745,34	20.429,34	20.429,34	0,00	27.316,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	255.756,41	0,00	0,00	0,00	255.756,41

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	192.624,53	63.113,12	0,00	0,00	192.624,53

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.430.865,00	1.186.699,50

31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.044.000,00	742.632,44
31.1.1 - Pessoal Ativo	970.000,00	384.817,77
31.1.2 - PDDE	0,00	0,00
31.1.3 - PNAE	279.000,00	103.943,28
31.1.4 - PNATE	260.000,00	122.539,27
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	535.000,00	131.332,12
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.031.865,00	165.602,18
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	355.000,00	278.464,88

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**
32 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	3.215.542,02	939.290,95	365.308,80	363.558,80	573.982,15
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	95.101,12	94.645,58	94.645,58	455,54
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.215.542,02	829.679,83	256.153,22	254.403,22	573.526,61
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	14.510,00	14.510,00	14.510,00	0,00
32.8 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	25.401.464,87	9.065.653,68	7.293.945,03	7.056.402,53	1.771.708,65
33.1 - Despesas Correntes	23.688.922,85	7.935.741,59	6.856.717,43	6.639.298,01	1.079.024,16
33.1.1 - Pessoal Ativo	14.682.041,00	4.158.633,59	4.158.633,59	4.025.664,37	0,00
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	490.800,00	505.306,50	78.634,78	78.634,78	426.671,72
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	8.516.081,85	3.271.801,50	2.619.449,06	2.534.998,86	652.352,44
33.2 - Despesas de Capital	1.712.542,02	1.129.912,09	437.227,60	417.104,52	692.684,49
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	1.712.542,02	1.129.912,09	437.227,60	417.104,52	692.684,49

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	**FUNDEB (ah)**	**SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)**
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	469.648,21	210.277,22
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	5.446.968,81	384.817,77
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	3.892.414,18	266.930,59

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	**FUNDEB (ah)**	**SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)**
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.024.202,84	328.164,40
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	38.518,14	0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.985.684,70	328.164,40

Publicado por:
José Luiz de Barros
Código Identificador:A4E345FC

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
MUNICIPIO DE PIEN

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A ABRIL DE 2025	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
Previsão Inicial da Receita	85.259.499,00
Previsão Atualizada da Receita	85.443.961,79
Receitas Realizadas	33.460.126,11
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores	6.468.883,41
Dotação Inicial	78.240.914,59
Dotação Atualizada	103.865.939,10
Despesas Empenhadas	35.832.530,59
Despesas Liquidadas	27.693.176,13
Despesas Pagas	26.635.091,66
Superávit Orçamentário	4.161.503,71
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	35.832.530,59
Despesas Liquidadas	27.693.176,13
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**

Receita Corrente Líquida	28.350.868,50
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	28.350.868,50
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	27.856.188,50
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até o Bimestre**
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	**Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a)**	**Resultado apurado até o bimestre (b)**	**% em relação a meta (b/a)**
Resultado Nominal	0,00	1.301.081,63	0,00 %
Resultado Primário	82.834.756,00	1.084.873,61	1,31 %

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	**Inscrição**	**Cancelamento até o bimestre**	**Pagamento até o bimestre**	**Saldo a pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	353,57	0,00	353,57	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	11.871.861,91	(29.500,52)	4.237.057,28	7.605.304,11
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	11.872.215,48	(29.500,52)	4.237.410,85	7.605.304,11

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	**Valor apurado até o bimestre**	**Limites constitucionais anuais**	
		% Mínimo a aplicar no exercício	**% Aplicado até o bimestre**
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do	5.860.120,72	25%	25,90
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.728.082,20	70%	68,89
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	4.321,98	50%	4,77
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	4.321,98	15%	4,77

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor apurado até o bimestre**	**Saldo a realizar**
Receita de Operações de Crédito	989.511,84	(944.091,65)
Despesa de Capital Líquida	7.811.778,62	21.778.346,51

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

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor apurado até o bimestre**	**Saldo a realizar**	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	899.614,19	(796.114,19)	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	810.927,23	(23.598,86)	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor apurado até o bimestre**	**Limites constitucionais anuais**	
		% Mínimo a aplicar no exercício	**% Aplicado até o bimestre**
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.987.221,36	15%	17,62
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**Valor apurado no Exercício Corrente**		
Total das Despesas/RCL (%)	0,00		

Publicado por:
José Luiz de Barros
Código Identificador:3314EC44

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DE SÃO BENTO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÂO HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO

PROCESSO DISPENSA N° 12/2025

PAULO FALCADE DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Pinhal de São Bento, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições legais, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Pinhal de São Bento designada pela portaria n° 3.098/2025 resolve:

Com fundamentação no art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/21 RATIFICAR HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente licitação na modalidade Processo de Dispensa n° 12/2025 referente à "**Contratação de empresa especializada para serviços de mapeamento aéreo com drone, incluindo georreferenciamento, ortofotos, curvas de nível, fotos 360° e entrega de dados digitais conforme especificações técnicas"**, em favor da empresa conforme abaixo:

MATCIULEVICZ & CIA LTDA - CNPJ: 18.851.624/0001-88						
Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	13344	Prestação de serviços especializados de mapeamento aéreo com drone, abrangendo implantação de marcos georreferenciados conforme sistema SIRGAS 2000, levantamento aerofotogramétrico com drone de alta precisão, geração de ortofoto com acurácia mínima de 5 cm/pixel, curvas de nível, fotos aéreas 360°, e entrega de produtos cartográficos em formatos digitais (GeoTIFF, DWG/DXF, shapefile), conforme detalhamento técnico em anexo.	1,00	SERVIÇO	55.500,00	55.500,00
TOTAL 55.500,00						

Do objeto da licitação, estando em conformidade com o Processo de Dispensa nº 12/2025 datada em 28 de maio de 2025. A execução dos serviços objeto da presente licitação será de 80 (oitenta) dias conforme solicitação, a partir da data de homologação e assinatura do contrato.

Pinhal de São Bento - PR, 28 de maio de 2025.

PAULO FALCADE DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Tailine Maiara da Silva
Código Identificador:AD2B1312

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGA

SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
PORTARIA Nº 313 DE 27 DE MAIO DE 2025

Dispõe sobre a concessão de gratificação a servidor público municipal, a ser calculada com base em percentual específico incidente sobre o vencimento básico, nos termos e condições definidos nesta portaria.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PITANGA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Art. 1º Fica concedida gratificação aos servidores públicos com vínculo estatutário, lotados na Secretaria Municipal *de Desenvolvimento Econômico e Sustentável*, aplicada sobre seus vencimentos básicos, conforme previsto na Lei nº 784/96 – Estatuto dos Servidores Municipais de Pitanga.

§1º A gratificação de que trata o caput será atribuída em razão do desempenho de atividades extraordinárias, consistentes no apoio a outros setores, no atendimento em regime de plantão e em outras funções compatíveis com as atribuições do cargo, quando vinculadas aos departamentos da *Secretária de Desenvolvimento Econômico e Sustentável.*

§2º O percentual da gratificação será fixado em tabela anexa, parte integrante desta portaria.

§3º A gratificação cessará automaticamente com o encerramento das atividades extraordinárias que a justificam, não sendo incorporada ao vencimento nem gerando qualquer direito após sua cessação.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação com efeitos retroativos a contar de 01 de maio de 2025.

Prefeitura Municipal de Pitanga, em 27 de maio de 2025.

DIRCEU MORAES
Prefeito

ANEXO ÚNICO - TABELA DE PERCENTUAL DE GRATIFICAÇÃO, SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

MATRÍCULA	NOME	CARGO	GRATIFICAÇÃO %	JUSTIFICATIVA
52844	Roberto Cesar Cargnin	Topógrafo	50	Avaliação de documentação para processos de desmembramentos/unificação, projetos e levantamentos topográficos em geral em atendimento ao Município, e presidente da Comissão de Avaliação Imobiliária, auxilio da engenharia na fiscalização de projetos geral.
506714	Alex Antonio dos Santos	Engenheiro Civil	30	Expedição de alvarás de construção, desmembramentos, unificação, loteamentos, habite-se, projetos em geral em atendimento ao Município, fiscalização e acompanhamento de obras públicas gerais, responsável pelo módulo OBRAS junto ao TCE-PR, responsável técnico pelo Aterro Sanitário Municipal de Pitanga.
50049	Maria Cristina Bertão	Auxiliar Administrativo	30	Análise de projetos externos, uma demanda diária com correções diante das Leis do Município, onde pelo ARQ (Decreto n°91/2024) as correções são limitadas a 3 análises e os que optam pela modalidade convencional (Lei n°49/2018 e Lei °55/2019) as análises são infinitas, tendo casos de chegar até em 12 análises para uma aprovação e aptidão para emitir o alvará.
50038	Paulo Sergio Zanotto	Fiscal Geral	60	Fiscalização; Vistoria e PGRS.
50266	Claudio Estachio	Operador de Maquinas	50	Gestão de Resíduos.
38321	Plinio Aurelio M de Oliveira	Inspetor Tec. Saneamento	10	Atendimento da Receita Federal (PAV) e intermediação de mão de obra.
1831	Marcelito Sosnitzki	Auxiliar Administrativo	10	Banco Fomento – Análise de viabilidade; Operacionalização de empréstimos e financiamentos.
52969	Jean Marcel Grande Huber	Auxiliar Administrativo	30	Sala do Empreendedor – Formalização do MEI; Cursos e Auxílio em geral aos MEI's.
50966	Márcia Regina da Costa	Gari	30	Atendimento ao público; SD(Seguro-Desemprego) e IMO (Intermediação de mão de obra).
55024	Adriane de F. V. Esplugues	Auxiliar Administrativo	30	Atendimento ao público; SD(Seguro-Desemprego) e IMO (Intermediação de mão de obra).

Publicado por:
Lucas Mateus Botelho
Código Identificador:EE190C98

SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
PORTARIA Nº 324 DE 27 DE MAIO DE 2025

Dispõe sobre a concessão de gratificação a servidor público municipal, a ser calculada com base em percentual específico incidente sobre o vencimento básico, nos termos e condições definidos nesta portaria.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PITANGA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Art. 1º Fica concedida gratificação aos servidores públicos com vínculo estatutário, lotados na Secretaria Municipal de Gestão Pública, aplicada sobre seus vencimentos básicos, conforme previsto na Lei nº 784/96 – Estatuto dos Servidores Municipais de Pitanga.

§1º A gratificação de que trata o caput será atribuída em razão do desempenho de atividades extraordinárias, consistentes no apoio a outros setores, no atendimento em regime de plantão e em outras funções compatíveis com as atribuições do cargo, quando vinculadas aos departamentos da Secretaria de Gestão.

§2º O percentual da gratificação será fixado em tabela anexa, parte integrante desta portaria.

§3º A gratificação cessará automaticamente com o encerramento das atividades extraordinárias que a justificam, não sendo incorporada ao vencimento nem gerando qualquer direito após sua cessação.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação com efeitos retroativos a contar de 01 de maio de 2025.

Prefeitura Municipal de Pitanga, em 27 de maio de 2025.

DIRCEU MORAES
Prefeito
IVALDO MOURA DE OLIVEIRA
Diretor de Recursos Humanos

ANEXO ÚNICO - TABELA DE PERCENTUAL DE GRATIFICAÇÃO, SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

MATRÍCULA	NOME	CARGO	GRATIFICAÇÃO %	JUSTIFICATIVA
174261	Maria do Rocio M. Alves Geffer	Aux Serviços Gerais	40	Plantão Cemitério
50755	Daniel dos Santos	Guardião	30	Plantão Rodoviária/Cemitérios I e II
50967	Luiz Germano	Guardião	30	Plantão Cemitérios I e II
51624	Airton dos Santos	Guardião	30	Plantão Rodoviária
50973	Pedro Aurélio dos Santos	Aux Serviços Gerais	20	Plantão Prefeitura/CMASP
51825	Eliandro de Oliveira	Aux Serviços Gerais	20	Patrulha Noturna
51807	Renilson de Almeida	Aux Serviços Gerais	20	Patrulha Noturna
51804	Juliano Sokoloski	Aux Serviços Gerais	20	Patrulha Noturna
505891	Osmar Ferreira de Souza	Guardião	20	Patrulha Noturna
50054	Cleiton José Viana	Aux Serviços Gerais	20	Patrulha Noturna
50745	Leandro Pereira	Aux Serviços Gerais	20	Patrulha Noturna
50972	Douglas Teles	Aux Serviços Gerais	20	Patrulha Noturna
51287	Jorge Paulo Paulino Santos	Aux Administrativo	50	Documentações RH (Ofícios, Seções, editais de convocação, férias e licença-prêmio); Folha de pagamento (Cadastra mento, Lançamentos, E-social); Auxilia Contabilidade nas fontes de recursos e fechamento de folha
50150	Adryan de Paula Egler	Aux Administrativo	50	Documentações RH (Portarias, Decretos, Aposentadoria); Estagiários (Contratação e pagamento); Fiscal de contratos da gestão
34091	Helcio Luiz Klosowski Ferreira	Aux Administrativo	20	Documentações Reservista (Atendimento)
50046	Gladson Joaquim da Luz	Aux Administrativo	20	Patrulha Noturna

Publicado por:
Lucas Mateus Botelho
Código Identificador:3BBF98A5

SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
PORTARIA Nº 327 DE 27 DE MAIO DE 2025

Dispõe sobre a concessão de gratificação a servidor público municipal, a ser calculada com base em percentual específico incidente sobre o vencimento básico, nos termos e condições definidos nesta portaria

O PREFEITO MUNICIPAL DE PITANGA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Art. 1º Fica concedida gratificação aos servidores públicos com vínculo estatutário, lotados na Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Urbanismo, aplicada sobre seus vencimentos básicos, conforme previsto na Lei nº 784/96 – Estatuto dos Servidores Municipais de Pitanga.

§1º A gratificação de que trata o caput será atribuída em razão do desempenho de atividades extraordinárias, consistentes no apoio a outros setores, no atendimento em regime de plantão e em outras funções compatíveis com as atribuições do cargo, quando vinculadas aos departamentos da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Urbanismo.

§2º O percentual da gratificação será fixado em tabela anexa, parte integrante desta portaria.

§3º A gratificação cessará automaticamente com o encerramento das atividades extraordinárias que a justificam, não sendo incorporada ao vencimento nem gerando qualquer direito após sua cessação.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação com efeitos retroativos a contar de 01 de maio de 2025.

Prefeitura Municipal de Pitanga, em 27 de maio de 2025.

DIRCEU MORAES
Prefeito
IVALDO MOURA DE OLIVEIRA
Diretor de Recursos Humanos

ANEXO ÚNICO - TABELA DE PERCENTUAL DE GRATIFICAÇÃO, SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO

MATRÍCULA	NOME	CARGO	GRATIFICAÇÃO %	JUSTIFICATIVA
516244	Dirceu Furlaneto	Guardião	20	Trabalha com carga horária especial
50968	Josmar Toneti	Guardião	20	Trabalha com carga horária especial
51487	Marcio Gardin	Motorista	50	**Serviços de manutenção, limpeza, cascalho, coleta de volumoso e transporte de máquinas**
9491	Vicente Barankevicz	Mecânico	30	Trabalha em regime de plantão para atendimento de todas as secretarias municipais
16271	José Barankevicz	Eletricista	40	**Plantão para atendimento a todas as secretarias municipais**
120251	José Luiz de Oliveira	Eletricista	40	**Plantão para atendimento a todas as secretarias municipais**
52806	Jéferson Stoski	Operador de Maquinas	30	**Coordena equipe de execução de galerias de águas pluviais**
52766	Alfredo Czerkay	Operador de Maquinas	40	Coordena a equipe de cascalho.
50979	Renato Serbai	Aux Serviços Gerais	40	**Serviços limpeza de manutenção, equipe de cascalho de pavimentação**
31071	José Adão da Silva	Aux Serviços Gerais	40	Limpeza de manutenção, equipe de cascalho e pavimentação, equipe de galerias pluviais.
54584	José Maria Cardozo	Aux Serviços Gerais	40	Equipe de cascalho e pavimentação, equipe de galerias pluviais.
50770	Miguel Bartiko	Aux Serviços Gerai	40	**Equipe de limpeza e manutenção, equipe de cascalho e pavimentação, equipe de galerias pluviais.**
54507	Edson José de Oliveira	Aux Serviços Gerai	40	**equipe de limpeza e manutenção, e pavimentação, equipe de pintura viária**
183341	Cirene Aparecida Moura	Gari	30	**trabalha com a limpeza em geral da secretaria de obras e sec. agricultura.**
51611	Edileia Marinelli Pereira	Guardião	30	Trabalha com carga horária especial
50901	Rafael Fernando Correia	Calceteiro	30	Equipe de limpeza de ruas, coleta de galhos.
54505	Paulo Goes	Aux Serviços Gerais	46	Equipe de limpeza de ruas, coleta de galhos, coleta de volumoso.
50029	Edenilson Carlos Pereira	Operador de Maquinas	40	Operador, trabalha em horários especiais.
52505	João Batista Guimarães	Motorista	50	Equipe de manutenção e limpeza ,cascalho e coleta de sacolas e voumoso.
50027	Jeferson Lucas Chodoba	Aux Serviços Gerais	59	Equipe de limpeza, caminhão-pipa, coleta de sacolas resíduos de limpeza equipe de pintura viária, com tintas especiais a base de epox
51491	Cristiano Jaskiu	Operador de Maquinas	40	Retroescavadeira, carregamento, manilhamento, Coletas de galhas, entulhos, volumosos.
50301	Anderson Luiz Pauluk	Auxiliar Administrativo	35	Serviços administrativos, agendamentos e atendimento ao público.

Publicado por:
Lucas Mateus Botelho
Código Identificador:5FDEAE8B

SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
PORTARIA Nº 331 DE 27 DE MAIO DE 2025

Dispõe sobre a concessão de gratificação a servidor público municipal, a ser calculada com base em percentual específico incidente sobre o vencimento básico, nos termos e condições definidos nesta portaria

O PREFEITO MUNICIPAL DE PITANGA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Art. 1º Fica concedida gratificação aos servidores públicos com vínculo estatutário, lotados na Secretaria Municipal da Saúde, aplicada sobre seus vencimentos básicos, conforme previsto na Lei nº 784/96 – Estatuto dos Servidores Municipais de Pitanga.

§1º A gratificação de que trata o caput será atribuída em razão do desempenho de atividades extraordinárias, consistentes no apoio a outros setores, no atendimento em regime de plantão e em outras funções compatíveis com as atribuições do cargo, quando vinculadas aos departamentos da Secretaria Municipal da Saúde.

§2º O percentual da gratificação será fixado em tabela anexa, parte integrante desta portaria.

§3º A gratificação cessará automaticamente com o encerramento das atividades extraordinárias que a justificam, não sendo incorporada ao vencimento nem gerando qualquer direito após sua cessação.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação com efeitos retroativos a contar de 01 de maio de 2025.

Prefeitura Municipal de Pitanga, em 27 de maio de 2025.

DIRCEU MORAES
Prefeito
IVALDO MOURA DE OLIVEIRA
Diretor de Recursos Humanos

ANEXO ÚNICO - TABELA DE PERCENTUAL DE GRATIFICAÇÃO, SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MATRÍCULA	NOME	CARGO	GRATIFI CAÇÃO %	JUSTIFICATIVA
174421	Eloisa Martins da Silva	Aux Consultório Dentário	50	Art. 105, parágrafo III Coordenação dos profissionais e de todos os serviços odontológicos oferecidos pelo município.
52866	Ginaina Catia de Pra Oliveira	Enfermeira	30	Art. 105, parágrafo III Coordenação de todos os profissionais de saúde e programas oriundos da APS do município.
52865	Corinne Guntzel Lealdino	Enfermeira	30	Art. 105, parágrafo III Coordenação do PACS – Programa de Agentes Comunitários de Saúde – incluindo coordenação das agentes e ações de prevenção e promoção da saúde; Direção da Vigilância Sanitária.
53548	Natalia de Souza Hrysyk	Enfermeira	20	Vigilância epidemiológica- plantões epidemiologia
50922	Luciane Stafim Buchman	Assistente Social	50	Dobra de carga horária, até o chamamento de mais uma assistente social
126881	Miguel Sgarbi Ruiz	Cirurgião Dentista	40	Atendimento de especialidade odontológica endodontia no CEO
146211	Denis Moreira da Silva	Cirurgião Dentista	40	Atendimento de especialidade odontológica cirurgia no CEO
50212	Sirelde Vettorazzi	Técnica Enfermagem	75	Coordenação postão e equipe volante
146131	Oriana Bini Fernandes Silva	Cirurgião Dentista	100	Dobra de carga horária, até o chamamento do concurso.
50179	Sandra Chaicouski	Técnica Enfermagem	50	Acúmulo 2 equipes salas de vacina, referência para uma população estimada em 10.000 pessoas;
207161	Dirceu Daudt Colaços	Motorista	90	Coordenação do Transporte
50188	Luciana de França	Psicologa	20	Coordenadora Equipe Multidisciplinar e Coordenação saúde mental do município
54804	Priscila Cedorak Mazur	Ag Combate Endemias	30	Suporte no conselho e outras atividades administrativas.
50842	Roziane Ap. da Silva Cardoso	Enfermeira	45	Coordenação CAPS e Plantão Postão
50180	Amélia Rozane Monteiro	Auxiliar de Saúde Bucal	40	Radiologia odontológica
506626	Patricia A. Steiner Ferreira	Eng. Ambiental	10	Atividades extras - AIFU
503941	Elizeo Gonçalves Filho	Enfermeiro	60	Atividades Extras
50191	Janete Karoluz	Técnica Enfermagem	75	Transferências + Vacinação
52686	Otilia Bueno de Oliveira	Técnica Enfermagem	40	Campanha de Vacinação
51023	Cleonice Ap Proença Marques	Técnica Enfermagem	40	Campanha de Vacinação
50176	Edilaine Ap. Venâncio	Auxiliar de Enfermagem	75	Transferência + Vacinação
143891	Elisandra Kratchei	Auxiliar de Saúde Bucal	30	Atividades, suporte Odontologia
50181	Roseli da Ap. Moreira	Auxiliar de Saúde Bucal	30	Atividades, suporte Odontologia
506768	Daniele Ferreira Jorge	Auxiliar de Saúde Bucal	30	Atividades, suporte Odontologia
503811	Cleusa Nilsa Fachin	Auxiliar de Saúde Bucal	30	Atividades, suporte Odontologia
50180	Amélia R Monteiro	Auxiliar de Saúde Bucal	40	Atividades, suporte Odontologia
143971	Marilda Ap. de Paula Flores Belo	Auxiliar de Saúde Bucal	30	Atividades, suporte Odontologia

Publicado por:
Lucas Mateus Botelho
Código Identificador:0EF40047

SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
PORTARIA Nº 333 DE 27 DE MAIO DE 2025

Dispõe sobre a concessão de gratificação a servidor público municipal, a ser calculada com base em percentual específico incidente sobre o vencimento básico, nos termos e condições definidos nesta portaria.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PITANGA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Art. 1º Fica concedida gratificação aos servidores públicos com vínculo estatutário, lotados na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, aplicada sobre seus vencimentos básicos, conforme previsto na Lei nº 784/96 – Estatuto dos Servidores Municipais de Pitanga.

§1º A gratificação de que trata o caput será atribuída em razão do desempenho de atividades extraordinárias, consistentes no apoio a outros setores, no atendimento em regime de plantão e em outras funções compatíveis com as atribuições do cargo, quando vinculadas aos departamentos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania.

§2º O percentual da gratificação será fixado em tabela anexa, parte integrante desta portaria.

§3º A gratificação cessará automaticamente com o encerramento das atividades extraordinárias que a justificam, não sendo incorporada ao vencimento nem gerando qualquer direito após sua cessação.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação com efeitos retroativos a contar de 01 de maio de 2025.

Prefeitura Municipal de Pitanga, em 27 de maio de 2025.

DIRCEU MORAES
Prefeito
IVALDO MOURA DE OLIVEIRA
Diretor de Recursos Humanos

ANEXO ÚNICO - TABELA DE PERCENTUAL DE GRATIFICAÇÃO, SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

MATRÍCULA	NOME	CARGO	GRATIFICAÇÃO %	JUSTIFICATIVA
50935	Maristela De Matos	Assistente Social	20	Justifica-se o pagamento de gratificação a servidora de acordo com a seção III (gratificações) subseção IX gratificação de função conforme da lei nº 784/1996 – estatuto do servidor – devido o acúmulo de função técnica assistente social do órgão gestor da secretaria de desenvolvimento social e cidadania com a atuação de representatividade na secretaria-executiva dos conselhos municipais vinculados a pasta e responsável técnica do fundo municipal de assistência social.
50820	Josemary Giraldi	Psicologa	20	Justifica-se o pagamento de gratificação a servidora de acordo com a seção III (gratificações) subseção IX gratificação de função conforme da lei nº 784/1996 – estatuto do servidor – devido o acúmulo de função técnica psicóloga, assumindo também a função de coordenação do equipamento CRAS – centro de referência de assistência social – conforme as normativas do SUAS as equipes de referência para os CRAS devem contar sempre com um coordenador, devendo o mesmo, independentemente do porte do município, ter o seguinte perfil profissional: ser um técnico de nível superior, concursado, com experiência em trabalhos comunitários e gestão de programas, projetos, serviços e benefícios socioassistenciais. O CRAS não possui o coordenador específico para desenvolvimento da função sendo a profissional de psicologia com o acúmulo dessa função.
50819	Rosilene Lavezzo Melo	Assistente Social	20	Justifica-se o pagamento de gratificação a servidora, de acordo com a seção III (gratificações) subseção IX gratificação de função conforme da lei nº 784/1996 – estatuto do servidor - devido o acúmulo de função técnica assistente social assumindo também a função de coordenação do equipamento da proteção social especial de alta complexidade unidade de acolhimento institucional e familiar. As normativas do SUAS através da NOB/RH prevê um coordenador de nível superior ou médio que assuma essa função. Sendo a profissional de serviço social com o acúmulo dessa função.
54266	Alessandra Iohn De Araujo	Psicologa	100	Servidora designada através de portaria com dobra de carga horária para atendimento das demandas do CREAS – centro de referência especializado de assistência social. A servidora executa sua função atuando 20 horas no serviço do CREAS e 20 horas como coordenadora do serviço tendo a dobra de sua carga horária. Segundo as normativas do SUAS a previsão legal de ter um coordenador conforme a NOB/RH, é que esse profissional seja de nível superior com experiência na área social, em gestão pública e coordenação de equipes, habilidades para comunicação, coordenação de equipe.
53532	Keli Fabiula De França	Aux Serviços Gerais	40	Justifica-se o pagamento de gratificação a servidora de acordo com a seção III (gratificações) subseção XII da função gratificada sendo que a servidora está em desvio de sua função do concurso assumindo a função administrativa na secretaria de desenvolvimento social e cidadania auxiliando em toda parte de licitações e demais processos vinculados a secretaria de desenvolvimento social e cidadania.
53066	Luciana De A Ribeiro	Aux Serviços Gerais	60	Justifica-se o pagamento de gratificação a servidora de acordo com a seção III (gratificações) subseção XII da função gratificada sendo que a servidora está em desvio de sua função do concurso assumindo a coordenação do programa bolsa família e servidora responsável pelo cadastro único de programas sociais do município conforme portaria MDS nº 1.030, de 7 de novembro de 2024 – III – a designação, pelo gestor do programa bolsa família e cadastro único, de coordenador do programa bolsa família e de coordenador do cadastro único; a servidora designada é responsável pela organização de toda demanda de trabalho do setor com orientação e apoio aos servidores que atuam no cadastro único, organização de documentos dos usuários, cumprimento de prazos de referente a documentos, visitas domiciliares para atualizações cadastrais, e responsável por todos os sistemas vinculados ao CADÚNICO.
505091	Lidia De Fatima Candido	Aux Serviços Gerais	40	Justifica-se o pagamento de gratificação a servidora de acordo com a seção III (gratificações) subseção XII da função gratificada sendo que a servidora está em desvio de sua função do concurso atuando como orientadora social no CREAS – centro de referência especializado de assistência social a qual faz abordagens com os usuários. Conforme as normativas do SUAS através da NOB/RH o CREAS tem obrigatoriedade do profissional de orientador social sendo esse de nível superior ou médio – a servidora possui formação em serviço social.
505271	Edenilda Aparecida Pereira	Aux Serviços Gerais	20	Justifica-se o pagamento de gratificação a servidora, visto que a mesma está em desvio da função do

				concurso, sendo designado para auxiliar no centro de produção de alimentos - CPA para a realização de confecção de lanches para os serviços de convivência e fortalecimentos de vínculos – vinculados a politica pública de assistência social, além de confecção de lanches para os demais setores vinculados a secretaria de desenvolvimento social e cidadania.
53547	Juliana De Lima	Aux Serviços Gerais	60	Justifica-se o pagamento de gratificação a servidora de acordo com a seção III (gratificações) subseção XII da função gratificada sendo que a servidora está em desvio de sua função do concurso – atuando como cuidadora social na casa lar paraíso da criança com carga horária de 24/48 h.
505601	Thais Mara M Andrade	Aux Serviços Gerais	60	Justifica-se o pagamento de gratificação a servidora de acordo com a seção iii (gratificações) subseção xii da função gratificada sendo que a servidora está em desvio de sua função do concurso – atuando como cuidadora social na casa lar paraíso da criança com carga horária de 24/48 h.
50765	Rosilda Aparecida Martins	Aux Serviços Gerais	60	Justifica-se o pagamento de gratificação a servidora de acordo com a seção III (gratificações) subseção XII da função gratificada sendo que a servidora está em desvio de sua função do concurso – atuando como cuidadora social na casa lar paraíso da criança com carga horária de 24/48 h.
207971	Jucileia Alves De Freitas	Aux Serviços Gerais	60	Justifica-se o pagamento de gratificação a servidora de acordo com a seção III (gratificações) subseção XII da função gratificada sendo que a servidora está em desvio de sua função do concurso – atuando como cuidadora social na casa lar paraíso da criança com carga horária de 24/48 h.
50061	Rozelia Da Cruz Machado	Aux Serviços Gerais	40	Justifica-se o pagamento de gratificação a servidora de acordo com a seção III (gratificações) subseção XII da função gratificada sendo que a servidora está em desvio de sua função do concurso – atuando como cuidadora social na casa lar paraíso da criança com carga horária de 24/48 h.
505461	Ruth De Fatima Rodrigues	Aux Serviços Gerais	40	Justifica-se o pagamento de gratificação a servidora de acordo com a seção III (gratificações) subseção XII da função gratificada sendo que a servidora está em desvio de sua função do concurso – atuando como cuidadora social na casa lar paraíso da criança com carga horária de 24/48 h.
50964	Angela Marcia Silveira	Gari	20	Justifica-se o pagamento de gratificação sendo que a mesma além de sua função de concurso atua como auxiliar na cozinha do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de crianças e adolescentes aconchego, ainda nos dias em que tem o SCFV a servidora fica em horário de almoço para suprir a demanda da cozinha.
52604	Francieli Trindade De Souza	Gari	60	Justifica-se o pagamento de gratificação a servidora de acordo com a seção III (gratificações) subseção XII da função gratificada sendo que a servidora está em desvio de sua função do concurso assumindo atuando como supervisora e coordenadora do programa criança feliz, sendo obrigatório o supervisor no programa. O papel da coordenação do programa é a operacionalização das ações do programa criança feliz.
53566	Pedro Rodrigues S Jr.	Aux Serviços Gerais	50	Justifica-se o pagamento de gratificação ao servidor visto que o mesmo além de sua função de auxiliar de serviços gerais desempenhando suas atribuições em todas as demandas de todos os setores vinculados à secretaria de desenvolvimento social e cidadania, ainda com execução de apoio em concertos e pequenos reparos nos setores, auxilia nas demandas de cortes de gramas de todos os setores vinculados a secretaria de desenvolvimento social e cidadania.
158811	Leoni Margarida F Gois	Aux Serviços Gerais	20	Justifica-se o pagamento de gratificação a servidora, visto que a mesma auxilia além de sua função de concurso na produção de alimentos no centro de produção de alimentos - CPA para a realização de confecção de lanches para os serviços de convivência e fortalecimentos de vínculos – vinculados a politica pública de assistência social, além de confecção de lanches para os demais setores vinculados a secretaria de desenvolvimento social e cidadania.
50050	José Roberto Leandro	Auxiliar Administrativo	40	Justifica-se o pagamento de gratificação ao servidor visto que o mesmo além de sua função de auxiliar administrativo o servidor atua como responsável por toda organização no estoque e almoxarifado vinculado a secretaria e auxilia em demandas de apoio aos serviços referenciados a secretaria de desenvolvimento social e cidadania, com apoio a frota municipal da secretaria.
50727	Maria Rosilene Ribeiro	Auxiliar Administrativo	40	Justifica-se o pagamento de gratificação a servidora, visto que a mesma além de sua função de auxiliar administrativo executa suas atribuições no cadastro único para programas sociais com atendimento ao público prestando atendimentos individuais de cadastramento e recadastramentos ainda presta orientações aos usuários que procuram o serviço do programa bolsa família dando suporte e orientação aos usuários que necessitam do serviço.
140101	Gilson Ferreira	Auxiliar Administrativo	40	Justifica-se o pagamento de gratificação ao servidor visto que o mesmo está em desvio da função do concurso, sendo designado para coordenar o centro de produção de alimentos - CPA para a realização de confecção de lanches para os serviços de convivência e fortalecimentos de vínculos – vinculados a politica pública de assistência social, além de confecção de lanches para os demais setores vinculados a secretaria de desenvolvimento social e cidadania.
50963	João Paulo Viana	Gari	30	Justifica-se o pagamento de gratificação ao servidor, visto que o mesmo está em desvio da função do concurso atuando no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos – SCFV aconchego de crianças e adolescentes como a função de orientador social.
50317	Renata Barboza Nazarko	Aux Serviços Gerais	30	Justifica-se o pagamento de gratificação a servidora, visto que a mesma está em desvio da sua função de concurso atuando como coordenadora do escritório social que presta atendimento de assistência às pessoas em monitoração eletrônica e egressas do sistema prisional do estado.
50263	Christiely Fernanda Martins	Motorista	50	Justifica-se o pagamento de gratificação a servidora visto que a mesma é motorista plantonista para atendimentos de demandas da secretaria municipal de desenvolvimento social e cidadania.
52545	José Mateus Viana Da Cruz	Motorista	50	Justifica-se o pagamento de gratificação ao servidor visto que o mesmo é motorista plantonista para atendimentos de demandas da secretaria municipal de desenvolvimento social e cidadania.
51505	Matinho Boschen	Motorista	50	Justifica-se o pagamento de gratificação ao servidor visto que o mesmo é motorista plantonista para atendimentos de demandas da secretaria municipal de desenvolvimento social e cidadania.
51489	Pedro Chechelake	Motorista	50	Justifica-se o pagamento de gratificação ao servidor visto que o mesmo é motorista plantonista para atendimentos de demandas da secretaria municipal de desenvolvimento social e cidadania.
51506	Leandro Kosloski	Motorista	50	Justifica-se o pagamento de gratificação ao servidor visto que o mesmo é motorista plantonista para atendimentos de demandas da secretaria municipal de desenvolvimento social e cidadania.
50147	Cleon Cassius Costa	Motorista	50	Justifica-se o pagamento de gratificação ao servidor visto que o mesmo é motorista plantonista para atendimentos de demandas da secretaria municipal de desenvolvimento social e cidadania.
505841	Marcos Sergio Grezozski	Guardião	20	Justifica-se o pagamento de gratificação ao servidor visto que o mesmo executa escalada de 12x36
53544	Valdeci De Jesus Lara	Guardião	20	Justifica-se o pagamento de gratificação ao servidor visto que o mesmo executa escalada de 12x36

Publicado por:
Lucas Mateus Botelho
Código Identificador:E8CBB46B

SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO, COMPRAS E LOGÍSTICA
ADITIVO CONTRATO 188/2022 GUILHERME SCUIRA

TERMO ADITIVO 4

CONTRATO Nº 188/2022

Termo de Aditivo de prazo de vigência e execução ao Contrato nº 188/2022, celebrado entre o Município de Pitanga e a empresa GUILHERME SCUIRA – EPP, na forma a seguir:

Pelo presente instrumento o MUNICÍPIO DE PITANGA, e a empresa GUILHERME SCUIRA - EPP, inscrita no CNPJ/MF nº. 24.004.543/0001-45, já qualificados, tem ajustado por mútuo consenso, o seguinte Termo Aditivo ao Contrato nº 188/2022, referente à licitação nº. 3/2022 na modalidade Tomada de Preço, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA ELÉTRICA PARA O GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO DE PITANGA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO. Conforme o disposto a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA: o prazo de vigência e execução originalmente previsto para vencimento em 13/03/2025, fica aditivado por período de 6 (seis) meses, iniciando-se em 14/03/2025 e encerrando-se em 13/09/2025. Em conformidade com Artigo 57 inciso II da Lei Federal 8666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA: A forma de pagamento fica alterado de valor fixo mensal para pagamentos variáveis por serviço executado, quais deverão ser apresentadas em relatórios mensais, tendo como parâmetro de preços a tabela SINAP I- Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil,. Em conformidade com Artigo 65, II, c da Lei Federal 8666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA: Os valores renovam-se para o período prorrogado, totalizando R$104.814,00 (cento e quatro mil oitocentos e quatorze reais). Conforme tabela abaixo:

Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor maximo Unit. R$	Valor máximo total R$
1	64645	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ORNAMENTAL, COM APLICAÇÃO DE MATERIAL, MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS. COM 79 PONTOS DE LED	MS	6	260,00	1.560,00
2	64648	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ORNAMENTAL, COM APLICAÇÃO DE MATERIAL, MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS. COM 3303 PONTOS VAPOR DE SÓDIO	MS	6	17.209,50	103.254,00

CLÁUSULA QUARTA: Mantêm-se inalteradas as demais cláusulas do Contrato ora aditado.

E assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente de forma eletrônica digital ou em duas vias de igual teor e forma.

Pitanga, 13 de março de 2025.

Originalmente Assinado

DIRCEU MORAES

Prefeito

GUILHERME SCUIRA

Guilherme Scuira – EPP

Publicado por:
Marcio Sokoloski
Código Identificador:82C255B8

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

ADMINISTRATIVO / RECURSOS HUMANOS
DELIBERAÇÃO Nº 013/2025 – CEDCA/PR ANEXO I

DELIBERAÇÃO Nº 013/2025 – CEDCA/PR ANEXO I

MODELO DE PLANO DE TRABALHO

DADOS CADASTRAIS

– Dados Cadastrais do Órgão Gestor:

Município: Planalto		**CNPJ: 76.460.526/0001-16**
Endereço: **PC SÃO FRANCISCO DE ASSIS Nº1583**		**CEP: 85750-000**
Telefone (46) 35558100		**E-mail institucional planalto@planalto.pr.gov.br**
Nome do Secretário Municipal responsável pela Política da Criança e do Adolescente Lizandra Cristina Boni		
Telefone (46) 35551548	**Celular** (46) 999136441	**E-mail lizandraboni@gmail.com**

Nome do Programa/Serviço

Rede de Afeto

oca / endereço onde será executado o programa/serviço

Centro de Saúde e Unidades Básicas de Saúde (UBS): Locais de atendimento que oferecem programa de saúde, acompanhamento psicológico, oficinas e atividades educativas.

Centros de Referência de Assistência Social (CRAS): Espaços para programa de Assistência Social,

oficinas para famílias e atividades educativas e de promoção do bem-estar.

Espaços Comunitários e Centros Culturais: Locais destinados a atividades culturais, esportivas e de convivência.

Parques e Praças: Durante eventos e ações ao ar livre promovidas por Órgãos municipais. **Centros Educacionais e Escolas Públicas:** Locais ideais para atividades pedagógicas, palestras educativas, oficinas de arte, cultura e esportes e cidadania.

Clubes Sociais e Esportivos: Espaços esportivos e recreativos para atividades, jogos oficinas, e projetos de convivência e cultura.

DIAGNÓSTICO (Descrição sucinta da realidade com a indicação do problema/dificuldades a serem enfrentados.)

Em nosso município, estima-se que cerca de 2.500 crianças e adolescentes compõem a população infantojuvenil. Apesar dos esforços e ações já realizados em prol desse público, observa-se um crescimento preocupante nos casos de ansiedade, depressão e automutilação entre crianças e adolescentes. Esses dados apontam para a necessidade urgente de um suporte psicológico mais estruturado e acessível.

Além disso, há um aumento significativo do uso de substâncias psicoativas por adolescentes, o que agrava ainda mais a vulnerabilidade desse grupo. Soma-se a isso o número crescente de situações em que os direitos de crianças e adolescentes estão sendo violados, evidenciando lacunas na proteção social e na garantia de direitos fundamentais.

Destaca-se, ainda, a dificuldade de acesso a serviços especializados em saúde mental, com o público alvo de nosso município, onde vivem muitas famílias de baixa renda. Os encontros e atividades serão uma tentativa de aproximação e escuta.

Esse cenário revela a urgência de políticas públicas mais efetivas e integradas que priorizem a saúde mental e a proteção integral de crianças e adolescentes, especialmente os que se encontram em situação de vulnerabilidade social.

CARACTERIZAÇÃO DO PROGRAMA/SERVIÇO (Descrever como é ou como será a dinâmica de funcionamento do programa/serviço, quem é a equipe de trabalho, quais atividades já são desenvolvidas, quem são os principais parceiros, interface com a rede de serviços, parcerias estabelecidas, etc.)

Elaboração de mapeamento de situações de risco do público alvo: A elaboração do mapeamento de situações de risco é uma etapa estratégica e inicial do programa, fundamental para orientar todas as ações voltadas à promoção da saúde mental e à proteção integral de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Esse mapeamento tem como objetivo identificar, por território, as principais demandas, fatores de risco e violações de direitos que afetam o público-alvo, servindo como base para o planejamento e priorização das intervenções.

A coleta de dados será realizada de forma intersetorial, envolvendo informações da rede socioassistencial (CRAS), unidades de saúde, escolas, centro cultural, Conselho Tutelar, além de escutas diretas com famílias e adolescentes. Os resultados orientarão tanto as ações preventivas quanto os atendimentos imediatos em casos de violação de direitos.

A partir desse diagnóstico territorial, o programa estrutura suas ações, como: atendimentos psicossociais, oficinas educativas, visitas domiciliares, ações itinerantes em áreas rurais, e encaminhamentos em rede, com uma equipe multidisciplinar e parcerias consolidadas com os serviços locais.

O mapeamento, portanto, não é uma ação isolada, mas um instrumento essencial de planejamento e gestão, que garante efetividade, foco territorial e resposta qualificada às necessidades das crianças e adolescentes em risco.

Organizações da sociedade civil – fortalecimento de vínculos comunitários e ações complementares.

Atendimentos imediato em casos de violação de direitos: com atuação emergencial da equipe técnica e articulação direta com o Conselho Tutelar, CRAS e Ministério Público, garantindo respostas rápidas e integradas. Prevenção de violação de direitos ao público-alvo

PÚBLICO-ALVO (Descrever quem serão os atendidos/beneficiados, contextualizando faixa etária, recorte regional/municipal/estadual, perfil, etc)

O público-alvo do programa é composto por crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, prioritariamente com idade entre 0 e 17 anos, residentes em áreas urbanas e rurais do município. O projeto

também contempla adultos responsáveis por esses menores, especialmente aqueles pertencentes a famílias de baixa renda ou expostas a contextos de risco social, como violência, negligência, dependência química e violações de direitos.

Além disso, serão beneficiados profissionais e integrantes da Rede de Proteção local, incluindo agentes da assistência social, educação, saúde, segurança pública, conselhos tutelares e representantes do sistema de justiça. A inclusão da rede visa fortalecer a articulação intersetorial e qualificar as ações de atendimento, encaminhamento e prevenção. A atuação será territorializada, considerando as especificidades regionais do município, com atenção especial às pessoas mais vulneráveis, onde há maior carência de serviços especializados e maior incidência de violações de direitos.

OBJETIVOS (Quais os objetivos geral e específicos das ações propostas e de que maneira estas vão influenciar na realidade das crianças e adolescentes atendidos e suas famílias.)

Proteger crianças e adolescentes em possíveis situações de violação de direitos.

Promover um ambiente seguro e saudável para o desenvolvimento biopsicossocial de crianças e adolescentes.

Oferecer suporte e recursos para as crianças e adolescentes como também para famílias acolhedoras e/ou extensa. Garantir o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes da nossa cidade especialmente aqueles em situação de risco social por meio de políticas públicas, articuladas nas áreas de educação, saúde, cultura, esporte e assistência social.

METAS DE ATENDIMENTO (Previsão de Metas Mensais a serem atendidas. Deve ser sempre numérica, em números absolutos ou percentuais)

Ações	Meta Mensal
Palestras e rodas de conversa com famílias	4 encontros / 80 a 100 famílias atendidas
Oficinas com crianças e adolescentes	8 oficinas / 150 participantes
Colônia de férias e atividades recreativas	206 crianças e adolescentes atendidos/ duas colônias
Atendimentos psicossociais individuais	143 atendimentos
Participação em ações educativas/preventivas	830 pessoas alcançadas (comunidade em geral)
Cursos de capacitação para profissionais e técnicos	32 profissionais capacitados
Distribuição de materiais informativos	500 unidades distribuídas
Bibliotecas itinerantes e atividades de leitura	7 locais visitados / 753 crianças atendidas
Reuniões com a rede de proteção (intersetorial)	1 reunião
Encaminhamentos para serviços especializados	de 15 à 21 casos mensais
Famílias acompanhadas regularmente	20 famílias
Taxa de participação ativa das famílias nas ações	75%

METODOLOGIA DE TRABALHO (Descrever detalhadamente como as atividades serão desenvolvidas: quais profissionais executarão as atividades propostas (composição e carga horária da equipe técnica), sua periodicidade, local onde as atividades acontecerão, a articulação com a rede de atendimento, etc. Em caso de capacitações, eventos e treinamentos, especificar: conteúdo programático, carga horária por tema/conteúdo, se será presencial, semipresencial ou à distância, metodologia (oficinas, palestras, minicursos, etc.))

Eixo 1- Direito à Vida e a Saúde.

Guiar a implementação de ações práticas que promovam o direito à vida e à saúde no município, com foco na educação em saúde, prevenção à violência, saúde mental familiar e autocuidado.

Guiar a implementação de ações práticas que promovam o direito à vida e à saúde no município, com foco na educação em saúde, prevenção à violência, saúde mental familiar e autocuidado.

Planejamento

Levantamento de dados sobre saúde, violência e demandas sociais do município.

Mapeamento de escolas, unidades de saúde, CRAS/CREAS, igrejas e associações comunitárias.

Formação de uma equipe técnica com representantes da Saúde, Educação, Assistência Social e comunidade.

Duração: 2 anos

Ações Educativas e Preventivas

Campanhas educativas em escolas e comunidades Tema: Higiene, saúde preventiva, alimentação, vacinação.

Como fazer:

Oficinas com alunos usando jogos, vídeos e dramatizações. Cartazes e panfletos em locais públicos.

Frequência: 1 vez por mês em cada escola.

Palestras sobre prevenção à violência

Tema: Violência doméstica, bullying, abuso infantil, violência contra a mulher.

Como fazer:

Palestras com especialistas em locais como escolas, comunidades, CRAS, assistência social. Roda de conversa com espaço para perguntas e escuta.

Frequência: 1 vez por mês em cada distrito.

Palestras para famílias sobre saúde mental

Tema: Emoções, estresse, diálogo em casa, quando procurar ajuda.

Como fazer:

Psicólogos convidados para conversar com os pais. Grupos pequenos para troca de experiências.

Frequência: 1 vez por mês nas escolas e comunidade.

Promover encontros para discutir direitos, saúde emocional, praticar atividades que estimulam o auto-cuidado e o respeito ao corpo

Tema: Direitos individuais, saúde emocional, autocuidado, respeito ao corpo, autoestima e relações saudáveis.

Como fazer:

Encontros presenciais com rodas de conversa conduzidas por psicólogos, assistentes sociais e educadores. Atividades práticas como meditação guiada, dinâmicas de expressão corporal, oficinas de arte e autocuidado. Uso de linguagem acessível e espaço acolhedor, com incentivo à partilha de experiências.

Materiais visuais e interativos (folders, vídeos, dinâmicas) para facilitar o diálogo.

Momentos de escuta ativa e apoio emocional ao final de cada encontro.

Frequência:

1 vez por mês em cada distrito, com foco em espaços comunitários, escolas e unidades de saúde.

Fortalecimento da Rede de Proteção e Formação Contínua dos Profissionais Temas abordados:

Direitos sociais e legislações básicas (ECA, SUS, SUAS) Primeiros sinais de violência e negligência

Saúde mental e abordagem humanizada Escuta ativa e encaminhamento correto

Como fazer: encontros presenciais ou híbridos com especialistas, com entrega de certificado

Frequência: Trimestral

Acompanhamento Pré-Natal e Humanizado

Tema: Saúde da gestante, direitos reprodutivos, parto humanizado, vínculo mãe-bebê.

Como fazer:

Acompanhamento com equipe multiprofissional (médicos, enfermeiros, psicólogos e assistentes sociais). Encontros educativos com gestantes abordando temas como nutrição, mudanças no corpo, parto e puerpério. Incentivo ao pré-natal do parceiro e à construção de uma rede de apoio.

Acolhimento humanizado e escuta ativa em todas as fases da gestação. Distribuição de material informativo e rodas de conversa com outras gestantes. **Frequência:**

Atendimento contínuo com encontros quinzenais nas unidades de saúde e ações mensais em comunidades.

Cuidar da criança em estado de vulnerabilidade até os 6 anos de idade

Tema: Desenvolvimento infantil, proteção integral, direitos da criança, cuidados básicos e vínculos afetivos.

Como fazer:

Acompanhamento das famílias em situação de vulnerabilidade através da rede intersetorial (CRAS, saúde, educação).

Oficinas e rodas de conversa com pais e responsáveis sobre estimulação precoce, alimentação, rotina e afeto. Encaminhamentos para atendimento psicológico e pedagógico quando necessário.

Visitas domiciliares e monitoramento do desenvolvimento da criança.

Parcerias com creches, escolas e programas sociais para ampliar a rede de cuidado.

Frequência:

Atendimento contínuo, com encontros mensais em centros comunitários e acompanhamento regular pelas equipes técnicas.

Avaliação e Monitoramento

Aplicar questionários simples de avaliação ao final de cada ação.

Criar relatórios trimestrais com número de participantes e resultados percebidos. Realizar reuniões de equipe para ajustes.

Recursos Necessários

Profissionais: educadores, psicólogos, agentes de saúde, assistentes sociais Materiais: folhetos, kits de higiene, cartazes, microfone, data show, caixa de som Espaços: escolas, CRAS, centros comunitários, igrejas, centro social, ongs

Resultados Esperados

Comunidade mais informada sobre saúde e prevenção. Fortalecimento da saúde mental familiar.

Redução de casos de violência e negligência. Promoção do autocuidado e valorização da vida.

EIXO 3- Direito à Convivência Familiar e Comunitária.

Promover vínculos familiares e comunitários saudáveis, prevenindo rupturas, apoiando famílias em vulnerabilidade e garantindo a proteção integral de crianças e adolescentes.

Palestras sobre Conexão Familiar

Objetivo: Incentivar o diálogo, o respeito e a empatia entre membros da família.

Como fazer:

Realizar palestras em escolas, CRAS e centros comunitários. Envolver psicólogos e assistentes sociais.

Temas: comunicação não violenta, limites com afeto, convivência entre gerações. Frequência: Mensal

Público-alvo: Famílias atendidas pela rede socioassistencial

Resultados esperados: Fortalecimento do diálogo e prevenção de conflitos familiares

Atividades Desenvolvidas no PAIF (Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família) Objetivo: Apoiar famílias em situação de vulnerabilidade e fortalecer os vínculos familiares.

Como fazer:

Realizar oficinas temáticas sobre convivência, direitos e responsabilidades familiares. Atendimentos individualizados com escuta qualificada.

Grupos socioeducativos para famílias em risco social. **Frequência:** Contínua (atendimento regular do CRAS) **Responsável:** Equipe técnica do PAIF

Resultados esperados: Redução de situações de negligência ou abandono e maior suporte às famílias

Oficinas de Apoio Psicossocial às Famílias

Objetivo: Proporcionar apoio emocional, psicológico e prático às famílias, principalmente com crianças e adolescentes.

Como fazer:

Oficinas em grupo com foco em resolução de conflitos, estresse familiar, criação de filhos. Dinâmicas para pais e filhos juntos, promovendo empatia e convivência positiva.

Encaminhamento para serviços especializados, quando necessário.

Frequência: Mensal

Responsável: Psicólogos, assistentes sociais, professores.

Resultados esperados: Famílias mais fortalecidas emocionalmente e com maior consciência de seu papel

Políticas e Campanhas de Incentivo à Adoção Legal e Acolhimento Familiar

Objetivo: Ampliar o conhecimento da população sobre adoção legal e estimular a participação no programa de acolhimento familiar.

Como fazer:

Campanhas informativas com apoio do Judiciário e do Conselho Tutelar. Realização de seminários sobre o tema com famílias e profissionais.

Criação de materiais visuais (vídeos, folders, redes sociais).

Frequência: Campanhas semestrais e ações contínuas de informação

Responsáveis: Secretaria de Assistência Social, Poder Judiciário, Ministério Público

Resultados esperados: Aumento de cadastros no sistema de adoção legal e fortalecimento de famílias acolhedoras

Ações para Reintegração Familiar de Crianças e Adolescentes Acolhidos Temporariamente Objetivo: Promover a reintegração segura e planejada de crianças e adolescentes ao convívio familiar. **Como fazer:**

Elaboração de plano individual de reintegração com a rede de proteção. Acompanhamento familiar intensivo antes e após o retorno.

Articulação com família extensa, escola e comunidade. Visitas domiciliares e escuta da criança/adolescente.

Frequência: Conforme a necessidade dos casos em andamento

Responsáveis: Equipes do CREAS, Vara da Infância, Conselho Tutelar, Família Acolhedora

Resultados esperados: Reintegrações seguras e sustentáveis, com apoio contínuo à família

Promoção de apoio às crianças, respeitando sua autonomia, cultura e direitos Tema: Direitos das crianças, escuta qualificada, diversidade cultural, protagonismo infantil. **Como fazer:**

Realização de atividades lúdicas e educativas que incentivem a participação ativa das crianças e a expressão de sentimentos, ideias e opiniões.

Criação de espaços seguros onde as crianças possam ser ouvidas com respeito, promovendo seu protagonismo nas decisões que as envolvem.

Valorização das identidades culturais, das histórias familiares e das diferentes formas de ser criança. Oficinas e ações com educadores e cuidadores para sensibilização sobre escuta ativa, respeito à autonomia infantil e direitos garantidos por lei.

Inclusão de temas como diversidade, equidade e empatia nas práticas pedagógicas e comunitárias.

Frequência:

Atividades mensais em escolas, espaços culturais e centros comunitários, com apoio de profissionais da educação, assistência social e psicologia.

Responsáveis:

Psicólogos; Assistentes sociais; Conselhos tutelares; Educação e Assistência Social,

Avaliação

Número de famílias atendidas e acompanhadas Participação nas oficinas e palestras

Redução de reinternações em acolhimento

Aumento de cadastros de adoção e famílias acolhedoras Avaliação de satisfação das famílias envolvidas

Recursos Necessários

Espaços: Salas amplas para atividades em grupo, como palestras, oficinas e atendimentos individuais. Equipamentos: Projetores, sistemas de som, computadores e acesso à internet para apresentações e pesquisas.

Materiais pedagógicos: Livros, jogos educativos, cartazes e folhetos informativos sobre convivência familiar e comunitária.

Equipe técnica especializada: Assistentes sociais; Psicólogos; Educadores; Advogados (quando necessário) Parcerias Institucionais: Colaboração com escolas, unidades de saúde, Conselhos Tutelares, Poder Judiciário,Órgão de Segurança e Ministério Público para ações conjuntas.

Eventos comunitários: Organização de seminários, palestras e encontros para sensibilizar a população sobre a importância da convivência familiar e comunitária.

EIXO 4- Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer.

Atividade de lazer e entretenimento para crianças e adolescentes (Colônia de Férias)

Objetivo: Desenvolvimento de oficinas oferecidas às crianças e adolescentes com atividades diversificadas como lúdicas, entretenimento e lazer no período de recesso escolar,

Tema:

Lúdico, cultura, esporte, arte, convivência e bem-estar.

Como fazer:

Organização de uma programação especial durante as férias escolares com oficinas temáticas (dança, teatro, música, esportes, pintura, jogos cooperativos).

Realização de atividades recreativas e culturais que promovam a interação social e o fortalecimento de vínculos. Inclusão de temas transversais como cidadania, meio ambiente, diversidade e respeito.

Fornecimento de lanche, transporte (se necessário) e acompanhamento por monitores treinados. Parcerias com escolas, centros culturais, ONGs e espaços públicos para utilização dos ambientes. **Frequência:**

Realização intensiva no período de recesso escolar (janeiro e julho), com atividades diárias durante 1 a 2 semanas em cada localidade.

Responsáveis:

Educadores e recreadores; Monitores e voluntários capacitados; Profissionais das Secretarias de Educação, Cultura, Esporte e Assistência Social; Psicólogos e assistentes sociais (apoio e acompanhamento)

Oficinas Culturais e Criativas voltadas ao público-alvo Objetivo:

Promover o desenvolvimento pessoal, a criatividade e a socialização de crianças e adolescentes por meio de expressões culturais e atividades práticas.

Tema:

Arte, cultura, identidade, convivência e expressão.

Como fazer:

Realização de oficinas de teatro, música, dança, capoeira, artes plásticas, literatura, entre outras expressões artísticas.

Condução das oficinas por artistas locais, educadores e facilitadores culturais.

Atividades em grupo com foco no fortalecimento de vínculos, autoestima e expressão individual. Exposições e apresentações abertas à comunidade ao final dos ciclos. **Frequência:**

Oficinas semanais ou quinzenais, com turmas divididas por faixa etária.

Responsáveis:

Educadores e arte-educadores; Profissionais da cultura e artistas locais; Secretarias de Cultura e Educação;ONGs e coletivos culturais

Cursos de Capacitação para Educadores Objetivo:

Qualificar educadores, monitores e profissionais da rede de atendimento para atuação mais sensível, inclusiva e eficaz com crianças e adolescentes.

Tema:

Educação inclusiva, metodologias ativas, escuta qualificada, direitos da criança, saúde mental, cultura e diversidade.

Como fazer:

Organização de cursos, oficinas e seminários com especialistas nas temáticas abordadas. Abordagem teórico-prática com dinâmicas, estudos de caso e construção coletiva de ferramentas pedagógicas. Entrega de certificado e materiais de apoio aos participantes. **Frequência:**

Capacitações semestrais ou por demanda, com carga horária de 20 a 40 horas

Responsáveis:

Secretarias de Educação e Assistência Social; Formadores e instituições parceiras (universidades, organizações sociais); Psicólogos, pedagogos e profissionais especializados

Passeios Culturais Objetivo:

Proporcionar acesso à cultura, ampliar repertórios e estimular o senso crítico e a valorização da diversidade

cultural.

Tema:

Cultura, lazer, patrimônio histórico, memória e cidadania.

Como fazer:

Organização de visitas a museus, teatros, centros culturais, exposições e pontos turísticos locais e regionais. Atividades de preparação prévia e rodas de conversa após os passeios para troca de experiências. Acompanhamento com educadores e monitores para mediação das vivências. **Frequência:**

Bimestral ou trimestral, com grupos alternados.

Responsáveis:

Educadores e monitores; Secretarias de Cultura e Educação; Instituições culturais e museus parceiros; ONGs e coletivos de apoio ao acesso à cultura

Biblioteca Itinerante Objetivo:

Estimular o hábito da leitura, promover o acesso ao livro e à informação em regiões com pouca estrutura cultural.

Tema:

Leitura, imaginação, letramento, acesso à cultura.

Como fazer:

Criação de um acervo móvel com livros infantis, infanto juvenis, gibis e materiais educativos. Roteiro de circulação em comunidades, escolas e eventos públicos. Realização de contação de histórias, rodas de leitura e oficinas literárias nos locais visitados. Parcerias com bibliotecas públicas, editoras e voluntários leitores. **Frequência:**

Visitas quinzenais ou mensais a comunidades e escolas, conforme cronograma.

Responsáveis:

Bibliotecários, educadores e mediadores de leitura; Secretarias de Educação e Cultura; Voluntários e organizações parceiras; Equipamentos públicos de cultura e educação

Recursos Necessários

Recursos Humanos: Educadores, psicólogos, assistentes sociais, monitores, arte-educadores, bibliotecários, voluntários.

Materiais: Materiais artísticos e pedagógicos (papel, tintas, instrumentos), livros, jogos, equipamentos audiovisuais,

Logística: Espaços adequados para atividades, transporte para passeios e equipe, alimentação/lanches. **Equipamentos e Tecnologia:** Computadores, internet, material gráfico, equipamentos para registro (câmeras, celulares).

Parcerias e Apoio: Apoio das secretarias municipais, ONGs, universidades. Materiais de consumo, expediente, alimentação, materiais permanentes.

Avaliação:

Envolvimento dos beneficiários e partes interessadas:

Garantir a participação ativa de crianças, adolescentes, famílias, educadores e parceiros no processo avaliativo, considerando suas opiniões e feedbacks para aprimorar as ações.

Análise de dados:

Utilizar ferramentas simples e acessíveis para coletar, organizar e interpretar os dados quantitativos e qualitativos, apoiando a tomada de decisões e o ajuste contínuo do projeto.

EIXO 6- Fortalecimento do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente

Aprimoramento do Projeto “Construindo Laços”

Objetivo: Fortalecer a atuação integrada da rede de proteção às vítimas de abuso por meio de oficinas que promovam reflexão crítica, capacitação técnica e articulação interinstitucional.

Oficinas Participativas: Utilização de metodologias ativas, como dinâmicas de grupo e estudos de caso, para promover a reflexão crítica sobre a violência contra crianças e adolescentes.

Frequência: Mensal

Capacitação Interinstitucional: Integração de profissionais de diversas áreas (educação, saúde, assistência social, segurança pública) para fortalecer a atuação conjunta.

Monitoramento e Avaliação: Acompanhamento contínuo dos participantes para avaliar a efetividade das capacitações e ajustar as estratégias conforme necessário.

Cursos Profissionalizantes para Adolescentes e Jovens

Objetivo: Promover a inclusão social e a autonomia de adolescentes e jovens por meio da educação profissional.com instituições parceiras, SESI, SENAR...

Frequência: Mensal

Como fazer:

Parcerias Institucionais estabelecimento de convênios com instituições de ensino técnico e profissionalizante para oferta de cursos.

Currículo Adaptado: Desenvolvimento de programas de formação que considerem as especificidades culturais e sociais da comunidade.

Apoio Psicossocial: Disponibilização de suporte psicológico para auxiliar na superação de desafios pessoais e sociais enfrentados pelos participantes.

Capacitação para os Integrantes da Rede de Proteção

Objetivo: Aprimorar o conhecimento e a atuação dos profissionais que compõem a rede de proteção.

Frequência: Semanal

Como fazer

Cursos Online e Presenciais oferta de módulos sobre direitos da criança e do adolescente, identificação de sinais de violência e procedimentos de intervenção.

Simulações e Estudos de Caso: Realização de atividades práticas para aplicação dos conhecimentos adquiridos em situações reais.

Prevenção e Campanhas Contra Toda e Qualquer Tipo de Violência

Objetivo: Sensibilizar a comunidade sobre a importância da prevenção da violência contra crianças e adolescentes.

Frequência: Mensal

Como fazer:

Campanhas de Conscientização utilização de mídias sociais, rádios comunitárias e eventos locais para disseminar informações sobre os direitos da criança e do adolescente.

Atividades Educativas: Promoção de palestras, rodas de conversa e distribuição de materiais informativos em escolas e centros comunitários.

Parcerias com Mídia Local: Colaboração com veículos de comunicação para ampliar o alcance das

campanhas.

Ações e Atividades em Alusão a Datas de Prevenção Objetivo:

Conscientizar e informar a comunidade sobre temas importantes relacionados à prevenção de violências, saúde e direitos.

Tema:

Prevenção à violência, saúde mental, direitos humanos, segurança, entre outros.

Como fazer:

Realização de palestras, rodas de conversa, campanhas educativas e oficinas temáticas.

Distribuição de material informativo (folders, cartazes, vídeos).

Parcerias com escolas, unidades de saúde, CRAS e outras instituições para ampliar o alcance. Atividades interativas como teatros, exposições e dinâmicas que engajem o público.

Frequência:

Em datas nacionais e internacionais específicas relacionadas às temáticas (ex.: Dia Nacional de Combate ao Abuso Infantil, Setembro Amarelo).

Responsáveis:

Equipes das secretarias de Saúde; Educação e Assistência Social; Organizações da sociedade civil e conselhos de direitos; Profissionais e voluntários envolvidos no projeto

4.6 Ações e Atividades para Datas Comemorativas

Objetivo: Utilizar datas comemorativas como ferramentas para reforçar a importância da proteção dos direitos da criança e do adolescente.

Frequência: Mensal

Como fazer:

Eventos temáticos, organização de atividades como feiras, apresentações culturais e exposições relacionadas às datas comemorativas.

Participação Ativa: Envolvimento de crianças e adolescentes na organização e execução das atividades, promovendo o protagonismo juvenil.

Reflexão e Discussão: Realização de rodas de conversa e debates sobre os temas abordados nas datas comemorativas.

Recursos Necessários

Profissionais especializados (psicólogos, assistentes sociais, educadores), formadores, equipe de monitoramento e avaliação.

Tecnológicos: Plataformas de ensino a distância, sistemas de gestão de casos, ferramentas de comunicação.

Espaços para capacitações, unidades de atendimento (CRAS, CREAS, Conselhos Tutelares), ambientes para atividades comunitárias.

Financeiros: Orçamento público, parcerias e convênios, fundos específicos (FIA). Campanhas de conscientização, eventos e atividades comunitárias, material informativo.

Documentais e Legais: Legislação atualizada, protocolos e fluxos de atendimento, registros e relatórios. Parcerias Estratégicas: Instituições de ensino, organizações da sociedade civil, setor privado, organismos internacionais.

Avaliação:

Envolvimento dos beneficiários e outras partes interessadas no processo de avaliação, garantindo que suas perspectivas sejam consideradas.

Análise de Dados: Utilização de softwares e ferramentas para coletar, organizar e analisar os dados obtidos, facilitando a interpretação e tomada de decisões.

ATIVIDADES E CRONOGRAMA

OBJETIVOS *(Especificar os objetivos em consonância com as atividades a serem desenvolvidas durante o prazo de execução)*	**ATIVIDADES** *(Descrever, resumidamente, as atividades necessárias para atingir cada objetivo proposto.)*	**Periodicidade das atividades**		
		diária	**semanal**	**mensal**
1. Direito à vida e a saúde.	1.1. realizar campanhas educativas nas escolas e comunidade para ensinar sobre a importância da saúde, higiene e cuidados preventivos.			X
	1.2. palestra a prevenção às violências;			X
	1.3.Palestra para famílias sobre saúde mental;			X
	1.4. Promover encontros para discutir direitos, saúde emocional, praticar atividades que estimulam o auto- cuidado e o respeito ao corpo			X
1	1.5 rede e proteção/capacitação/ formação continuada			X
	1.6 Acompanhamento Pré-Natal e Humanizado			
Cuidar	1.7 Cuidar da criança em estado de vulnerabilidade até os 6 anos de idade			
3.Direito à convivência familiar e comunitária	2.1. Palestras (conexão familiar)			X
	2.2. Atividades desenvolvidas no PAIF		X	
	2.3. Serviços destinados a fortalecer as relações entre pais e filhos como oficinas de apoio psicossocial às famílias			X
	2.4. Promoção de políticas e campanhas que incentivam a adoção legal e o acolhimento familiar.			X
	2.5 Ações para reintegrar crianças e adolescentes que estão acolhidos temporariamente na família acolhedora/ extensa de volta à família de origem.		X	
Promov er	2.6 Promoção de apoio (às crianças) respeitando a autonomia, a cultura e os direitos delas.		X	
4. Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer.	3.1.Atividade de lazer e entretenimento para crianças e adolescentes (Colônia de Férias)	X		
	3.2. Oficinas culturais e criativas voltadas ao público alvo com o intuito de		X	

	promover o desenvolvimento e a socialização.			
	3.3 Cursos de Capacitação para Educadores			X
	3.4 Passeios Culturais			X
	3.5 Biblioteca Itinerante			X
Fortalecimento do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente	Aprimoramento do projeto "Construindo Laços			X
	4.2. Cursos profissionalizantes para adolescentes e jovens.		X	

	4.3. Capacitação para os integrantes da rede de proteção			X
	4.4. Prevenção e campanhas contra todo e qualquer tipo de violência.			X
	4.5 Ações e atividades em alusão a datas de prevenção		X	
	4.6 Ações e atividades em datas comemorativas		X	

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO OU MODALIDADE (Apontar formas de monitoramento de todos os atores envolvidos e indicadores para avaliação do projeto.)

Para garantir a efetividade e a sustentabilidade do projeto, serão adotadas estratégias de mobilização e integração entre diferentes setores, instituições e comunidades. As ações visam fortalecer a rede de proteção e garantir uma resposta articulada e humanizada às necessidades do público-alvo.

Mobilização de Atores: Envolver instituições públicas como escolas, unidades de saúde, CRAS, Conselho Tutelar, igrejas, ONGs, universidades e empresas locais, promovendo ações conjuntas e a ampliação do alcance das atividades.Sensibilização e Orientação: Realizar atividades educativas e formativas voltadas à comunidade, profissionais e famílias, com foco em: Direitos e deveres de crianças, adolescentes e famílias; Protocolos de atendimento e encaminhamento; Combate à desinformação e estigmas sociais Fortalecimento de Equipamentos Públicos:Colaborar com a estruturação dos serviços da rede de proteção social, por meio de: Apoio com materiais, recursos e capacitações; Fortalecimento institucional de CRAS, Conselho Tutelar, entre outros; Parcerias para suprir lacunas de atendimento nos territórios Trabalho em Rede: Articular ações de forma integrada entre os serviços, evitando a duplicação de esforços e promovendo:Compartilhamento de informações relevantes; Definição clara de papéis e fluxos de atendimento; Reuniões periódicas entre os atores envolvidos

Ações Preventivas

Desenvolver campanhas comunitárias e educativas sobre: Prevenção à violência doméstica, abuso sexual, negligência e trabalho infantil; Promoção da saúde mental, respeito ao corpo e autocuidado; Valorização da convivência familiar e comunitária

Ações de Atendimento: Disponibilizar serviços diretos de: Escuta qualificada e acolhimento de vítimas; Acompanhamento psicossocial; Encaminhamento para rede especializada (saúde, justiça, assistência); Apoio às famílias em situação de risco ou vulnerabilidade

Nome do Técnico responsável pela elaboração do projeto: Simone Raquel Baldissera

Telefone: 46999155789

E-mail: assistencia@planalto.pr.gov.br

Formação / Registro no Conselho: Educação Física/Pós graduação

Planalto, 22 de Maio de 2025

LUIZ CARLOS BONI

Prefeito Municipal

LIZANDRA CRISTINA BONI

Secretaria De Assistência Social

Publicado por:
Carla Sabrina Rech Malinski
Código Identificador:C978624E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL - GAB - 2025

PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL - GAB - 2025

Nº do item	Tipo do item	Renovação de contrato	Descrição sucinta do objeto	Quantidade anual a ser contratada	Estimativa de valor anual da contratação (R$)	Data desejada para contratação ou aquisição
GABINETE						
1	Serviço	SIM	Agência de Publicidade das ações governamentais e sociais do Município		R$ 750.000,00	ago/25
2	Serviço	SIM	Vale Alimentação para os servidores		R$ 3.300.000,00	out/25
3	Serviço	SIM	Auxílio Transporte Oceânica		R$ 20.000,00	dez/25
4	Serviço	SIM	Locação de veículos para as diversas secretarias - Cotrans		R$ 200.000,00	jun/25
5	Serviço	NÃO	Seguro veicular frota própria do Gabinete		R$ 3.000,00	fev/25
6	Serviço	SIM	Vale Transporte Graciosa		R$ 100.000,00	ago/25
7	Serviço	SIM	Publicação de licitações que exijam publicação em jornal de grande circulação		R$ 30.000,00	set/25
8	Serviço	SIM	Medicina do Trabalho e Saúde Ocupacional		R$ 250.000,00	ago/25
1 0	Serviço	NÃO	Empresa para produção de placas comemorativas/inaugurais		R$ 50.000,00	fev/25

Grau de prioridade da contrataçã o ou aquisição	Unidade requisitante	Tem vinculação ou dependênc ia com outro item	Justificativa da necessidade da contratação
	GAB		Criação de artes para divulgação de eventos e ações do Município
	GAB		Obrigação legal
	GAB		Obrigação legal
	GAB		Insuficiência de veículos da frota própria
	GAB		Obrigação legal
	GAB		Obrigação legal
	GAB		Obrigação legal
	GAB		Identificar através de placas as novas obras e reformas realizadas nos prédios públicos.

Publicado por:
Danielli Mendes do Nascimento Alves
Código Identificador:869D08C0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO -PAC SMAS 2025

PAC SMAS 2025										
Nº do item	**Tipo do item**	**Renovação de contrato**	**Descrição sucinta do objeto**	**Quantidade anual a ser contratada**	**Estimativa de valor anual da contratação (R$)**	**Data desejada para contratação ou aquisição**	**Grau de prioridade da contratação ou aquisição**	**Unidade requisitante**	**Tem vinculação ou dependência com outro item**	**Justificativa da necessidade da contratação**
	Distribuição Gratuita	Não	Kit Natalidade	120	R$ 50.000,00	2	Média	SMAS		Benefícios Eventuais – Primeira Infância
	Distribuição Gratuita	Não	Cesta Básica	5000	R$ 700.000,00	2	Alta	SMAS		Benefícios eventuais
	Serviço	Fornecedor es diversos	Oficineiros	6000 hs	R$ 90.000,00	2	Média	SMAS		Serviços de atendimento a população
	Serviço	Não	Cartão/Voucher benefício eventual	2000	R$ 200.000,00	3	Média	SMAS		Adequação Benefício Eventual para cartão
	Serviços	Não	Serviços de Qualidade de vida da pessoa idosa		R$ 50.000,00	3	Média	SMAS		Políticas para pessoa idosa
	Consumo	Não	Enxoval cama, mesa e banho / colchão	50	R$ 40.000,00	3	Média	SMAS		Materiais para Acolhimento
	Serviço	Não	Capacitações para servidores	50	R$ 15.000,00	4	Média	SMAS		Capacitação continuada servidores
	Serviço	Não	Agência de turismo/viagens e passeios	140	R$ 15.000,00	4	Média	SMAS		Passeios idosos e SCFV
	Dist Gratuita / Consumo	Não	Kit Higiene – Produtos de higiene diversos	600	R$ 40.000,00	4	Media	SMAS		Benefícios Eventuais / Consumo acolhimento
	Serviço	Não	Cursos de Qualificação	60	R$ 20.000,00	4	Média	SMAS		Qualificação Profissional para publico em geral
	Adequação / Serviço	Não	Estruturação CCI e Centro dia	2	R$ 30.000,00	4	Média	SMAS		Políticas para pessoa Idosa
	Serviço	Não	Ingressos para atividades culturais	4	R$ 5.000,00	4	Média	SMAS		SCFV e CCI
	Distribuição Gratuita	Não	Uniformes Esportivos	60	R$ 25.000,00	5	Média	SMAS		Eventos esportivos idosos
	Serviços	Não	Jovem Aprendiz	20	R$ 180.000,00	5	Média	SMAS		Programa Aprendiz

										Pontal
	Auxílio	Sim	Vale Transportes – Aprendizes	80	R$ 15.000,00	5	Alta	SMAS		Auxilio transporte
	Serviço	Sim	Seguro Veicular	10	R$ 15.000,00	5	Alta	SMAS		Manutenção de frota
	Serviço	Não	Locação de Imóveis	12	R$ 50.000,00	5	Média	SMAS		Unidades de atendimento
	Permanente /Consumo	Não	Maquinas de Costura e insumos	20	R$ 10.000,00	6	Média	SMAS		Encubadora Social
	Distribuição Gratuita	Sim	Passagens municipais e intermunicipais	2000	R$ 20.000,00	6	Alta	SMAS		Benefícios Eventuais
	Permanente / Consumo	Não	Equipamentos e utensílios para copa cozinha	50	R$ 40.000,00	7	Média	SMAS		Necessidades diversas
	Serviço	Sim	Refeições e marmitas	5000	R$ 130.000,00	7	Alta	SMAS		Participante PRAIA / Necessidades CREAS e SMAS
	Consultoria	Não	Serviços de Consultoria e treinamento	200 hs	R$ 10.000,00	8	Média	SMAS		Aperfeiçoamento de serviços
	Serviço	Sim	Cartão Praia	50	R$ 80.000,00	11	Alta	SMAS		Bolsa participante PRAIA
	Serviço	Sim	Instituição de Longa Permanência	3	R$ 40.000,00	11	Alta	SMAS		Casa de acolhimento idosos
	Serviço	Sim	Serviços Funerários	90	R$ 90.000,00	11	Alta	SMAS		Benefícios Eventuais
	Serviço	Sim	Software	12	R$ 80.000,00	11	Alta	SMAS		Sistema de Gestão
	Terceirização	Não	Apoio Abrigo	1800	R$ 100.000,00	12	Alta	SMAS		Serviço de Apoio a Casa Lar
	Serviço	Não	Serviços de certame para seleções	1	R$ 20.000,00	3	Media	Comum		Concursos / PSS
	Adequação	Não	Adequação Prédios Públicos		R$ 50.000,00	3	Média	Comum		Ampliação da capacidade de atendimento
	Consumo	Não / Fornecedor es diversos	Alimentos Perecíveis		R$ 120.000,00	3	Alta	Comum		Necessidades das unidades de atendimento
	Distribuição Gratuita	Não	Camisetas	400	R$ 20.000,00	3	Média	Comum		Necessidades das unidades de atendimentos
	Consumo	Fornecedor es diversos	Higiene e Limpeza		R$ 40.000,00	3	Alta	Comum		Necessidades das unidades de atendimentos
	Serviço	Não	Dedetização e limpeza de caixa d'agua	20	R$ 10.000,00	4	Média	Comum		Necessidades das unidades de atendimentos
	Serviço	Não	Reformas e manutenções em prédios públicos		R$ 40.000,00	4	Média	Comum		Necessidades das unidades de atendimentos
	Tec Infor e Comunicação	Sim	Locação de Impressoras	10	R$ 30.000,00	5	Média	Comum		Necessidades diversas
	Locação	Sim	Locação de mão de obra	10	R$ 80.000,00	5	Média	Comum		Necessidades diversas
	Permanente	Não	Material Permanente – Mobiliário		R$ 40.000,00	5	Média	Comum		Necessidade gerais SMAS
	Serviço	Sim	Agência de Publicidade		R$ 20.000,00	6	Média	Comum		Companhas socioeducativas e informativas aos cidadãos
	Locomoção	Sim	Locação de Veículos	2	R$ 40.000,00	6	Média	Comum		Frota SMAS
	Consumo / Serviço	Não	Manutenção Veicular	2	R$ 40.000,00	6	Média	Comum		Manutenção da Frota
	Consumo	Sim	Material de Construção		R$ 30.000,00	6	Média	Comum		Necessidades gerais SMAS
	Consumo	Fornecedor es diversos	Material de Expediente		R$ 30.000,00	6	Média	Comum		Necessidades gerais SMAS
	Permanente	Não	Material Permanente – Processamento de Dados	10	R$ 40.000,00	6	Alta	Comum		Equipamentos para SMAS
	Consumo	Não	Periféricos de informática	50	R$ 15.000,00	6	Alta	Comum		Equipamentos para informática
	Consumo	Sim	Material hidráulico e elétrico		R$ 30.000,00	7	Média	Comum		Necessidade gerais SMAS
	Consumo	Não	Pneus	20	R$ 30.000,00	7	Média	Comum		Manutenção da Frota
	Consumo	Não	Água mineral e Gás		R$ 25.000,00	7	Alta	Comum		Necessidade gerais SMAS
	Consumo	Não / Fornecedor es diversos	Alimentos Não Perecíveis		R$ 120.000,00	7	Alta	Comum		Necessidades das unidades de atendimento
	Consumo	Fornecedor es diversos	Hortifrutigrangeiros		R$ 50.000,00	7	Alta	Comum		Necessidades das unidades de atendimento
	Permanente	Não	Material Permanente – Áudio e Vídeo		R$ 20.000,00	7	Média	Comum		Necessidades gerais SMAS
	Serviço	Não	Recarga de extintores	40	R$ 10.000,00	7	Média	Comum		Necessidades gerais SMAS
	Consumo	Não	Material Didático e Literatura		R$ 10.000,00	8	Média	Comum		Necessidades das unidades de atendimento
	Serviço	Fornecedor es diversos	Roçadas		R$ 30.000,00	9	Média	Comum		Conservação da unidades SMAS
	Consumo	Não	Material Gráfico		R$ 25.000,00	9	Média	Comum		Necessidades das unidades de atendimento
	Serviço	Sim	Serviços Audiovisuais		R$ 25.000,00	9	Média	Comum		Necessidades Gerais
	Consumo	Não	Coffee Break		R$ 20.000,00	10	Média	Comum		Necessidades das unidades de atendimentos
	Consumo	Sim	Combustíveis e Lubrificantes	Litros	R$ 60.000,00	10	Alta	Comum		Necessidades das unidades de atendimentos
	Consumo / Serviço	Sim	Manutenção de climatização		R$ 40.000,00	10	Média	Comum		Necessidades gerais da SMAS
					R$ 3.300.000,00					
			Consórcio		R$ 50.000,00					
			Vencimento e Vantagens Fixas – PF		R$ 290.000,00					
									PAC	**R$ 3.800.000,00**
			Patronal		R$ 55.000,00					
			Pronto Pagamento		R$ 65.000,00					
			Obrigações tributárias		R$ 20.000,00				LOA	R$ 3.389.700,00
			Diárias		R$ 20.000,00				Repasses	R$ 400.000,00
					R$ 500.000,00					

Publicado por:
Danielli Mendes do Nascimento Alves
Código Identificador:039A2835

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO -PCA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES 2025 - SECRETARIA

Nº	Tipo item	Renov ação contra to	Descrição sucinta do objeto	Quantidade anual a ser contratada	Estimativa de valor anual da contratação (R$)		Grau de prioridade contratação ou aquisição	Unida de requi sitant e
1	Compra	NÃO	Bolsas de Colostomia - COMESP	12 Meses	R$ 180.000,00	jan/25	Médio	SMS
2	Rateio	Sim	Consorcios de Saúde - Cislipa e Comesp	12 Meses	R$ 3.898.000,00	jan/25	Alto	SMS
3	Compra	NÃO	Material Hospitalar	12 Meses	R$ 2.095.000,00	jan/25	Alto	SMS
4	Compra	NÃO	Fórmula Infantil - Dietas	12 Meses	R$ 483.000,00	jan/25	Alto	SMS
5	Serviço	NÃO	Material Permanente e equipamentos médicos hospitalares	12 Meses	R$ 2.000.000,00	jan/25	Médio	SMS
6	Serviço	NÃO	Contratação de profissionais para os Pas - Cislipa	12 Meses	R$ 4.200.000,00	jan/25	Alto	SMS
7	Compra	NÃO	Aquisição de medicamentos	12 Meses	R$ 2.600.000,00	jan/25	Alto	SMS
8	Serviço	NÃO	Hospedagem -Casa de Apoio Pacientes	12 Meses	R$ 100.000,00	jan/25	Médio	SMS
9	Compra	NÃO	Orteses e Proteses	12 Meses	R$ 60.000,00	jan/25	Alto	SMS
10	Serviço	Sim	Material Gráfico	12 Meses	R$ 50.000,00	jan/25	Médio	SMS
11	Compra	NÃO	Fraldas	12 Meses	R$ 375.000,00	jan/25	Alto	SMS
12	Serviço	NÃO	Manutenção de veículos	12 Meses	R$ 594.000,00	jan/25	Alto	SMS
13	Serviço	SIM	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	12 Meses	R$ 198.000,00	jan/25	Alto	SMS
16	Compra	NÃO	Medicamentos	12 Meses	R$ 3.000.000,00	fev/25	Alto	SMS
14	Serviço	SIM	Manutenção de Equipamentos das Unidades	12 Meses	R$ 60.000,00	fev/25	Médio	SMS
15	Compra	NÃO	Equipamentos de fono e fisio	12 Meses	R$ 30.000,00	fev/25	Médio	SMS
17	Compra	NÃO	Agua e Gás	12 Meses	R$ 50.000,00	fev/25	Médio	SMS
18	Serviço	NÃO	Roçada dos prédios	12 Meses	R$ 30.000,00	fev/25	Alto	SMS
19	Serviço	SIM	COPEL S/A	12 Meses	R$ 250.000,00	mar/25	Alto	SMS
20	Serviço	SIM	Oceanica Sul Transporte	12 Meses	R$ 20.000,00	mar/25	Alto	SMS
21	Serviço	NÃO	Contratação de profissionais para os Pas - Credenciamento Médicos	12 Meses	R$ 5.500.000,00	mar/25	Alto	SMS
22	Serviço	SIM	Manutenção Predial	12 Meses	R$ 50.000,00	mar/25	Alto	SMS
23	Serviço	Sim	Pediatra	12 Meses	R$ 339.000,00	mar/25	Alto	SMS
24	Compra	NÃO	Aquisição de veículos	12 Meses	R$ 1.120.000,00	mar/25	Médio	SMS
25	Serviço	SIM	Credenciamento Especialidades Médicas	12 Meses	R$ 2.523.000,00	mar/25	Alto	SMS
26	Serviço	SIM	Raio X	12 Meses	R$ 600.000,00	mar/25	Alto	SMS
27	Serviço	SIM	Estagiários	12 Meses	R$ 277.000,00	mar/25	Alto	SMS
28	Compra	NÃO	Oxigênio	12 Meses	R$ 329.000,00	mar/25	Alto	SMS
29	Serviço	SIM	Lixo Hospitalar	12 Meses	R$ 154.000,00	mar/25	Alto	SMS
30	Compra	NÃO	Equipamentos Permanentes - Computadores	12 Meses	R$ 200.000,00	mar/25	Médio	SMS
31	Serviço	NÃO	Manutenção e Reformas Unidades	12 Meses	R$ 300.000,00	mar/25	Médio	SMS
32	Serviço	SIM	Internet banda larga	12 Meses	R$ 42.000,00	abr/25	Médio	SMS
33	Serviço	SIM	Cessão de licenciamento de software de gestão para geração e preenchimento automatizado das informações para prestação de contas	12 meses	R$ 25.200,00	abr/25	Alto	SMS
34	Compra	NÃO	Kit Lanche	12 Meses	R$ 150.000,00	mai/25	Alto	SMS
35	Serviços	Sim	Publicidade	12 Meses	R$ 30.000,00	mai/25	Médio	SMS
36	Serviço	NÃO	Consumo dentista	12 Meses	R$ 50.000,00	jun/25	médio	SMS
37	Serviço	SIM	(Hospedagem) Pacientes	12 Meses	R$ 23.400,00	jun/25	Alto	SMS
38	Serviço	SIM	Locação dos veículos	12 Meses	R$ 62.630,40	jul/25	Médio	SMS
39	Serviço	NÃO	Seguro de veículos Fotra Saúde	12 Meses	R$ 60.000,00	ago/25	Alto	SMS
40	Serviço	SIM	Telefonia Fixa e Móvel	12 Meses	R$ 55.871,28	ago/25	Médio	SMS
41	Serviço	SIM	Marmitex Unidades, PA.	12 Meses	R$ 180.000,00	ago/25	Alto	SMS
42	Serviço	NÃO	Limpeza de caixa d´agua, dedetização e desratização	12 Meses	R$ 56.000,00	set/25	Médio	SMS
43	Serviço	SIM	Viação Graciosa	12 Meses	R$ 120.000,00	set/25	Alto	SMS
44	Serviço	NÃO	Alimentos perecíveis	12 Meses	R$ 20.000,00	set/25	Médio	SMS
45	Compra	NÃO	Material Expediente	12 Meses	R$ 400.000,00	set/25	Médio	SMS
46	Serviços	Sim	Imovel CAPS	12 Meses	R$ 56.700,00	set/25	Medio	SMS
47	Compra	NÃO	Higiene e Limpeza	12 Meses	R$ 400.000,00	set/25	Médio	SMS
48	Compra	Não	Material Construção	12 Meses	R$ 100.000,00	set/25	Médio	SMS
49	Serviço	SIM	Locação de impressoras	12 Meses	R$ 120.000,00	set/25	Alto	SMS
50	Serviço	SIM	Alarmes monitorados	12 Meses	R$ 90.000,00	set/25	Alto	SMS
51	Compra	NÃO	Óleos lubrificantes	12 Meses	R$ 50.000,00	set/25	Médio	SMS
52	Serviço	SIM	Auxilio Alimentação	12 Meses	R$ 2.100.000,00	out/25	Alto	SMS
53	Serviço	NÃO	Manutenção Ar Condicionado	12 Meses	R$ 30.000,00	nov/25	Médio	SMS
54	Serviço	SIM	Sistema Gestão	12 Meses	R$ 360.000,00	nov/25	Alto	SMS
55	Serviço	SIM	Aluguel de container	12 Meses	R$ 175.000,00	nov/25	Médio	SMS
56	Serviço	NÃO	Combustível	12 Meses	R$ 1.080.000,00	dez/25	Alto	SMS
57	Compra	NÃO	Hortifruti	12 Meses	R$ 10.000,00	dez/25	Médio	SMS
R$ 37.511.801,68								

MUNICIPAL DE SAÚDE

Vinculação ou dependência com outro item	Justificativa da necessidade da contratação	Convênio
NÃO	Disponibilização para pacientes	
NÃO	Participação em Consorcio Público	
NÃO	Aquisição de materiais hospitalares para as Unidades de Saúde	
NÃO	Aqusição de dietas para distribuição para pacientes acompanhados pela nutricionista	
NÃO	Aquisição de equipamentos permanentes mobiliarios (ar condicionado,mesas, cadeiras, armarios em mobiliários em geral e equipamentos médicos hospitalares para as Unidades de Saúde	

NÃO	Enfermeiros e Técnicos para os Prontos Atendimentos 24h	
NAO	Aquisição de medicamentos para atendimento de pacientes	
NÃO	Hospedagem e transporte de paciente em Curitiba e região metropolitana	
NÃO	Cumprimento a legislação	
NÃO	Aquisição de materiais graficos impressos para utilização da Unidades de Saúde	
NÃO	Aquisição de fraldas para distribuição para pacientes	
NÃO	Manutenção dos veiculos pertencentes a frota da Saúde	
NÃO	Serviços de Agua e Esgoto	
NÃO	Aquisição de medicamentos para consumo e distribuição nas Unidades de Saúde	
NÃO	Manutenção de equipamentos das Unidades de Saúde	
NÃO	Aquisição de equipamentos para uso da fonoaudiologia e fisioterapia	
NÃO	Fornecimento de agua e gás para Unidades de Saúde	
NÃO	Roçada dos predios públicos da Secretaria de Saúde	
NÃO	Serviços de Energia Eletrica	
NÃO	Auxilio Transporte Servidores	
NÃO	Medicos Prontos Atendimentos 24h	
NÃO	Manutenção da Unidades de Saúde	
NÃO	Disponibilização de médico pediatra para as Unidades Basicas de Saúde	
NÃO	Aquisição de veiculo em atendimento as necessidades da SMS	Resoluções SESA
NÃO	Credenciamento de especialidades médicas- Psiquiatra - Neuropediatra	
NÃO	Disponibilizar serviços radiologicos nos Prontos Atedimentos 24h Shangri-lá e Praia de Leste	
NÃO	Contratação de estagiários para as Unidades de Saúde	
NÃO	Fornecimento de oxigenio medicinal para as Unidades de Saúde	
NÃO	Coleta de lixo hospitalar da Unidades de Saúde	
NÃO	Aquisição de materiais de informática para uso da SMS	
NÃO	Reformadas da Unidades Básicas de Saúde	Resolução Sesa
NÃO	Serviços de internet banda larga para as Unidades	
NÃO	Prestação de Serviços facilitar a gestão e preenchimento automatizados das informações para prestação de contas relativas aos Sistema SIOPS (Sistema de Informações Sobre Orçamentos Públicos em Saúde).	
NÃO	Disponibilização de kit lanche para pacientes onibus tratamento fora do municipio	
NÃO	Disponibilização de serviços de publicidade para a Secretaria de Saúde	
NÃO	Aquisição de materiais para os consultórios de dentista	
NÃO	Contratação de Clínica especializada em pacientes com transtornos mentais, para atendimento em período integral, à paciente Sebastiana Aparecida da Vitória e Sumara	
NÃO	Locação de veiculos transporte de pacientes	
NÃO	Seguros dos veiculos pertencentes a frota da Saúde	
NÃO	Serviços de telefonia fixa	
NÃO	Fornecimento de alimentação para os servidores das Unidades, pacientes, e campanhas da SMS.	
NÃO	Manutenção e limpeza de caixas d" agua e gordura Unidades de Saúde	
NÃO	Auxilio Transporte Servidores	
NÃO	Fornecimento de alimentos CAPS e PA	
NÃO	Aquisição de materiais expediente para as Unidades de Saúde	
NÃO	Locação de imóvel para atendimento ao CAPS	
NÃO	Aquisição de materiais de higiene e limpeza para as Unidades de Saúde	
NÃO	Aquisição de materiais de construção pequenos reparos Unidades de Saúde	
NÃO	Locação de impressoras para as Unidades de Saúde	
NÃO	Alarme e monitoramente das Unidades de Saúde	
NÃO	Manutenção de veiculos da frota da Secretaria Municipal de Saúde	
NÃO	Cartão Alimentação para o servidores lotados na Secretaria de Saúde	
NÃO	Manutenção dos ares condicionados da Unidades de Saúde	
NÃO	Disponiilizar sistema de gestão em saúde para as Unidades	
NÃO	Aluguel de containers para os Prontos Atendimentos 24h - Separação	
NÃO	Aquisição de combustivel frota saúde	
NÃO	Fornecimento de alimentos CAPS e PA	

Publicado por:
Danielli Mendes do Nascimento Alves
Código Identificador:A526C639

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO -PLANO ADM 2025

Nº do item	Tipo do item	Renovaçã o de contrato	Descrição sucinta do objeto	Estimativa de valor anual da contratação (R$)	Data desejada para contratação ou aquisição	Grau de prioridad e da contrataç ão ou aquisição	Unidade requisita nte	Tem vinculaç ão ou depend ência com outro item	Justificativa da necessidade da contratação
1	Compra	NÃO	Perifericos de informatica	R$ 30.000,00	jan/25	Alto	SMAD	Não	Considerando o desgaste natural decorrente dos computadores, notebooks e rede lógica, a aquisição de materiais de instalação, equipamentos, periféricos e ferramentas é imprescindível para a manutenção tanto preventiva quanto comum do uso diário, contribuindo para uma gestão moderna e eficiente.
2	Serviços	SIM	Associações (AMP, Amlipa, CNM Confed. Nacional dos Mun)	R$ 60.000,00	jan/25	Alto	SMAD	Não	Associações, AMP, AMLIPA, CNM.
3	Compra	NÃO	Materiais de limpeza e higiene	R$ 80.000,00	jan/25	Alto	SMAD	Não	Para assepsia dos predios públicos.
4	Compra	NÃO	Computadores, notebooks, tabletes e monitores inclináveis	R$ 100.000,00	jan/25	Alto	SMAD	Não	A aquisição é imprescindível para o adequado aparelhamento do parque de informática, contribuindo para uma gestão moderna e eficiente
5	Compra	NÃO	Materiais Permanentes	R$ 95.000,00	jan/25	Médio	SMAD	Não	A aquisição de variados materiais permanentes justifica-se a fim de proporcionar melhores estruturas de trabalho aosservidores/funcionários, bem como possibilitar melhoramento no atendimento e

									segurança institucional.
6	Compra	NÃO	Materiais de Expediente	R$ 119.381,63	jan/25	Alto	SMAD	Não	São materiais necessários para desenvolvimentos das atividades administrativas corriqueiras.
7	Serviço	NÃO	Material Gráfico	R$ 100.740,00	jan/25	Alto	SMAD	Não	A contratação se justifica devido às inúmeras e diversas demandas na área deimpressões gráficas dentro da Prefeitura de Pontal do Paraná, compreendendo os trabalhos deprodução e impressão de cartazes, banners, folders, adesivos, banners, adesivos, entre outrosserviços que poderão surgir.
8	Serviço	SIM	Cartório	R$ 15.000,00	jan/25	Alto	SMAD	Não	Manutenção dos serviços de tabelionatos, cartórios.
9	Serviço	SIM	Sistema - banco de preços	R$ 7.973,34	jan/25	Alto	SMAD	Não	Para levantamento de orçamentos para licitações.
10	Serviço	SIM	Gerenciamento e Publicação online de atos oficiais	R$ 11.179,92	jan/25	Alto	SMAD	Não	Publicidade dos atos públicos. Para cumprimento da legislação.
11	Serviço	SIM	Publicação no Diário Oficial da União	R$ 15.000,00	jan/25	Alto	SMAD	Não	Publicidade dos atos públicos, principalmente os ligados a licitações.
12	Compra	NÃO	Alimentos não perecíveis Café e Açucar	R$ 28.000,00	jan/25	Alto	SMAD	Não	Justifica-se pela necessidade do suprimento das demandas cotidianas quanto ao consumo de café, nas dependências da Prefeitura.
13	Serviço	SIM	Água e esgoto	R$ 750.000,00	jan/25	Alto	SMAD	Não	Necessidade contínua de saneamento básico.
14	Serviço	SIM	Pronto Pagamento (6 ao ano)	R$ 32.758,56	jan/25				
15	Compra	NÃO	Água mineral e Gás 45 kg	R$ 15.600,00	fev/25	Alto	SMAD	Não	Justifica-se pela necessidade do suprimento das demandas cotidianas quanto ao consumo de água e gás (GLP), bem como na manutenção das atividades de cozinha nas dependências das Secretarias Municipais
16	Serviço	SIM	Energia Elétrica	R$ 500.000,00	fev/25	Alto	SMAD	Não	Energia Eletrica para os prédios públicos.
17	Serviço	SIM	Rede Elétrica - Sede	R$ 100.000,00	fev/25	Alto	SMAD	Não	Manutenção eletrica Predial, para conservação e diminuição de custos com com energia elétrica devido a materiais desgastados.
18	Serviço	SIM	Estagiários	R$ 290.000,00	fev/25	Médio	SMAD	Não	Promover ao estaudante, estagiário, treinamento prático em sua formação profissional, propiciando aprendizado útil na formação em suas áreas acadêmicas e/ou técnicas e o desenvolvimento de habilidades necessárias ao exercício da profissão.
19	Serviço	SIM	INternet para o Servidor	R$ 47.950,80	fev/25	Alto	SMAD	Não	Ativo tecnológico que permite a conexão da Prefeitura Municipal de Pontal do Paraná ao mundo da internet por meio de uma conexão física de cabo de fibra ótica. (ligga)
20	Compra	NÃO	Gás (GLP) de 13 kg	R$ 11.500,00	mar/25	Alto	SMAD	Não	Justifica-se pela necessidade do suprimento das demandas cotidianas quanto ao consumo de gás (GLP), bem como na manutenção das atividades de cozinha nas dependências das Secretarias Municipais
21	Compra	NÃO	Material para Alvenaria, Elétrica e Hidráulica	R$ 60.000,00	mar/25	Alto	SMAD	Não	Manutenção e reparos dos prédios públicos.
22	Serviço	SIM	Rastreamento Veicular	R$ 95.313,24	abr/25	Alto	SMAD	Não	Justifica-se para controle da frota de veículos municipais.
23	Serviço	SIM	Internet Banda Larga	R$ 24.600,00	abr/25	Alto	SMAD	Não	Disponibilizar internet aos setores e servidores para o desenvolvimento das demandas de trabalho.
24	Serviço	SIM	Serviços de Postagem	R$ 35.000,00	abr/25	Alto	SMAD	Não	Correspodência via Correios.
25	Serviço	NÃO	Roçadas	R$ 90.000,00	abr/25	Alto	SMAD	Não	Manutenção das áreas verdes nos prédios públicos e vias públicas.
26	Serviço	NÃO	Terceirização de Mao de Obra - Limpeza	R$ 250.000,00	abr/25	Alto	SMAD	Não	A contratação é necessária para a execução de serviços internos imprescindíveis ao funcionamento dos setores, cujo desempenho é atribuição de funções não previstas no plano de cargos do município.
27	Obra	NÃO	Reforma Sede da Prefeitura	R$	mai/25	Alto	SMAD	Não	Armazenamento organizado e sistematizado dos bens materiais, de consumo aquiridos para

				350.000,00					atendimento das demandas das secretarias.
28	Compra	NÃO	Letreiro - para a Sede da Prefeitura	R$ 70.000,00	mai/25	Alto	SMAD	Não	Identificação do Paço Público Municipal.
29	Serviço	SIM	Plataforma WEB	R$ 73.841,28	mai/25	Alto	SMAD	Não	Para atendimento do Decreto Municipal n.º 9460 de 03 de fevereiro de 2021, que estabelece rotinas para agilizar e uniformizar o Sistema Eletrônico de Informações (protocolo digital) ferramenta de gestão de documentos e processos administrativos eletrônicos. Visa economia em impressões,
30	Serviço	SIM	Locação de Veículos	R$ 60.000,00	jun/25	Alto	SMAD	Não	Em razão da grande demanda de serviços administrativos e ocasionais, que superam a capacidade operacional da frota municipal.
31	Serviço	SIM	Web site	R$ 17.342,64	jul/25	Alto	SMAD	Sim	Realiza a hospedagem de website (Sítio Eletrônico) responsivo e personalizado da Prefeitura Municipal de Pontal do Paraná, com sistema para gerenciamento de conteúdo (CMS), hospedagem em banco de dados, para adequação as Leis Vigentes.
32	Serviço	SIM	Software Gestão Pública	R$ 827.000,00	jul/25	Alto	SMAD	Não	Os sistemas de gestão informatizados são imprescindíveis para a manutenção das rotinas de serviços e controles de bancos de dados, históricos e relatórios, o objetivo da contratação é facilitar as atividades do dia a dia, tornado a gestão mais eficaz e eficiente.
33	Serviço	SIM	Serviço de Telefonia fixa e móvel	R$ 204.628,79	jul/25	Alto	SMAD	Não	É um serviço considerado essencial para esta Administração Pública para atender não só as necessidades dos servidores públicos no desenvolvimento de suas rotinas de trabalho, mas também para atender com excelência os munícipes, com telefonia fica e móvel. Pois, há a necessidade de comunicação
34	Serviço	NÃO	Estruturação Almoxarifado Central	R$ 350.000,00	jul/25	Médio	SMAD	Não	A estruturação do Almoxarifado Central permitirá que todos os bens estejam armazenados em um único local, propiciando o controle do estoque.
35	Serviço	NÃO	Limpeza de Caixa d´água, caixa de gordura dedetização e desratização	R$ 15.000,00	ago/25	Alto	SMAD	Não	Adequar os ambientes de trabalho às normas sanitárias, prevenindo doenças e problemas de saúde.
36	Serviço	SIM	Alarmes e câmeras	R$ 307.530,24	ago/25	Alto	SMAD	Não	O monitoramento otimiza a proteção propiciada pelo sistema de alarme e CFTV, uma vez que a CONTRATADA o supervisiona ininterruptamente e, no caso de algum alerta, comunica imediatamente os órgãos competentes, enviando para o local equipe para averiguação
37	Serviço	SIM	Impressão	R$ 234.000,00	ago/25	Alto	SMAD	Não	Para atender a demanda de impressão, reprografia e digitalização de documentos próprios das rotinas dos serviços municipal
38	Serviço	SIM	INternet para o Servidor - Link Redundante	R$ 46.500,00	ago/25	Alto	SMAD	Não	Ativo tecnológico que permite a conexão da Prefeitura Municipal de Pontal do Paraná ao mundo da internet por meio de uma conexão física de cabo de fibra ótica. Link redundante para manutenção da Internet para o Servidor Central da Prefeitura.
39	Serviço	NÃO	Iluminação Festividades de Fim de Ano	R$ 200.000,00	set/25	Médio	SMAD	Não	Para decoração do Município em virtude das comemorações tradiocionais de final de ano
40	Serviço	SIM	Publicação no DIOE	R$ 40.000,00	out/25	Alto	SMAD	Não	Publicidade dos atos públicos. Para cumprimento da legislação.
41	Serviço	NÃO	Manutenção de ar condicionado	R$ 28.810,82	nov/25	Alto	SMAD	Não	Propiciar conforto térmico nos prédios publicos, para servidores e demais usauários.

R$ 5.789.651,26

Publicado por:
Danielli Mendes do Nascimento Alves
Código Identificador:EB40BACA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO-PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO - SMECLJ 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E JUVENTUDE

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO - SMECLJ 2025										
Nº DO ITEM	TIPO DO ITEM	RENOVAÇÃO DE CONTRATO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE ANUAL A SER CONTRATADA	ESTIMATIVA DE VALOR ANUAL PARA CONTRATAÇÃO (R$)	DATA DESEJADA PARA CONTRATAÇÃO OU AQUISIÇÃO	GRAU DE PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO OU AQUISIÇÃO	UNIDADE REQUISITANTE	TEM VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA DE OUTRO ITEM	JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO
1	SERVIÇO	NÃO	Arbitragem		R$ 60.000,00	mar/25	ALTA	SMECLJ	NÃO	Para atender as competições realizadas no município
2	SERVIÇO	NÃO	Sonorização		95.000,00	fev/25	ALTA	SMECLJ	NÃO	Sonorização para eventos
3	SERVIÇO	NÃO	Tendas		200.000,00	fev/25	ALTA	SMECLJ	NÃO	Estrutara para realizar eventos e competições
4	SERVIÇO	NÃO	Container habitacional		135.000,00	nov/25	MÉDIA	SMECLJ	NÃO	Locação de 2 unidades, vestiário com banheiro
5	COMPRA	NÃO	Material esportivo		50.000,00	mar/25	ALTA	SMECLJ	NÃO	Aquisição de materias para atender as oficinas esportivas
6	COMPRA	NÃO	Aquisição de livros personalizados		50.000,00	abr/25	ALTA	SMECLJ	NÃO	Aquisição de livros para 4º Concurso literário Litoral com Arte bem como para o Documentário sobre o Coral Vozes do Mar
7	SERVIÇO	NÃO	Federação Paraense de Motocross		50.000,00	jul/25	ALTA	SMECLJ	NÃO	Realização de uma etapada na competição estadual de Motocross
8	SERVIÇO	NÃO	Federação Paraense de surf		50.000,00	jul/25	BAIXA	SMECLJ	NÃO	Realização de uma etapada na competição estadual de Surf
9	SERVIÇO	NÃO	Federação Paraense de Takwondo		50.000,00	out/25	ALTA	SMECLJ	NÃO	Realização de uma etapada na competição estadual de Taekowndo
10	SERVIÇO	NÃO	Federação Paranaense de Beach Soccer		50.000,00	out/25	BAIXA	SMECLJ	NÃO	Realização de uma etapada na competição estadual de Beach Soccer
11	SERVIÇO	NÃO	Federação Paranaense de Futevôlei		50.000,00	out/25	BAIXA	SMECLJ	NÃO	Realização de uma etapada na competição estadual de Futevôlei
12	COMPRA	NÃO	Marmitex		50.000,00	jul/25	MÉDIA	SMECLJ	NÃO	Alimentação para eventos
13	SERVIÇO	NÃO	Contratação do Complexo Banestado		40.000,00	mar/25	ALTA	SMECLJ	NÃO	Espaço para realizar eventos esportivos com medidas oficiais
14	SERVIÇO	NÃO	Manuntenção de Playgrond e academias		30.000,00	mar/25	BAIXA	SMECLJ	NÃO	Manutenção de 15 unidades de playgrounds e academias
15	COMPRA	NÃO	Material para construção		40.000,00	nov/25	ALTA	SMECLJ	NÃO	Material de construção para manutenção do espaços esportivos
16	SERVIÇO	NÃO	Oficinas Culturais e Esportivas		900.000,00	jan/25	ALTA	SMECLJ	NÃO	Oficinas culturais e esportivas distriuidas por vários pontos do município
17	SERVIÇO	NÃO	Ambulância		30.000,00	jul/25	BAIXA	SMECLJ	NÃO	Serviço de ambulancia usado nos eventos esportivos
18	SERVIÇO	NÃO	Roçada		128.000,00	abr/25	ALTA	SMECLJ	NÃO	Para manunteção dos predios públicos
19	SERVIÇO	NÃO	Credencimaento de músicos		20.000,00	fev/25	ALTA	SMECLJ	NÃO	Ccontratação de artistas locais para eventos culturais e artísticos das festividades

20	SERVIÇO/ CONSUM O	NÃO	Manutenção veicular		85.000,00	jan/25	ALTA	SMECLJ	NÃO	Manutenção corretiva e preventiva do ônibus da SMECLJ
21	SERVIÇO	NÃO	Seguro veicular		3.500,00	jul/25	ALTA	SMECLJ	NÃO	Contratação de seguro para o Ônibus da SMECLJ
22	SERVIÇO	NÃO	Extintores		4.000,00	fev/25	ALTA	SMECLJ	NÃO	Recargas nos extintores da SMECLJ
23	SERVIÇO	NÃO	Espetáculos de teatro (FESTPON)		50.000,00	set/25	MÉDIA	SMECLJ	NÃO	XI FESTPON - Festival de Teatro de Pontal do Paraná
24	SERVIÇO	NÃO	Motorista		16.200,00	jun/25	BAIXA	SMECLJ	NÃO	Credenciamento de morotista para a SMECLJ
25	SERVIÇO	NÃO	Propaganda		30.000,00	fev/25	BAIXA	SMECLJ	NÃO	Divulgação e transmitição dos eventos esportivos
26	COMPRA	NÃO	Óleos lubrificantes		12.000,00	abr/25	ALTA	SMECLJ	NÃO	Manutenção do ônibus da
27	SERVIÇO	NÃO	Limpeza de Caixa d'água, controle de pragas, limpeza de fossa e caixa de		5.000,00	mai/25	ALTA	SMECLJ	NÃO	Manutenção dos próprios da SMECLJ
28	SERVIÇO/ CONSUM O	NÃO	Ar condicionado		5.000,00	mai/25	MÉDIA	SMECLJ	NÃO	Manutenção dos próprios da SMECLJ
29	SERVIÇO	NÃO	Softwer		12.000,00	jan/25	BAIXA	SMECLJ	NÃO	Softwer para acompanhamento das oficinas da SMECLJ
				TOTAL	**R$ 2.300.700,00**					

Publicado por:
Danielli Mendes do Nascimento Alves
Código Identificador:9D023C8F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO -SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E DEFESA DA CIDADANIA - PLANO DE CONTRATAÇÕES PARA 2025

15. SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E DEFESA DA CIDADANIA - PLANO DE CONTRATAÇÕES PARA 2025

Nº do item	Tipo do item	Renovação de contrato	Descrição sucinta do objeto	Quantidade anual a ser contratada	Estimativa de valor anual da contratação (R$)	Data desejada para contratação ou aquisição	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Unidade requisitante	Tem vinculação ou dependência com outro item	Justificativa da necessidade da contratação
1	Compra	Não	Mobiliário para a SMDHDC	1	R$ 5.000,00	jan-jun 2025	baixo	SMDHDC	Não	O mobiliário da secretaria necessita de substituição por estar estragado
2	Compra	Não	Ar condicionado	1	R$ 5.000,00	jan-jun 2025	alta	SMDHDC	Não	Para conforto térmico dos servidores e usuários
3	Compra	Não	Ventilador	1	R$ 500,00	jan-jun 2025	médio	SMDHDC	Não	Para conforto térmico dos servidores e usuários
4	Serviço	Não	Confecção de material gráfico (cartazes, folders	1	R$ 2.000,00	jan-jun 2025	médio	SMDHDC	Não	Divulgação das ações de Regularização Fundiária e Habitação
5	Serviço	Não	Registro de Imóves das Comarcas de Pontal do	1	R$ 140.000,00	jan-dez 2025	alto	SMDHDC	Não	Expedição de Matrículas, Certidões para habitação e Regularização Fundiária
6	Serviço	Não	Topografia e Sondagem	1	R$ 100.000,00	jan-dez 2025	alto	SMDHDC	Não	Realização de topografia e sondagem para áreas de futuros conjuntos habitacionais
7	Compra	Não	Divisórias	1	R$ 10.000,00	jan-jun 2025	médio	SMDHDC	Não	Organização da estrutura da SMDHDC
8	Serviço	Não	Contratações de palestrantes	1	R$ 5.000,00	jan-dez 2025	alto	SMDHDC	Não	Palestras para projetos, conferencias e demais ações a serem desenvolvidas em 2025 para promoção do combate ao racismo na comunidade pontalense artavés do projeto Afrolip
9	Compra	Não	Material pedagógico	1	R$ 20.000,00	jan-dez 2025	alto	SMDHDC	Não	Apoio a crianças que sofrem violência psicológica nas escolas e comunidade de Pontal do Paraná
10	Obra	Sim	Construção de Casas Populares	1	R$ 500.000,00	jan-dez 2025	alto	SMDHDC	Não	Renovação dos contratos de contrução casas populares para atendimento da demanda habitacional do município
11	Compra	Não	Computadores, Monitores e periféricos	1	R$ 8.000,00	fev/25	alto	SMDHDC	Não	Aquisição de material de informática para a SMDHDC
12	Serviço	Não	Coffee break	1	R$ 4.000,00	jan-dez 2025	alto	SMDHDC	Não	Para eventos realizados pela Secretaria
13	Serviço	Não	Intérprete de Libras	2	R$ 5.000,00	mar/25	Alto	SMDHDC	Não	Atendimento da comunidade surda em espaços Públicos
14	Compra	Não	Drone	1	R$ 50.000,00	fev/25	alto	SMDHDC	Não	Serviço de levantamento topográfico para REURB e colaboração na fiscalização de invasões e obras
15	Compra	NÃO	Livros Pedagógicos	1	R$ 2.000,00	fev/25	alto	SMDHDC	Não	Leitura e conscientização da cultura afrobrasileira nos cmeis e escolas de P.P
16	Serviço	Não	Contratação de cursos de capacitação	2	R$ 16.000,00	jan-dez 2025	baixo	SMDHDC	Não	Formação continuada dos servidores.
17	Serviço	não	locação de veiculo(carro)	1	R$ 16.000,00	jan-dez 2025	alto	SMDHDC	Não	Para execução de serviços de campo nas áreas de regularização fundiária e habitação

Publicado por:
Danielli Mendes do Nascimento Alves
Código Identificador:8FE2FA96

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RESOLUÇÃO CMDCA Nº 019/25

Súmula: "Aprova a Adesão, o Plano de Ação e os Planos de Trabalho, do Incentivo Estadual voltado à Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes, conforme Deliberação nº 013/2025 – CEDCA/PR.".

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Pontal do Paraná – CMDCA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 1.872/2018 e demais legislações vigentes, em reunião extraordinária, realizada no dia 15 de maio de 2025, conforme Ata nº 398 e reunião extraordinária, realizada no dia 23 de maio de 2025, Ata nº 400.

CONSIDERANDO a apresentação e análise dos Planos de Trabalho, referentes ao recurso do Fundo da Infância e Adolescência – FIA/Incentivo Estadual, voltado à Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes;

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar a Adesão, o Plano de Ação e os Planos de Trabalho, do Incentivo Estadual voltado à Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes, conforme Deliberação nº 013/2025 – CEDCA/PR.

Art. 2º Aprovar os Planos de Trabalho anexos a essa resolução, para execução com recursos do FIA/Incentivo Estadual.

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

Pontal do Paraná, 23 de maio de 2025.

FÁBIO ROGÉRIO TABORDA RIBAS

Presidente do CMDCA

VANIZE MASCHIO

Secretária do CMDCA

PLANO DE TRABALHO –

Aquisição de mobiliários para o abrigo institucional de crianças e adolescentes.

1. DADOS CADASTRAIS

Município: Pontal do Paraná

CNPJ: 01.609.843/0001-52

Endereço: Rodovia PR-407, Km 19, 215 - Praia de Leste

CEP: 83.255-000

Telefone: 41 3455 9608

E-mail institucional: adm.acaosocial@gmail.com

Nome do Secretário Municipal responsável pela Política da Criança e do Adolescente: Kathia Salomão de Souza Cordeiro

Telefone: 41 3455 9608

Celular: 41 99123 2905

E-mail: kathiasmas2022@gmail.com

Nome do Programa/Serviço: Aquisição de mobiliários para o abrigo institucional de crianças e adolescentes.

Local / endereço onde será executado o programa/serviço:

Abrigo crianças e adolescentes Doce Lar - Pontal do Paraná

2. DIAGNÓSTICO

O município identifica a necessidade de reestruturação da unidade de acolhimento institucional Doce Lar, com capacidade para atender até 20 crianças e adolescentes. O espaço existente passará por reforma física**.** No entanto**,** a unidade carece de mobiliário e equipamentos essenciais**.**

3. CARACTERIZAÇÃO DO PROGRAMA/SERVIÇO

O serviço é prestado com funcionamento ininterrupto (24 horas/dia), visando garantir proteção integral às crianças e adolescentes. O serviço oferece moradia provisória, atendimento técnico, condições de convivência familiar e comunitária, apoio ao desenvolvimento psicossocial, e articulação com a rede de serviços.

4. PÚBLICO-ALVO

Crianças e adolescentes entre 0 e 17 anos e 11 meses acolhidas no abrigo institucional do município.

5. OBJETIVOS

Objetivo Geral:

Garantir o direito à proteção integral de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar por meio da estruturação de um espaço físico seguro e acolhedor, capaz de atender até 20 indivíduos com dignidade e qualidade.

Objetivos Específicos:

•

Promover condições adequadas de moradia, higiene e segurança.

•

Assegurar espaços equipados para o convívio, o estudo e o lazer dos acolhidos.

•

Adequar o ambiente físico aos parâmetros técnicos exigidos pela Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais.

6. METAS DE ATENDIMENTO

Atender até 20 crianças e adolescentes, em conformidade com os critérios da medida protetiva. Equipar totalmente 4 quartos**,** 1 refeitório/cozinha**,** 1 sala de atividades/estudos e brinquedoteca**.**

7. METODOLOGIA DE TRABALHO

O projeto será executado em etapas, com aquisição de mobiliário e equipamentos por meio de licitação, seguindo os princípios da administração pública. A equipe técnica do serviço acompanhará as adequações do espaço para garantir sua conformidade com os parâmetros técnicos. Os ambientes serão organizados para promover o bem-estar, a privacidade, o desenvolvimento escolar e a convivência comunitária.

8. ATIVIDADES E CRONOGRAMA

Atividade	**Descrição**
Aquisição de mobiliário	Compra de itens conforme a lista por ambiente
Montagem e adequação	Instalação dos móveis e equipamentos adquiridos
Organização dos ambientes	Disposição funcional e segura dos móveis em cada ambiente
Divulgação interna	Orientação à equipe sobre o uso adequado dos espaços
Monitoramento	Supervisão contínua da adequação e uso dos ambientes pela equipe gestora

9. INVESTIMENTO

Quartos (para 20 crianças/adolescentes)

Sala de Estar

Refeitório/Cozinha

Sala de Atividades/Estudo

Outros Espaços (brinquedoteca ou área livre)

Estimativa de Custo Total (média de mercado - 2025)

Total estimado: – R$ 93.405,00

10. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO OU MODALIDADE

A avaliação será feita em três etapas:

•

Avaliação Inicial**:** Levantamento da situação anterior à estruturação, registrando limitações do espaço.

•

Avaliação Intermediária (após 6 meses)**:** Verificação da instalação completa dos equipamentos e mobiliários, com registro de uso e funcionalidade.

•

Avaliação Final (após 12 meses)**:** Avaliação do impacto no bem-estar das crianças/adolescentes e na rotina do serviço, a partir de registros da equipe técnica, observação e escuta dos acolhidos.

Indicadores avaliativos:

•

Percentual de ambientes equipados conforme planejado.

•

Nível de satisfação da equipe técnica.

•

Adequação dos espaços ao cotidiano do serviço.

•

Redução de situações de improviso ou inadequação estrutural.

Nome do Técnico responsável pela elaboração do projeto: Lisiane Camila Pereira

Telefone: 42 9813-7964

E-mail: lisicamila007@gmail.com

Formação / Registro no Conselho: Serviço Social CRESS Nº 15745/PR

Rudisney Gimenes Filho

Prefeito Municipal de Pontal do Paraná

Kathia Salomão de Souza Cordeiro

Secretária Municipal da Família e Desenvolvimento Social

PLANO DE TRABALHO – SCFV – RITMOS E RAÍZES

1. DADOS CADASTRAIS

Município: Pontal do Paraná

CNPJ: 01.609.843/0001-52

Endereço: Rodovia PR-407, Km 19, 215 - Praia de Leste

CEP: 83.255-000

Telefone: 41 3455 9608

E-mail institucional: adm.acaosocial@gmail.com

Nome do Secretário Municipal responsável pela Política da Criança e do Adolescente: Kathia Salomão de Souza Cordeiro

Telefone: 41 3455 9608

Celular: 41 99123 2905

E-mail: kathiasmas2022@gmail.com

Nome do Programa/Serviço: Oficinas de Percussão no SCFV – Ritmos e Raízes

Local / endereço onde será executado o programa/serviço:

CRAS Canoas/ CRAS Ipanema e comunidades/associações dos territórios.

2. DIAGNÓSTICO

Nos territórios atendidos pelo SCFV, observa-se a necessidade de fortalecer vínculos familiares e comunitários, promover o respeito à diversidade, e criar espaços de expressão cultural e artística. Há carência de ações que valorizem a identidade cultural e a igualdade racial, especialmente entre crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.

3. CARACTERIZAÇÃO DO PROGRAMA/SERVIÇO

O projeto propõe a realização de oficinas de percussão em unidades do SCFV (CRAS) e associações comunitárias. A dinâmica envolverá a prática musical com instrumentos de percussão, integrando temas como cultura afro-brasileira, identidade, igualdade racial, valorização da cidadania, fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, e o reconhecimento das diferentes expressões culturais como instrumento de inclusão social.

4. PÚBLICO-ALVO

Crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos, prioritariamente usuários do SCFV, residentes nos territórios de abrangência dos CRAS, com atenção especial àqueles em situação de vulnerabilidade social, risco pessoal e violações de direitos.

5. OBJETIVOS

Objetivo Geral:

Promover o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, a valorização cultural e o respeito à igualdade racial por meio de oficinas de percussão.

Objetivos Específicos:

•

Estimular a expressão artística e cultural de crianças e adolescentes;

•

Fortalecer a autoestima e a identidade individual e coletiva;

•

Sensibilizar sobre a importância da igualdade racial e da valorização das culturas de matriz africana;

•

Criar espaços de convivência e pertencimento nos territórios.

6. METAS DE ATENDIMENTO

Atender mensalmente ao menos:

•

40 crianças e adolescentes em oficinas contínuas;

•

2 territórios (CRAS/associações);

•

1 oficina por semana em cada território.

7. METODOLOGIA DE TRABALHO

As oficinas terão frequência semanal, com duração média de 2 horas por encontro, realizadas por oficineiros contratados. A metodologia será prática, com uso de instrumentos de percussão e diálogos sobre temas culturais e sociais. O técnico de referência e educador social dos CRAS acompanhará os grupos. Os encontros acontecerão em espaços comunitários e institucionais, promovendo a integração local.

8. ATIVIDADES E CRONOGRAMA

OBJETIVOS	ATIVIDADES	Periodicidade
1. Promover expressão artística e cultural	1.1. Realização de oficinas semanais de percussão	Semanal
	1.2. Apresentações comunitárias periódicas	Mensal
	1.3. Dinâmicas de grupo com foco em identidade e pertencimento	Semanal
	1.4. Oficinas temáticas em datas comemorativas (ex: 20/11)	Mensal
2. Fortalecer vínculos e identidade	2.1. Encontros integrados com famílias	Mensal
	2.2. Atividades lúdicas e educativas com foco em cultura e igualdade racial	Semanal
	2.3. Articulação com a escola para ações conjuntas	Mensal
	2.4. Rodas de conversa com lideranças comunitárias	Mensal

9. ESTIMATIVA DO VALOR DE INVESTIMENTO

Com o objetivo de fortalecer as ações socioeducativas e culturais voltadas às crianças atendidas pelos serviços de convivência nos dois territórios, será realizado o investimento em materiais permanentes de percussão. Considerando o atendimento de 40 crianças, distribuídas entre dois polos de atendimento, e a necessidade de garantir um acervo mínimo em cada equipamento, serão adquiridos os seguintes instrumentos musicais permanentes. O investimento estimado para aquisição dos instrumentos musicais permanentes necessários ao atendimento de 40 crianças, distribuídos entre dois territórios, será de aproximadamente R$ 4.595,00.

Instrumento	Quantidade	Valor Estimado (R$)
Pandeiros infantis	14	560,00
Tamborins com baqueta	10	500,00
Atabaques (tamanho médio)	1	350,00
Agogôs metálicos	4	240,00
Ganzás (chocalhos metálicos)	8	240,00
Triângulos	5	125,00
Tambor (grande, de chão)	1	400,00
Bumbo	1	500,00
Timba (infantil)	4	720,00
Tambores de mão (pele sintética)	8	960,00
Total Geral	—	**R$ 4.595,00**

11. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO OU MODALIDADE

•

Relatórios mensais de frequência e participação;

•

Avaliação qualitativa pelos técnicos do SCFV e oficineiros;

•

Registros fotográficos e vídeos das oficinas e apresentações;

•

Questionários de percepção com os participantes e famílias;

•

Indicadores: número de participantes, frequência média, número de oficinas realizadas, número de territórios atendidos.

Nome do Técnico responsável pela elaboração do projeto: Lisiane Camila Pereira

Telefone: 42 9813-7964

E-mail: lisicamila007@gmail.com

Formação / Registro no Conselho: Serviço Social CRESS Nº 15745/PR

Rudisney Gimenes Filho

Prefeito Municipal de Pontal do Paraná

Kathia Salomão de Souza Cordeiro

Secretária Municipal da Família e Desenvolvimento Social

PLANO DE TRABALHO

IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA

REGIONALIZADO

1. DADOS CADASTRAIS

Município: Pontal do Paraná

CNPJ: 01.609.843/0001-52

Endereço: Rodovia PR-407, Km 19, 215 - Praia de Leste

CEP: 83.255-000

Telefone: 41 3455 9608

E-mail institucional: adm.acaosocial@gmail.com

Nome do Secretário Municipal responsável pela Política da Criança e do Adolescente**:** Kathia Salomão de Souza Cordeiro

Telefone: 41 3455 9608

Celular: 41 99123 2905

E-mail: kathiasmas2022@gmail.com

Nome do Programa/Serviço: Implantação do Serviço de Família Acolhedora Regionalizado

Local / endereço onde será executado o programa/serviço:

Pontal do Paraná e Matinhos – Sede do Serviço ainda indefinido.

2. DIAGNÓSTICO

O município de Pontal do Paraná atualmente não conta com o Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora no âmbito da Proteção Social Especial de Alta Complexidade, conforme preconizado pela Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais. Diante dessa realidade e com vistas à superação das dificuldades estruturais e orçamentárias para implantação do serviço de forma individualizada, Pontal do Paraná passou a integrar o Grupo Técnico do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora Regionalizado (SFAR) no âmbito do Consórcio Metropolitano de Serviços do Paraná (COMESP)**.**

A proposta regionalizada tem como objetivo a contratação de uma Organização da Sociedade Civil (OSC) para realizar a implantação, execução e manutenção do serviço para os municípios consorciados, em especial Pontal do Paraná e Matinhos, que compartilharão a Equipe de Referência Intermunicipal.

A definição da quantidade de vagas por município considerou a demanda de acolhimentos, sendo Matinhos o município com maior volume de casos**.** Assim, foi inicialmente pensada a distribuição de 9 vagas para Matinhos e 6 vagas para Pontal do Paraná. Durante a etapa de elaboração orçamentária, foram apresentadas duas estimativas de custo por vaga, considerando o período de 12 meses de execução**:**

•

Primeira estimativa: R$ 3.176,23 mensais por vaga, totalizando R$ 228.687,80 ao ano para as 6 vagas previstas para Pontal do Paraná;

•

Segunda estimativa: R$ 2.431,97 mensais por vaga, totalizando R$ 175.101,84 ao ano para as mesmas 6 vagas.

Assim, considerando os recursos disponíveis, define-se que será destinado para a implantação e manutenção do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora no município de Pontal do Paraná, o montante de **R$ 150.000,00.** A adesão ao modelo regionalizado por meio do COMESP representa uma alternativa técnica e financeiramente viável para o município, assegurando o cumprimento do direito à convivência familiar e comunitária das crianças e adolescentes, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

3. CARACTERIZAÇÃO DO PROGRAMA/SERVIÇO

Serviço regionalizado com equipe própria (coordenação, psicólogo e assistente social) para o acompanhamento de até 15 famílias de origem e 15 famílias acolhedoras. O serviço será articulado com o Judiciário, Ministério Público, Conselhos Tutelares, CREAS e demais serviços da rede.

4. PÚBLICO-ALVO

Crianças e adolescentes de 0 a 17 anos e 11 meses, dos municípios de Pontal do Paraná e Matinhos, afastados do convívio familiar por decisão judicial (medida protetiva).

5. OBJETIVOS

Objetivo Geral:

Implantar e executar o Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora de forma regionalizada.

Objetivos Específicos:

- Formar e acompanhar famílias acolhedoras;

- Desenvolver PIA’s individualizados;

- Articular a reintegração familiar ou adoção;

- Monitorar os casos e as famílias acolhedoras.

6. METAS DE ATENDIMENTO

Cadastrar, capacitar e acompanhar até 06 famílias acolhedoras.

7. METODOLOGIA DE TRABALHO

A metodologia de atendimento do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora será pautada nos princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), da Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais e das normativas do SUAS, priorizando a reintegração familiar como objetivo central da intervenção.

A equipe técnica mínima será composta por no mínimo: 1 (um) coordenador com carga horária de 40 horas semanais; 1 (um) assistente social com carga horária de 30 horas semanais e 1 (um) psicólogo com carga horária de 30 horas semanais. As principais atividades da equipe técnica incluem:

- Inscrição, seleção e capacitação das famílias acolhedoras;
- Visitas domiciliares regulares às famílias acolhedoras e às famílias de origem ou extensas;
- Diagnóstico psicossocial inicial da criança ou adolescente acolhido e de sua família;
- Elaboração e monitoramento do Plano Individual de Atendimento (PIA), com reavaliações obrigatórias a cada três meses, conforme Art. 19, §1º do ECA;
- Supervisão técnica contínua às famílias acolhedoras;
- Articulação intersetorial com a rede de proteção, entre outras.

A metodologia também prevê ações de ampla divulgação do serviço à comunidade e aos atores do Sistema de Garantia de Direitos, por meio de folders, cartazes, banners, mídias sociais, rádios e televisões locais, entre outros meios, visando sensibilizar, informar e captar famílias acolhedoras. Todo o atendimento será desenvolvido com base em um acompanhamento técnico sistemático, humanizado e individualizado**,** respeitando a singularidade de cada situação e garantindo o direito à convivência familiar e comunitária de crianças e adolescentes.

8. ATIVIDADES E CRONOGRAMA

1. Implantar o serviço:

1.1 Fluxos e protocolos (Mensal) 1.2 Seleção da equipe (Inicial)

1.3 Articulação com rede (Mensal)

1.4 Estrutura e materiais (Inicial)

2. Formar famílias:

2.1 Seleção pública de famílias (Contínuo)

2.2 Capacitações (a definir)

2.3 Visitas domiciliares (Semanal)

2.4 Reuniões de supervisão (Mensal)

3. Executar acolhimentos:

3.1 Encaminhamentos via Judiciário (Sob demanda)

3.2 Elaboração de PIA (Contínuo)

3.3 Reintegração ou adoção (Sob demanda)

3.4 Avaliação e registros (Mensal)

9. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO OU MODALIDADE A avaliação do projeto será realizada por meio de relatórios mensais, elaborados pela equipe técnica responsável pela execução do serviço. Serão utilizados indicadores como: número de famílias cadastradas, número de crianças e adolescentes acolhidos, tempo médio de permanência no serviço, número de reintegrações familiares realizadas. Como instrumentos de monitoramento, serão utilizados relatórios técnicos, fichas de acompanhamento individual/familiar e registros de reuniões técnicas**.** A periodicidade das avaliações qualitativas e gerenciais será definida no decorrer do processo de implantação e execução.

Nome do Técnico responsável pela elaboração do projeto: Lisiane Camila Pereira

Telefone: 42 9813-7964

E-mail: lisicamila007@gmail.com

Formação / Registro no Conselho: Serviço Social CRESS Nº 15745/PR

Rudisney Gimenes Filho

Prefeito Municipal de Pontal do Paraná

Kathia Salomão de Souza Cordeiro

Secretária Municipal da Família e Desenvolvimento Social

PLANO DE TRABALHO

CAPACITAÇÕES PARA A REDE DE PROTEÇÃO

1. DADOS CADASTRAIS

Município: Pontal do Paraná

CNPJ: 01.609.843/0001-52

Endereço: Rodovia PR-407, Km 19, 215 - Praia de Leste

CEP: 83.255-000

Telefone: 41 3455 9608

E-mail institucional: adm.acaosocial@gmail.com

Nome do Secretário Municipal responsável pela Política da Criança e do Adolescente:

Kathia Salomão de Souza Cordeiro

Telefone: 41 3455 9608

Celular: 41 99123 2905

E-mail: kathiasmas2022@gmail.com

Nome do Programa/Serviço: Capacitações para a Rede de Proteção para qualificação dos processos de notificação de violências e fortalecimento das estratégias de atendimento a crianças e adolescentes com neurodiversidades.

Locais a serem definidos (sugestão: CRAS, CREAS, escolas, auditórios públicos, entre outros)

2. JUSTIFICATIVA

A crescente identificação de casos de violência contra crianças e adolescentes e o aumento do diagnóstico de neurodiversidades, evidencia a necessidade de qualificação continuada da Rede de Proteção no município. A falta de preparo técnico, metodológico e de estratégias integradas para lidar com estas especificidades compromete a eficácia no acolhimento e atendimento. Assim, estas capacitações visam contribuir para a construção de uma rede mais qualificada, pautada na garantia e proteção integral dos direitos da criança e do adolescente conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

3. CARACTERIZAÇÃO DO PROGRAMA/SERVIÇO

Trata-se de capacitações intersetoriais direcionadas aos profissionais da Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente de Pontal do Paraná, incluindo saúde, educação, assistência social, conselhos e sistema de justiça.

4. PÚBLICO-ALVO

Profissionais da Rede de Proteção: Assistentes sociais, psicólogos, educadores e professores, profissionais de saúde, conselheiros tutelares, etc.

5. OBJETIVOS

Objetivo Geral:

Qualificar a Rede de Proteção para garantir um atendimento humanizado e articulado a crianças e adolescentes, com especial atenção às notificações de violências e ao atendimento de neurodiversidades.

Objetivos Específicos:

Promover formações periódicas com base em evidências e legislações vigentes.

Sensibilizar os profissionais sobre os impactos da violência na infância e adolescência.

Ampliar o conhecimento sobre neurodiversidades e suas implicações nos processos de atendimento.

Fortalecer os fluxos de notificação e encaminhamento de violências.

Estimular o trabalho intersetorial e a corresponsabilidade entre os órgãos da rede.

6. METAS DE ATENDIMENTO

Realizar no mínimo 4 encontros formativos ao longo do ano, contemplando diferentes

regiões do município.

Capacitar ao menos 150 profissionais da Rede de Proteção.

Disponibilizar materiais didáticos e de apoio técnico para 100% dos participantes.

Elaborar e distribuir fluxos e orientações técnicas sobre atendimento e notificação de violências e neurodiversidades.

7. METODOLOGIA DE TRABALHO

A metodologia será baseada em:

Palestras e exposições dialogadas, com especialistas nas temáticas abordadas.

Estudos de caso, com situações reais e contextualizadas do município.

Grupos de discussão, favorecendo o compartilhamento de experiências entre os profissionais da rede.

Análise de legislações, diretrizes e protocolos (ECA, SUS, SUAS, BNCC, entre outros) e;

Construção coletiva de fluxos de atendimento e notificação, adaptados à realidade local.

8. ATIVIDADES E CRONOGRAMA

1º Encontro Formativo: Notificação de violências

2º Encontro Formativo: Impactos da violência na infância, entre outros tópicos.

3º Encontro Formativo: Atendimento a crianças e adolescentes com neurodiversidades

4º Encontro Formativo: Integração e corresponsabilidade na Rede

10. ESTIMATIVA DO VALOR DE INVESTIMENTO

Valor total: R$ 20.000

11. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO OU MODALIDADE

A avaliação deverá ser participativa, envolvendo a aplicação de instrumentos ao final de cada encontro para mensurar compreensão, satisfação e aplicabilidade do conteúdo, bem como através de relatórios de presença e participação, elaborados a partir dos registros.

Nome do Técnico responsável pela elaboração do projeto: Lisiane Camila Pereira

Telefone: 42 9813-7964

E-mail: lisicamila007@gmail.com

Formação / Registro no Conselho: Serviço Social CRESS Nº 15745/PR

Rudisney Gimenes Filho

Prefeito Municipal de Pontal do Paraná

Kathia Salomão de Souza Cordeiro

Secretária Municipal da Família e Desenvolvimento Social

PLANO DE TRABALHO

Atenção Integral à Gestante e à Criança de até 7 anos

1. DADOS CADASTRAIS

Município: Pontal do Paraná

CNPJ: 01.609.843/0001-52

Endereço: Rodovia PR-407, Km 19, 215 - Praia de Leste

CEP: 83.255-000

Telefone: 41 3455 9608

E-mail institucional: smspontaldoparana@gmail.com@gmail.com

Nome do Secretário Municipal responsável pela Política da Criança e do Adolescente: Kathia Salomão de Souza Cordeiro

Telefone: 41 3455 9608

Celular: 41 99123 2905

E-mail: kathiasmas2022@gmail.com

Nome do Programa/Serviço: atenção Integral à Gestante e à Criança de até 7 anos

2. JUSTIFICATIVA

O fortalecimento da Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente é fundamental para assegurar o desenvolvimento integral de gestantes, crianças e suas famílias. A primeira infância representa um período decisivo na formação física, emocional, cognitiva e social, sendo essencial que os profissionais das políticas públicas estejam capacitados para atuar de forma articulada e preventiva.

3. CARACTERIZAÇÃO DO PROGRAMA/SERVIÇO

A proposta surge da necessidade de qualificar a atuação intersetorial, promovendo ações formativas que contribuam para a garantia dos direitos e para a promoção da saúde integral de gestantes e crianças de até 7 anos no município de Pontal do Paraná.

4. PÚBLICO-ALVO

Gestantes e crianças de 0 a 7 anos, indiretamente beneficiadas pelas ações;

Profissionais das políticas públicas que integram a Rede de Proteção, especialmente das áreas de assistência social, saúde, educação e direitos humanos.

5. OBJETIVOS

Objetivo Geral:

- Fortalecer a Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente do município de Pontal do Paraná por meio de ações intersetoriais de capacitação, voltadas à promoção da saúde integral de gestantes e crianças de até 7 anos, contribuindo para a garantia de seus direitos.

Objetivos Específicos:

- Promover a qualificação técnica dos profissionais da Rede de Proteção sobre temas relacionados à primeira infância, saúde integral e desenvolvimento infantil.

- Fortalecer os fluxos intersetoriais de atendimento, prevenção e proteção às gestantes e crianças.

- Sensibilizar os profissionais para a importância do olhar integral e da atuação preventiva na garantia dos direitos da criança e do adolescente.

6. METAS DE ATENDIMENTO

•

Capacitar ao menos 150 profissionais das áreas de saúde, educação, assistência social, conselhos tutelares e sistema de justiça do município para questões de prevenção e promoção da saúde;

•

Realizar 4 oficinas intersetoriais temáticas ao longo de 6 meses, com foco na atenção integral à gestante e à criança.

•

Distribuir 1.000 materiais informativos impressos e digitais (folders, cartilhas e guias) voltados a gestantes e responsáveis por crianças até 7 anos.

•

Alcançar, indiretamente, 500 gestantes e 800 crianças, por meio das ações educativas promovidas pela rede capacitada.

•

Produzir um protocolo simplificado de atendimento intersetorial, com foco nos primeiros anos de vida e nos direitos da gestante.

•

Comprar materiais de apoio, como próteses de mama, pratos e pirâmides alimentares;

7. METODOLOGIA DE TRABALHO

A proposta será executada com base nos seguintes eixos metodológicos:

Educação Permanente em Saúde e Proteção Social: oficinas formativas baseadas em situações-problema e na construção coletiva de soluções.

Intersetorialidade: integração efetiva dos setores envolvidos na Rede de Proteção, com incentivo ao diálogo e ações compartilhadas.

Promoção da parentalidade positiva e vínculos afetivos: foco na escuta ativa, vínculo familiar e fortalecimento da rede de apoio à gestante.

Distribuição de materiais educativos: produção e entrega de conteúdos acessíveis às famílias, com linguagem clara, ilustrada e inclusiva.

Acompanhamento técnico: suporte contínuo às equipes para aplicação prática dos

conhecimentos adquiridos.

8. ATIVIDADES E CRONOGRAMA

Mês Atividade

1 Planejamento e mobilização da rede; contratação de facilitadores; produção gráfica inicial

2 1ª Oficina: Saúde integral da gestante – acolhimento, pré-natal humanizado e direitos reprodutivos

3 Distribuição de materiais educativos nos serviços públicos e escolas

4 2ª Oficina: Primeira infância – desenvolvimento saudável, vacinação, nutrição e prevenção

5 3ª Oficina: Prevenção de violências – sinais de alerta, notificação e proteção intersetorial

6 4ª Oficina: Parentalidade positiva, fortalecimento familiar e papel das redes de apoio

7 Avaliação, sistematização das ações, entrega do protocolo intersetorial e encerramento do ciclo

10. ESTIMATIVA DO VALOR DE INVESTIMENTO

Valor total: R$ 42.000,00.

11. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO OU MODALIDADE

A avaliação será realizada de forma contínua e participativa, por meio do acompanhamento da participação nas oficinas, observando o envolvimento dos profissionais, o cumprimento das etapas e a aplicação dos conteúdos discutidos.

Nome do Técnico responsável pela elaboração do projeto: Antônio Carlos Fernandes Calheiros

Email : tonicalheiros@hotmail.com

Telefone 41 99693 4797

Formação : Serviço social -

Rudisney Gimenes Filho

Prefeito Municipal de Pontal do Paraná

Michele Straub

Secretária Municipal da Família e Desenvolvimento Social

PLANO DE TRABALHO

BANDA MUSICAL PROJETO FUTURO E CIDADANIA

1. DADOS CADASTRAIS

Município: Pontal do Paraná

CNPJ: 01.609.843/0001-52

Endereço: Rodovia PR-407, Km 19, 215 - Praia de Leste

CEP: 83.255-000

Telefone: 41 3455 9608

E-mail institucional: adm.acaosocial@gmail.com

Nome do Secretário Municipal responsável pela Política da Criança e do Adolescente: Kathia Salomão de Souza Cordeiro

Telefone: 41 3455 9608

Celular: 41 99123 2905

E-mail: kathiasmas2022@gmail.com

Nome do Programa/Serviço:

Local a ser executado: Execução Indireta.

2. JUSTIFICATIVA

O projeto surge como resposta às fragilidades sociais e familiares que afetam crianças e adolescentes do município. Oferecer acesso à música e atividades formativas previne situações de risco como o uso de drogas, violência, evasão escolar e marginalização. Além de ocupar o tempo livre de forma produtiva, contribui diretamente para a formação ética, social e cultural.

3. CARACTERIZAÇÃO DO PROGRAMA/SERVIÇO

O projeto busca fortalecer vínculos, promover desenvolvimento social, reduzir situações de vulnerabilidade e estimular a cidadania, a ética, a disciplina e a cultura, principalmente através de oficinas de música, culturais e de lazer. A proposta central é utilizar a banda musical como ferramenta de transformação social, desenvolvimento pessoal e inserção cultural dos participantes.

4. PÚBLICO-ALVO

Crianças e adolescentes de 7 a 16 anos, de ambos os sexos, em situação de vulnerabilidade social.

5. OBJETIVOS

Objetivo Geral:

Promover o desenvolvimento social, cultural, e cidadão de crianças e adolescentes por meio da música.

Objetivos Específicos:

•

Estimular o desenvolvimento cognitivo, sensorial e motor através da música.

•

Contribuir para o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.

•

Prevenir situações de risco como drogas, violência e evasão escolar.

6. METAS DE ATENDIMENTO

Atender até 60 crianças e adolescentes de 07 a 16 anos, por ano.

7. METODOLOGIA DE TRABALHO

Inscrição dos participantes mediante autorização dos responsáveis.

Desenvolvimento das atividades no contraturno escolar, com oficinas teóricas e práticas de música.

Acompanhamento constante pela equipe pedagógica, instrutores e psicólogos.

Realização de ensaios, apresentações e eventos.

8. ATIVIDADES E CRONOGRAMA

Mês 1: inscrições, acolhida dos participantes, reunião com as famílias, entrega dos instrumentos e o início das oficinas teóricas.

Mês 2: oficinas teóricas e práticas com os instrumentos, e roda de conversa com as famílias.

Mês 3: oficinas práticas e os ensaios.

Mês 4: oficinas, ensaios e apresentação interna.

Mês 5: oficinas e ensaios, e roda de conversa com as famílias.

Mês 6: ensaios e apresentação pública, em algum evento local.

Mês 7: oficinas, ensaios e ações de integração com a comunidade.

Mês 8: oficinas e ensaios, e apresentação pública.

Mês 9: oficinas, roda de conversa com as famílias.

Mês 10: oficinas, ensaios e apresentação pública.

Mês 11: oficinas e ensaios.

Mês 12: Oficinas, e evento com a apresentação.

10. ESTIMATIVA DO VALOR DE INVESTIMENTO

Estimativa para a compra de instrumentos e acessórios: R$ 20.000,00

11. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO OU MODALIDADE

A avaliação será contínua e cumulativa do desempenho durante todo o desenvolvimento do projeto, considerando a capacidade individual, participação e interesse na realização das atividades teóricas ou práticas. Conforme o andamento dos trabalhos e em função das necessidades percebidas a cada atividade proposta, serão utilizados os seguintes instrumentos de verificação da aprendizagem: debate em forma de seminários e simpósios, registro em forma de relatórios, portfólios, elaboração de jornal das atividades pesquisas e outros.

Responsável técnico pela gestão e acompanhamento da execução indireta: Lisiane Camila Pereira e CMDCA.

Telefone: 42 9813-7964

E-mail: lisicamila007@gmail.com

Formação / Registro no Conselho: Serviço Social CRESS Nº 15745/PR

PLANO DE TRABALHO

PRÁTICAS ESPORTIVA, CULTURAIS E DE PROFISSIONALIZAÇÃO

1. DADOS CADASTRAIS

Município: Pontal do Paraná

CNPJ: 01.609.843/0001-52

Endereço: Rodovia PR-407, Km 19, 215 - Praia de Leste

CEP: 83.255-000

Telefone: 41 3455 9608

E-mail institucional: adm.acaosocial@gmail.com

Nome do Secretário Municipal responsável pela Política da Criança e do Adolescente: Kathia Salomão de Souza Cordeiro

Telefone: 41 3455 9608

Celular: 41 99123 2905

E-mail: kathiasmas2022@gmail.com

Nome do Programa/Serviço: Construindo Sonhos

Local a ser executado: Execução Indireta.

2. DIAGNÓSTICO

Observa-se no município a necessidade de criar espaços para o desenvolvimento de práticas esportivas, culturais e de profissionalização, que promovam a igualdade social, racial, étnica, dentre outras, especialmente no que diz respeito as crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.

3. CARACTERIZAÇÃO DO PROGRAMA/SERVIÇO

O projeto propõe a realização de treinamento de futebol, como prática esportiva baseado na socialização de crianças e adolescentes, bem como promover o bem-estar e qualidade de vida através dos diversos benefícios que a pratica oferece para a saúde física, mental e social.

4. PÚBLICO-ALVO

Crianças e Adolescentes entre 5 a 17 anos, estudantes das redes públicas municipais e estaduais, com atenção especial em situação de vulnerabilidade social, risco pessoal e violação dos direitos.

5.OBJETIVOS

Objetivo Geral

Promover através da prática esportiva o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, bem como melhora na qualidade de vida e saúde, na qual desenvolve as habilidades motoras e cognitivas do indivíduo.

Objetivos Específicos

•

Estimular a prática esportiva, a fim de ampliar as habilidades motoras e cognitivas;

•

Promover capacitação dos adolescentes para entrada no mercado de trabalho:

•

Trabalhar a cultura como ferramenta de desconstrução de pré-conceitos, sobre etnia, religião entre outros.

6. METAS DE ATENDIMENTO

Atender mensalmente ao menos:

•

150 crianças e adolescentes em oficinas continuas;

•

2 territórios (Olé Beach/ Colégio Aliança);

•

1 oficina por semana em cada território

7. METODOLOGIA DE TRABALHO

As oficinas terão frequência semanal, com duração média de 01 hora cada oficina (dividida por faixa etária). A metodologia no esporte será prática, com uso de bolas, coletes, pratos, apitos, uniformes, alimentação, material didático impresso. Já a metodologia da cultura será prática, com uso violão, instrumento de percussão, livros de história, etc. Já na metodologia de ensino profissionalizante, será prática, com uso de caderno, canetas, lápis, borracha, folhas sulfite, lousa branca, canetas para lousa branca, e outros matéria de escritório.

8. ATIVIDADES E CRONOGRAMA

Objetivos	**Atividades**	**Periodicidade**
1. Promover esporte, cultura e lazer	1.1 Realização de oficinas semanais de futebol	Semanal
	1.2 Treinamentos para coordenação motora	Semanal
	1.3 Treinamentos com bolas para aprimoramento técnicos	Semanal
	1.4 Alimentação pós treino	Semanal
	1.5 Jogos amistosos e de competição	Mensal
2. Fortalecer Vínculos e Identidade	2.1 Musicalização e palestras motivacionais	Semanal
	Atividades Lúdicas voltadas ao esporte e a cultura	Semanal
	Roda de conversas pais e filhos	Semanal
3. Capacitação profissional e educacional	3.1 Curso de Informática e Idiomas	Semanal

9. ESTIMATIVA DO VALOR DE INVESTIMENTO

	Objeto	**Quantidade**	**Valor Unitário**	**Valor/mês-estimado**	**Valor estimado**
	Bola de Futebol Penalty	40	R$100,00	R$4.000,00	R$4.000,00
	Uniforme (camiseta)	150	R$40,00	R$6.000,00	R$6.000,00
	Alimentação – Pão Leite	600 (semana)	R$150,00	R$600,00	R$3.600,00
	Alimentação – Presunto e Queijo	8kg cada	R$130,00	R$508,00	R$3.048,00
	Alimentação - Achocolatado	600un	R$240,00	R$960,00	R$5.760,00
	Barrinha Cereal	600un	R$1,54	R$925,00	R$5.550,00
	Refrigerante	40 garrafas	R$4,99	R$199,60	R$1.197,60
	Copo descartável (200ml)	600un	R$7,80	R$31,20	R$187,20
	Papel Toalha	8 rolos	R$15,00	R$60,00	R$360,00
Total					R$29.702,80

10. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO OU MODALIDADE

•

Relatórios mensais de frequência e participação;

•

Avaliação qualitativa;

•

Registro fotográfico e vídeos das oficinas;

•

Questionário de percepção com os participantes e famílias;

•

Indicadores: número de participantes, frequência média, número de oficinas realizadas, número de territórios atendidos.

Responsável técnico pela gestão e acompanhamento da execução indireta: Lisiane Camila Pereira e CMDCA.

Telefone: 42 9813-7964

E-mail: lisicamila007@gmail.com

Formação / Registro no Conselho: Serviço Social CRESS Nº 15745/PR

PLANO DE TRABALHO

Projeto de Desenvolvimento da Atividade de Tiro com Arco

1. DADOS CADASTRAIS

Município: Pontal do Paraná

CNPJ: 01.609.843/0001-52

Endereço: Rodovia PR-407, Km 19, 215 - Praia de Leste

CEP: 83.255-000

Telefone: 41 3455 9608

E-mail institucional: adm.acaosocial@gmail.com

Nome do Secretário Municipal responsável pela Política da Criança e do Adolescente: Kathia Salomão de Souza Cordeiro

Telefone: 41 3455 9608

Celular: 41 99123 2905

E-mail: kathiasmas2022@gmail.com

Nome do Programa/Serviço: Aquisição de equipamentos básicos e adaptados para o Projeto de Desenvolvimento da Atividade de Tiro com Arco para Atletas de 10 a 17 anos em Pontal do Paraná

Local a ser executado: Fundos Casa da Cultura.

2. JUSTIFICATIVA

Os equipamentos do projeto de Tiro com Arco, que já vem sendo realizado no município, estão em estado de sucateamento avançado. Grande parte dos arcos e flechas estão danificados, com desgaste, e comprometimento na qualidade para treino e competição.

3. CARACTERIZAÇÃO DO PROGRAMA/SERVIÇO

O tiro com arco é um esporte que promove disciplina, concentração, coordenação motora e desenvolvimento físico e mental. Além disso, é uma modalidade altamente inclusiva, permitindo a participação de jovens independentemente de suas habilidades físicas ou características corporais.

4. PÚBLICO-ALVO

Crianças e adolescentes de 10 a 17 anos, residentes em Pontal do Paraná.

Inclusão prioritária de:

•

Estudantes da rede pública.

•

Jovens em situação de vulnerabilidade social.

•

Pessoas com deficiência física.

5.OBJETIVOS

Objetivo Geral

Implementar e consolidar a prática do tiro com arco no Município de Pontal do Paraná, atendendo jovens de 10 a 17 anos, com o objetivo de formar atletas, incentivar a inclusão social e promover a igualdade de oportunidades por meio do esporte.

Objetivos Específicos

•

Formar atletas competitivos em nível regional e estadual,incentivando a diversidade e a equidade.

•

Oferecer acesso gratuito e inclusivo ao esporte,garantindo adaptações para pessoas com deficiência (PcD) quando necessário.

•

Desenvolver valores como disciplina, respeito, trabalho em equipe eautoestima, especialmente para jovens em situação de vulnerabilidade.

6. METAS DE ATENDIMENTO

Atender conforme o limite por turma, priorizando adolescentes em situação de vulnerabilidade social, bem como garantindo a inclusão de pessoas com deficiência (PcD).

7. METODOLOGIA DE TRABALHO

As atividades ocorrerão com aulas teóricas e práticas sobre fundamentos do tiro com arco, técnicas, regras e segurança. Serão promovidos eventos internos e participação em competições regionais e estaduais. O acompanhamento será feito por meio de registros de frequência, desempenho técnico e evolução social dos participantes.

8. ATIVIDADES E CRONOGRAMA

Ano	**Fase**	**Ações**
1º Ano	Implantação	- Aquisição de equipamentos básicose adaptados. - Divulgação em escolas. -Aulas inclusivas e avaliação das necessidades dos participantes.

9. ESTIMATIVA DO VALOR DE INVESTIMENTO

Aquisição de 15 kits básicos (arco recurvo, flechas, alvos) + 4 kits PcD: R$ 40.000,00.

10. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO OU MODALIDADE

•

Indicadores de desempenho:

•

Número dealunos PcD e em vulnerabilidade social atendidos.

•

Medalhas em competiçõesinclusivas e paralímpicas.

•

Grau de satisfação dos participantes e famílias sobre a inclusão.

•

Feedback contínuo:

•

Encontros comassociações de PcD e conselhos municipais de direitos.

•

Atividades de desenvolvimento contínuo, através de oficinas, workshops e cursos complementares para professores e alunos.

•

Relatórios anuais:

•

Dados sobreperfil socioeconômico e diversidade dos participantes.

Nome do Técnico responsável pela elaboração do projeto: Poliane Cristina Barreto

Telefone: 99529-8708

RUDISNEY GIMENES FILHO

Prefeito Municipal de Pontal do Paraná

EDUARDO SAÇAKI

Secretário Municipal Esportes, Cultura, Lazer e Juventude

Publicado por:
Danielli Mendes do Nascimento Alves
Código Identificador:3807AC01

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO FERREIRA

DIVISÃO DE MATERIAIS E COMPRAS
TERCEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 181/2022

TERCEIRO TERMO ADITIVO

CONTRATO Nº 181/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 119/2022

Tomada de preços Nº 10/2022

O Município de PRADO FERREIRA, com sede na Rua São Paulo, 191 , inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.613.136/0001-30, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Sr. Prefeito **SILVIO ANTONIO DAMACENO** e a **STEL - SISTEMAS ELETRICOS LTDA**, com endereço a RUA FRANCISCO DELGADO SANCHES, 305-C - CEP: 86181130 - BAIRRO: CENTRO, neste ato representada pela **Sra. EDNÉIA DE FÁTIMA CARVALHO,** portadora do CPF nº 324.391.569-49, a seguir denominada CONTRATADA, nos termos do que dispõe da Lei 8.666/93, em face do resultado obtido na Tomada de preços nº 10/2022, firmam o presente termo aditivo ao CONTRATO nº 181/2022, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

Constitui objeto do presente termo aditivo ao Contrato nº 181/2022 a prorrogação do prazo contratual por mais 180 (cento e oitenta) dias, a contar de 28/05/2025 até 24/11/2025, com fundamento no Art. 65, inciso I, alíneas "a" e "b" e §1°, c/c o §1° incisos I e IV, do artigo 57, da Lei Federal n° 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

O valor do presente termo aditivo é de R$ 49.608,00 (quarenta e nove mil, seiscentos e oito reais), cuja composição encontra-se especificada na planilha abaixo.

Item	Descrição do serviço:	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O GERENCIAMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO ATRAVÉS DE SOFTWARE, ATENDIMENTO TELEFÔNICO 0800, SERVIÇO DE RONDA E MONITORAMENTO, SERVIÇO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM LUMINÁRIAS NA REDE COPEL, SUPER POSTES E POSTES ORNAMENTAIS, COM APLICAÇÃO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA AS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM APROXIMADAMENTE 950 PONTOS NO MUNICÍPIO DE PRADO FERREIRA-PR	MESES	6	8.268,00	49.608,00
					49.608,00

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO

Em conformidade com o disposto no parágrafo único do art. 61 da lei nº 8.666/93, o presente termo aditivo será publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná.

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato original, não afetadas pelo presente aditamento.

E, por estarem assim justas e contratadas, firmam as partes contratantes o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que se produzam os necessários efeitos legais.

Prado Ferreira, 28 de maio de 2025.

SILVIO ANTONIO DAMACENO

Prefeito Municipal

STEL - Sistemas Eletricos LTDA

EDNÉIA DE FÁTIMA CARVALHO

Publicado por:
Beatriz Ferreira Correa
Código Identificador:6945E69F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO NORTE

ADMINISTRAÇÃO GERAL
ANEXOS DA LEI MUNICIPAL N°2.037/2025

Tabela 7 - DEMONSTRATIVO VI – AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO NORTE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

2026

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea "a") R$ 1,00

RECEITAS	2022	2023	2024
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**2.120.235,48**	**5.041.149,47**	**7.575.341,94**
RECEITAS CORRENTES	**2.120.235,48**	**5.041.149,47**	**7.575.341,94**
Receita de Contribuições dos Segurados	**1.527.848,48**	**1.695.653,99**	**2.315.296,00**
Pessoal Civil	1.527.848,48	1.695.653,99	2.315.296,00
Pessoal Militar			
Outras Receitas de Contribuições			
Receita Patrimonial	592.387,00	3.345.495,48	5.085.228,17
Receita de Serviços			
Outras Receitas Correntes			
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	136.422,77	87.851,36	174.817,77
Outras Receitas Correntes			
RECEITAS DE CAPITAL			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos			
Amortização de Empréstimos			
Outras Receitas de Capital			
(–) DEDUÇÕES DA RECEITA			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**3.872.225,03**	**4.419.611,28**	**3.106.095,20**
RECEITAS CORRENTES	**3.872.225,03**	**4.419.611,28**	**3.106.095,20**
Receita de Contribuições	**3.872.225,03**	**4.419.611,28**	**3.031.554,71**
Patronal			
Pessoal Civil	3.120.861,72	3.571.774,18	2.687.659,68
Pessoal Militar			
Cobertura de Déficit Atuarial	751.363,31	847.837,10	343.895,03
Regime de Débitos e Parcelamentos			
Receita Patrimonial			
Receita de Serviços			
Outras Receitas Correntes			74.540,49
RECEITAS DE CAPITAL			
(–) DEDUÇÕES DA RECEITA			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I + II)	**5.992.460,51**	**9.460.760,75**	**10.681.437,14**

DESPESAS	2022	2023	2024
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	**5.425.404,76**	**6.403.372,61**	**8.180.136,00**
ADMINISTRAÇÃO	**282.300,45**	-	-
Despesas Correntes	282.300,45		
Despesas de Capital			
PREVIDÊNCIA	**5.143.104,31**	**6.403.372,61**	**8.180.136,00**
Pessoal Civil	5.143.104,31	6.403.372,61	8.180.136,00
Pessoal Militar			
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS			
Demais Despesas Previdenciárias			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-	-
Despesas Correntes			
Despesas de Capital			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V)	**5.425.404,76**	**6.403.372,61**	**8.180.136,00**

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)	567.055,75	3.057.388,14	2.501.301,14

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	2022	2023	2024
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS			
Plano Financeiro			
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras			
Recursos para Formação de Reserva			
Outros Aportes para o RPPS			
Plano Previdenciário			
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro			
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial			
Outros Aportes para o RPPS			

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**5.425.404,76**	**6.403.372,61**	**8.180.136,00**
BENS E DIREITOS DO RPPS	(125.606,82)	374.587,34	641.781,50

FONTE:

JOELSON ZIANI COITO

Contador CRC-PR 056.367/O-0

ALEX SANDRO FERNANDES

Prefeito Municipa

Publicado por:
Silvana Borges Oliveira
Código Identificador:EA3A4985

ADMINISTRAÇÃO GERAL
ANEXO V DA LEI MUNICIPAL N°2.037/2025

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS FISCAIS

ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

2026

Consolidado

AMF – Demonstrativo 5 (LRF, art.4o, § 2o, inciso III) R$ 1,00

RECEITAS REALIZADAS	2024 (a)	2023 (b)	2022 (c)
Rendimentos de Aplicações Financeiras	21.737,66	37.955,22	2.459,21
RECEITA DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	354.237,66	355.413,22	2.459,21
Alienação de Bens Móveis	332.500,00	317.458,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Total	**354.237,66**	**355.413,22**	**2.459,21**

DESPESAS EXECUTADAS	2024 (d)	2023 (e)	2022 (f)

Publicado por:
Silvana Borges Oliveira
Código Identificador:BDD8F6E6

ADMINISTRAÇÃO GERAL
ANEXO VI DA LEI MUNICIPAL N°2.037/2025

PLANO PREVIDENCIÁRIO

EXERCÍCIO	**RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS**	**DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**	**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO**	**SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO**

	(a)	(b)	(c) = (a-b)	(d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2025	10.231.803,52	7.775.574,94	2.456.228,58	43.973.343,91
2026	10.293.447,16	8.321.834,82	1.971.612,34	45.944.956,25
2027	10.403.589,22	8.446.310,38	1.957.278,84	47.902.235,09
2028	10.477.386,60	8.903.877,48	1.573.509,12	49.475.744,21
2029	10.528.647,48	9.449.785,91	1.078.861,57	50.554.605,78
2030	10.583.389,13	9.787.930,57	795.458,56	51.350.064,34
2031	10.636.514,35	10.087.618,70	548.895,65	51.898.959,98
2032	10.678.153,09	10.431.943,64	246.209,45	52.145.169,43
2033	10.688.349,62	11.002.422,31	-314.072,69	51.831.096,74
2034	10.718.927,84	11.172.284,90	-453.357,06	51.377.739,68
2035	10.742.210,25	11.323.304,23	-581.093,98	50.796.645,70
2036	10.748.438,28	11.485.561,71	-737.123,43	50.059.522,28
2037	10.712.368,93	12.043.717,58	-1.331.348,65	48.728.173,63
2038	10.718.645,28	11.963.431,17	-1.244.785,89	47.483.387,74
2039	10.715.446,65	12.005.579,51	-1.290.132,86	46.193.254,88
2040	10.709.404,93	11.937.866,08	-1.228.461,15	44.964.793,72
2041	10.722.584,36	11.691.489,37	-968.905,01	43.995.888,71
2042	10.722.902,51	11.605.677,65	-882.775,14	43.113.113,58
2043	10.751.066,69	11.087.064,42	-335.997,73	42.777.115,84
2044	10.786.504,25	10.967.377,85	-180.873,60	42.596.242,24
2045	10.816.410,66	10.704.372,87	112.037,79	42.708.280,03
2046	10.872.344,54	10.423.340,35	449.004,19	43.157.284,22
2047	10.923.650,91	10.165.338,59	758.312,32	43.915.596,54
2048	10.989.359,17	9.514.986,98	1.474.372,19	45.389.968,74
2049	11.047.280,60	9.428.369,10	1.618.911,50	47.008.880,24
2050	11.145.197,62	8.963.437,82	2.181.759,80	49.190.640,03
2051	11.266.531,42	8.516.489,34	2.750.042,08	51.940.682,11
2052	11.412.807,04	7.825.759,72	3.587.047,32	55.527.729,43
2053	11.573.385,90	7.341.771,40	4.231.614,50	59.759.343,93
2054	11.753.048,85	6.845.365,19	4.907.683,66	64.667.027,59
2055	11.957.967,73	6.436.244,90	5.521.722,83	70.188.750,42
2056	12.172.755,92	6.076.162,01	6.096.593,91	76.285.344,33
2057	12.409.156,55	558.470,63	11.850.685,92	88.136.030,25
2058	3.322.078,71	4.982.330,98	-1.660.252,27	81.475.777,98
2059	3.275.920,23	4.517.235,10	-1.241.314,87	80.234.463,10
2060	3.243.540,90	4.077.605,43	-834.064,53	79.400.398,57
2061	3.218.603,31	3.562.258,32	-343.655,01	79.056.743,57
2062	3.184.362,81	3.311.759,90	-127.397,09	78.929.346,48
2063	3.118.544,52	3.101.725,03	16.819,49	78.946.165,97
2064	3.094.484,42	3.069.432,42	25.052,00	78.971.217,97
2065	3.067.169,66	2.944.001,56	123.168,10	79.094.386,08
2066	3.037.848,58	2.917.049,77	120.798,81	79.215.184,88
2067	2.995.431,81	2.767.831,39	227.600,42	79.442.785,31
2068	2.958.449,65	2.916.581,42	41.868,23	79.484.653,54
2069	2.938.826,69	2.948.808,11	-9.981,42	79.474.672,12
2070	2.901.203,86	2.839.995,09	61.208,77	79.535.880,89
2071	2.837.422,93	2.930.425,65	-93.002,72	79.442.878,17
2072	2.793.992,17	3.155.817,64	-361.825,47	79.081.052,70
2073	2.751.257,86	3.343.791,95	-592.534,09	78.488.518,61
2074	2.699.502,09	3.428.705,42	-729.203,33	77.759.315,29
2075	2.656.938,14	3.493.094,49	-836.156,35	76.923.158,94
2076	2.594.017,77	3.523.759,80	-929.742,03	75.993.416,91
2077	2.555.030,76	3.604.684,50	-1.049.653,74	74.943.763,17
2078	2.452.086,72	3.553.405,43	-1.101.318,71	73.842.444,46
2079	2.404.314,64	3.892.676,67	-1.488.362,03	72.354.082,42
2080	2.327.625,06	3.897.296,16	-1.569.671,10	70.784.411,32
2081	2.252.301,02	4.001.017,61	-1.748.716,59	69.035.694,72
2082	2.182.630,40	4.101.504,15	-1.918.873,75	67.116.790,97
2083	2.090.079,16	4.109.151,22	-2.019.072,06	65.097.718,90
2084	2.005.931,19	4.124.655,89	-2.118.724,70	62.978.994,20
2085	1.921.289,58	4.061.357,36	-2.140.067,78	60.838.926,42
2086	1.852.010,61	4.023.249,51	-2.171.238,90	58.667.687,53
2087	1.777.023,93	3.888.685,23	-2.111.661,30	56.556.026,23
2088	1.674.381,12	3.725.670,40	-2.051.289,28	54.504.736,96
2089	1.599.521,38	3.741.376,69	-2.141.855,31	52.362.881,65
2090	1.510.255,84	3.592.533,26	-2.082.277,42	50.280.604,23
2091	1.437.371,15	3.608.712,50	-2.171.341,35	48.109.262,88
2092	1.363.022,61	3.491.526,63	-2.128.504,02	45.980.758,86
2093	1.289.770,86	3.223.879,55	-1.934.108,69	44.046.650,17
2094	1.217.888,01	3.135.552,13	-1.917.664,12	42.128.986,05
2095	1.161.981,93	2.994.315,82	-1.832.333,89	40.296.652,16
2096	1.104.429,46	2.845.571,79	-1.741.142,33	38.555.509,83
2097	1.049.332,12	2.717.150,48	-1.667.818,36	36.887.691,48
2098	1.000.221,02	2.563.733,66	-1.563.512,64	35.324.178,83

PLANO FINANCEIRO

	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO

EXERCÍCIO	(a)	(b)	(c) = (a-b)	(d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	0,00	0,00	0,00	0,00
2096	0,00	0,00	0,00	0,00
2097	0,00	0,00	0,00	0,00
2098	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Silvana Borges Oliveira
Código Identificador:B2590680

ADMINISTRAÇÃO GERAL
ANEXO VIII DA LEI MUNICIPAL N°2.037/2025

AMF – Demonstrativo 8 (LRF, art.4o, § 2o, inciso V) R$ 1,00

EVENTO	Valor Previsto para 2026
Aumento Permanente da Receita	72.037.350,00
(-) Transferencias Constitucionais	61.279.133,95
(-) Transferências ao FUNDEF	8.266.635,30
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	2.491.580,75
Reducao Permanente de Despesas (II)	0,00
Margem Bruta (III) = (I + II)	2.491.580,75
Saldo Utilizado (IV)	0,00
Novas DOCC	0,00
Novas DOCC PPP	0,00
Margem Liquida de Expansao de DOCC (V)=(III-IV)	2.491.580,75

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE, emitido em 10/abr/2025 as 12h e 01m.

QUERENCIA DO NORTE 10 de abril de 2025

Publicado por:
Silvana Borges Oliveira
Código Identificador:0062679D

LICITAÇÃO
EXTRATO 74/2025

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 30/2025

CONTRATO Nº. 74/2025

VENCIMENTO 27/05/2025

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO NORTE E ERLINDO AITA

De um lado, o MUNICÍPIO DE QUERENCIA DO NORTE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob Nº. 76.973.692/0001-16 com sede à Rua Waldemar dos Santos 1197, nesta cidade, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, ALEX SANDRO FERNANDES**,** brasileiro, portador do CPF/MF no. 083.XXX.979-XX e Cédula de Identidade RG 10.XXX.514-X SSP/PR, residente e domiciliado nesta cidade, à Rua Waldemar dos Santos, 678, doravante denominado LOCATÁRIO.

E, de outro lado Sr. ERLINDO AITA, brasileiro, casado, portador da cédula RG 2.XXX878 SSP/PR, CPF nº 045.XXX.930-XX, residente e domiciliada na Chácara Santa Catarina, zona rural, Querência do Norte PR, doravante denominado LOCADORES.

– OBJETO

Contrato de locação para instalação da Casa Lar, conforme ofício 068/2025 da Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social no valor de R$ 1.805,78 (Um Mil, Oitocentos e Cinco Reais e Setenta e Oito Centavos)

LOTE 1:

Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit. R$	Valor Total R$
1	34266	IMOVEL LOCALIZADO NUM TERRENO DE 600 M2, sendo 226,19m² de área construída, cm duas salas , três quartos, copa cozinha conjugada, garagem, almoxarifado, edícula com WC e despensa, lavanderia, área de lazer, 2 salas atendimento, sala dupla de tv e sala de estar, terreno murado e grade frontal, sito a Rua Maria de Lourdes Dionisio Cardoso, 1011, quadra 086, lote nº 12, da planta genérica do município de Querência do Norte PR.	locação	12	1.805,78	21.669,36
					TOTAL:	21.669,36

– FORMA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

§ 1º - O LOCADOR se obriga, neste ato, a dar em locação um imóvel de sua propriedade, situado no endereço mencionado na clausula primeira, com a área construída de 226,19 m², com acessórios descritos no laudo de vistoria;

§2º faz parte integrante deste contrato termo de vistoria do imóvel locado com as condições gerais do imóvel locado;

– DO PRAZO DE LOCAÇÃO

§1º - O prazo da locação é de 12 (DOZE) meses, iniciando no dia 27 de Maio de 2025 e terminando no dia 27 de Maio de 2026, podendo ser prorrogado, nos termos da legislação em vigor, em especial, da Lei federal nº 8.245, de 1991, e da Lei federal nº 14.133, de 2021.

- VALOR CONTRATUAL E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

§ 1º - Pelo fornecimento do objeto ora contratado, a LOCATÁRIA pagará ao LOCADOR, o valor total de R$ 21.669,36 (Vinte e Um Mil, Seiscentos e Sessenta e Nove Reais e Trinta e Seis Centavos) que serão pagos em 12 parcelas mensais de R$ 1.805,78 (Um Mil, Oitocentos e Cinco Reais e Setenta e Oito Centavos).

– FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Loanda – PR, para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato.

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, em 2 (duas vias) iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.

Querência do Norte, Paraná, 27 de Maio de 2025

PREFEITURA MUNICIPAL QUERÊNCIA DO NORTE

Contratante

ALEX SANDRO FERNANDES

Locatário

ERLINDO AITA

Locador

Publicado por:
Leandro Lopes Dos Santos
Código Identificador:8A8825D5

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITANDINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORGÃO

Município de Quitandinha - 2025						
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DO ORGÃO						
Período: 01/01/2025 até 30/04/2025						
Categoria		Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	47.000,00	209.771,09	54.928,37	54.928,37	54.928,37
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.000,00	209.771,09	54.928,37	54.928,37	54.928,37
3.3.30.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	1.000,00	54.776,31	53.743,77	53.743,77	53.743,77
3.3.30.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	54.776,31	53.743,77	53.743,77	53.743,77
3.3.30.93.04.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	53.743,77	53.743,77	53.743,77
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	46.000,00	154.994,78	1.184,60	1.184,60	1.184,60
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	99.571,29	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	49.423,49	1.184,60	1.184,60	1.184,60
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	910,36	910,36	910,36
3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTR	0,00	0,00	910,36	910,36	910,36
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	274,24	274,24	274,24
3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃ	0,00	0,00	274,24	274,24	274,24
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS		**52.000,00**	**264.771,09**	**54.928,37**	**54.928,37**	**54.928,37**
Critério de seleção:						
Orgão: 08						
Projeto / Atividade: 6021 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE						
Empenhos e liquidações do exercício e de restos						

Publicado por:
Clarice Maria Machoski Wojcikievicz
Código Identificador:D63FAEC5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO DE QUITANDINHA	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A ABRIL DE 2025	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
Previsão Inicial da Receita	95.500.000,00
Previsão Atualizada da Receita	97.964.599,64
Receitas Realizadas	33.845.101,33
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores	5.084.174,49
Dotação Inicial	95.500.000,00
Créditos Adicionais	7.548.774,13
Dotação Atualizada	103.048.774,13
Despesas Empenhadas	28.942.938,67
Despesas Liquidadas	24.965.531,76
Despesas Pagas	23.329.543,35
Superávit Orçamentário	8.879.569,57
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	28.942.938,67
Despesas Liquidadas	24.965.531,76
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	99.536.079,54
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	96.018.757,82
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	94.597.638,13
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até o Bimestre**
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação a meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	8.244.164,93	0,00 %
Resultado Primário	0,00	7.659.863,77	0,00 %

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.157.577,01	0,00	1.154.748,46	2.828,55
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	5.128.851,75	39.424,00	3.229.334,95	1.860.092,80
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.286.428,76	39.424,00	4.384.083,41	1.862.921,35

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais	
		% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	5.081.391,44	25% / 18%	20,26
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	5.590.479,22	70%	71,92

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar
Receita de Operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	1.291.962,47	4.603.898,78

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

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	21.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	24.044,08

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais	
		% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.561.697,81	15%	22,17
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP			**Valor apurado no Exercício Corrente**
Total das Despesas/RCL (%)			

Publicado por:
Clarice Maria Machoski Wojcikievicz
Código Identificador:CB9C6307

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE D' OESTE

ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE D´OESTE – ESTADO DO PARANÁ - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BIMESTRAL - ARTIGO 165 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - 2º BIMESTRE DE 2025

Unidade Gestora: 0000 Prefeitura Municipal

	Bimestre Anterior	Bimestre	Total
RECEITAS			
Receitas Correntes	5.619.896,98	5.154.925,77	10.774.822,75
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho	207.088,52	495.574,32	702.662,84
Contribuicoes	12,94	32,55	45,49
Receita Patrimonial	186.703,51	192.874,89	379.578,40
Transferencias Correntes	5.224.593,10	4.373.310,06	9.597.903,16
Outras Receitas Correntes	1.498,91	93.133,95	94.632,86
Receitas de Capital	25.239,31	0,00	25.239,31
Transferencias de Capital	25.239,31	0,00	25.239,31
TOTAL DAS RECEITAS	5.645.136,29	5.154.925,77	10.800.062,06
DESPESAS Empenhadas			
DESPESA POR FUNCOES			
04 Administracao	1.255.784,88	1.613.352,91	2.869.137,79
08 Assistencia Social	227.487,17	181.945,28	409.432,45
10 Saude	1.170.633,69	1.231.363,12	2.401.996,81
12 Educacao	0,00	0,00	0,00
13 Cultura	48.249,79	993.593,04	1.041.842,83
15 Urbanismo	58.492,58	177.397,45	235.890,03
16 Habitacao	0,00	97.797,82	97.797,82
20 Agricultura	16.726,48	82.183,07	98.909,55
26 Transporte	319.315,34	739.757,48	1.059.072,82
27 Desporto e Lazer	70.540,99	148.491,77	219.032,76
Subtotal	3.167.230,92	5.265.881,94	8.433.112,86
DESPESA POR FUNCOES (MANUTENCAO DO ENSINO)			
08.243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
12.306 Alimentacao e Nutricao	55.814,08	66.825,40	122.639,48
12.361 Ensino Fundamental	353.113,55	593.632,85	946.746,40
12.365 Educacao Infantil	5.380,53	54.140,79	59.521,32
12.367 Educacao Especial	118.360,00	0,00	118.360,00
Subtotal	532.668,16	714.599,04	1.247.267,20
DESPESA POR FUNCOES (MANUTENCAO DO ENSINO-100%)			
Subtotal	0,00	0,00	0,00
DESPESA POR FUNCOES (MANUTENCAO DO FUNDEB)			
12.361 Ensino Fundamental	273.375,42	154.931,38	428.306,80
12.365 Educacao Infantil	119.868,52	186.150,32	306.018,84

Subtotal			393.243,94	341.081,70	734.325,64
TOTAL DAS DESPESAS			4.093.143,02	6.321.562,68	10.414.705,70
RESUMO					
Periodo	Receita Arrecadada	Empenhada	Liquidada	Despesa Paga	Saldo a Pagar
1. Bimestre	5.645.136,29	4.093.143,02	3.822.112,20	3.585.068,53	508.074,49
2. Bimestre	5.154.925,77	6.321.562,68	5.735.149,47	5.462.909,92	858.652,76
Total	10.800.062,06	10.414.705,70	9.557.261,67	9.047.978,45	1.366.727,25

EVERTON CÁSSIO ZANUTO

Prefeito Municipal

JOSÉ REGINALDO PEPECE

CRCPR 033451/O-1

JAQUELINE DOS SANTOS FIRMINO

Diretora do Departamento de Fazenda

VIVALDO JOSÉ PEREIRA

Controle Interno

Publicado por:
Rosangela da Silva Moreira Alves
Código Identificador:69B7A5FA

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE REALEZA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MUNICIPIO DE REALEZA							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
MARÇO A ABRIL DE 2025							
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	109.697.713,68	112.220.952,92	21.228.476,72	18,92	43.429.485,04	38,70	68.791.467,88
RECEITAS CORRENTES	109.697.713,68	111.553.612,64	18.460.738,43	16,55	38.195.971,23	34,24	73.357.641,41
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.933.062,00	16.949.062,00	3.107.075,74	18,33	5.219.334,68	30,79	11.729.727,32
IMPOSTOS	14.433.162,00	14.443.162,00	2.573.343,43	17,82	4.521.343,35	31,30	9.921.818,65
TAXAS	2.499.900,00	2.505.900,00	533.732,31	21,30	697.991,33	27,85	1.807.908,67
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.531.500,00	2.531.500,00	472.545,02	18,67	606.241,55	23,95	1.925.258,45
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	2.531.500,00	2.531.500,00	472.545,02	18,67	606.241,55	23,95	1.925.258,45
RECEITA PATRIMONIAL	3.345.300,00	3.350.065,31	170.730,70	5,10	481.910,95	14,39	2.868.154,36
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO	80.300,00	80.300,00	4.454,09	5,55	8.643,05	10,76	71.656,95
VALORES MOBILIÁRIOS	3.265.000,00	3.269.765,31	166.276,61	5,09	473.267,90	14,47	2.796.497,41
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	38.535,71	0,00	71.383,51	0,00	(71.383,51)
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	0,00	0,00	38.535,71	0,00	71.383,51	0,00	(71.383,51)

SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	86.693.151,68	88.528.285,33	14.647.162,51	16,55	31.750.981,69	35,87	56.777.303,64
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	46.448.990,00	47.425.060,56	6.716.162,85	14,16	14.641.939,01	30,87	32.783.121,55
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	23.644.161,68	24.503.224,77	4.870.183,04	19,88	10.502.690,12	42,86	14.000.534,65
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	16.600.000,00	16.600.000,00	3.060.816,62	18,44	6.606.352,56	39,80	9.993.647,44
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	194.700,00	194.700,00	24.688,75	12,68	66.118,85	33,96	128.581,15
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E	0,00	0,00	4.021,03	0,00	11.319,22	0,00	(11.319,22)
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	194.700,00	194.700,00	15.389,66	7,90	44.010,25	22,60	150.689,75
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	5.278,06	0,00	10.789,38	0,00	(10.789,38)
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	667.340,28	2.767.738,29	414,74	5.233.513,81	784,23	(4.566.173,53)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	1.054.300,00	0,00	1.054.300,00	0,00	(1.054.300,00)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	1.054.300,00	0,00	1.054.300,00	0,00	(1.054.300,00)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	4.556,02	0,00	6.712,92	0,00	(6.712,92)
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	4.556,02	0,00	6.712,92	0,00	(6.712,92)
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	667.340,28	1.708.882,27	256,07	4.172.500,89	625,24	(3.505.160,61)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	0,00	0,00	68.219,09	0,00	68.219,09	0,00	(68.219,09)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	0,00	667.340,28	1.640.663,18	245,85	4.104.281,80	615,02	(3.436.941,52)
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	109.697.713,68	112.220.952,92	21.228.476,72	18,92	43.429.485,04	38,70	68.791.467,88
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	109.697.713,68	112.220.952,92	21.228.476,72	18,92	43.429.485,04	38,70	68.791.467,88
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	109.697.713,68	112.220.952,92	21.228.476,72	18,92	43.429.485,04	38,70	68.791.467,88
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.388.727,60	0,00	0,00	2.388.727,60	100,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	2.388.727,60	0,00	0,00	2.388.727,60	100,00	0,00
Conjunto de informações em tempo real, atualizados até 28/05/2025 07:59							

Publicado por:
Tânia Regina de Oliveira
Código Identificador:461122B2

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

MUNICIPIO DE REALEZA										
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA										
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
MARÇO A ABRIL DE 2025										
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	109.697.713,68	114.409.680,52	21.253.150,64	49.683.276,83	100,00	64.726.403,69	17.574.548,18	32.170.990,04	100,00	82.238.690,48
LEGISLATIVA	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
AÇÃO LEGISLATIVA	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
ADMINISTRAÇÃO	5.649.000,00	6.086.738,89	1.586.698,71	3.644.532,55	7,34	2.442.206,34	1.397.118,22	2.641.026,79	8,21	3.445.712,10
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.151.000,00	4.171.000,00	922.274,02	2.385.833,39	4,80	1.785.166,61	745.573,63	1.524.777,41	4,74	2.646.222,59
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	553.000,00	1.113.361,30	480.298,21	817.071,53	1,64	296.289,77	483.853,33	792.268,73	2,46	321.092,57
TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	303.000,00	288.377,59	56.323,74	153.041,35	0,31	135.336,24	72.740,82	122.437,18	0,38	165.940,41
DEFESA CIVIL	539.000,00	514.000,00	127.802,74	288.586,28	0,58	225.413,72	94.950,44	201.543,47	0,63	312.456,53
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.683.217,08	3.880.440,65	657.525,18	2.065.574,41	4,16	1.814.866,24	511.223,56	1.079.137,99	3,35	2.801.302,66
ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	494.000,00	535.453,36	46.041,31	395.288,26	0,80	140.165,10	61.280,27	124.977,05	0,39	410.476,31

ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	20.000,00	17.439,30	0,00	0,00	0,00	17.439,30	0,00	0,00	0,00	17.439,30
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	553.500,00	600.099,48	78.648,15	365.610,31	0,74	234.489,17	118.456,51	246.261,26	0,77	353.838,22
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.615.717,08	2.727.448,51	532.835,72	1.304.675,84	2,63	1.422.772,67	331.486,78	707.899,68	2,20	2.019.548,83
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.896.000,00	3.896.000,00	503.248,66	1.010.867,09	2,03	2.885.132,91	503.248,66	1.010.867,09	3,14	2.885.132,91
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	3.896.000,00	3.896.000,00	503.248,66	1.010.867,09	2,03	2.885.132,91	503.248,66	1.010.867,09	3,14	2.885.132,91
SAÚDE	29.889.256,94	31.430.406,24	6.516.863,51	15.735.865,51	31,67	15.694.540,73	5.340.306,43	9.795.628,12	30,45	21.634.778,12
ATENÇÃO BÁSICA	20.466.693,68	21.621.017,90	3.216.555,57	10.372.957,66	20,88	11.248.060,24	3.526.976,00	6.606.450,20	20,54	15.014.567,70
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.091.563,26	9.445.234,30	3.269.191,45	5.305.328,45	10,68	4.139.905,85	1.784.726,52	3.148.972,52	9,79	6.296.261,78
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	331.000,00	364.154,04	31.116,49	57.579,40	0,12	306.574,64	28.603,91	40.205,40	0,12	323.948,64
TRABALHO	145.000,00	143.485,00	7.957,18	94.930,04	0,19	48.554,96	15.966,59	50.102,70	0,16	93.382,30
FOMENTO AO TRABALHO	145.000,00	143.485,00	7.957,18	94.930,04	0,19	48.554,96	15.966,59	50.102,70	0,16	93.382,30
EDUCAÇÃO	32.530.706,64	33.298.499,50	5.155.459,06	11.430.525,05	23,01	21.867.974,45	5.042.021,00	9.221.480,96	28,66	24.077.018,54
ENSINO FUNDAMENTAL	24.491.046,14	24.669.434,44	3.828.646,48	8.394.641,67	16,90	16.274.792,77	3.672.251,44	6.538.632,04	20,32	18.130.802,40
ENSINO MÉDIO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
ENSINO SUPERIOR	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	7.999.660,50	8.589.065,06	1.326.812,58	3.035.883,38	6,11	5.553.181,68	1.369.769,56	2.682.848,92	8,34	5.906.216,14
CULTURA	2.020.714,00	1.959.764,00	394.166,26	1.291.510,99	2,60	668.253,01	409.943,85	790.411,33	2,46	1.169.352,67
DIFUSÃO CULTURAL	2.020.714,00	1.959.764,00	394.166,26	1.291.510,99	2,60	668.253,01	409.943,85	790.411,33	2,46	1.169.352,67
URBANISMO	10.754.774,78	11.219.935,97	2.744.193,75	6.070.899,79	12,22	5.149.036,18	1.755.434,84	2.810.845,93	8,74	8.409.090,04
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.294.000,00	894.000,00	117.239,72	346.381,86	0,70	547.618,14	125.631,14	229.607,88	0,71	664.392,12
INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.291.578,80	3.376.092,82	2.248.025,04	2.970.186,76	5,98	405.906,06	965.691,73	1.132.255,94	3,52	2.243.836,88
SERVIÇOS URBANOS	7.084.959,20	6.945.606,37	378.928,99	2.754.331,17	5,54	4.191.275,20	664.111,97	1.448.982,11	4,50	5.496.624,26
TURISMO	84.236,78	4.236,78	0,00	0,00	0,00	4.236,78	0,00	0,00	0,00	4.236,78
HABITAÇÃO	176.500,00	2.916.500,00	0,00	100.646,51	0,20	2.815.853,49	39.112,13	94.806,95	0,29	2.821.693,05
HABITAÇÃO URBANA	176.500,00	2.916.500,00	0,00	100.646,51	0,20	2.815.853,49	39.112,13	94.806,95	0,29	2.821.693,05
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
SANEAMENTO	66.000,00	66.000,00	61.500,00	61.500,00	0,12	4.500,00	61.500,00	61.500,00	0,19	4.500,00
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	33.000,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	0,12	0,00	61.500,00	61.500,00	0,19	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	33.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.425.000,00	1.394.664,95	185.244,12	889.685,02	1,79	504.979,93	285.439,73	512.621,87	1,59	882.043,08
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.425.000,00	1.394.664,95	185.244,12	889.685,02	1,79	504.979,93	285.439,73	512.621,87	1,59	882.043,08
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	138.000,00	50.500,00	12.017,76	12.017,76	0,02	38.482,24	4.084,42	4.084,42	0,01	46.415,58
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	138.000,00	50.500,00	12.017,76	12.017,76	0,02	38.482,24	4.084,42	4.084,42	0,01	46.415,58
AGRICULTURA	2.622.102,87	1.812.560,33	294.763,03	1.175.999,22	2,37	636.561,11	391.325,32	785.136,97	2,44	1.027.423,36
EXTENSÃO RURAL	2.549.602,87	1.740.060,33	294.763,03	1.108.897,46	2,23	631.162,87	379.125,00	760.736,33	2,36	979.324,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	72.500,00	72.500,00	0,00	67.101,76	0,14	5.398,24	12.200,32	24.400,64	0,08	48.099,36
INDÚSTRIA	1.495.000,00	1.026.285,00	223.301,18	651.788,60	1,31	374.496,40	257.833,59	496.218,61	1,54	530.066,39
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	1.495.000,00	1.026.285,00	223.301,18	651.788,60	1,31	374.496,40	257.833,59	496.218,61	1,54	530.066,39
COMÉRCIO E SERVIÇOS	638.000,00	1.983.094,82	1.319.066,97	1.599.389,20	3,22	383.705,62	228.446,01	372.723,25	1,16	1.610.371,57
COMERCIALIZAÇÃO	418.000,00	1.861.709,82	1.319.066,97	1.530.235,70	3,08	331.474,12	226.246,01	347.176,75	1,08	1.514.533,07
TURISMO	220.000,00	121.385,00	0,00	69.153,50	0,14	52.231,50	2.200,00	25.546,50	0,08	95.838,50
TRANSPORTE	6.520.550,00	5.001.913,80	972.571,74	2.218.034,24	4,46	2.783.879,56	845.144,82	1.503.842,34	4,67	3.498.071,46
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	6.520.550,00	5.001.913,80	972.571,74	2.218.034,24	4,46	2.783.879,56	845.144,82	1.503.842,34	4,67	3.498.071,46
DESPORTO E LAZER	1.807.808,61	2.002.808,61	374.397,94	901.621,01	1,81	1.101.187,60	233.429,47	454.547,96	1,41	1.548.260,65
DESPORTO COMUNITÁRIO	1.807.808,61	2.002.808,61	374.397,94	901.621,01	1,81	1.101.187,60	233.429,47	454.547,96	1,41	1.548.260,65
ENCARGOS ESPECIAIS	2.643.104,42	2.643.104,42	244.175,59	727.889,84	1,47	1.915.214,58	252.969,54	486.006,76	1,51	2.157.097,66
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	720.000,00	720.000,00	0,00	220.000,00	0,44	500.000,00	60.443,74	60.443,74	0,19	659.556,26
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	724.341,20	724.341,20	243.150,74	506.864,99	1,02	217.476,21	191.500,95	424.538,17	1,32	299.803,03
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.198.763,22	1.198.763,22	1.024,85	1.024,85	0,00	1.197.738,37	1.024,85	1.024,85	0,00	1.197.738,37
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.096.978,34	1.096.978,34	0,00	0,00	0,00	1.096.978,34	0,00	0,00	0,00	1.096.978,34
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.096.978,34	1.096.978,34	0,00	0,00	0,00	1.096.978,34	0,00	0,00	0,00	1.096.978,34
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III = (I + II)	109.697.713,68	114.409.680,52	21.253.150,64	49.683.276,83	100,00	64.726.403,69	17.574.548,18	32.170.990,04	100,00	82.238.690,48

Publicado por:
Tânia Regina de Oliveira
Código Identificador:4B22582C

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

MUNICIPIO DE REALEZA		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
MARÇO A ABRIL DE 2025		
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)**
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	14.443.162,00	4.521.343,35
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	4.049.262,00	1.150.333,09
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	2.310.000,00	720.961,57
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	5.149.900,00	1.623.684,71
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	2.934.000,00	1.026.363,98
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS	73.865.907,71	24.620.799,98
2.1 - Cota-parte FPM	45.055.600,00	12.967.430,08
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	41.124.000,00	12.967.430,08
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.931.600,00	0,00
2.2 - Cota-parte ICMS	21.050.000,00	6.764.585,61
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	289.800,00	69.037,41
2.4 - Cota-parte ITR	532.400,00	3.204,56
2.5 - Cota-parte IPVA	6.938.107,71	4.816.542,32
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00

2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	88.309.069,71	29.142.143,33
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	13.986.861,54	4.924.160,00
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	8.090.405,89	2.361.375,84

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)**
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	16.917.070,56	7.742.031,97
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.765.000,00	6.690.016,49
6.1.1 - Principal	16.600.000,00	6.606.352,56
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	165.000,00	83.663,93
6.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	152.070,56	961.089,14
6.3.1 - Principal	152.070,56	961.089,14
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	90.926,34
6.4.1 - Principal	0,00	90.926,34
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)[1]	2.613.138,46	1.682.192,56
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	**Valor**	
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	1.244.533,30	
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	1.244.533,30	
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	8.986.565,27	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	17.268.326,16	6.239.883,82	6.009.118,05	4.485.917,53	230.765,77
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	16.256.604,29	5.831.164,71	5.831.164,71	4.340.220,34	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	5.526.614,56	2.094.448,45	2.094.448,45	1.569.349,33	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	10.729.989,73	3.736.716,26	3.736.716,26	2.770.871,01	0,00
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	1.011.721,87	408.719,11	177.953,34	145.697,19	230.765,77
10.2.1 - Educação Infantil	104.218,00	104.217,00	16.876,07	16.876,07	87.340,93
10.2.2 - Ensino Fundamental	907.503,87	304.502,11	161.077,27	128.821,12	143.424,84
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)**	**DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)**
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	5.889.483,14	5.727.330,97	4.485.917,53	162.152,17	0,00	0,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.737.412,58	5.575.260,41	4.485.917,53	162.152,17	0,00	0,00
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	152.070,56	152.070,56	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.549.377,63	5.549.377,63	4.340.220,34	0,00	0,00	0,00
13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	152.070,56	152.070,56	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	5.355.773,94	5.549.377,63	5.549.377,63	72,53
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	480.544,57	152.070,56	152.070,56	15,82
17 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	144.163,37	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	774.203,20	2.014.701,00	2.014.701,00	1.240.497,80	26,02

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	1.730.352,49	10.828.714,16	350.400,68	0,00	10.478.313,4	10.828.714,1
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.656.612,67	10.828.714,16	0,00	0,00	10.828.714,1	0,00
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	73.739,82	0,00	350.400,68	0,00	(350.400,68)	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	13.486.656,64	3.177.020,16	2.064.342,85	1.888.416,51	1.112.677,31
20.1 - Educação Infantil	2.904.160,50	798.294,18	555.632,32	507.829,84	242.661,86
20.2 - Ensino Fundamental	10.582.496,14	2.378.725,98	1.508.710,53	1.380.586,67	870.015,45
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	22.219.989,74	6.382.518,75	5.406.504,06	4.280.278,80	976.014,69
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	22.219.989,74	6.382.518,75	5.406.504,06	4.280.278,80	976.014,69

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	Valor
22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	2.064.342,85
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	4.924.160,00
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	1.240.497,80
25 - VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = (L18.1(x) 15 -- MDF 13. Edição	0,00
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	94,76
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)	5.747.910,28

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)			VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	7.285.535,83			5.747.910,28	19,72
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	**SALDO INICIAL (ac)**	**RP LIQUIDADOS (ad)**	**RP PAGOS (ae)**	**RP CANCELADOS (af)**	**SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)**
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	2.111.063,10	945.069,19	969.695,91	94,76	1.141.272,43
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	146.022,88	39.601,52	39.826,86	94,76	106.101,26
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.685.482,17	798.530,83	819.798,31	0,00	865.683,86
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	279.558,05	106.936,84	110.070,74	0,00	169.487,31

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)**
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.308.350,00	564.581,53
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.039.400,00	492.247,12
31.1.1 - Salário-Educação	1.040.600,00	335.251,78
31.1.2 - PDDE	0,00	0,00
31.1.3 - PNAE	673.200,00	116.156,93
31.1.4 - PNATE	325.600,00	38.919,52
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	1.918,89
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)**
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	268.950,00	72.334,41

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
32 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	2.472.328,70	1.767.710,91	936.126,39	882.931,26	831.584,52
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	22.884,00	22.884,00	14.784,00	14.784,00	8.100,00
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.449.444,70	1.744.826,91	921.342,39	868.147,26	823.484,52
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	33.298.499,50	10.851.393,31	8.676.365,71	6.924.043,72	2.175.027,60
33.1 - Despesas Correntes	31.879.717,36	10.481.358,04	8.489.316,41	6.736.994,42	1.992.041,63
33.1.1 - Pessoal Ativo	20.929.038,40	6.185.931,37	6.185.931,37	4.576.657,81	0,00
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	623.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	10.327.678,96	4.295.426,67	2.303.385,04	2.160.336,61	1.992.041,63
33.2 - Despesas de Capital	1.418.782,14	370.035,27	187.049,30	187.049,30	182.985,97
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	1.418.782,14	370.035,27	187.049,30	187.049,30	182.985,97

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	**FUNDEB (ah)**	**SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)**
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	2.268.057,62	312.668,83
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	7.742.031,97	335.251,78
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	5.611.709,84	255.121,21
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	4.398.379,75	392.799,40
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	4.398.379,75	392.799,40

Publicado por:
Tânia Regina de Oliveira
Código Identificador:B1860EBD

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

MUNICIPIO DE REALEZA		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A ABRIL DE 2025		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até Abril / 2025 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	111.553.612,64	38.195.849,43
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16.949.062,00	5.219.334,68
IPTU	4.049.262,00	1.150.333,09
ISS	5.149.900,00	1.623.684,71
ITBI	2.310.000,00	720.961,57
IRRF	2.934.000,00	1.026.363,98
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.505.900,00	697.991,33
Contribuições	2.531.500,00	606.241,55
Receita patrimonial	3.350.065,31	481.789,15
Aplicações Financeiras (II)	3.269.765,31	473.146,10
Outras Receitas Patrimoniais	80.300,00	8.643,05
Transferências correntes	88.528.285,33	31.750.981,69
Cota-Parte do FPM	36.995.600,00	10.373.944,20
Cota-Parte do ICMS	16.840.000,00	5.411.668,56

Cota-Parte do IPVA	5.646.267,71	3.853.233,86
Cota-Parte do ITR	425.920,00	2.563,70
Transferências da LC 61/1989	231.840,00	55.229,94
Transferências do FUNDEB	16.752.070,56	7.658.368,04
Outras transferências correntes	11.636.587,06	4.395.973,39
Demais receitas correntes	194.700,00	137.502,36
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	670,60
Receitas Correntes Restantes	194.700,00	136.831,76
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	108.283.847,33	37.722.032,73
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	121,80
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	667.340,28	5.233.513,81
Operações de Crédito (VIII)	0,00	1.054.300,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	6.712,92
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	6.712,92
Transferências de Capital	667.340,28	4.172.500,89
Convênios	667.340,28	4.039.281,80
Outras Transferências de Capital	0,00	133.219,09
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	667.340,28	4.179.213,81
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	108.951.187,61	41.901.246,54
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	108.951.187,61	41.901.246,54

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até Abril / 2025					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	101.339.336,06	45.057.718,42	30.368.547,35	26.255.499,64	171.494,41	2.472.225,64	2.406.744,18
Pessoal e encargos sociais	47.208.862,14	16.011.450,70	15.757.938,66	12.007.229,05	0,00	2.733,74	2.733,74
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	220.000,00	220.000,00	60.443,74	60.443,74	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	53.910.473,92	28.826.267,72	14.550.164,95	14.187.826,85	171.494,41	2.469.491,90	2.404.010,44
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	101.119.336,06	44.837.718,42	30.308.103,61	26.195.055,90	171.494,41	2.472.225,64	2.406.744,18
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	11.973.366,12	4.625.558,41	1.802.442,69	1.752.412,81	2.186.580,62	7.526.818,03	7.516.118,28
Investimentos	11.465.366,12	4.625.558,41	1.802.442,69	1.752.412,81	2.186.580,62	7.526.818,03	7.516.118,28
Inversões financeiras	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	11.473.366,12	4.625.558,41	1.802.442,69	1.752.412,81	2.186.580,62	7.526.818,03	7.516.118,28
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	1.096.978,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até Abril / 2025					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
RPPS) (XXXI)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	113.689.680,52	49.463.276,83	32.110.546,30	27.947.468,71	2.358.075,03	9.999.043,67	9.922.862,46
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS)	113.689.680,52	49.463.276,83	32.110.546,30	27.947.468,71	2.358.075,03	9.999.043,67	9.922.862,46

(XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)							
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]							1.672.840,34
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]							1.672.840,34

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00	
JUROS NOMINAIS	Até Abril / 2025	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	473.267,90	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	60.443,74	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	2.085.664,50	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/12/2024 (a)	**Até Abril / 2025 (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XL)	17.941.780,52	18.367.898,53
Disponibilidade de Caixa	17.941.780,52	18.367.898,53
Disponibilidade de Caixa Bruta	20.916.498,96	23.224.091,82
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	2.974.718,44	4.855.902,21
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	291,08
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	(17.941.780,52)	(18.367.898,53)
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		426.118,01
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00	
AJUSTE METODOLÓGICO	**Até Abril / 2025**	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	1.881.183,77	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	2.307.301,78	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	1.894.477,62	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.388.727,60	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	2.388.727,60	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	

Publicado por:
Tânia Regina de Oliveira
Código Identificador:F410A034

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MUNICIPIO DE REALEZA	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A ABRIL DE 2025	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
Previsão Inicial da Receita	109.697.713,68
Previsão Atualizada da Receita	112.220.952,92
Receitas Realizadas	43.429.485,04
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores	2.388.727,60
Dotação Inicial	109.697.713,68
Créditos Adicionais	4.711.966,84
Dotação Atualizada	114.409.680,52
Despesas Empenhadas	49.683.276,83
Despesas Liquidadas	32.170.990,04
Despesas Pagas	28.007.912,45
Superávit Orçamentário	11.258.495,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	49.683.276,83
Despesas Liquidadas	32.170.990,04
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	106.134.529,97
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	105.684.529,97
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	103.959.529,97
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até o Bimestre**
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00

Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	**Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a)**	**Resultado apurado até o bimestre (b)**		**% em relação a meta (b/a)**
Resultado Nominal	0,00	2.085.664,50		0,00 %
Resultado Primário	920.508,00	1.672.840,34		182,00 %
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	**Inscrição**	**Cancelamento até o bimestre**	**Pagamento até o bimestre**	**Saldo**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	2.974.718,44	0,00	2.358.075,03	616.643,41
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	15.312.262,92	57.493,51	9.922.862,46	5.331.906,95
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	18.286.981,36	57.493,51	12.280.937,49	5.948.550,36
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	**Valor apurado até o bimestre**	**Limites constitucionais anuais**		
		% Mínimo a aplicar no exercício		**% Aplicado até o bimestre**
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	5.747.910,28	25% / 18%		19,72
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	5.549.377,63	70%		72,53
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor apurado até o bimestre**		**Saldo a realizar**	
Receita de Operações de Crédito	1.054.300,00		(1.054.300,00)	
Despesa de Capital Líquida	4.625.558,41		7.347.807,71	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Exercício em Referência**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor apurado até o bimestre**		**Saldo a realizar**
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	6.712,92		(6.712,92)
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	195.000,00		0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor apurado até o bimestre**	**Limites constitucionais anuais**	
		% Mínimo a aplicar no exercício	**% Aplicado até o bimestre**
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.121.652,78	15%	14,14
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**Valor apurado no Exercício Corrente**		
Total das Despesas/RCL (%)			

Publicado por:
Tânia Regina de Oliveira
Código Identificador:66230368

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2025 EDITAL Nº 19 – CONVOCAÇÃO

O Município de Realeza, pessoa jurídica de direito interno público, inscrito no CNPJ 76.205.673/0001-40, neste ato representado pelo Sr. PAULO CEZAR CASARIL, Prefeito do Município de Realeza, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições legais, CONVOCA os candidatos, abaixo relacionados, aprovados e classificados no Processo Seletivo Simplificado Nº 01/2025, conforme Edital de Homologação Nº 05, a comparecerem no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Realeza, sito à R. Srg. Ramiro da Silva, S/N - Centro Cívico, Realeza - PR, 85770-000, no período da manhã (07h30 às 11h) ou no período da tarde (13h às 16h30min), no prazo improrrogável de cinco (05) dias úteis, contados a partir de sua convocação **(29/05/2025 a 04/06/2026)**, munido da respectiva documentação exigida, para confirmar a aceitação do cargo. A não apresentação de um dos elementos exigidos, no prazo fixado, resultará na desclassificação do candidato.

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO				
INSCRIÇÃO	**NOME**	**DATA DE NASCIMENTO**	**TIPO DE INSCRIÇÃO**	**CLASSIFICAÇÃO**
1096	JULIANA ROSS	07/11/1978	AMPLA CONCORRÊNCIA	9º

CARGO: ENFERMEIRO (A)				
INSCRIÇÃO	**NOME**	**DATA DE NASCIMENTO**	**TIPO DE INSCRIÇÃO**	**CLASSIFICAÇÃO**
1131	KELI TEREZINHA MENIN	16/02/1982	AMPLA CONCORRÊNCIA	5º

CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM				
INSCRIÇÃO	**NOME**	**DATA DE NASCIMENTO**	**TIPO DE INSCRIÇÃO**	**CLASSIFICAÇÃO**
933	JANETE MARCHINHAKI PARIZOTTO	25/12/1980	AMPLA CONCORRÊNCIA	18º
1172	LUCIANA BONET	13/01/1981	AMPLA CONCORRÊNCIA	19º

Realeza, Estado do Paraná, 28 de maio de 2025.

PAULO CEZAR CASARIL

Prefeito

ANEXO I - CHECK LIST – ENTREGA DOS DOCUMENTOS

NOME: _____

CARGO: _____

O candidato deverá apresentar cópias simples e originais dos seguintes documentos:

Ficha Cadastral;

Carteira de Identidade (RG);

Cadastro de Pessoa Física (CPF);

Comprovante de endereço atual;

Título de Eleitor e comprovante da última votação ou Certidão de Quitação Eleitoral.

PIS/PASEP e Número da CTPS;

Certificado de Reservista ou de dispensa de incorporação, se do sexo masculino;

Carteira Nacional de Habilitação;

Comprovante de Estado Civil (Certidão de nascimento ou certidão de casamento);

Diploma/Certificado de conclusão de Curso (escolaridade):

Registro no Respectivo Conselho de Classe e Registro da Especialidade (quando couber) Regularidade Fiscal;

Certidão de Nascimento dos filhos (até 18 anos);

Certidão de Antecedentes Criminais, emitida pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná, ou do Estado em que reside;

Certidão de Antecedentes Criminais, fornecida pelos cartórios judiciais estaduais (Fórum) do domicílio onde o candidato tenha residido nos últimos 5 (cinco) anos (expedida, no máximo, a três meses de sua apresentação);

Certidão de antecedentes criminais expedida pela Polícia Federal;

Última Declaração do IR. Se não possuir, entregar a Declaração de Bens e Valores;

Declaração de não acúmulo ou acúmulo lícito de cargos públicos ou proventos;

Declaração de Nada Consta – Demissão por Processo Administrativo Disciplinar;

Atestado de Saúde Ocupacional, emitido por Médico do Trabalho registrado no Conselho Regional de Medicina, atestando que o candidato possui plenas condições de saúde física e mental para desempenhar o cargo para o qual se inscreveu

Para candidatos(as) convocados(as) para vagas para afrodescendentes:

( ) Foto 5X7 (cinco por sete) colorida, de rosto inteiro.

( ) Autodeclaração.

Para candidatos(as) convocados(as) para vagas PCD:

( ) Laudo médico que comprove a deficiência, emitido há no máximo 180 dias anteriores à convocação.

CANDIDATO(A):

Responsabilizo-me integralmente pela veracidade dos documentos apresentados.

_____

Assinatura

SERVIDOR(A)

Conferi as informações deste documento, bem como as fotocópias apresentadas.

_____

Assinatura

Realeza, ____ de _____ de 2025.

ANEXO II

FICHA CADASTRAL

Nome: _____

Função: _____

Nome do Pai: _____

Nome da Mãe:_____ _

Sexo: ____ Data de Nascimento: _____ Naturalidade: _____

Raça: _____ Deficiência: ( ) Sim ( ) Não Tipo: _____

Estado Civil: _____ Nome do Cônjuge: _____

Nacionalidade: _____ Tipo Sanguíneo _____

RG.: _____ Órgão Emissor: _____UF: ____ Data Emissão: _____

Título de Eleitor: _____ Zona Eleitoral: _____ Seção: _____

Número CTPS: _____ Série: _____ UF: ____ Data de Exp: _____

PIS/PASEP: _____ CPF: _____

Endereço: _____

E-Mail: _____

Telefone Residencial: ( ) _____ Celular: ( ) _____

Escolaridade: _____

Dependentes de Imposto de Renda

Nome: _____

Data Nascimento: _____ CPF: _____

Nome: _____

Data Nascimento: _____ CPF: _____

Nome: _____

Data Nascimento: _____ CPF: _____

Aceito a vaga para qual fui convocado e declaro serem verdadeiras as informações acima prestadas, comprometendo-me a submeter-me, a partir desta data, a realizar todas as etapas de admissão exigidas pelo Município de Realeza, bem como estou ciente que posso ser desclassificado pelo descumprimento das normas.

DATA: _____ /_____ /_____

_____

Assinatura

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE NÃO ACÚMULO OU ACÚMULO LÍCITO DE CARGOS PÚBLICOS OU PROVENTOS

Eu, _____, abaixo assinado(a), CPF nº_____ face a minha convocação para o ingresso no Quadro de Servidores do Município de Realeza, na função de _____.

DECLARO, para efeitos de admissão, conforme dispõe o artigo 37, incisos XVI e XVII, da Constituição Federal, alterado conforme Emenda Constitucional n° 34, de 13 de dezembro de 2001, e o do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município de Realeza, que:

1. Recebo proventos de aposentadorias como servidor público municipal, estadual ou federal, ressalvados os cargos previstos na Constituição Federal: ( ) Sim ( ) Não

Se a resposta for SIM: Possuo outro vínculo público no cargo de _____, sendo este ao órgão _____ _____, recebendo proventos equivalentes a (R$_____

2. Foi demitido(a) do Serviço Público Municipal, estadual ou Federal. ( ) Sim ( ) Não

3. Possuo outro cargo, emprego ou função pública: ( ) Sim ( ) Não. **Se a resposta for SIM**: Possuo outro vínculo público no cargo de _____, sendo este ao órgão _____, onde exerço minhas funções no horário compreendido entre _____, com jornada semanal de _____ horas, recebendo proventos equivalentes a R$_____ .

DECLARO ainda, estar ciente da proibição de acumulação remunerada de cargos públicos, em conformidade ao disposto no artigo 37, da Constituição Federal, bem como das implicações criminais por falsa declaração, conforme o artigo 299 do Código Penal.

Por ser expressão da verdade, dato e assino o presente.

_____, _____ de _____ de ____.

_____

(assinatura)

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE BENS

Eu,_____, portador(a) do CPF nº_____, declaro sob as penas da lei que meu patrimônio é composto dos seguintes bens e respectivos valores atuais de mercado:

1. _____

_____ Valor: R$ _____

2. _____

_____ Valor: R$ _____

3. _____

_____ Valor: R$ _____

4. _____

_____ Valor: R$ _____

5. _____

_____ Valor: R$ _____

6. _____

_____ Valor: R$ _____

Declaro ainda que o(s) valor(es) acima apresentado(s) é(são) verdadeiro(s) e estou ciente de que a omissão de informações ou a apresentação de dados ou documentos falsos e/ou divergentes implicam no cumprimento das medidas judiciais cabíveis.

Autorizo a confirmação e averiguação das informações acima**.**

_____, _____, de _____ de _____.

_____

Assinatura

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE BENS

Eu,_____, portador(a) do CPF nº _____, declaro para os devidos fins que até a presente data não possuo bens a declarar.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente.

_____ ,em _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE DESISTÊNCIA

Eu,_____, portador(a) da Identidade nº_____e do CPF nº_____, aprovado no Processo Seletivo Simplificado Nº 01/2025, para o cargo de _____, convocado para assumir o cargo através do Edital de Convocação Nº _____, manifesto e declaro para os devidos fins a minha DESISTÊNCIA em assumir o cargo, renunciando a qualquer direito inerente ao PSS prestado.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente.

_____ ,em _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do(a) Declarante

ANEXO VII

DECLARAÇÃO

Eu,_____, portador(a) da Identidade nº_____e do CPF nº_____, aprovado no Processo Seletivo Simplificado Nº 01/2025, para o cargo de _____, DECLARO para todos os efeitos legais, não haver sofrido ou estar cumprindo, no exercício profissional ou de qualquer função pública, penalidade disciplinar de demissão, por abandono do cargo ou dispensa por justa causa, aplicada por qualquer órgão público ou entidade da esfera federal, estadual ou municipal nos últimos 05 (cinco) anos.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente DECLARAÇÃO.

_____ ,em _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do(a) Declarante

ANEXO VIII

SOLICITAÇÃO DE FINAL DE LISTA

Eu,_____, portador(a) do CPF nº_____, aprovado no Processo Seletivo Simplificado Nº 01/2025, para o cargo de _____, classificado(a) em _____º lugar, venho solicitar o deslocamento do lugar que ocupo atualmente na ordem classificatória do dito PSS, conforme o Edital de Homologação nº 05/2025 , para o final de lista, onde permanecerei até que seja concedida nova oportunidade para ser nomeado(a), passando a obedecer a nova listagem de classificação, tendo em vista o presente pedido.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente DECLARAÇÃO.

_____ ,em _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do(a) Declarante

Publicado por:
Tânia Regina de Oliveira
Código Identificador:73657F99

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL

TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL AO CONTRATO Nº 629/2024

O **MUNICÍPIO DE REALEZA -PR**, inscrito no CNPJ/MF sob nº 76.205.643/0001-40, com sede na Rua Barão do Rio Branco Nº 3507, Centro Cívico neste ato representado pelo Prefeito Municipal Paulo Cezar Casaril doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado, a **SOLISMAR DE ANDRADE 05914630916,** Inscrita no CNPJ sob nº. 42.166.931/0001-04, com sede na AVENIDA EDMUNDO GAIEVSKI, S/N CASA - CEP: 85770000 - BAIRRO: CIDADE UNIVERSITARIA, Realeza/PR,, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, RESOLVEM, com fulcro no artigo 137, da Lei Federal nº 14.133/2021, firmar o presente Termo de Rescisão Amigável ao Contrato Nº 629/2024, mediante as Cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Fica rescindido a partir de 28/05/2025 de forma amigável, o Contrato Nº 629/2024 celebrado entre as partes em 18/10/2024 cujo objeto é a Contratação de profissional de serviços gerais específico para reformas e manutenção na área de construção, pintura e parte elétrica para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, Secretaria de Administração, Secretaria de Agricultura e Secretaria de Saúde.

ITENS							
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
LOTE: 001 - Lote 001	1	78530	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE SERVIÇOS GERAIS ESPECÍFICO PARA Contratação de profissional de serviços gerais específico para reformas e manutenção na área de construção, pintura e parte elétrica.	HORAS	2.900,00	27,00	78.300,00
TOTAL							78.300,00

CLÁUSULA SEGUNDA – DA LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS

2. A rescisão amigável do contrato em epígrafe será realizada sem ônus de qualquer natureza para qualquer das partes, renunciando as partes o direito sobre o qual se fundou a relação jurídica do que se pactuou no processo de licitação – PREGÃO Nº 124/2024.

2. 1 O Município de Realeza - PR compromete-se a liquidar os débitos dos serviços prestados, além de eventual pagamento de juros caso houver.

2.3 Após a efetivação do pagamento as partes se exoneram de qualquer reclamação futura decorrente da presente rescisão contratual, nas esferas cíveis, administrativas e criminais.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO

3.1. O presente instrumento particular é firmado em caráter de expressa irrevogabilidade e irretratabilidade não cabendo às partes o direito de arrependimento ou desistência.

E por estarem assim justos e acertados, firmam o presente instrumento particular em 02 (duas) vias de igual teor, forma e efeito na presença de duas testemunhas que a tudo presenciaram e igualmente assinam.

Realeza, 28 de Maio de 2025.

PAULO CÉZAR CASARIL

Prefeito

Solismar De Andrade 05914630916

Representante:

SOLISMAR DE ANDRADE

Testemunhas:

DIANA BAMBERG	TAINARA SETTI
07699097955	10846144999

Publicado por:
Diana Bamberg
Código Identificador:5ED71BD9

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENÇA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
RESOLUÇÃO 04/2025

A Comissão Especial Eleitoral do Processo de Escolha Suplementar para Conselheiro Tutelar de Renascença, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Art. 1º Tornar pública a relação de inscrições deferidas, conforme quadro abaixo:

CANDIDATO	SITUAÇÃO
CARLA JULIANA CRESCENCIO	DEFERIDA
CRISLANE ARALDE	DEFERIDA
DILCE DA SILVA CORREA	DEFERIDA
LUCIANO CESAR SCHWONKE	DEFERIDO
MICHELE PERREIRA	DEFERIDA
RAQUEL DE OLIVEIRA MENDES	DEFERIDA
SIMONE ZEFERINO	DEFERIDA

Art. 2º Seguem as datas estabelecidas no “NOVO CRONOGRAMA DO PROCESSO DE ESCOLHA” – coforme resolução 02/2025 de 12 de maio de 2025.

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

Renascença-PR, 19 de maio de 2025.

KELSEN ALINE KASSBURG

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Renascença

NOVO CRONOGRAMA DO PROCESSO DE ESCOLHA – coforme resolução 02/2025

23.04.2025	A partir das 13:00 horas	Publicação do Edital	Site da Prefeitura e Diário Oficial
24.04.2025 a 08.05.2025	8:00 às 11:30 horas e das 13:00 às 17:00	Período de Inscrições dos candidatos a EleiçãoConselho Tutelar.	Secretaria Municipal de Assistência Social de Renascença – PR
12.05.2025	À partir das 08:00 horas	Divulgação da relação dos candidatos habilitados preliminarmente	Site da Prefeitura e Diário Oficial
12.05.2025 a 16.05.2025	8:00 às 11:30 horas e das 13:00 às 17:00	Prazo para recurso sobreas inscrições	Secretaria Municipal de Assistência social de Renascença-PR
19.05.2025	À partir das 08:00 horas	Divulgação definitiva dos candidatos inscritos	Site da Prefeitura e Diário Oficial.
07.06.2025	8:00 às 12:00 horas	Capacitação para os candidatos	Escola Kummer Municipal Ida
	13:30 as 17:30 horas	Realização da Prova Escrita	
08.06.2025	08:00 horas	Realização da Avaliação da prova Prática de Informática	Escola Kummer Municipal Ida
08.06.2025	10:00 as 12:00 horas 13:00 as 17:00 horas	Avaliação psicológica	Escola Kummer Municipal Ida
10.06.2025	À partir das 08:00 horas	Divulgação do Resultado da prova Escrita, da Avaliaçaão Psicológica e da Prova Pratica de Informatica e Lista Preliminar dos Candidatos Habilitados	Site da Prefeitura e Diário Oficial
11.06.2025 a 12.06.2025	8:00 às 11:30 horas e das 13:00 às 17:00	Prazo para recurso avaliação psicológica das provas e da	Secretaria Municipal de Assistência Social - Renascença
16.06.2025	08:30 horas	Resultado dos Candidatos Aptos para Eleição	Site da Prefeitura e Diário Oficial
18.06.2025	13:30 horas	Reunião com candidatos para orientação sobre as condutas vedadas e sobre ao andamento do processo de eleitoral.	Secretaria Municipal de Assistência social de Renascença – Pr
06.07.2025	8:00 às 17:00 horas	Eleição	Escola Kummer Municipal Ida
06.07.2025	17:00 horas	Resultado da apuração dos Votos da eleição.	Escola Kummer Municipal Ida
14.07.2025	8:30 horas	Posse	Câmara Municipal de Renascença – Pr
15 e 16.07.2025	8:00 as 12:00 horas e 13:00 as 17:00 horas	Capacitação para os Conselheiros Tutelares com enfase nas atribuições de Conselho Tutelar e no SIPIA-CT	Escola Municipal Ida Kummer

Publicado por:
Kássia Regina Parizotto
Código Identificador:96A7D411

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO IGUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO IGUAÇU
DECRETO Nº 137 DE 28/05/2025 - CRÉDITO ADICIONAL

DECRETO Nº 137 de 28/05/2025

SÚMULA: Abre de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município para o Exercício Financeiro de 2025 e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Reserva do Iguaçu, Estado do Paraná, Vitório Antunes de Paula, no uso das atribuições que me são conferidas pela Lei Orgânica no Art. 80, Inciso VIII;

DECRETA

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal de Reserva do Iguaçu, autorizado a abrir no Orçamento-Geral do Município para o exercício de 2025, Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.360.000,00 (Um Milhão, Trezentos e Sessenta Mil Reais), conforme se especifica a seguir:

Suplementar		
Códigos	Descrição	Valor
03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
03.001	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	
15.451.0004.1008	CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MELHORIAS DE PRAÇAS, PARQUES URBANOS E JARDINS	
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	
521	00501-Receitas de Alienações de Ativos	60.000,00
	SUBTOTAL	60.000,00
05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
05.005	DIVISÃO DE ENSINO INFANTIL	
12.365.0005.2039	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO- EDUCAÇÃO INFANTIL(CRECHE)	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
1690	00000-Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00
1700	00101-Fundeb 60%	400.000,00
1720	00103-5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	50.000,00
12.365.0005.2040	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO- EDUCAÇÃO INFANTIL(PRÉ ESCOLA)	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
1980	00104-Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	40.000,00
05.006	DIVISÃO DE ENSINO ESPECIAL	
12.367.0005.2041	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO- EDUCAÇÃO ESPECIAL	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
2210	00000-Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00
	SUBTOTAL	640.000,00
06	SECRETARIA DE SAÚDE	
06.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0006.2017	FUNDO MUNICIPAL E ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
2590	00000-Recursos Ordinários (Livres)	500.000,00
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	
2670	00000-Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00
	SUBTOTAL	600.000,00
12	SECRETARIA DE ESPORTES	
12.001	SECRETARIA DE ESPORTES	
27.122.0005.2048	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
4290	00000-Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	
4300	00000-Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00
	SUBTOTAL	60.000,00
	TOTAL	1.360.000,00

Art. 2º - Para cobertura dos Créditos abertos no artigo anterior, serão utilizados recursos da seguinte maneira:

I – Anulação de dotação;

Anulação		
Códigos	Descrição	Valor
03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
03.001	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	
04.123.0003.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
450	00501-Receitas de Alienações de Ativos	60.000,00
	SUBTOTAL	60.000,00
05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
05.001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES	
12.122.0005.2020	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
860	00000-Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	
870	00000-Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00
	SUBTOTAL	60.000,00
	TOTAL	120.000,00

II– Superávit do Exercício Anterior;

Fonte		
Fonte	Descrição	Valor
00501	Receitas de Alienações de Ativos	120.000,00
	TOTAL	120.000,00

III – Excesso de arrecadação;

Conta de receita		
Receita	Descrição	Valor
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	800.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	400.000,00
	TOTAL	1.240.000,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Reserva do Iguaçu, Estado do Paraná, em 28 de maio de 2025.

VITÓRIO ANTUNES DE PAULA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Rubia Carla Romaniw Tuczynski
Código Identificador:040F4610

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO IGUAÇU
HOMOLOGAÇÃO INEXIGIBILIDADE 012/2025

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 012/2025

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/205

O Prefeito de Reserva do Iguaçu - Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, considerado o Processo Licitatório nº 012/2025, o julgamento do Agente de Contratações, o parecer jurídico com fulcro no art. 74 inciso lI, da Lei Federal 14.133/2021, que julgou inexigível a Licitação para: LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESERVA DO IGUAÇU – PR, COM ESTRUTURA ADEQUADA À REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS FISIOTERAPÊUTICOS AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº. 1177/2022. **ADJUDICO** o objeto e **HOMOLOGO** o resultado do processo de Inexigibilidade 012/2025, conforme segue:

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 74, inciso V, da Lei Federal 14.133/2021.

ZILTO DE OLIVEIRA								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Und	Qtd	Preço	Preço total
1	1	Locação de Imóvel, com construção em alvenaria, com medidas aproximadas de 108m², situada na Av. 4 de Setembro, S/n, centro de Reserva do Iguaçu Pr, para o??setor de Fisioterapia.			UN	12,00	1.500,00	18.000,00
TOTAL								18.000,00

Reserva do Iguaçu,28 de maio de 2025.

VITÓRIO ANTUNES DE PAULA

Prefeito

Publicado por:
Sueli Lima Dos Santos
Código Identificador:4F9D8689

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO IGUAÇU
PROCESSO SELETIVO MODELIDADE EMPREGO PÚBLICO N°02/2024 EDITAL N°01/2025 CONVOCAÇÃO DOS APROVADOS

O Município de Reserva do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital, nos termos do artigo 37, inciso IX da Constituição Federal, e demais disposições atinentes à matéria, em conjunto com a Comissão Organizadora de Testes Seletivos, nomeada através da Portaria nº 062/2024, resolve,

RESOLVE

1º - CONVOCAR os seguintes candidatos classificados conforme Edital de Homologação 05/2024 para assumirem as respectivas vagas no Processo Seletivo Nº02/2024.

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 40H (SEC. SAÚDE)

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 40 HORAS							
CLASSI.	**INSC.**	**NOME**	**NASC.**	**DIPL. GRADUAÇÃO (MÁX. 20)**	**CCA. (MÁX. 30)**	**TSFE (MÁX. 50)**	**P. TOTAL**
6	9	LUCIA GOMES	13/06/1965	20	0	10	**30,0**
7	12	DEISY KETLY COCHINSNKI	22/04/1997	20	0	10	**30,0**
8	13	NATALI FABIANE PRESTES	25/05/2000	20	0	10	**30,0**

Os(as) Candidatos(as) acima convocados(as), deverão comparecer munidos dos documentos abaixo relacionados, no Departamento de Recursos Humanos, do Município de Reserva do Iguaçu, no período de **29/05/2025 a 04/06/2025, das 08:30 às 11:30 horas e das 13:30 às 17:30 horas.**

FASE II – CONTRATAÇÃO CONDICIONADA À EXISTÊNCIA DE VAGA	
CÓPIA LEGÍVEL DOS DOCUMENTOS ABAIXO RELACIONADOS	
	1-Cédula de Identidade;
	2-CPF/MF – Cadastro de Pessoa Física;
	3-Registro no Conselho de Classe (COREN);
	4-Certidão de Casamento ou Escritura de União Estável (se casado/convivente) ou certidão de nascimento;
	5-Certidão de Nascimento dos dependentes (se possuir);
	6-CPF dos dependentes;
	7-Certificado de escolaridade/diploma/histórico escolar;
	8-Certificado Militar (para homens);
	9-Comprovante de inscrição no PIS/PASEP;
	10-Título de Eleitor;
	11-Comprovante de Conta Bancária; (Cresol);
	12-Comprovante de residência. (água, luz, internet, atualizado);
	13 – CTPS Carteira de Trabalho.
	14 - Declaração de não acumulação remunerada de cargo público, excetuando-se os casos estabelecidos no art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal, bem como funções ou empregos, abrangendo autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, diretamente ou indiretamente, pelo Poder Público, na forma do disposto no art. 37, inciso XVII, da Constituição Federal.
	15 – Atestado De Saúde Ocupacional – Aso (Exame Admissional) **

**Exames necessários para cada cargo:

Técnico de Enfermagem: Antígeno Austrália (HBSAG);

Teste De Acuidade Visual;

Consulta Ocupacional;

Hepatite B -HBSAC (Anti-HBs)

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Reserva do Iguaçu/PR, 29 de maio de 2025.

VITÓRIO ANTUNES DE PAULA

Prefeito de Reserva do Iguaçu - PR

COMISSÃO ORGANIZADORA DE TESTES SELETIVOS MUNICÍPIO DE RESERVA DO IGUAÇU - PR

Publicado por:
Edilson de Oliveira Nunes
Código Identificador:B52C4EE3

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL

SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO DE LICITANTES PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2025 SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

A Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul, através da Pregoeira designada pelo Decreto nº 7802/2025, tendo em vista o que consta do processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 023/2025, que tem por objeto a "Aquisição de equipamentos de limpeza destinados a atender às Escolas Municipais, com o objetivo de melhorar a eficiência operacional, garantir um ambiente escolar limpo e seguro, e promover a saúde e bem-estar de todos os envolvidos" leva ao conhecimento dos interessados os licitantes declarados vencedores para os lotes, conforme abaixo relacionados:

Empresas vencedoras:

ACTA COMERCIAL LTDA para os lotes 01 e 03.

KELLY MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS LTDA para o lote 02.

MGM EMPREENDIMENTOS LTDA para os lotes 06, 07, 09 e 10.

ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA para o lote 08.

Razão Social	Lote	Descrição	Marca	Quantidade	Vl. Unit.	Vl. Total
ACTA COMERCIAL LTDA	1	KIT CARRINHO DE LIMPEZA	ROMHER	40	R$ 1.209,00	R$ 48.360,00
KELLY MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	2	REFIL MOP MEDIDAS LUVA	BRALIMPIA	200	R$ 28,95	R$ 5.790,00
ACTA COMERCIAL LTDA	3	REFIL MOP CRU ÚMIDO	twist	300	R$ 21,25	R$ 6.375,00
MGM EMPREENDIMENTOS LTDA	6	LIXEIRA COM RODA E PEDAL TAMPA CLICK 60 LITROS BRANCA	ARQPLAST	80	R$ 83,90	R$ 6.712,00
MGM EMPREENDIMENTOS LTDA	7	LIXEIRA COM RODA E PEDAL TAMPA CLICK 120 LITROS BRANCA	ARQPLAST	60	R$ 169,00	R$ 10.140,00
ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA	8	LIXEIRA, BRANCA, PEDAL, 15 LITROS	inje	80	R$ 24,80	R$ 1.984,00
MGM EMPREENDIMENTOS LTDA	9	LIXEIRA, BRANCA, PEDAL, 25 LITROS	ARQPLAST	80	R$ 31,99	R$ 2.559,20
MGM EMPREENDIMENTOS LTDA	10	LIXEIRA COLETA SELETIVA 60L COM SUPORTE - 4 CESTOS	INJEPLASTEC	40	R$ 450,00	R$ 18.000,00

Os lotes 04 e 05 restaram fracassados

Valor Máximo para a contratação: R$ 99.920,20 (Noventa e nove mil novecentos e vinte reais e vinte centavos).

Vistas do processo poderão ser obtidas perante o próprio Pregoeiro/Equipe de Apoio, em dias de expediente normal, no horário compreendido das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas.

Rio Branco do Sul, 28 de maio de 2025.

RAFAELA LUIZE BUENO

Pregoeiro

Publicado por:
Carine Graziele de Andrade
Código Identificador:980455B8

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E PATRIMÔNIO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº123/2025

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº123/2025

Ref. Pregão nº064/2025 - Equipamentos Diversos – PA – 3.956/2025.

O MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à AV. Presidente Bernardes, 809, CEP 86.600-067, inscrito no CNPJ/MF nº 76.288.760/0001-08, neste ato devidamente representadopelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Senhor AILTON APARECIDO MAISTRO, residente edomiciliado nesta Cidade, resolve registrar o preço da empresa I.A SAVOLDI JUNIOR & CIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, cadastrada no CNPJ/MF nº02.863.499/0001-96 com sede à Avenida Munhoz da Rocha, nº1004, Centro, CEP nº87.160-000, fone nº(44)3245-3032, e-mail agrofertil_mandaguacu@hotmail.com, na cidade de Mandaguaçu - PR, representada pelo Senhor IRINEU APARECIDO SAVOLDI JUNIOR, mediante a observância das seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente instrumento tem por objeto o registro de preços para eventual aquisição de equipamentos diversos, conforme tabela abaixo, bem como documentação levada a efeito pelo Pregão nº064/2025, devidamente homologado pelo Município em 26/05/2025.

Lote	Item	Und.	Qtd	Cod. Item	Descrição do Produto	R$ Unit.	R$ Total	Marca
2	2	und	32,00	70367	Tenda 3x3 tipo gazebo, articulada com Sistema FlexiLock, de montagem prática e rápida, com 3 PAREDES individuais impermeáveis e encaixáveis; Lona: POLIAMIDA (NYLON SUPER TOUC ANTI RESSECAMENTO); Camada protetora de Silver Coating com proteção FPS e proteção UV; Estrutura em aço galvanizado; Pintura Eletrostática de longa durabilidade	636,00	20.352,00	MOR

CLÁUSULA SEGUNDA –OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO:

Promover o pagamento de acordo com a ata de registro de preços pré-estabelecida;

Realizar a fiscalização do serviço a ser prestado ou do recebimento do produto a ser entregue;

Fornecer todas as informações necessárias para a empresa ganhadora do certame sobre a localização dos Serviços/entrega dos produtos e demais informações necessárias para a correta execução ou do fornecimento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DO REGISTRO DE PREÇOS

Entregar os produtos em prazo não superior ao máximo estipulado na proposta. Caso a entrega não seja feita dentro do prazo, a adjudicatária ficará sujeita à multa estabelecida neste edital.

Os produtos deverão ser acondicionados em embalagens apropriadas para armazenamento, fazendo constar a descrição do produto e incluindo: marca, peso e tamanho da embalagem, data de fabricação e validade de acordo com as características do produto.

Substituir os produtos em desacordo à proposta ou às especificações do objeto desta licitação, ou que porventura sejam entregues com defeitos ou imperfeições.

Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos, transporte, alimentação, hospedagem e tudo que se faça necessário para a entrega e/ou instalação do serviço, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo empregatício com o Município de Rolândia.

Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao Município de Rolândia ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita, quando da entrega dos produtos.

O transporte dos produtos deverá ser feito dentro do preconizado para cada um e devidamente protegido quanto a danos.

Em caso de dano e extravio do produto durante o transporte, o mesmo deverá ser devidamente reposto, sem qualquer ônus adicional para o município.

A adjudicatária, assim como a contratante, deverão atender a Lei Federal 12.846/2013, a fim de inibir as práticas de fraude e corrupção.

A adjudicatária deverá se comprometer a manter o preço justo de mercado, podendo ser reajustado seu preço em casos de alta no valor mercado ou de baixa, ficando a mesma responsável por solicitar o reajuste tanto para mais quanto para menos do preço, caso o Município perceba o preço acima do valor de mercado a empresa será notificada a reajustá-lo.

Os produtos deverão obedecer às normas e padrão ABNT, INMETRO, ANVISA, Legislação Vigente e demais órgãos reguladores referente ao ramo de atividades.

O produto deverá atender integralmente as especificações do edital.

Antes de apresentar sua proposta, o licitante deverá analisar o termo de referência de modo a não incorrer em omissões que jamais poderão ser alegadas em função de eventuais pretensões de acréscimos de preços, alteração da data de entrega ou de qualidade dos materiais.

Se os itens apresentarem desconformidades com as exigências normativas, não serão recebidos definitivamente, devendo ser imediatamente substituídos pela contratada, sem ônus para a administração.

Consultar com antecedência o seu fornecedor quanto ao prazo de entrega dos itens especificados, não cabendo, portanto, a justificativa de atraso do fornecimento devido ao não cumprimento da entrega por parte do fornecedor.

Aceitar toda e qualquer fiscalização da administração, no tocante ao objeto do presente termo de referência, assim como ao cumprimento das obrigações previstas no edital.

A existência e atuação da fiscalização da administração, em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva da contratada, no que concerne ao fornecimento dos equipamentos e as suas consequências e implicações.

A Adjudicatária deverá manter, durante toda a execução do registro de preços, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, prevendo, como sanções para o inadimplemento dessa cláusula, a rescisão do registro e a execução penalidades e/ou da garantia para ressarcimento dos valores e indenizações devidos à Administração, além das penalidades já previstas em lei (arts. 155 a 163, da Lei nº 14.133/21). Ocorrendo a irregularidade a Administração Pública fará a abertura de processo administrativo, por meio do fiscal de contrato/ata de registro de preços, realizando a notificação com prazo determinado – e razoável ao processo - ao fornecedor para que regularize suas certidões e o cumprimento contratual, sob pena de execução das penalidades previstas em Lei e porventura a rescisão.

O item 9 Espelho 3mm tem o serviço de instalação inclusa.

CLÁUSULA QUARTA - DA ENTREGA DOS PRODUTOS

Após a o recebimento pela CONTRATADA da Nota de Empenho, o(s) material(is) deverá(ão) entregue(s) no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos.

A ser entregue no local indicado na nota de empenho, podendo abranger as localidades dentro do Município de Rolândia seus Distritos.

CLÁUSULA QUINTA – DO ACOMPANHAMENTO/RECEBIMENTO

Para acompanhamento e recebimento do produto/serviço, fica designado o solicitante do produto/serviço o acompanhamento, recebimento, conferência e aceite provisório (se for o caso) ou definitivo, assinando à nota fiscal e atestado a confiabilidade do item adquirido/serviço prestado, podendo o mesmo designar um preposto que receberá e assinará por ele em caso de sua ausência no momento da entrega, responsabilizando-se pelo recebimento.

Identificando inconformidades com o item adquirido/serviço prestado, o servidor responsável pelo recebimento NÃO receberá o produto/serviço, ficando a empresa responsável pela readequação do item nos termos do edital para a devida entrega e recebimento.

O servidor que receber o bem/serviço de forma definitiva deve atestar o recebimento que servirá para liberação de pagamento quanto ao objeto licitado, podendo ser o pagamento integral (100% da aquisição/prestação do serviço) ou parcial (compras de pequena monta até o limite máximo estipulado em ata de registro de preços).

O fornecedor deverá entregar todo o material/serviço solicitado e na quantidade solicitada, sendo que registro de preços não há um limite mínimo de pedido, podendo ser solicitada a quantidade integral, ou apenas uma única unidade do produto/serviço.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

O Município de Rolândia se obriga a pagar ao Detentor do Registro de Preços o valor total estimado de R$ 20.352,00 (vinte mil, trezentos e cinquenta e dois reais) a ser pago, conforme nota de empenho e entrega dos itens, em até 30 (trinta) dias posterior ao recebimento da fatura após a confirmação de entrega dos produtos, por intermédio da tesouraria, mediante depósito eletrônico em conta corrente, conforme emissão de autorização de fornecimento, ficando vedada a emissão de Boleto Bancário.

A adjudicatária deverá apresentar acompanhando todas as faturas, as provas de regularidade com a Previdência Social (CND-INSS), com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS e com a Certidão Negativa de Débitos Municipal para as Empresas que estejam situadas neste Município,sendo que a ausência destes documentos ensejará a suspensão dos pagamentos a que a Detentora do Registro de Preços tenha ou venha a ter direito, até que seja normalizada a situação de regularidade havida na fase de habilitação;

Na ocorrência de suspensão de pagamento aqui prevista, a Detentora do Registro de Preços não fará jus a nenhum tipo de atualização monetária e, na ocorrência de bloqueio no fornecimento dos materiais, motivada pela falta dos pagamentos, incorrerá nas sanções previstas na cláusula sexta desta ata de registro de preços.

A adjudicatária deverá entregar todo o material solicitado através da autorização de fornecimento, não havendo pagamento em caso de entrega parcial até que ocorra o adimplemento total da obrigação.

Os valores das notas fiscais deverão ser os mesmos consignados na autorização de fornecimento, sem o que não será liberado o respectivo pagamento. Em caso de divergência, será estabelecido um prazo de 1 a 3 dias úteis para a adjudicatária fazer a substituição.

Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes formulas:

I = (TX/100) / 365

EM = I x N x VP

Onde:

I = Índice de atualização financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

O Município de Rolândia possui um sistema de assinatura digital e tramitação de documentos (1Doc) o qual deverá ter um cadastro por parte do fornecedor para assinatura da ata/contrato, bem como das notas de empenho, autorizações de fornecimento e demais documentos pertinentes, a nota fiscal e as certidões regulares necessários para pagamento deverão ser obrigatoriamente mandados de forma digital (em formato .pdf) neste mesmo sistema de informações e no respectivo processo referente ao pedido, o não envio dos documentos e/ou acompanhamento do andamento do processo por parte da vencedora poderá implicar em atraso nos pagamentos, até que seja apresentado o solicitado, ou ainda nas sanções cabíveis estipuladas em edital e embasadas na legislação vigente, como multa, desclassificação e até inidoneidade. O direito de defesa será encaminhado no mesmo contato informado neste documento, não havendo resposta será publicado em diário oficial um comunicado para ciência e, posteriormente, aplicadas as sanções.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS

Os preços registrados se manterão inalterados pelo período de vigência da presente ata de registro de preços, admitida à revisão no caso de desequilíbrio da equação econômica – financeira inicial deste Instrumento, na forma disciplinada no Decreto 11.462/2023.

O preço registrado NÃO sofrerá reajuste por um período de 06 (seis) meses, salvo casos comprovadamente de situações extraordinárias. Havendo prorrogação de vigência até o limite de 24 (vinte e quatro) meses, conforme legislação vigente, o preço deverá ser revisto para que haja o devido reequilíbrio econômico financeiro com base nos índices que recomponham a defasagem da inflação que incidiu o produto/serviço no ano anterior.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os preços registrados que sofrerem revisão não ultrapassarão os preços praticados no mercado.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o Município de Rolândia solicitará ao fornecedor, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-la à definição do parágrafo primeiro.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Fracassada a negociação com o primeiro colocado o Município de Rolândia convocará as demais empresas com preços registrados para o item, se for o caso, ou ainda os fornecedores classificados, respeitadas as condições de prestação de serviços, os preços e os prazos do primeiro classificado, para a redução do preço, hipótese em que poderá ocorrer alteração na ordem de classificação das empresas com preço registrado.

PARÁGRAFO QUARTO – Serão consideráveis compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores a média daqueles apurados pelo Município de Rolândia.

PARÁGRAFO QUINTO – É de obrigação da Adjudicatária a solicitação de reajuste de preços no dia da alteração do valor, não sendo aceito majoração ou supressão retroativa, sendo, portanto pago o valor acordado antes do reajuste nesses casos, a não apresentação da solicitação no dia da majoração acarretará no pagamento do valor antigo das notas até que se ocorra à solicitação de forma correta, no caso da supressão de valores, se não realizada no dia em que o valor for diminuído poderá acarretar em multa e demais sanções cabíveis.

PARÁGRAFO SEXTO –É vedado à Contratada interromper a entrega dos bens/serviços já empenhados e de novos pedidos, que porventura venham a surgir, enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão de preços, estando, neste caso, sujeita às sanções previstas neste edital.

CLÁUSULA OITAVA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS

São obrigações do Detentor do Registro de Preços:

Os tributos, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, custos e despesas que sejam devidos em decorrência direta ou indireta da presente ata de registro de preços, serão de exclusiva responsabilidade do Detentor do Registro de Preços, assim definido na Norma Tributária.

O Detentor do Registro de Preços declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta os tributos, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, encargos trabalhistas e todas as despesas incidentes sobre a prestação dos serviços, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimento determinados pela autoridade competente.

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES

O licitante e o Contratado que cometerem infrações, conforme os Artigos 155 a 163 da Lei 14.133/2021, estarão sujeitos às seguintes penalidades administrativas:

I) Advertência; II) Multa; III) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por no mínimo 3 anos; IV) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, por no mínimo 3 anos e no máximo 6 anos; V) Impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e descredenciamento do Cadastro Unificado de Fornecedores do Sistema de Gestão de Materiais, Obras e Serviços (GMS), por até 6 anos.

V.a) As sanções mencionadas nas alíneas "I", "II", "III" e "IV" do item anterior podem ser aplicadas cumulativamente com a multa ao licitante, ao adjudicatário e ao Contratado. V.b) Advertência será aplicada por condutas que prejudiquem o andamento do procedimento de licitação e contratação. V.c) A multa, de 0,5% a 30% do valor do contrato ou ata de registro licitado ou celebrado com contratação direta, será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no art. 155 da Lei 14.133/21, como:

• Dar causa à inexecução parcial ou total do contrato;

• Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

• Não manter a proposta, salvo em casos de justificativa superveniente;

• Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação dentro do prazo;

• Ensejar o retardamento da execução ou entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

• Apresentar declaração ou documentação falsa;

• Fraudar a licitação ou a execução do contrato;

• Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

• Praticar atos ilícitos para frustrar os objetivos da licitação;

• Praticar atos lesivos previstos na legislação correspondente.

A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, por até 6 anos, será aplicada a quem:

• Recusar-se injustificadamente a assinar o Contrato após ser considerado adjudicatário;

• Deixar de entregar documentação exigida para o certame;

• Apresentar documentação falsa;

• Ensejar o retardamento da execução do contrato;

• Não manter a proposta;

• Falhar ou fraudar na execução do Contrato;

• Comportar-se de modo inidôneo, exceto nos casos previstos.

O impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e descredenciamento do Cadastro Unificado de Fornecedores do Sistema de Gestão de Materiais, Obras e Serviços (GMS), por até 6 anos, será aplicado a quem:

• Prometer, oferecer ou dar vantagem indevida a agente público;

• Financiar, custear ou subvencionar atos ilícitos previstos na Lei;

• Utilizar-se de interposta pessoa para ocultar interesses;

• Frustrar ou fraudar procedimentos licitatórios públicos;

• Dificultar atividades de investigação ou fiscalização.

Cabe ao órgão ou entidade contratante aplicar as penalidades, garantindo a ampla defesa e o contraditório, informando as ocorrências no Cadastro Unificado de Fornecedores.

A autoridade máxima do órgão ou entidade contratante é competente para impor as penalidades.

Os efeitos das penalidades de suspensão do direito de contratar com a Administração ou declaração de inidoneidade se estendem às pessoas físicas que constituíram a pessoa jurídica, bem como às pessoas jurídicas que tenham sócios comuns com essas pessoas físicas.

Na aplicação das sanções, a Administração observará a proporcionalidade entre a gravidade da infração e o valor do contrato, os danos resultantes, a situação econômico-financeira do sancionado, a reincidência e outras circunstâncias relevantes.

Nos casos não previstos, devem ser observadas as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021.

Além das sanções mencionadas, a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas será conforme a Lei Federal nº 12.846/2013.

As penalidades aplicadas serão registradas no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná (CFPR) e junto ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

CLÁUSULA DEZ – DO PRAZO e DA VIGÊNCIA

O prazo de entrega dos itens será de até 20(vinte) dias corridos, contados a partir da emissão da autorização de fornecimento e o prazo de vigência da presente ata de registro de preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura deste instrumento pelas partes, podendo ser prorrogado conforme prerrogativas da legislação vigente.

CLÁUSULA ONZE – DO CANCELAMENTO DO PREÇO REGISTRADO NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O preço registrado poderá ser cancelado de pleno direito, nas seguintes situações:

I – Pelo Município de Rolândia:

Quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes deste termo;

Quando o fornecedor não assinar a ata de registro no prazo estabelecido;

Quando o fornecedor der causa a rescisão administrativa da Ordem de Fornecimento decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos 155 a 163 da Lei 14.133/21;

Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da Ordem de Fornecimento decorrente deste registro;

Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

Por razão de interesse público devidamente demonstrada e justificada pelo Município de Rolândia.

II – Pelo fornecedor:

Mediante solicitação por escrito, comprovando estar impossibilitado de cumprir as exigências deste termo;

Quando comprovada a ocorrência de quaisquer das hipóteses contidas no art. 155, incisos I a VII da Lei 14.133/21.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por correspondência com aviso de recebimento, o qual será juntada ao processo administrativo do presente edital.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo Município, facultando-se a esta nesse caso, a aplicação das penalidades previstas no presente edital.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Havendo cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do Fornecedor, relativas à prestação dos serviços.

PARÁGRAFO QUARTO – Caso o município não se utilize da prerrogativa de cancelar o preço registrado, a seu exclusivo critério, poderá sustar o pagamento das faturas, até que o fornecedor cumpra integralmente a condição exigida neste termo.

CLÁUSULA DOZE – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Serão utilizadas as seguintes classificações orçamentárias:

Órgão: 04 – Administração; 09 – Saúde; 10 – Assistência Social; 11 – Esportes; 12 – Desenvolvimento Econômico; 14 – Cultura e Turismo.

Classificação Orçamentária:

44.90.52.00.00.00 - PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.

As dotações a serem utilizadas por determinação das secretarias competentes, cumprem o Artigo Décimo Sétimo do Decreto Federal nº 11.462 de 31 de março de 2023, o qual normatiza que na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária.

Ficando determinado o termo de empenho o instrumento hábil a conter a devida dotação a ser efetuado o pagamento referente a este processo.

CLÁUSULA TREZE–DO FORO

As partes elegem o Foro da Comarca de Rolândia - PR para dirimir quaisquer dúvidas ou inadimplência que possa surgir no decorrer da presente ata de registro de preços, renunciando qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e contratados, datam e assinam a presente ata de registro de preços, na presença de duas testemunhas, para que a mesma surta os seus devidos e legais efeitos.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, aos 26 de maio de 2025.

AILTON APARECIDO MAISTRO	***LA SAVOLDI JUNIOR & CIA LTDA***
Prefeito Municipal de Rolândia	

TESTEMUNHAS:

MARIA DO CARMO GORLA FERNOCHI	***FLAVIA GALBERO COSTA***
Secretária Municipal de Compras, Licitações e Patrimônio	Secretaria Municipal de Cultura

Publicado por:
Silvia Quintino
Código Identificador:F162531E

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E PATRIMÔNIO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº124/2025

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº124/2025

Ref. Pregão nº064/2025 – Equipamentos Diversos – PA – 3.956/2025.

O MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à AV. Presidente Bernardes, 809, CEP 86.600-067, inscrito no CNPJ/MF nº 76.288.760/0001-08, neste ato devidamente representadopelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Senhor AILTON APARECIDO MAISTRO, residente edomiciliado nesta Cidade, resolve registrar o preço da empresa MELIM COMERCIAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, cadastrada no CNPJ/MF nº49.608.132/0001-90 com sede à Rua Capitão Adolfo G. Andrade, nº88, Centro, CEP nº88304-020, fone nº(47)3349-7729, (47)99615-3911, e-mail melimcomercial@hotmail.com, na cidade de Itajaí - SC, representada pela Senhora LUCIANA MELIM GOMES DE CARVALHO, mediante a observância das seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente instrumento tem por objeto o registro de preços para eventual aquisição de equipamentos diversos, conforme tabela abaixo, bem como documentação levada a efeito pelo Pregão nº064/2025, devidamente homologado pelo Município em 26/05/2025.

Lote	Item	Und.	Qtd	Cod. Item	Descrição do Produto	R$ Unit.	R$ Total	Marca
6	6	und	200,00	70374	Tatames em E.V.A 100x100x4cm 40mm atóxicos, com Sistema Fit de encaixe que proporciona a junção perfeita das peças, emborrachado, resistente e inodoro. Cor a definir.	98,00	19.600,00	EVAB
7	7	und	600,00	70374	Tatames em E.V.A 100x100x4cm 40mm atóxicos, com Sistema Fit de encaixe que proporciona a junção perfeita das peças, emborrachado, resistente e inodoro. Cor a definir.	98,00	58.800,00	EVAB

CLÁUSULA SEGUNDA –OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO:

Promover o pagamento de acordo com a ata de registro de preços pré-estabelecida;

Realizar a fiscalização do serviço a ser prestado ou do recebimento do produto a ser entregue;

Fornecer todas as informações necessárias para a empresa ganhadora do certame sobre a localização dos Serviços/entrega dos produtos e demais informações necessárias para a correta execução ou do fornecimento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DO REGISTRO DE PREÇOS

Entregar os produtos em prazo não superior ao máximo estipulado na proposta. Caso a entrega não seja feita dentro do prazo, a adjudicatária ficará sujeita à multa estabelecida neste edital.

Os produtos deverão ser acondicionados em embalagens apropriadas para armazenamento, fazendo constar a descrição do produto e incluindo: marca, peso e tamanho da embalagem, data de fabricação e validade de acordo com as características do produto.

Substituir os produtos em desacordo à proposta ou às especificações do objeto desta licitação, ou que porventura sejam entregues com defeitos ou imperfeições.

Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos, transporte, alimentação, hospedagem e tudo que se faça necessário para a entrega e/ou instalação do serviço, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo empregatício com o Município de Rolândia.

Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao Município de Rolândia ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita, quando da entrega dos produtos.

O transporte dos produtos deverá ser feito dentro do preconizado para cada um e devidamente protegido quanto a danos.

Em caso de dano e extravio do produto durante o transporte, o mesmo deverá ser devidamente reposto, sem qualquer ônus adicional para o município.

A adjudicatária, assim como a contratante, deverão atender a Lei Federal 12.846/2013, a fim de inibir as práticas de fraude e corrupção.

A adjudicatária deverá se comprometer a manter o preço justo de mercado, podendo ser reajustado seu preço em casos de alta no valor mercado ou de baixa, ficando a mesma responsável por solicitar o reajuste tanto para mais quanto para menos do preço, caso o Município perceba o preço acima do valor de mercado a empresa será notificada a reajustá-lo.

Os produtos deverão obedecer às normas e padrão ABNT, INMETRO, ANVISA, Legislação Vigente e demais órgãos reguladores referente ao ramo de atividades.

O produto deverá atender integralmente as especificações do edital.

Antes de apresentar sua proposta, o licitante deverá analisar o termo de referência de modo a não incorrer em omissões que jamais poderão ser alegadas em função de eventuais pretensões de acréscimos de preços, alteração da data de entrega ou de qualidade dos materiais.

Se os itens apresentarem desconformidades com as exigências normativas, não serão recebidos definitivamente, devendo ser imediatamente substituídos pela contratada, sem ônus para a administração.

Consultar com antecedência o seu fornecedor quanto ao prazo de entrega dos itens especificados, não cabendo, portanto, a justificativa de atraso do fornecimento devido ao não cumprimento da entrega por parte do fornecedor.

Aceitar toda e qualquer fiscalização da administração, no tocante ao objeto do presente termo de referência, assim como ao cumprimento das obrigações previstas no edital.

A existência e atuação da fiscalização da administração, em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva da contratada, no que concerne ao fornecimento dos equipamentos e as suas consequências e implicações.

A Adjudicatária deverá manter, durante toda a execução do registro de preços, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, prevendo, como sanções para o inadimplemento dessa cláusula, a rescisão do registro e a execução penalidades e/ou da garantia para ressarcimento dos valores e indenizações devidos à Administração, além das penalidades já previstas em lei (arts. 155 a 163, da Lei nº 14.133/21). Ocorrendo a irregularidade a Administração Pública fará a abertura de processo administrativo, por meio do fiscal de contrato/ata de registro de preços, realizando a notificação com prazo determinado – e razoável ao processo - ao fornecedor para que regularize suas certidões e o cumprimento contratual, sob pena de execução das penalidades previstas em Lei e porventura a rescisão.

O item 9 Espelho 3mm tem o serviço de instalação inclusa.

CLÁUSULA QUARTA - DA ENTREGA DOS PRODUTOS

Após a o recebimento pela CONTRATADA da Nota de Empenho, o(s) material(is) deverá(ão) entregue(s) no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos

A ser entregue no local indicado na nota de empenho, podendo abranger as localidades dentro do Município de Rolândia seus Distritos.

CLÁUSULA QUINTA – DO ACOMPANHAMENTO/RECEBIMENTO

Para acompanhamento e recebimento do produto/serviço, fica designado o solicitante do produto/serviço o acompanhamento, recebimento, conferência e aceite provisório (se for o caso) ou definitivo, assinando à nota fiscal e atestado a confiabilidade do item adquirido/serviço prestado, podendo o mesmo designar um preposto que receberá e assinará por ele em caso de sua ausência no momento da entrega, responsabilizando-se pelo recebimento.

Identificando inconformidades com o item adquirido/serviço prestado, o servidor responsável pelo recebimento NÃO receberá o produto/serviço, ficando a empresa responsável pela readequação do item nos termos do edital para a devida entrega e recebimento.

O servidor que receber o bem/serviço de forma definitiva deve atestar o recebimento que servirá para liberação de pagamento quanto ao objeto licitado, podendo ser o pagamento integral (100% da aquisição/prestação do serviço) ou parcial (compras de pequena monta até o limite máximo estipulado em ata de registro de preços).

O fornecedor deverá entregar todo o material/serviço solicitado e na quantidade solicitada, sendo que registro de preços não há um limite mínimo de pedido, podendo ser solicitada a quantidade integral, ou apenas uma única unidade do produto/serviço.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

O Município de Rolândia se obriga a pagar ao Detentor do Registro de Preços o valor total estimado de R$ 78.400,00 (setenta e oito mil e quatrocentos reais) a ser pago, conforme nota de empenho e entrega dos itens, em até 30 (trinta) dias posterior ao recebimento da fatura após a confirmação de entrega dos produtos, por intermédio da tesouraria, mediante depósito eletrônico em conta corrente, conforme emissão de autorização de fornecimento, ficando vedada a emissão de Boleto Bancário.

A adjudicatária deverá apresentar acompanhando todas as faturas, as provas de regularidade com a Previdência Social (CND-INSS), com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS e com a Certidão Negativa de Débitos Municipal para as Empresas que estejam situadas neste Município,sendo que a ausência destes documentos ensejará a suspensão dos pagamentos a que a Detentora do Registro de Preços tenha ou venha a ter direito, até que seja normalizada a situação de regularidade havida na fase de habilitação;

Na ocorrência de suspensão de pagamento aqui prevista, a Detentora do Registro de Preços não fará jus a nenhum tipo de atualização monetária e, na ocorrência de bloqueio no fornecimento dos materiais, motivada pela falta dos pagamentos, incorrerá nas sanções previstas na cláusula sexta desta ata de registro de preços.

A adjudicatária deverá entregar todo o material solicitado através da autorização de fornecimento, não havendo pagamento em caso de entrega parcial até que ocorra o adimplemento total da obrigação.

Os valores das notas fiscais deverão ser os mesmos consignados na autorização de fornecimento, sem o que não será liberado o respectivo pagamento. Em caso de divergência, será estabelecido um prazo de 1 a 3 dias úteis para a adjudicatária fazer a substituição.

Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes formulas:

I = (TX/100) / 365

EM = I x N x VP

Onde:

I = Índice de atualização financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

O Município de Rolândia possui um sistema de assinatura digital e tramitação de documentos (1Doc) o qual deverá ter um cadastro por parte do fornecedor para assinatura da ata/contrato, bem como das notas de empenho, autorizações de fornecimento e demais documentos pertinentes, a nota fiscal e as certidões regulares necessários para pagamento deverão ser obrigatoriamente mandados de forma digital (em formato .pdf) neste mesmo sistema de informações e no respectivo processo referente ao pedido, o não envio dos documentos e/ou acompanhamento do andamento do processo por parte da vencedora poderá implicar em atraso nos pagamentos, até que seja apresentado o solicitado, ou ainda nas sanções cabíveis estipuladas em edital e embasadas na legislação vigente, como multa, desclassificação e até inidoneidade. O direito de defesa será encaminhado no mesmo contato informado neste documento, não havendo resposta será publicado em diário oficial um comunicado para ciência e, posteriormente, aplicadas as sanções.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS

Os preços registrados se manterão inalterados pelo período de vigência da presente ata de registro de preços, admitida à revisão no caso de desequilíbrio da equação econômica – financeira inicial deste Instrumento, na forma disciplinada no Decreto 11.462/2023.

O preço registrado NÃO sofrerá reajuste por um período de 06 (seis) meses, salvo casos comprovadamente de situações extraordinárias. Havendo prorrogação de vigência até o limite de 24 (vinte e quatro) meses, conforme legislação vigente, o preço deverá ser revisto para que haja o devido reequilíbrio econômico financeiro com base nos índices que recomponham a defasagem da inflação que incidiu o produto/serviço no ano anterior.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os preços registrados que sofrerem revisão não ultrapassarão os preços praticados no mercado.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o Município de Rolândia solicitará ao fornecedor, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-la à definição do parágrafo primeiro.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Fracassada a negociação com o primeiro colocado o Município de Rolândia convocará as demais empresas com preços registrados para o item, se for o caso, ou ainda os fornecedores classificados, respeitadas as condições de prestação de serviços, os preços e os prazos do primeiro classificado, para a redução do preço, hipótese em que poderá ocorrer alteração na ordem de classificação das empresas com preço registrado.

PARÁGRAFO QUARTO – Serão consideráveis compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores a média daqueles apurados pelo Município de Rolândia.

PARÁGRAFO QUINTO – É de obrigação da Adjudicatária a solicitação de reajuste de preços no dia da alteração do valor, não sendo aceito majoração ou supressão retroativa, sendo, portanto pago o valor acordado antes do reajuste nesses casos, a não apresentação da solicitação no dia da majoração acarretará no pagamento do valor antigo das notas até que se ocorra à solicitação de forma correta, no caso da supressão de valores, se não realizada no dia em que o valor for diminuído poderá acarretar em multa e demais sanções cabíveis.

PARÁGRAFO SEXTO –É vedado à Contratada interromper a entrega dos bens/serviços já empenhados e de novos pedidos, que porventura venham a surgir, enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão de preços, estando, neste caso, sujeita às sanções previstas neste edital.

CLÁUSULA OITAVA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS

São obrigações do Detentor do Registro de Preços:

Os tributos, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, custos e despesas que sejam devidos em decorrência direta ou indireta da presente ata de registro de preços, serão de exclusiva responsabilidade do Detentor do Registro de Preços, assim definido na Norma Tributária.

O Detentor do Registro de Preços declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta os tributos, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, encargos trabalhistas e todas as despesas incidentes sobre a prestação dos serviços, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimento determinados pela autoridade competente.

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES

O licitante e o Contratado que cometerem infrações, conforme os Artigos 155 a 163 da Lei 14.133/2021, estarão sujeitos às seguintes penalidades administrativas:

I) Advertência; II) Multa; III) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por no mínimo 3 anos; IV) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, por no mínimo 3 anos e no máximo 6 anos; V) Impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e descredenciamento do Cadastro Unificado de Fornecedores do Sistema de Gestão de Materiais, Obras e Serviços (GMS), por até 6 anos.

V.a) As sanções mencionadas nas alíneas "I", "II", "III" e "IV" do item anterior podem ser aplicadas cumulativamente com a multa ao licitante, ao adjudicatário e ao Contratado. V.b) Advertência será aplicada por condutas que prejudiquem o andamento do procedimento de licitação e contratação. V.c) A multa, de 0,5% a 30% do valor do contrato ou ata de registro licitado ou celebrado com contratação direta, será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no art. 155 da Lei 14.133/21, como:

• Dar causa à inexecução parcial ou total do contrato;

• Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

• Não manter a proposta, salvo em casos de justificativa superveniente;

• Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação dentro do prazo;

• Ensejar o retardamento da execução ou entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

• Apresentar declaração ou documentação falsa;

• Fraudar a licitação ou a execução do contrato;

• Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

• Praticar atos ilícitos para frustrar os objetivos da licitação;

• Praticar atos lesivos previstos na legislação correspondente.

A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, por até 6 anos, será aplicada a quem:

• Recusar-se injustificadamente a assinar o Contrato após ser considerado adjudicatário;

• Deixar de entregar documentação exigida para o certame;

• Apresentar documentação falsa;

• Ensejar o retardamento da execução do contrato;

• Não manter a proposta;

• Falhar ou fraudar na execução do Contrato;

• Comportar-se de modo inidôneo, exceto nos casos previstos.

O impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e descredenciamento do Cadastro Unificado de Fornecedores do Sistema de Gestão de Materiais, Obras e Serviços (GMS), por até 6 anos, será aplicado a quem:

• Prometer, oferecer ou dar vantagem indevida a agente público;

• Financiar, custear ou subvencionar atos ilícitos previstos na Lei;

• Utilizar-se de interposta pessoa para ocultar interesses;

• Frustrar ou fraudar procedimentos licitatórios públicos;

• Dificultar atividades de investigação ou fiscalização.

Cabe ao órgão ou entidade contratante aplicar as penalidades, garantindo a ampla defesa e o contraditório, informando as ocorrências no Cadastro Unificado de Fornecedores.

A autoridade máxima do órgão ou entidade contratante é competente para impor as penalidades.

Os efeitos das penalidades de suspensão do direito de contratar com a Administração ou declaração de inidoneidade se estendem às pessoas físicas que constituíram a pessoa jurídica, bem como às pessoas jurídicas que tenham sócios comuns com essas pessoas físicas.

Na aplicação das sanções, a Administração observará a proporcionalidade entre a gravidade da infração e o valor do contrato, os danos resultantes, a situação econômico-financeira do sancionado, a reincidência e outras circunstâncias relevantes.

Nos casos não previstos, devem ser observadas as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021.

Além das sanções mencionadas, a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas será conforme a Lei Federal nº 12.846/2013.

As penalidades aplicadas serão registradas no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná (CFPR) e junto ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

CLÁUSULA DEZ – DO PRAZO e DA VIGÊNCIA

O prazo de entrega dos itens será de até 20(vinte) dias corridos, contados a partir da emissão da autorização de fornecimento e o prazo de vigência da presente ata de registro de preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura deste instrumento pelas partes, podendo ser prorrogado conforme prerrogativas da legislação vigente.

CLÁUSULA ONZE – DO CANCELAMENTO DO PREÇO REGISTRADO NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O preço registrado poderá ser cancelado de pleno direito, nas seguintes situações:

I – Pelo Município de Rolândia:

Quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes deste termo;

Quando o fornecedor não assinar a ata de registro no prazo estabelecido;

Quando o fornecedor der causa a rescisão administrativa da Ordem de Fornecimento decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos 155 a 163 da Lei 14.133/21;

Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da Ordem de Fornecimento decorrente deste registro;

Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

Por razão de interesse público devidamente demonstrada e justificada pelo Município de Rolândia.

II – Pelo fornecedor:

Mediante solicitação por escrito, comprovando estar impossibilitado de cumprir as exigências deste termo;

Quando comprovada a ocorrência de quaisquer das hipóteses contidas no art. 155, incisos I a VII da Lei 14.133/21.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por correspondência com aviso de recebimento, o qual será juntada ao processo administrativo do presente edital.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo Município, facultando-se a esta nesse caso, a aplicação das penalidades previstas no presente edital.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Havendo cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do Fornecedor, relativas à prestação dos serviços.

PARÁGRAFO QUARTO – Caso o município não se utilize da prerrogativa de cancelar o preço registrado, a seu exclusivo critério, poderá sustar o pagamento das faturas, até que o fornecedor cumpra integralmente a condição exigida neste termo.

CLÁUSULA DOZE – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Serão utilizadas as seguintes classificações orçamentárias:

Órgão: 04 – Administração; 09 – Saúde; 10 – Assistência Social; 11 – Esportes; 12 – Desenvolvimento Econômico; 14 – Cultura e Turismo.

Classificação Orçamentária:

44.90.52.00.00.00 - PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.

As dotações a serem utilizadas por determinação das secretarias competentes, cumprem o Artigo Décimo Sétimo do Decreto Federal nº 11.462 de 31 de março de 2023, o qual normatiza que na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária.

Ficando determinado o termo de empenho o instrumento hábil a conter a devida dotação a ser efetuado o pagamento referente a este processo.

CLÁUSULA TREZE–DO FORO

As partes elegem o Foro da Comarca de Rolândia - PR para dirimir quaisquer dúvidas ou inadimplência que possa surgir no decorrer da presente ata de registro de preços, renunciando qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e contratados, datam e assinam a presente ata de registro de preços, na presença de duas testemunhas, para que a mesma surta os seus devidos e legais efeitos.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, aos 26 de maio de 2025.

AILTON APARECIDO MAISTRO	_____
Prefeito Municipal De Rolândia	***MELIM COMERCIAL LTDA***

TESTEMUNHAS:

_____	_____
MARIA DO CARMO GORLA FERNOCHI	FLAVIA GALBERO COSTA
Secretária Municipal de Compras, Licitações e Patrimônio	Secretaria Municipal de Cultura

Publicado por:
Silvia Quintino
Código Identificador:1CFC29DA

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

SECRETARIA DA FAZENDA
ANEXO_11___DEMONSTRATIVO_DA_RECEITA_DE_ALIENACAO_DE_ATIVOS_E_APLICACAO_DOS_RECURSOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2025			
RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)			**Em Reais**
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO (c) = (a - b)**
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	11.746,98	-11.746,98
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	11.746,98	-11.746,98

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	385.688,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.688,40
Despesas de Capital	385.688,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.688,40
Investimentos	385.688,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.688,40
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2024 (i)	2025 (j) = (Ib - (IIf + IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	318.804,74	11.746,98	330.551,72
FONTE: Sistema e-Pública (2016-0731-945). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/05/2025 e hora de emissão: 09:23.			
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:			
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;			
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.			

Publicado por:
Maicon André Hendges
Código Identificador:12FBB339

SECRETARIA DA FAZENDA
ANEXO_14___DEMONSTRATIVO_SIMPLIFICADO_DO_RREO

Município de Salgado Filho	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
Período de referência: Janeiro a Abril 2025/Bimestre Março-Abril	
LRF, Art. 48 – Anexo 14	Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	36.000.000,00
Previsão Atualizada	36.000.000,00
Receitas Realizadas	13.234.312,93
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados por Créditos Adicionais)	5.712.213,09
DESPESAS	
Dotação Inicial	35.708.600,00
Créditos Adicionais	12.613.107,16
Dotação Atualizada	48.321.707,16
Despesas Empenhadas	12.010.722,45
Despesas Liquidadas	11.969.764,35
Despesas Pagas	11.576.489,39
Superávit Orçamentário	1.264.548,58
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	11.988.987,45
Despesas Liquidadas	11.948.029,35
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	34.293.377,36
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	33.108.549,36
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	32.657.829,36
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	0,00	1.650.661,64	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	1.288.076,18	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.916.070,15	25,00	28,66
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.311.942,56	70,00	93,64
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.553.329,28	15,00	15,27
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP			Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1538-1330-120). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/05/2025 e hora de emissão: 09:27.			
1 Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.			

Publicado por:
Maicon André Hendges
Código Identificador:FE0A58E4

SECRETARIA DA FAZENDA
ANEXO_1___BALANCO_ORCAMENTARIO

Município de Salgado Filho							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Período de referência: Janeiro a Abril 2025/Bimestre Março-Abril							
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							**Em Reais**
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			No Bimestre (b)	**% (b/a)**	**Até o Bimestre (c)**	**% (c/a)**	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**36.000.000,00**	**36.000.000,00**	**6.188.477,07**	**17,19**	**13.234.312,93**	**36,76**	**22.765.687,07**
RECEITAS CORRENTES	**35.100.000,00**	**35.100.000,00**	**5.198.522,71**	**14,81**	**11.216.657,18**	**31,96**	**23.883.342,82**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.044.900,00	3.044.900,00	246.704,37	8,10	527.849,64	17,34	2.517.050,36
Impostos	2.857.000,00	2.857.000,00	242.734,97	8,50	521.182,51	18,24	2.335.817,49
Taxas	154.000,00	154.000,00	3.969,40	2,58	6.667,13	4,33	147.332,87
Contribuição de Melhoria	33.900,00	33.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.900,00
CONTRIBUIÇÕES	210.000,00	210.000,00	37.755,81	17,98	74.171,39	35,32	135.828,61
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	210.000,00	210.000,00	37.755,81	17,98	74.171,39	35,32	135.828,61
RECEITA PATRIMONIAL	500.000,00	500.000,00	126.981,79	25,40	235.143,55	47,03	264.856,45
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	50.000,00	50.000,00	693,99	1,39	1.296,83	2,59	48.703,17
Valores Mobiliários	450.000,00	450.000,00	126.287,80	28,06	233.846,72	51,97	216.153,28
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	358.800,00	358.800,00	28.058,49	7,82	52.150,11	14,53	306.649,89
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	358.800,00	358.800,00	28.058,49	7,82	52.150,11	14,53	306.649,89
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.936.300,00	30.936.300,00	4.721.677,56	15,26	10.278.357,33	33,22	20.657.942,67
Transferências da União e de suas Entidades	19.945.200,00	19.945.200,00	2.781.554,64	13,95	6.183.408,96	31,00	13.761.791,04
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.858.100,00	6.858.100,00	1.292.992,42	18,85	2.698.477,89	39,35	4.159.622,11
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.120.000,00	4.120.000,00	647.130,50	15,71	1.396.470,48	33,89	2.723.529,52
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	37.344,69	74,69	48.985,16	97,97	1.014,84
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	50.000,00	50.000,00	4.078,93	8,16	6.072,97	12,15	43.927,03
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	33.265,76	0,00	42.912,19	0,00	-42.912,19
RECEITAS DE CAPITAL	**900.000,00**	**900.000,00**	**989.954,36**	**109,99**	**2.017.655,75**	**224,18**	**-1.117.655,75**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	900.000,00	900.000,00	989.954,36	109,99	2.017.655,75	224,18	-1.117.655,75
Transferências da União e de suas Entidades	900.000,00	900.000,00	305.051,31	33,89	305.051,31	33,89	594.948,69
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	684.903,05	0,00	1.712.604,44	0,00	-1.712.604,44
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**36.000.000,00**	**36.000.000,00**	**6.188.477,07**	**17,19**	**13.234.312,93**	**36,76**	**22.765.687,07**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	**36.000.000,00**	**36.000.000,00**	**6.188.477,07**	**17,19**	**13.234.312,93**	**36,76**	**22.765.687,07**
DÉFICIT (VI)	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	**36.000.000,00**	**36.000.000,00**	**6.188.477,07**	**17,19**	**13.234.312,93**	**36,76**	**22.765.687,07**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	-------	5.712.213,09	-------	-------	-------	-------	-------
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-------	5.712.213,09	-------	-------	-------	-------	-------

DESPESAS	**DOTAÇÃO INICIAL (d)**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)**	**DESPESAS**		**SALDO (g) = (e-f)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)**	**SALDO (i) = (e-h)**
			EMPENHADAS No Bimestre	**Até o Bimestre (f)**		**No Bimestre**	**Até o Bimestre (h)**		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**34.700.000,00**	**47.313.107,16**	**5.678.107,01**	**12.010.722,45**	**35.302.384,71**	**5.992.390,99**	**11.969.764,35**	**11.576.489,39**	**35.343.342,81**
DESPESAS CORRENTES	**31.148.100,00**	**32.883.124,33**	**5.149.898,33**	**9.819.763,14**	**23.063.361,19**	**5.137.701,69**	**9.793.565,04**	**9.400.290,08**	**23.089.559,29**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.263.058,13	15.407.185,17	2.454.641,64	4.771.208,54	10.635.976,63	2.454.641,64	4.771.208,54	4.596.493,63	10.635.976,63
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	100.000,00	16.172,37	33.044,06	66.955,94	16.172,37	32.504,06	32.504,06	67.495,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.785.041,87	17.375.939,16	2.679.084,32	5.015.510,54	12.360.428,62	2.666.887,68	4.989.852,44	4.771.292,39	12.386.086,72
DESPESAS DE CAPITAL	**3.308.500,00**	**14.186.582,83**	**528.208,68**	**2.190.959,31**	**11.995.623,52**	**854.689,30**	**2.176.199,31**	**2.176.199,31**	**12.010.383,52**
INVESTIMENTOS	2.804.200,00	13.682.282,83	431.624,94	1.996.778,55	11.685.504,28	758.105,56	1.982.018,55	1.982.018,55	11.700.264,28
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	504.300,00	504.300,00	96.583,74	194.180,76	310.119,24	96.583,74	194.180,76	194.180,76	310.119,24
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	243.400,00	243.400,00	0,00	0,00	243.400,00	0,00	0,00	0,00	243.400,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**34.700.000,00**	**47.313.107,16**	**5.678.107,01**	**12.010.722,45**	**35.302.384,71**	**5.992.390,99**	**11.969.764,35**	**11.576.489,39**	**35.343.342,81**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	**1.008.600,00**	**1.008.600,00**	**0,00**	**0,00**	**1.008.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.008.600,00**
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	1.008.600,00	1.008.600,00	0,00	0,00	1.008.600,00	0,00	0,00	0,00	1.008.600,00
Dívida Mobiliária	504.300,00	504.300,00	0,00	0,00	504.300,00	0,00	0,00	0,00	504.300,00
Dívida Contratual	504.300,00	504.300,00	0,00	0,00	504.300,00	0,00	0,00	0,00	504.300,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**35.708.600,00**	**48.321.707,16**	**5.678.107,01**	**12.010.722,45**	**36.310.984,71**	**5.992.390,99**	**11.969.764,35**	**11.576.489,39**	**36.351.942,81**
SUPERÁVIT (XIII)	-------	-------	-------	**1.223.590,48**	-------	-------	**1.264.548,58**	**1.657.823,54**	-------
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	**35.708.600,00**	**48.321.707,16**	**5.678.107,01**	**13.234.312,93**	**35.087.394,23**	**5.992.390,99**	**13.234.312,93**	**13.234.312,93**	**36.351.942,81**
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Publicado por:
Maicon André Hendges
Código Identificador:66B2190D

SECRETARIA DA FAZENDA
ANEXO_3___DEMONSTRATIVO_DA_RECEITA_CORRENTE_LIQUIDA

Município de Salgado Filho							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Período de referência: Janeiro a Abril 2025/Bimestre Março-Abril							
RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)							**R$ 1,00**
ESPECIFICAÇÃO	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**						
	Maio/2024	Junho/2024	Julho/2024	Agosto/2024	Setembro/2024	Outubro/2024	Novembro/2024
RECEITAS CORRENTES (I)	3.112.083,54	3.266.770,33	3.335.856,78	2.881.498,03	2.909.271,40	2.865.379,93	3.006.769,18
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	163.416,67	145.936,92	208.633,88	159.348,37	199.277,24	248.809,78	134.020,27
IPTU	2.884,70	1.643,64	6.521,10	25.887,49	44.718,74	124.529,21	21.004,55
ISS	33.941,34	30.665,44	56.074,95	37.319,10	43.730,40	42.119,47	39.302,13
ITBI	29.732,42	30.131,19	63.686,72	14.251,68	26.653,00	10.520,00	11.307,94
IRRF	72.209,75	66.107,10	76.912,46	79.167,45	83.115,08	67.268,08	61.817,47
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	24.648,46	17.389,55	5.438,65	2.722,65	1.060,02	4.373,02	588,18
Contribuições	17.756,21	17.576,25	15.469,78	16.890,38	14.848,71	15.848,78	15.577,95
Receita Patrimonial	60.546,84	55.164,45	69.630,92	97.299,18	46.226,07	51.257,71	60.018,04
Rendimentos de Aplicação Financeira	56.194,03	51.026,59	65.328,55	93.195,27	42.095,46	47.969,78	56.699,07
Outras Receitas Patrimoniais	4.352,81	4.137,86	4.302,37	4.103,91	4.130,61	3.287,93	3.318,97

Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	12.846,46	14.270,74	23.080,62	13.747,82	13.760,02	45.991,30	13.097,13
Transferências Correntes	2.855.817,36	3.030.215,57	3.019.008,58	2.588.515,67	2.634.603,10	2.501.222,36	2.783.901,77
Cota-Parte do FPM	1.538.514,26	1.652.107,79	1.790.199,40	1.400.424,43	1.458.346,04	1.219.883,71	1.561.506,84
Cota-Parte do ICMS	525.043,37	542.868,82	647.914,56	554.228,22	600.308,37	675.258,65	570.501,21
Cota-Parte do IPVA	58.523,35	17.153,14	10.986,19	13.001,84	12.027,95	10.988,05	12.824,96
Cota-Parte do ITR	323,73	24,67	127,55	266,47	2.644,61	8.815,01	1.256,00
Transferências da LC 61/1989	7.493,74	9.416,41	8.323,29	11.264,19	12.295,99	8.348,12	9.270,86
Transferências do FUNDEB	374.117,90	317.828,28	334.389,46	325.223,78	297.142,65	359.419,39	332.378,04
Outras Transferências Correntes	351.801,01	490.816,46	227.068,13	284.106,74	251.837,49	218.509,43	296.163,86
Outras Receitas Correntes	1.700,00	3.606,40	33,00	5.696,61	556,26	2.250,00	154,02
DEDUÇÕES (II)	425.979,63	444.314,11	347.606,96	395.836,97	354.317,30	384.658,62	431.071,90
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	425.979,63	444.314,11	347.606,96	395.836,97	354.317,30	384.658,62	431.071,90
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	2.686.103,91	2.822.456,22	2.988.249,82	2.485.661,06	2.554.954,10	2.480.721,31	2.575.697,28
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	122.783,00	217.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**						
	Maio/2024	Junho/2024	Julho/2024	Agosto/2024	Setembro/2024	Outubro/2024	Novembro/2024
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.563.320,91	2.605.026,22	2.988.249,82	2.485.661,06	2.554.954,10	2.480.721,31	2.575.697,28
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VII)	33.888,00	33.888,00	33.888,00	33.888,00	33.888,00	33.888,00	33.888,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	2.529.432,91	2.571.138,22	2.954.361,82	2.451.773,06	2.521.066,10	2.446.833,31	2.541.809,28

ESPECIFICAÇÃO	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**						
	Dezembro/2024	Janeiro/2025	Fevereiro/2025	Março/2025	Abril/2025	Total Últimos 12 Meses	Previsão atualizada 2025
RECEITAS CORRENTES (I)	4.981.266,68	3.547.159,66	3.554.128,05	2.957.030,53	3.089.192,68	39.506.406,79	40.182.800,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	181.168,46	135.351,65	145.793,62	87.204,85	159.499,52	1.968.461,23	3.044.900,00
IPTU	23.908,52	2.541,41	9.420,74	5.276,49	1.885,92	270.222,51	1.049.600,00
ISS	46.300,39	34.977,40	40.428,48	49.300,29	45.387,06	499.546,45	454.200,00
ITBI	9.793,40	32.200,00	6.100,00	30.400,00	25.006,44	289.782,79	187.100,00
IRRF	99.774,23	64.705,80	88.073,71	1.304,57	84.174,20	844.629,90	1.166.100,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.391,92	927,04	1.770,69	923,50	3.045,90	64.279,58	187.900,00
Contribuições	15.707,91	18.868,09	17.547,49	17.779,46	19.976,35	203.847,36	210.000,00
Receita Patrimonial	45.273,93	50.187,62	57.974,14	65.288,14	61.693,65	720.560,69	500.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	41.286,98	49.893,22	57.665,70	64.979,70	61.308,10	687.642,45	450.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	3.986,95	294,40	308,44	308,44	385,55	32.918,24	50.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	11.979,33	12.106,02	11.985,60	12.542,29	15.516,20	200.923,53	358.800,00
Transferências Correntes	4.725.146,34	3.330.646,28	3.309.186,73	2.762.637,29	2.806.740,77	36.347.641,82	36.019.100,00
Cota-Parte do FPM	2.518.916,72	1.572.358,67	2.109.923,79	1.389.481,88	1.411.950,67	19.623.614,20	19.443.000,00
Cota-Parte do ICMS	720.866,95	651.031,04	543.485,82	590.714,32	659.958,41	7.282.179,74	7.100.000,00
Cota-Parte do IPVA	7.451,60	426.138,48	97.017,34	95.047,38	73.373,05	834.533,33	886.800,00
Cota-Parte do ITR	6,33	0,00	0,00	14,04	237,00	13.715,41	15.100,00
Transferências da LC 61/1989	10.884,01	7.416,22	8.395,20	9.142,61	8.583,86	110.834,50	108.000,00
Transferências do FUNDEB	392.515,36	437.748,35	337.891,08	307.108,05	342.298,20	4.158.060,54	4.270.000,00
Outras Transferências Correntes	1.074.505,37	235.953,52	212.473,50	371.129,01	310.339,58	4.324.704,10	4.196.200,00
Outras Receitas Correntes	1.990,71	0,00	11.640,47	11.578,50	25.766,19	64.972,16	50.000,00
DEDUÇÕES (II)	498.390,20	531.388,85	551.764,39	416.879,97	430.820,53	5.213.029,43	5.082.800,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	498.390,20	531.388,85	551.764,39	416.879,97	430.820,53	5.213.029,43	5.082.800,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	4.482.876,48	3.015.770,81	3.002.363,66	2.540.150,56	2.658.372,15	34.293.377,36	35.100.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	750.000,00	0,00	0,00	94.615,00	0,00	1.184.828,00	945.000,00

ESPECIFICAÇÃO	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**						
	Dezembro/2024	Janeiro/2025	Fevereiro/2025	Março/2025	Abril/2025	Total Últimos 12 Meses	Previsão atualizada 2025
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.732.876,48	3.015.770,81	3.002.363,66	2.445.535,56	2.658.372,15	33.108.549,36	34.155.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VII)	67.776,00	36.432,00	36.432,00	36.432,00	36.432,00	450.720,00	460.000,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	3.665.100,48	2.979.338,81	2.965.931,66	2.409.103,56	2.621.940,15	32.657.829,36	33.695.000,00

FONTE: Sistema e-Pública (1631-6954-155). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/05/2025 e hora de emissão: 09:30.

Publicado por:
Maicon André Hendges
Código Identificador:C918454F

SECRETARIA DA FAZENDA
ANEXO_4___DEMONSTRATIVO_DAS_RECEITAS_E_DESPESAS_PREVIDENCIARIAS

Município de Salgado Filho
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Abril 2025/Bimestre Março-Abril				
RREO - ANEXO 04 (LRF,Art. 53, inciso II)				**Em Reais**
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS				
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS		**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**	
RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)		0,00	0,00	
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)²	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	**SALDO ATUAL**			
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00			
Investimentos e Aplicações	0,00			
Outros Bens e Direitos	0,00			
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)		**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**	
Contribuições dos Servidores		0,00	0,00	
Demais Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)		0,00	0,00	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)²	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1635-0888-844). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/05/2025 e hora de emissão: 09:21.				
Nota:				

² O resultado previdenciário será apresentado por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).

Publicado por:
Maicon André Hendges
Código Identificador:DC26355F

SECRETARIA DA FAZENDA
ANEXO _ 6 ___ DEMONSTRATIVO _ DOS _ RESULTADOS _ PRIMARIO _ E _ NOMINAL

Município de Salgado Filho		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2025/Bimestre Janeiro-Fevereiro		
RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)		**Em Reais**
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre/2025**
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	35.100.000,00	6.018.134,47
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.044.900,00	281.145,27
IPTU	1.049.600,00	11.962,15
ISS	454.200,00	75.405,88
ITBI	187.100,00	38.300,00
IRRF	1.166.100,00	152.779,51
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	187.900,00	2.697,73
Contribuições	210.000,00	36.415,58
Receita Patrimonial	500.000,00	108.161,76
Aplicações Financeiras (II)	450.000,00	107.558,92
Outras Receitas Patrimoniais	50.000,00	602,84
Tranferências Correntes	30.936.300,00	5.556.679,77
Cota-Parte do FPM	15.982.200,00	2.945.826,02
Cota-Parte do ICMS	5.680.000,00	955.613,52
Cota-Parte do IPVA	709.400,00	418.524,65
Cota-Parte do ITR	12.100,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	86.400,00	12.649,13
Transferências do FUNDEB	4.270.000,00	775.639,43
Outras Transferências Correntes	4.196.200,00	448.427,02
Demais Receitas Correntes	408.800,00	35.732,09
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	408.800,00	35.732,09
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	34.650.000,00	5.910.575,55
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	900.000,00	1.027.701,39
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferência de Capital	900.000,00	1.027.701,39
Convênios	0,00	1.027.701,39
Outras Transferências de Capital	900.000,00	0,00

Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	900.000,00	1.027.701,39
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	35.550.000,00	6.938.276,94
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	35.550.000,00	6.938.276,94

DESPESAS PRIMÁRIAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre/2025**					
		DESPESAS EMPENHADAS	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (a)**	**RESTO A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)**	**RESTOS A PAGAR NÃO**	
						LIQUIDADOS	**PAGO (c)**
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	32.730.646,01	4.669.864,81	4.655.863,35	4.415.585,67	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	15.336.185,17	2.316.566,90	2.316.566,90	2.155.749,42	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	100.000,00	16.871,69	16.331,69	16.331,69	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	17.294.460,84	2.336.426,22	2.322.964,76	2.243.504,56	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	17.294.460,84	2.336.426,22	2.322.964,76	2.243.504,56	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	32.630.646,01	4.652.993,12	4.639.531,66	4.399.253,98	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	12.386.582,83	1.662.750,63	1.321.510,01	1.228.186,99	0,00	0,00	0,00
Investimentos	11.882.282,83	1.565.153,61	1.223.912,99	1.130.589,97	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	504.300,00	97.597,02	97.597,02	97.597,02	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	11.882.282,83	1.565.153,61	1.223.912,99	1.130.589,97	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	243.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	44.756.328,84	6.218.146,73	5.863.444,65	5.529.843,95	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	44.756.328,84	6.218.146,73	5.863.444,65	5.529.843,95	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							1.408.432,99
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							1.408.432,99

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	**VALOR CORRENTE**	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00	
JUROS NOMINAIS	**Até o Bimestre/2025**	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	107.558,92	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	174.481,84	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	1.341.510,07	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/12/2024 (a)	Até o Bimestre/2025 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	1.344.031,74	1.307.795,23
DEDUÇÕES (XL)	6.108.599,70	7.284.760,29
Disponibilidade de Caixa	6.108.599,70	7.284.760,29
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.108.599,70	7.390.692,70
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	105.932,41
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-4.764.567,96	-5.976.965,06
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	1.212.397,10	

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
AJUSTE METODOLÓGICO	**Até o Bimestre/2025**
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]	1.212.397,10
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	1.279.320,02
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.630.788,09
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	5.630.788,09

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1537-2201-960). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/05/2025 e hora de emissão: 09:22.	

Publicado por:
Maicon André Hendges
Código Identificador:DC13ABA2

SECRETARIA DA FAZENDA
ANEXO_8___DEMONSTRATIVO_DAS_RECEITAS_E_DESPESAS_COM_MDE

Município de Salgado Filho		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro a Abril 2025/Bimestre Março-Abril		
RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)		**R$ 1,00**
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
1-RECEITA DE IMPOSTOS	2.857.000,00	521.182,51
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.049.600,00	19.124,56
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	187.100,00	93.706,44
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	454.200,00	170.093,23
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.166.100,00	238.258,28
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	27.552.900,00	9.654.269,78
2.1-Cota Parte FPM	19.443.000,00	6.483.715,01
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.304.300,00	6.483.715,01
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.138.700,00	0,00
2.2-Cota-Parte ICMS	7.100.000,00	2.445.189,59
2.3-Cota-Parte IPI-Exportação	108.000,00	33.537,89
2.4-Cota-Parte ITR	15.100,00	251,04
2.5-Cota-Parte IPVA	886.800,00	691.576,25
2.6-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7-Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3-TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	30.409.900,00	10.175.452,29
4-TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))[1]	5.082.800,00	1.930.853,74
5-VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	2.519.635,00	613.009,12
FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6-TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	4.270.000,00	1.429.664,36
6.1-FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.120.000,00	1.401.089,16
6.1.1-Principal	4.120.000,00	1.396.470,48
6.1.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	4.618,68

Município de Salgado Filho		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro a Abril 2025/Bimestre Março-Abril		
RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)		**R$ 1,00**
6.1.3-Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2-FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1-Principal	0,00	0,00
6.2.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3-Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3-FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1-Principal	0,00	0,00
6.3.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3-Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4-FUNDEB - Complementação da União – VAAR	150.000,00	28.575,20
6.4.1-Principal	150.000,00	28.575,20
6.4.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3-Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	-962.800,00	-534.383,26
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	**VALOR**	
8-TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00	
8.1-SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00	
8.2-SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9-TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	1.429.664,36	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
10-TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	4.275.070,18	1.429.664,36	1.429.664,36	1.429.664,36	0,00
10.1-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.055.062,18	1.340.517,76	1.340.517,76	1.340.517,76	0,00
10.1.1-Educação Infantil	1.944.792,00	725.324,26	725.324,26	725.324,26	0,00
10.1.2-Ensino Fundamental	2.110.270,18	615.193,50	615.193,50	615.193,50	0,00
10.1.3-Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4-Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5-Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2-OUTRAS DESPESAS	220.008,00	89.146,60	89.146,60	89.146,60	0,00

Município de Salgado Filho					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE					
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
Período de referência: Janeiro a Abril 2025/Bimestre Março-Abril					
RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)					**R$ 1,00**
10.2.1-Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2-Ensino Fundamental	220.008,00	89.146,60	89.146,60	89.146,60	0,00
10.2.3-Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4-Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5-Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6-Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)7 (h)**	**DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHAD AS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO9 (i)**
11-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	1.429.664,36	1.429.664,36	1.429.664,36	0,00	0,00	0,00
11.1-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.401.089,16	1.401.089,16	1.401.089,16	0,00	0,00	0,00
11.2-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	28.575,20	28.575,20	28.575,20	0,00	0,00	0,00
12-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.311.942,56	1.311.942,56	1.311.942,56	0,00	0,00	0,00
13-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²	**VALOR EXIGIDO (j)**	**VALOR APLICADO (k)**	**VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)**	**% APLICADO10 (m)**
15-MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	980.762,41	1.311.942,56	1.311.942,56	93,64
16-PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	0,00	0,00	0,00	0,00
17-MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR- Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)**	**VALOR NÃO APLICADO (o)**	**VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)**	**VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)**	**% NÃO APLICADO (r)**
18-TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	142.966,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Salgado Filho						
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE						
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
Período de referência: Janeiro a Abril 2025/Bimestre Março-Abril						
RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)						**R$ 1,00**
INDICADOR- Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)³	**VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)**	**VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)**	**VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)**	**VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)**	**VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO(w)**	**VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL(x)**
19-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	3.450.035,21	985.217,45	985.216,41	908.206,74	0,00
20.1-Educação Infantil	1.374.256,37	438.298,12	438.298,12	431.365,33	0,00

20.2-Ensino Fundamental	1.919.178,84	528.962,72	528.961,68	459.427,17	0,00
20.3-Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4-Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5-Administração Geral	156.600,00	17.956,61	17.956,61	17.414,24	0,00
20.6-Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1-EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.1-Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2-Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2-ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					**VALOR**
22-TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)					985.216,41

Município de Salgado Filho					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE					
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
Período de referência: Janeiro a Abril 2025/Bimestre Março-Abril					
RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)					**R$ 1,00**
23-TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					1.930.853,74
24-(-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					0,00
25-(-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)					0,00
26-(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4					0,00
27-(-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))					0,00
28-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)					2.916.070,15
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5			**VALOR EXIGIDO (z)**	**VALOR APLICADO (aa)**	**% APLICADO (ab)**
29-APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			2.543.863,07	2.916.070,15	28,66
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	**SALDO INICIAL (ac)**	**RP LIQUIDADOS (ad)**	**RP PAGOS (ae)**	**RP CANCELADOS (af)**	**SALDO FINAL ag = (ac) – (ae) – (af)**
30-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.2-Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3-Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**		**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**	
31-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		713.000,00		155.191,63	
31.1-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		713.000,00		155.191,63	
31.1.1-Salário-Educação		273.000,00		106.277,34	
31.1.2-PDDE		0,00		0,00	
31.1.3-PNAE		90.000,00		28.538,22	
31.1.4-PNATE		50.000,00		20.376,07	
31.1.5-Outras Transferências do FNDE		300.000,00		0,00	
31.2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		0,00		0,00	
31.3-RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00		0,00	
31.4-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00		0,00	
31.5-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00		0,00	

Município de Salgado Filho					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE					
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
Período de referência: Janeiro a Abril 2025/Bimestre Março-Abril					
RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)					**R$ 1,00**
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	1.484.121,58	311.363,03	296.603,03	281.366,33	0,00
32.1-EDUCAÇÃO INFANTIL	74.700,00	17.190,08	17.190,08	17.190,08	0,00
32.2-ENSINO FUNDAMENTAL	939.344,51	156.941,96	142.181,96	129.601,96	0,00
32.3-ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4-ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5-ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7-EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8-OUTRAS	470.077,07	137.230,99	137.230,99	134.574,29	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
33-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	9.209.226,97	2.726.244,84	2.711.483,80	2.619.237,43	0,00
33.1-Despesas Correntes	8.926.034,97	2.787.004,44	2.787.003,40	2.694.757,03	0,00
33.1.1-Pessoal Ativo	5.732.597,39	1.904.003,57	1.904.003,57	1.838.901,37	0,00
33.1.2-Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	220.008,00	89.146,60	89.146,60	89.146,60	0,00
33.1.4-Outras Despesas Correntes	2.973.429,58	793.854,27	793.853,23	766.709,06	0,00
33.2-Despesas de Capital	504.400,00	28.387,00	13.627,00	13.627,00	0,00
33.2.1-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

33.2.2-Outras Despesas de Capital	504.400,00	28.387,00	13.627,00	13.627,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				**FUNDEB (ah)**	**SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)**
34-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024				0,00	16.833,05
35-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)				1.429.664,36	106.277,34
36-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)				1.304.452,97	69.979,01
37-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE				125.211,39	53.131,38
38-(+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				0,00	0,00
39-(-)AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				0,00	0,00

Município de Salgado Filho		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro a Abril 2025/Bimestre Março-Abril		
RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)		**R$ 1,00**
40-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	125.211,39	53.131,38
FONTE: Sistema e-Pública (1208-6856-971). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/05/2025 e hora de emissão: 09:22.		
1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.		
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."		
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.		
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.		
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.		
9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).		
10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.		

Publicado por:
Maicon André Hendges
Código Identificador:FA32F0C0

SECRETARIA DA FAZENDA
ANEXO_9___DEMONSTRATIVO_DAS_RECEITAS_DE_OPERACOES_DE_CREDITO_E_DESPESAS_DE_CAPITAL

Município de Salgado Filho			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2025			
RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)			**Em Reais**
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)**
DESPESAS DE CAPITAL	14.186.582,83	2.191.017,01	11.995.565,82
Investimentos	13.682.282,83	1.996.836,25	11.685.446,58
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	504.300,00	194.180,76	310.119,24
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	**14.186.582,83**	**2.191.017,01**	**11.995.565,82**
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	**(d - a)**	**(e - b)**	**(f - c)**
	14.186.582,83	**2.191.017,01**	**11.995.565,82**
FONTE: Sistema e-Pública (1981-1476-884). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/05/2025 e hora de emissão: 09:23.			
Notas:			
1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

Publicado por:
Maicon André Hendges
Código Identificador:49B51A10

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA

DEPARTAMENTO DE RH
RESOLUÇÃO 09-2025 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

RESOLUÇÃO Nº 09/2025

SÚMULA: Dispõe sobre a adesão do Município de Salto do Lontra, à Deliberação nº 013/2025 de CEDCA/PR, e aprova o Termo de Adesão, o Plano de Ação e o Plano de trabalho para o recebimento e execução de recursos financeiros no formato fundo a fundo visando o fortalecimento do Sistema Estadual da Política da Criança e do Adolescente - SEPCA/PR

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), do Município de Salto do Lontra - PR no uso de suas atribuições legais e regimentais, conforme disposto na Lei Municipal nº 450/2023 e:

Considerando a Deliberação nº 013/2025, do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente do Paraná – CEDCA/PR;

Considerando a necessidade de fortalecimento das ações municipais voltadas à garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes;

Considerando a reunião dos membros do CMDCA, realizada no dia 28 de maio de 2025, conforme Ata nº 04/2025;

RESOLVE:

Art. 1º – Aprovar o Termo de Adesão do Município de Salto do Lontra à Deliberação nº 013/2025 de CEDCA/PR, bem como o Plano de Ação e o Plano de Trabalho, necessários para a formalização e execução dos recursos financeiros no valor de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), repassados no formato fundo a fundo, com o objetivo de fortalecer o Sistema Estadual da Política da Criança e do Adolescente -SEPAC/PR.

Art. 2º - Determinar que os órgãos e entidades vinculadas ao Sistema Único de Assistência Social-SUAS, no âmbito do Município de Salto do Lontra, observem e implementem as disposições constantes na referida Deliberação, conforme suas competências.

Art. 3º - Do Plano de trabalho:

DELIBERAÇÃO Nº 013/2025 – CEDCA/PR ANEXO I

MODELO DE PLANO DE TRABALHO

DADOS CADASTRAIS

– Dados Cadastrais do Órgão Gestor:

<table>
<tr><td colspan="2">Município

SALTO DO LONTRA</td><td>CNPJ

76.205.707/0001-04</td></tr>
<tr><td colspan="2">Endereço

RUA PREFEITO NEURI BAÚ, 975</td><td>CEP

85670 000</td></tr>
<tr><td colspan="2">Telefone (46) 9911557757</td><td>E-mail institucional

assistencia.saltodolontra@outlook.com.br</td></tr>
<tr><td colspan="3">Nome do Secretário Municipal responsável pela Política da Criança e do Adolescente

MARCIA FRANZ</td></tr>
<tr><td>Telefone

(46)991157757</td><td>Celular

(46) 99907 0621</td><td>E-mail

marciafranz1989@gmail.com</td></tr>
</table>

Nome do programa/serviço

Assistência à Criança e ao Adolescente

Local/endereço onde será executado o programa/serviço

Rua Vice-prefeito Antonio Deniz Mulinari, 948 - Centro

DIAGNÓSTICO (Descrição sucinta da realidade com a indicação do problema/dificuldades a serem enfrentados.)

O município enfrenta desafios relevantes para assegurar acesso pleno de crianças e adolescentes aos direitos fundamentais, especialmente nas áreas de saúde – com ênfase na saúde mental e nos transtornos neurológicos - educação, esporte, cultura e lazer. Destaca-se ainda a necessidade de

capacitação continuada aos profissionais que atuam no sistema de garantia de direitos fundamentais.

3. CARACTERIZAÇÃO DO PROGRAMA/SERVIÇO (Descrever como é ou como será a dinâmica de funcionamento do programa/serviço, quem é a equipe de trabalho, quais atividades já são desenvolvidas, quem são os principais parceiros, interface com a rede de serviços, parcerias estabelecidas, etc.)

O programa visa a aplicação de recursos estaduais destinados ao fortalecimento da rede municipal de proteção à criança e ao adolescente, com foco na promoção da saúde, educação, cultura, esporte e lazer, bem como o fortalecimento dos órgãos competentes através de treinamentos e capacitações. O mesmo será executado através da Assistência Social em parceria com as demais secretarias de maneira intersetorial, contando com a equipe técnica especializada.

4. PÚBLICO-ALVO (Descrever quem serão os atendidos/beneficiados, contextualizando faixa etária, recorte regional/municipal/estadual, perfil, etc).

Crianças e adolescentes de 0 a 17 anos, em situação de vulnerabilidade social, com prioridade para as que estão em medidas de proteção ou com seus direitos violados e suas respectivas famílias, abrangendo todo o município, com ênfase e prioridade ao público mais carente e em situação de risco.

5. OBJETIVOS (Quais os objetivos geral e específicos das ações propostas e de que maneira estas vão influenciar na realidade das crianças e adolescentes atendidos e suas famílias.)

Objetivos Gerais:

Promover ações integradas que garantam os direitos da criança e do adolescente.

Fortalecer a política pública municipal e garantir a estrutura adequada para o funcionamento das redes de proteção, assegurando o acesso aos direitos fundamentais.

Objetivos específicos:

Capacitar os atores do sistema de garantia de direitos socioassistencial, fortalecendo a articulação intersetorial e a qualidade do atendimento prestado.

Desenvolver atividades/programas/projetos que garantam a promoção da saúde física e mental através do desenvolvimento de habilidades motoras, estímulo ao trabalho em equipe e socialização, formação de valores como disciplina, respeito e fortalecimento de vínculos sociais e familiares.

6. METAS DE ATENDIMENTO (Previsão de Metas Mensais a serem atendidas. Deve ser sempre numérica, em números absolutos ou percentuais)

Atender no mínimo 50 crianças e adolescentes com foco na ampliação do acesso aos serviços de saúde mental e acompanhamento de casos de transtornos neurológicos.

Fortalecer vínculos familiares e comunitários, garantindo o acompanhamento de pelo menos 20 famílias em situação de vulnerabilidade social, com oferta de atividades socioeducacional e apoio psicossocial.

Capacitar até o final do período de vigência do plano, ao menos 30 profissionais, incluindo, conselheiros de direitos e técnicos das políticas públicas, assegurando a qualificação para atuação no Sistema de Garantia dos Direitos.

7. METODOLOGIA DE TRABALHO (Descrever detalhadamente como as atividades serão desenvolvidas: quais profissionais executarão as atividades propostas (composição e carga horária da equipe técnica), sua periodicidade, local onde as atividades acontecerão, a articulação com a rede de atendimento, etc. Em caso de capacitações, eventos e treinamentos, especificar: conteúdo programático, carga horária por tema/conteúdo, se será presencial, semipresencial ou à distância, metodologia (oficinas, palestras, minicursos, etc.)

As ações serão desenvolvidas por meio de parcerias intersetoriais entre as secretarias, sendo essas composta por 01 assistente social 40hs semanais, 01 assistente social 30hs semanais e um psicólogo com 20hs semanais.

Serão realizados oficinas, palestras, campanhas educativas, atividades esportivas e culturais, bem como capacitações para profissionais, através de contratação de equipe especializada.

O planejamento será participativo, assegurando o protagonismo da criança e do adolescente.

Haverá contínua articulação com a rede intersetorial, por meio de reuniães e debates.

Essas ações serão planejadas com base em diagnósticos locais e executadas com metodologias participativas e inclusivas, respeitando as especificidades do público infantojuvenil.

Estarão previstas capacitações anuais para os profissionais do Sistema de Garantia de Direitos na modalidade presencial e com carga horária de 20hs, abordando temas sobre, trabalho em rede, escuta especializada, enfrentamento a violências, acolhimento familiar e a importância da atuação dos conselhos municipais de forma assídua.

8. ATIVIDADES E CRONOGRAMA

OBJETIVOS *(Especificar os objetivos em consonância com as atividades a serem desenvolvidas durante o prazo de execução)*	**ATIVIDADES** *(Descrever, resumidamente, as atividades necessárias para atingir cada objetivo proposto.)*	**Periodicidade das atividades**		
		diária	**semanal**	**Mensal/anual**
1. Estruturação do serviço de atendimento da criança e adolescente no âmbito da saúde mental, ampliando programas já existentes, em conjunto com demais secretarias.	1.1. Promover palestras para crianças e adolescentes sobre saúde mental, fortalecendo o conhecimento e a concientização sobre o assunto.			Anual
	1.2. capacitação para os profissionais com realização de palestras e oficinas.			Anual
	1.3. Aquisição de equipamentos e materiais lúdicos para trabalhar com crianças e adolescentes portadores de autismo e demais condições neurológicas.			Anual
	1.4. Palestras e rodas de conversa com família em espaços públicos, sobre a prevenção de violência e fortalecimento de vínculos.			Trimestral
2.Garantir o acesso a atividades educativas, culturais, esportivas e de lazer, insentivando o protagonismo juvenil . Promover vínculos com a família e comunidade.	2.1.Oficinas de artes circeses, música, esporte e recreação.			Semanal
	2.2 .Aquisição de equipamentos, bem como, instrumentos musicais e artigos esportivos...			Anual
	2.3. Promover evento do dia das crianças com brinquedos e distribuição de lanches.			Anual
3. Fortalecer o sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente, promovendo a capacitação dos profissionais envolvidos na na rede de proteção integral.	3.1.Organização de seminários municipais sobre políticas públicas e de proteção integral da criança e do adolescente.			Trimestral

	3.2. Realização de reuniões intersetoriais para articulação e alinhamento de fluxos e protocólos entre os órgãos do Sistema de garantia dos direitos.			Trimestral
	3.3. Produção e distribuição de materiais informativos e orientativos sobre o sistema de garantia dos direitos para profissionais e famílias.			Anual
	3.4.Campanhas educativas e ações comunitárias sobre saúde, prevenção à violencia e direitos das crianças.			Anual

9.METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO OU MODALIDADE (Apontar formas de monitoramento de todos os atores envolvidos e indicadores para avaliação do projeto.)

A avaliação do projeto será feita de forma contínua e participativa, envolvendo todos os atores e responsáveis pela execução e monitoramento das ações. Serão executadas reuniões periódicas com acompanhamento de equipe técnica e secretarias envolvidas. Relatórios trimestrais sobre o andamento das ações, com análise qualitativa e quantitativa dos resultados. Aplicação de questionários e formulários de avaliação junto aos beneficiários e profissionais participantes. Grupos focais com representantes dos Conselhos Municipais e Organização da Sociedade Civil para análise e ajuste das ações.

Nome do Técnico responsável pela elaboração do projeto	Marcia Franz
Telefone	(46) 99907 0621
E-mail	assistencia.saltodolontra@outlook.com.br
Formação / Registro no Conselho	

FERNANDO ALBERTO CADORE

MARCIA FRANZ

Art. 4º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário

Salto do Lontra – PR, 28 de maio de 2025

ANA LUIZA BUENO

Presidente do CMDCA

Publicado por:
Andressa Geremia
Código Identificador:F2062203

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA AMÉLIA

CAMARA MUNICIPAL
TERMO DE REFERENCIA- AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 05-2025

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

(Art. 72, inciso I – da Lei 14.133/2021)

DISPENSA Nº 05/2025

1. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAL DE COPA E COZINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA AMÉLIA-PR.

2. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

2.1. As quantidades relacionadas tanto no AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2025, quanto no ANEXO I deste Edital serão consideradas para fins de contratação.

2.1.2. Os serviços contratados serão entregues na sede da Câmara Municipal de Santa Amélia/PR, localizada na Rua Romão dos Santos Junior, nº 70 - Centro – Santa Amélia/PR.

3. JUSTIFICATIVA

3.1. A aquisição dos itens conforme especificação do termo de referência visam atender a demanda do Poder Legislativo com material de copa e cozinha, gêneros alimentícios, material de limpeza e material de escritório.

3,1.1. A aquisição de Material de Limpeza contribui diretamente para a preservação da saúde e do bem-estar dos envolvidos nas atividades legislativas e reflete positivamente na qualidade dos serviços prestados à população.

3.1.2. A aquisição de gêneros alimentícios, contribui para oferecer aos vereadores funcionário e responsáveis por organizar eventos e a população durante a sessão legislativas: ordinárias e extraordinária, reuniões e/ou demais eventos organizados pela Câmara Municipal de Santa Amélia/PR alimentação com lanches rápidos, uma vez que não se tem licitação para oferecer coffee break.

3.2. A contratação em questão se faz necessária para a manutenção das atividades institucionais legislativas e administrativas, audiências públicas e reuniões com demais membros da sociedade.

3.3. Garantir a higiene pessoal e do ambiente de trabalho são necessárias para segurança e saúde dos servidores, vereadores e população em geral.

3.4. A Câmara Municipal tem a necessidade premente de garantir o pleno funcionamento e adequado atendimento das demandas institucionais e zelar pelo bem-estar dos servidores colaboradores parlamentares, autoridades, visitantes e todo o público e população que utiliza os serviços disponibilizados.

3.5. A presente contratação observa os princípios da legalidade, impessoalidade, publicidade e economicidade em melhor atendimento do interesse público.

4. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

4.1. A Licitação será realizada por Menor Preço Global, incluindo todos os itens presente no ANEXO I DESTE Edital.

4.2. A motivação para realizar contratação por CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL foi utilizado visto que é uma técnica economicamente mais viável aos anseios do órgão da administração, sendo a mais adequada a evitar os transtornos de recebimento dos bens.

4.3. Permitir-se-á a participação neste certame, apenas de pessoas jurídicas, que comprovem por meio de documentos de registros ou autorizações legais a exploração do ramo de atividade compatível com o objeto, que atendam às exigências do edital e seus anexos.

5. QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES:

5.1. Item,especificação, quantidade e unidade de medida:

5.1.1. Adoçante, aspecto físico: líquido. contendo no mínimo: sacarina sódica e ciclamato de sódio em frasco de 100ml.12 Unid.

5.1.2. Açúcar refinado. Pacote de 1kg. 24 Unid.

5.1.3. Biscoito doce, 1ª Linha – sabores variados, pacote de 400g ou superior. 36 Unid.

5.1.4. Café torrado e moído, tradicional, empacotado à vácuo, qualidade 1ª Linha: a marca deve possuir certificado no PQC (Programa de Qualidade do Café) da ABIC em plena validade ou laudo de avaliação do café, - Pacote de 500g. 36Unid.

5.1.5. Biscoito salgado tipo Cream Cracker, Pacote de 350g ou superior. 36 Unid.

5.1.6. Botijão de gás. 04 Unid.

5.1.7. Copo descartável – 180 ml (pacote com 100 unid.). 70 Unid.

5.1.8. Copo descartável – 300 ml (pacote com 100 unid.).70 Unid.

5.1.9. Margarina com sal. pote com500g. 21 Unid.

5.1.10. Ovo de galinha, Especificações mínimas: tamanho: grande. Pesando no mínimo 55 gramas por unidade, grupo: branco. isento de sujidades, fungos e substâncias toxicas, acondicionado em embalagem apropriada, prazo mínimo de validade de 15 dias do seu acondicionamento, e suas condições deverão estar de acordo com as normas exigidas no Brasil. Bandeja com 30 ovos. 18 bandeja

5.1.11. Água mineral 20L, Especificações: natural, sem gás, (garrafão de 20L, em regime de comodato). garrafão com lacre de segurança na tampa. Rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data. 48 Unid.

5.1.12. Chá natural a granel, - caixa 250g. 48 Unid.

5.1.13. Pão de forma. Pacote de 500g. 96 Unid.

5.1.14. Leite em pó. Pacote com 400g. 15 Unid.

5.1.15. Óleo de soja refinado sem colesterol, tipo 1- 900 ml. 16 Unid.

5.1.16. Presunto de carne suína, cozida, características adicionais: fatiado, estado de conservação resfriado. 30 Kg.

5.1.17. Queijo muçarela, características: fatiado, estado de conservação resfriado. 30 Kg.

5.1.18. Requeijão cremoso - Pote de plástico com 200g. 30 Unid.

5.1.19. Sal extra, refinado e iodado - Pacote com 1 kg. 06 Unid.

5.1.20. Cappuccino tradicional: mistura para preparo de cappuccino, embalagem c/200g. 16 Unid.

5.1.21. Fermento químico: Pó. Embalagem de 250g. 06 Unid.

5.1.22. Farinha de trigo. embalagem de 1kg. 15 Unid.

5.1.23. Leite UHT Integral em embalagem tetra pak - 1 litro. 50 Unid.

5.1.24. Salsicha, origem carne bovina in natura, tipo tradicional, características adicionais: embalada e resfriada, tipo uso cachorro-quente. 30 Kg.

5.1.25. Doce pastoso, diversos. Pote de 400g. 18 Unid.

5.1.26. Leite condensado - Unidade de 395g ou superior. 32 Unid.

5.1.27. Água mineral natural: material em plástico descartável, tipo: sem gás, garrafa com 500ml. 500 Unid.

5.1.28. Milho de pipoca. Pacote com 500g. 12 Unid.

5.1.29. Filtro de papel para coar café nº 103, dupla costura, com micro furos, caixa com 30 unidades. 36 Unid.

5.1.30. Guardanapo de papel. material: celulose. medidas: largura 24cm x comprimento 24cm, cor: branca. folhas: duplas. pacote com 100 unidades. 48 Unid.

5.1.31. Achocolatado em pó, 500g. 16 Unid.

5.1.32. Açúcar cristal - Pacote 5 kg. 10 Unid.

5.1.33. Mistura para bolo – Pacote 500g. 50 Unid.

5.1.34. Pilha alcalina AA- Pacote 2 unidades ou Superior. 08 Unid.

5.1.35. Pilha alcalina AAA- Pacote 2 unidades ou Superior. 08 Unid.

5.1.36. Fósforo. Material do corpo: Madeira. Cor da Cabeça: Vermelha. Tipo: Longo. Pacote com 10 caixas de 40 palitos. 03 Unid.

5.1.37. Pano de flanela ou semelhante –Limpeza multiuso.12 Unid.

5.1.38. Pano para limpeza de chão alvejado ou cru. 100% algodão. Medindo 60 x 80 centímetros. 16 Unid.

5.1.39. Toalha de papel. Tipo da folha: Dupla Picotada. Alto grau de absorção. Pacote com 2 unidades.16 Unid.

5.1.40. Água sanitária. composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto teor cloro ativo: varia de 2 a 2,50% cor: incolor. frasco de 1l. 24 Unid.

5.1.41. Álcool etílico gel, limpeza de ambientes. Frasco 500ml. 24 Unid.

5.1.42. Álcool etílico líquido, limpeza de ambientes. Frasco de 500ml ou superior.24 Unid.

5.1.43. Balde material: Plástico, Material da alça: arame galvanizado, Capacidade: 10L ou superior Cor: Variada. 03 Unid.

5.1.44. Desinfetante líquido para banheiro. Ação germicida e bactericida. Frasco 500ml. 24 Unid.

5.1.45. Desodorizador de ambientes. Spray. Fragrâncias diversas. Embalagem com 560ml/265g. 18 Unid.

5.1.46. Detergente líquido, lava louças. tipo neutro ou glicerinado, hipoalergênico. Biodegradável. frasco com 500ml. 48 Unid.

5.1.47. Escova para vaso sanitário, com cabo e base em material revestido em plástico. cerdas de nylon. 03 Unid.

5.1.48. Esponja para limpeza em lã de aço carbono, pacote com 8 unidades, embalagem de60g. 15 Unid.

5.1.49. Esponja dupla face, medindo aprox. de 110mm x 70mm x 20mm, sendo uma face macia e outra abrasiva. 48 Unid.

5.1.50. Inseticida aerosol, fórmula a base de água, frasco 300 ml. 14 Unid.

5.1.51. Limpador geral/multiuso, frasco com 500ml ou superior. 24 Unid.

5.1.52. Luva de borracha, antiderrapante, confeccionada em látex natural. Embalagem com um par. 05 Par/Unid.

5.1.53. Pá Coletora Lixo: Comprimento Cabo: 80cm – Material plástico. 02 Unid.

5.1.54. Papel Higiênico, folha dupla, branco. Medidas: 10cm X 30m ou superior. Picotado. Pacote com 4rolos. 96 Unid.

5.1.55. Absorvente íntimo feminino - feminino, com abas; - fluxo: normal - cobertura: suave - formato anatômico, com canais laterais, circuito completo antivazamento, com gel. 08 Unid.

5.1.56. Rodo com cabo de madeira, borracha dupla reforçada com 40 cm de largura. 02 Unid.

5.1.57. Rodo com cabo de madeira, borracha dupla reforçada com 60cm de largura. 01 Unid.

5.1.58. Sabão em barra, tipo neutro, Pacote com 5 unidades. 12 Unid.

5.1.59. Sabote líquido, frasco 500ml ou superior. 18 Unid.

5.1.60. Saco para lixo 100l, cor preta, reforçado. Pacote com 5 unidades ou superior. 48 Unid.

5.1.6. Saco para lixo 30l, cor preta, reforçado, Pacote com 10 unidades ou superior. 38 Unid.

5.1.62. Saco para lixo 15l, cor preta, reforçado, Pacote com 10 unidades ou superior. 38 Unid.

5.1.63. Pastilha sanitária adesiva, caixa com 3 unidades. 24 Unid.

5.1.64. Lustra móveis para superfície em madeira a base de óleo mineral e silicone. Frasco com 200ml. 16 Unid.

5.1.65. Vassoura com cerdas de nylon, com cabo de madeira e/ou revestido em plástico, para limpeza doméstica. 03 Unid.

5.1.66. Cola de papelaria branca. 24 Unid.

5.1.67. Caneta esferográfica azul. 50 Unid. 5.1.68.Caneta esferográfica preta. 50 Unid.

5.1.69. Lápis em madeira, matéria da carga mina grafite; número 02. 28 Unid.

5.1.70. Papel Sulfite branco, formato A4, (210x297mm) gramatura 75g/m2 - Resmas com 100 folhas. 120 Unid.

5.1.71. Frasco de limpa alumínio 500 ml. 24 Unid.

5.1.72. Frasco querosene de 500 ml. 24 Unid.

5.1.73. Refrigerante, Pet 02 litros, tipo tradicional, sabor: Cola. Estado de conservação: resfriado. 50 Unid.

5.1.74. Refrigerante, Pet 02 litros, tipo tradicional, sabor: Guaraná. Tradicional. Estado de conservação: resfriado. 50 Unid.

5.1.75. Suco de Laranja100% natural. Apresentação: Líquido. Características adicionais: sem adição de água, açucares, aditivos ou conservantes. Estado de conservação: Resfriado. Embalagem: acondicionado em garrafa pet de 900ml.60 Unid.

6. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1. As despesas decorrentes da execução do presente Contrato onerarão as seguintes dotações orçamentárias para o exercício de 2025.

3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo

7. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

7.1. O objeto desta contratação deverá atender às seguintes características/especificações/ exigências mínimas:

7.2. O valor da proposta deverá estar de acordo com os preços praticados no mercado, tendo como referência os valores médios cotados pela Câmara Municipal de Santa Amélia-Pr.

7.3. Os itens solicitados deverão conter a data de validade legível e serem entregues em perfeito estado apresentando boa aparência, consistência, odor, cor, textura e sabor característicos.

7.4. Os itens deverão ser entregues ou retirados em embalagens apropriadas à sua especificidade a fim de que não se danifiquem durante o transporte até o prédio da Câmara, bem como durante o seu armazenamento nas dependências da Câmara.

7.4.1. O fornecedor não poderá cobrar quaisquer valores extras pela entrega dos produtos na sede da Câmara Municipal de Santa Amélia – PR.

7.5. O Contratado deverá fornecer para Câmara Municipal de Santa Amélia – PR, materiais/ objetos de boa qualidade e/ou similares.

7.6. A presente aquisição e seus quantitativos estão previstos no Plano de Contratação Anual PCA 2025.

8. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

8.1. O Contratado deverá dar integral cumprimento a sua proposta, a qual passará a integrar este instrumento, independente da transcrição.

8.2. O Contratado deverá estar apto a fornecer os itens em até 3 (três) dias úteis a partir da assinatura do contrato.

8.3 A entrega dos itens será feita de forma parcelada, sob demanda do Presidente da Câmara.

8.4. O Contratante não se obriga a adquirir a quantidade estimada, podendo solicitar o fornecimento de itens individualmente e/ou percentuais menores, conforme necessidade que vier a ser demandada.

8.5. O fornecimento parcelado permite manter um fluxo regular de suprimentos, garantindo que os produtos estejam sempre disponíveis conforme a necessidade, sem interrupções que possam comprometer as atividades e os serviços prestados pelo órgão ou entidade pública.

8.6. Diante da falta de espaço físico para estoque, ao parcelar o fornecimento, é possível gerir de forma mais eficiente os estoques, evitando acúmulos desnecessários e minimizando o risco de perdas por vencimento de prazos de validade, especialmente em produtos perecíveis como alimentos e itens de higiene.

9. PROPOSTAS COMERCIAIS

9.1 As propostas poderão ser enviadas dentro do prazo e nas formas apresentadas abaixo, fazendo referência ao PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO POR MENOR PREÇO Nº 05/2025.

9.1.1. De forma presencial na Sede da Câmara Municipal de Santa Amélia/PR situada a Rua Romão dos Santos Junior, nº 70, Centro, Santa Amélia/PR, CEP: 86.370-252, o prazo para entrega da proposta é até 29/05/2025 às 17:00h.

9.1.2. De forma eletrônica através do e-mail: camara.santaamelia@hotmail.com, o prazo para envio da proposta é até 29/05/2025 às 23:00h.

9.1.3. A proposta de preço poderá ser apresentada conforme modelo constante no Anexo II do Edital.

9.1.4. Também será aceito modelo de proposta enviado em papel timbrado da empresa, desde que contenha as seguintes informações:

• Valor total a ser cobrado pela realização do serviço;

• Número Nacional de Pessoa Física – CPF e do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do proponente e Razão Social da empresa;

• Endereço, telefone, e-mail e dados bancários para pagamento;

• Nome e assinatura do representante legal da empresa;

• Validade da proposta de 180 (cento e oitenta) dias.

9.1.6. Propostas de preço que não cumprirem o Termo de Referência serão desclassificadas.

10. PRAZO E VALOR DA CONTRATAÇÃO

10.1. A contratação será realizada para fornecimento no prazo de 12 (doze) meses contados a partir da assinatura do contrato, prorrogáveis por 12 (doze) meses.

10.2. O valor global máximo estimado para as aquisições será de R$ 21.654,42 (Vinte e um mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e dois centavos). Esse valor se enquadra nos limites estabelecidos no art.75, inciso II da Lei 14.133/2021.

Item	Especificação	Unidade de medida	Quantidade	PREÇO UNITÁRIO (R$)	PREÇO TOTAL (R$)
1	Adoçante – aspecto físico: líquido. contendo no mínimo: sacarina sódica e ciclamato de sódio em frasco de 100ml.	Unid.	12	4,49	53,88
2	Açúcar refinado. Pacote de 1kg	Unid.	24	6,03	144,72
3	Biscoito doce, 1ª Linha – sabores variados, pacote de 400g ou superior.	Unid.	36	6,29	226,44
4	Café torrado e moído, tradicional, empacotado à vácuo, qualidade 1ª Linha: a marca deve possuir certificado no PQC (Programa de Qualidade do Café) da ABIC em plena validade ou laudo de avaliação do café, - Pacote de 500g.	Unid.	36	35,99	1295,64
5	Biscoito salgado tipo Cream Cracker, Pacote de 350g ou superior.	Unid.	36	6,29	226,44
6	Botijão de gás	Unid.	04	105,00	420,00
7	Copo descartável – 180 ml (pacote com 100 unid.).	Unid.	70	5,69	398,30
8	Copo descartável – 300 ml (pacote com 100 unid.).	Unid.	70	9,77	683,9
9	Margarina com sal. pote com500g.	Unid.	21	8,91	187,11
	Ovo de galinha – Especificações mínimas: tamanho: grande. Pesando no mínimo 55 gramas por unidade, grupo: branco. Isento de sujidades, fungos e				
10	substâncias toxicas, acondicionado em embalagem apropriada, prazo mínimo de validade de 15 dias do seu acondicionamento, e suas condições deverão estar de acordo com as normas exigidas no Brasil. Bandeja com 30 ovos.	Bandeja	18	30,36	546,48
11	Água mineral 20L, Especificações: natural, sem gás, (garrafão de 20L, em regime de comodato). garrafão com lacre de segurança na tampa. Rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data	Unid.	48	16,50	792,00
12	Chá natural a granel, - caixa 250g.	Unid.	48	8,70	417,60
13	Pão de forma. Pacote de 500g.	Unid.	96	6,76	648,96
14	Leite em pó. Pacote com 400g.	Unid.	15	19,29	289,35
15	Óleo de soja refinado sem colesterol, tipo 1- 900 ml	Unid.	16	7,99	126,40
16	Presunto de carne suína, cozida, características adicionais: fatiado, estado de conservação resfriado.	Kg.	30	35,50	1.065,00

17	Queijo muçarela, características: fatiado, estado de conservação resfriado.	Kg.	30	52,03	1.560,90
18	Requeijão cremoso - Pote de plástico com 200g.	Unid.	30	12,39	371,70

19	Sal extra, refinado e iodado – Pacote com 1 kg.	Unid.	06	2,86	17,16
20	Cappuccino tradicional: mistura para preparo de cappuccino, embalagem c/200g.	Unid.	16	14,59	233,40
21	Fermento químico: Pó. Embalagem de 250g.	Unid.	06	10,16	60,96
22	Farinha de trigo. Embalagem de 1kg.	Unid.	15	4,16	62,40
23	Leite UHT Integral em embalagem tetra pak – 1 litro.	Unid.	50	5,69	284,50
24	Salsicha – origem carne bovina in natura, tipo tradicional, características adicionais: embalada e resfriada, tipo uso cachorro-quente.	Kg.	30	13,77	413,10
25	Doce pastoso, diversos. Pote de 400g.	Unid.	18	7,97	143,46
26	Leite condensado – Unidade de 395g ou superior.	Unid.	32	8,14	260,48
27	Água mineral natural: material em plástico descartável, tipo: sem gás, garrafa com 500ml.	Unid.	500	1,50	750,00
28	Milho de pipoca. Pacote com 500g.	Unid.	12	4,86	58,32
29	Filtro de papel para coar café nº 103, dupla costura, com micro furos, caixa com 30unidades.	Unid.	36	5,18	186,48
30	Guardanapo de papel. Material: celulose. Medidas: largura 24cm x comprimento 24cm, cor: branca. Folhas: duplas. Pacote com 100 unidades	Unid.	48	9,85	472,80
31	Achocolatado em pó, 500g.	Unid.	16	9,79	156,64
32	Açúcar cristal – Pacote 5 kg.	Unid.	10	19,89	198,90
33	mistura para bolo – Pacote 500 g	Unid.	50	10,63	531,50

34	pilha alcalina AA- Pacote 2 unidades ou Superior.	Unid.	08	10,09	80,72
35	pilha alcalina AAA- Pacote 2 unidades ou Superior.	Unid.	08	10,09	80,72
36	Fósforo. Material do corpo: Madeira. Cor da Cabeça: Vermelha. Tipo: Longo. Pacote com 10 caixas de 40 palitos.	Unid.	03	3,42	10,26
37	Pano de flanela ou semelhante –Limpeza multiuso.	Unid.	12	8,20	98,40
38	Pano para limpeza de chão alvejado ou cru. 100% algodão. Medindo 60 x 80 centímetros	Unid.	16	5,90	94,40
39	Toalha de papel. Tipo da folha: Dupla Picotada. Alto grau de absorção. Pacote com 2 unidades.	Unid.	16	9,85	157,60
40	Água sanitária. composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto teor cloro ativo: varia de 2 a 2,50% cor: incolor. frasco de 1l.	Unid.	24	4,01	96,24
41	Álcool etílico gel, limpeza de ambientes. Frasco 500ml.	Unid.	24	12,69	304,56
42	Álcool etílico líquido, limpeza de ambientes. Frasco de 500ml ou superior.	Unid.	24	7,69	184,56
43	Balde material: Plástico, Material da alça: arame galvanizado, Capacidade: 10L ou superior Cor: Variada.	Unid.	03	11,46	34,38
44	Desinfetante líquido para banheiro. Ação germicida e bactericida. Frasco 500ml.	Unid.	24	2,79	66,96
45	Desodorizador de ambientes. Spray. Fragrâncias diversas. Embalagem com 560ml/265g	Unid.	18	18,79	338,22

46	Detergente líquido, lava louças. tipo neutro ou glicerinado, hipoalergênico. Biodegradável. frasco com 500ml.	Unid.	48	2,79	133,92
47	Escova para vaso sanitário, com cabo e base em material revestido em plástico. cerdas de nylon.	Unid.	03	12,59	37,77
48	Esponja para limpeza em lã de aço carbono, pacote com 8 unidades, embalagem de60g.	Unid.	15	2,79	41,85
49	Esponja dupla face, medindo aprox. de 110mm x 70mm x 20mm, sendo uma face macia e outra abrasiva.	Unid.	48	7,14	342,72
50	Inseticida aerosol, fórmula a base de água, frasco 300 ml.	Unid.	14	18,29	256,06
51	Limpador geral/ multiuso, frasco com 500ml ou superior.	Unid.	24	5,60	134,40
52	Luva de borracha, antiderrapante, confeccionada em látex natural. Embalagem com um par.	Par/Unid.	05	10,57	52,85
53	Pá Coletora Lixo: Comprimento Cabo: 80cm – Material plástico.	Unid.	02	7,35	14,70
54	Papel Higiênico, folha dupla, branco. Medidas: 10cm X 30m ou superior. Picotado. Pacote com 4rolos.	Unid.	96	12,69	1.218,24
55	Absorvente íntimo feminino - feminino, com abas; - fluxo: normal - cobertura: suave - formato anatômico, com canais laterais, circuito completo antivazamento, com gel.	Unid.	08	6,38	51,04
56	Rodo com cabo de madeira, borracha dupla	Unid.	02	8,64	17,28

	reforçada com 40 cm de largura				
57	Rodo com cabo de madeira, borracha dupla reforçada com 60cm de largura.	Unid.	01	23,00	23,00
58	Sabão em barra, tipo neutro, Pacote com 5 unidades.	Unid.	12	13,99	167,88
59	Sabote líquido, frasco 500ml ou superior.	Unid.	18	12,81	230,58
60	Saco para lixo 100l, cor preta, reforçado. Pacote com 5 unidades ou superior.	Unid.	48	10,96	526,08
61	Saco para lixo 30l, cor preta, reforçado, Pacote com 10 unidades ou superior.	Unid.	38	10,96	416,48
62	Saco para lixo 15l, cor preta, reforçado, Pacote com 10 unidades ou superior.	Unid.	38	10,96	416,48
63	Pastilha sanitária adesiva, caixa com 3 unidades.	Unid.	24	7,79	186,96
64	Lustra móveis para superfície em madeira a base de óleo mineral e silicone. Frasco com 200ml.	Unid.	16	6,39	102,24
65	Vassoura com cerdas de nylon, com cabo de madeira e/ou revestido em plástico, para limpeza doméstica.	Unid.	03	15,69	47,07
66	Cola de papelaria branca.	Unid.	24	5,09	122,16

67	Caneta esferográfica azul.	Unid.	50	1,50	75,00
68	Caneta esferográfica preta.	Unid.	50	1,50	75,00
69	Lápis em madeira, matéria da carga mina grafite; número 02.	Unid.	28	1,21	33,88
70	Papel Sulfite branco, formato A4, (210x297mm) gramatura 75g/m2 - Resmas com 100 folhas.	Unid.	120	11,50	1.380,00
71	Frasco de limpa alumínio 500 ml	Unid.	24	3,79	90,96
72	Frasco querosene de 500 ml	Unid.	24	12,69	304,56
73	Refrigerante, Pet 02 litros, tipo tradicional, sabor: Cola. Estado de conservação: resfriado.	Unid.	50	6,00	300,00
74	Refrigerante, Pet 02 litros, tipo tradicional, sabor: Guaraná. Tradicional. Estado de conservação: resfriado	Unid.	50	5,00	250,00
75	Suco de Laranja100% natural. Apresentação: Líquido. Características adicionais: sem adição de água, açucares, aditivos ou conservantes. Estado de conservação: Resfriado. Embalagem: acondicionado em garrafa pet de 900ml.	Unid.	60	17,28	1.036,00

11. DA HABILITAÇÃO

Conforme Art. 62, da Lei 14.133/2021, os documentos de habilitação serão exigidos apenas do licitante VENCEDOR.

7.1. Habilitação Jurídica

11.1.1. Prova de registro comercial, no órgão competente, no caso de empresário individual.

11.1.2. Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI.

11.1.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais.

11.1.4. Cópia da Cédula de Identidade ou outro equivalente do(s) sócio(s) administrador da empresa;

11.2. Habilitações fiscal, social e trabalhista

11.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - Cartão CNPJ.

11.2.2. Regularidade para com a Fazenda Federal - Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União.

11.2.3. Certidão Negativa da Fazenda Estadual da sede do licitante, ou outro equivalente, na forma da lei.

11.2.4. Certidão Negativa da Fazenda Municipal da sede do licitante, ou outro equivalente, na forma da lei.

11.2.4.1 Serão aceitas certidões positivas com efeito de negativa com prazo de até 90 dias de sua emissão.

11.2.5. Comprovação de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS–CRF, apresentando a correspondente certidão fornecida pela Caixa Econômica Federal.

11.2.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT, nos termosdo Título VII– A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto Lei nº 10.452, de 1º de maio de 1943.

11.2.7. Antes de formalizar a contratação ou a prorrogação do contrato, o Setor Administrativo e o Agente de contratação deverão verificar a regularidade fiscal do contratado, consultar o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP.

11.2.8. Declaração de que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menores de 16 anos. (Modelo Anexo III do Edital).

11.2.7. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica expedida pelo Tribunal de Contas da União, disponível no endereço eletrônico: https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/.

11.3. Habilitação técnica

11.3.1. Comprovação de Aptidão de Desempenho Técnico, através de atestados ou certidões fornecidas por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que a licitante forneceu ou está fornecendo, de maneira satisfatória e a contento, os produtos de natureza e vulto similares ao objeto da presente licitação. O(s) atestado(s) deve(m) ser emitido(s) em papel timbrado do órgão/empresa de origem, com assinatura e identificação do responsável pelas informações atestadas.

11.3.2. Quanto aos atestados supracitados, serão aceitos aqueles que estiverem em consonância com o prazo estipulado no artigo 67, §5º da Lei Federal 14.133/21.

12. DO PAGAMENTO

12.1. O pagamento em razão da prestação do serviço será realizado de forma parcelada durante a vigência do contrato.

12.3. O pagamento da(s) parcela(s) será efetuado pelo(a) contratante em até 30 (trinta) dias, mediante apresentação de nota fiscal e após atesto do setor competente.

12.4. É obrigação da contratada manter durante a execução contratual todas as condições de habilitação exigidas, sob pena de rescisão contratual.

12.5. O Contratado deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descrição dos serviços, o número e nome do banco, agência e número da conta onde deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária.

12.6. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

13. FORMA DE ADJUDICAÇÃO/JULGAMENTO DO OBJETO

13.1. Será considerada vencedora a proposta que, atendidas as especificações contidas no Termo de Referência, apresentar o menor preço global.

13.2. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de dispensa de licitação, com fundamento na hipótese do art. 75, inciso II, da Lei n.º 14.133/2021.

13.2.1. A redação do art. 37. da Constituição da República Federativa do Brasil - CRFB/1988 estabelece que obras, serviços, compras e alienações serão contratadas mediante processo de licitação pública. Esta é a regra geral, no entanto, no inciso XXI admite exceções expressamente previstas em lei federal em que, por suas peculiaridades, a contratação direta, sem licitação, não atentaria contra os princípios constitucionais:

"CONSTITUIÇÃODAREPÚBLICAFEDERATIVADOBRASIL-

CRFB/1988:Art.37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...] XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações."

Dentre as exceções previstas em lei federal para dispensa de licitação, destaca-se o art. 75, inciso II, combinado com os §1º e §3º, da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, conforme transcrição a seguir:

Art. 1º Ficam atualizados os valores estabelecidos na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, na forma do Anexo.

Art. 2º A atualização dos valores de que trata o art. 1º será divulgada no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, conforme o disposto no art. 182 da Lei nº 14.133, de 2021.

Art. 3º Fica revogado o Decreto nº 11.317, de 29 de dezembro de 2022. Art. 4º Este Decreto entra em vigor em 1º de janeiro de 2024.

14. DO CONTRATO

14.1.O adjudicatário deverá assinar o contrato dentro do prazo de até 5 (cinco) dias consecutivos, a partir do comunicado expedido pela Administração.

14.2. Fica designado como local para assinatura do contrato a sede da Câmara Municipal de Santa Amélia/PR, situada na Rua Romão dos Santos Junior, nº70, Centro, na cidade de Santa Amélia/PR, CEP 86.370-252.

14.3. O prazo da prestação dos serviços contratados terá duração de 12 (doze) meses contados a partir da assinatura do contrato, prorrogáveis por 12 (doze) meses.

14.4. A prorrogação do contrato deve considerar as observações do art. 91 § 4° e art. 107 da Lei Federal nº 14.133/21.

15. DA FISCALIZAÇÃO

15.1. A servidora Taís Fernanda Garbuyo de Castro – Contadora Legislativa ficará designada, para acompanhar a execução do contrato e atuar na fiscalização do contrato a ser celebrado com esta Câmara Municipal.

15.2. A CONTRATANTE, através da sua FISCALIZAÇÃO, vistoriará permanentemente a execução dos fornecimento dos produtos e poderá realizar, dentre outras, as seguintes atividades:

15.2.1. Verificar a qualidade, data de validade e se as especificações dos produatos estão sendo atendidos.

15.2.2. Exigir o cumprimento de todas as cláusulas ora estipuladas.

15.2.3. Requisitar informações e esclarecimentos, sempre que julgar conveniente, assim como verificar a perfeita execução de todos seus termos e condições presente no contrato..

15.2.4. Verificada alguma irregularidade na execução do serviço, a fiscalização tomará as providências legais e contratuais cabíveis, inclusive quanto à aplicação das penalidades previstas em lei vigente.

16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

16.1. Prestar os serviços em total conformidade com o Termo de Referência, devendo ser entregue com as devidas especificações supracitadas nos tópicos deste Edital e do Termo de Referência.

16.2. Manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar ao CONTRATANTE, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do contrato.

16.3. Observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislação vigente, especialmente a indicada no contrato e suas cláusulas, de modo a favorecer e a buscar a constante melhoria dos serviços e dos resultados obtidos, preservando a Câmara Municipal de qualquer demanda ou reivindicação que seja de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

16.4. Arcar com todas as despesas relativas ao seu ramo de atividade e necessárias ao cumprimento do objeto e todos os tributos incidentes sobre o objeto da contratação, em especial as obrigações fiscais, previdenciárias, comerciais e trabalhistas, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos previstos em lei.

16.5. Pagar todas as obrigações fiscais, previdenciárias, comerciais e trabalhistas decorrentes das atividades envolvidas no escopo do objeto contratado.

16.7. Colocar a disposição do CONTRATANTE todos os meios necessários à comprovação da qualidade da prestação do fornecimento de produtos, permitindo a verificação de sua conformidade com as especificações.

16.8. O prestador ficará responsável por qualquer erro na proposta apresentada, obrigando-se a entregar o objeto conforme exigido pelo CONTRATANTE no Edital e Termo de Referência.

16.9. Não havendo a realização(s) do serviço(s) pela empresa ou não atendimento das exigências especificadas no Termo de Referência e edital, acarretará a aplicação de sanções à contratada, de acordo com o estabelecido.

17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

17.1. A Câmara Municipal de Santa Amélia/PR será responsável pelo processo com base nas disposições da Lei Federal Nº 14.133/21 e suas alterações.

17.2. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear o contrato.

17.3. A Câmara Municipal se obriga a efetuar os pagamentos devidos, na forma e condições ora estipuladas.

17.4. Prestar todos os esclarecimentos necessários para a execução do objeto da presente contratação.

17.5. Facilitar por todos os meios o exercício das funções da CONTRATADA, dando- lhes acesso às suas instalações, promovendo o bom entendimento entre seus funcionários e os empregados da CONTRATADA e cumprindo suas obrigações estabelecidas no contrato.

17.6. Receber e atestar a nota fiscal.

17.7. Indicar formalmente o representante da CONTRATANTE para acompanhamento da execução contratual.

17.8. Efetuar o pagamento em até 30 (dias) corridos da data do recebimento da nota fiscal devidamente emitida, com as emissões das Certidões Negativas em dia.

18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

18.1.O contratado será responsabilizado administrativamente pelo cometimento das infrações previstas no art. 155 da Lei n° 14.133/2021. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administravas as seguintes sanções: I - Advertência; II - Multa; III - Impedimento de licitar e contratar; IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

Na aplicação das sanções serão considerados: I - a natureza e a gravidade da infração cometida; II - as peculiaridades do caso concreto; III - as circunstâncias agravantes ou atenuantes; IV - os danos que dela provierem para a Administração Pública; V - a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

Na hipótese de descumprimento total ou parcial das cláusulas e condições ajustadas ou execução em desacordo com a proposta apresentada, será aplicada, garantida a ampla defesa, multa da seguinte forma: De 5% (cinco) a 30% (trinta por cento) do valor do contrato em caso de atraso na prestação do serviço, observada a seguinte gradação: a) Atraso de 01 a 05 dias: multa de 5%; b) Atraso de 06 a 10 dias: multa de 10%; c)Atraso de 11 a 15 dias: multa de 15%; d) Atraso de 16 a 20 dias: multa de 20%; e) Acima de 20 dias: multa de 30%.

A aplicação das sanções não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública. Constatando o descumprimento parcial ou total de obrigações contratuais que ensejem a aplicação de penalidades, o responsável pela fiscalização do fornecimento/serviço, emitirá notificação escrita a CONTRATADA, para regularização da situação.

A notificação será enviada pelo correio com aviso de recebimento, ou entregue a CONTRATADA por e-mail eletrônico mediante confirmação de recebimento, ou na sua impossibilidade, publicada no Diário Oficial. Não havendo regularização da situação por parte da CONTRATADA, em até 24 (vinte e quatro) horas, após o recebimento da notificação, o responsável pela fiscalização do fornecimento/serviço notificará o Presidente da Câmara Municipal para que seja instaurado o competente processo administrativo sancionatório.

Serão indeferidas pela comissão, mediante decisão fundamentada, provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou intempestivas. A Administração, no prazo máximo 5 (cinco) dias úteis, contados da data de aplicação da sanção, deverá informar e manter atualizados os dados relativos às sanções aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep).

19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

19.1. Poderá a Câmara Municipal revogar o presente Edital, no todo ou em parte, por conveniência administrativa e interesse público, decorrente de fato superveniente, devi- damente justificado.

19.2. A Câmara Municipal deverá anular o presente Edital, no todo ou em parte, sempre que acontecer ilegalidade, de ofício ou por provocação.

19.3. A anulação do procedimento licitatório não gera direito à indenização, aplicando- seo parágrafo único do art. 71 da Lei Federal nº 14.133/2021.

19.4. Após a fase de classificação das propostas, não cabe desistência dela, salvo motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Câmara Municipal.

19.5 .São partes integrantes deste Edital todos os anexos a seguir:

19.5.1– ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA;

19.5.2– ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA;

19.5.3– ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO;

19.5.4– ANEXO IV – MINUTA DE CONTRATO.

Santa Amélia 21 de maio de 2025.

EDUARDO CARLOS DE OLIVEIRA

Agente de Contratação

Publicado por:
Eduardo Carlos de Oliveira
Código Identificador:9DB4E1BA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 381/2025

ANTONIO CARLOS TAMAIS, Prefeito Municipal de Santa Amélia, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e ainda amparado pelo Art. 62 da Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder diárias nos termos abaixo relacionados, de acordo com a lei Municipal nº 1.527/2022.

Alínea	Nome	Cargo	Destino	Período	Atividade	Veiculo	Valor
A	Carlos Alberto dos Santos	Motorista	Jacarezinho	02,03,04,05/06/2025	Transportar Universitários	EAI-7510	R$ 225,00

I – Secretaria Municipal de Administração

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

Registre-se.

Publique-se.

Prefeitura Municipal de Santa Amélia – PR, 28 de Maio de 2025.

ANTONIO CARLOS TAMAIS

Prefeito Municipal

Publicado por:
Cleiton Adriano Rosa Machado
Código Identificador:4B5331BE

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA DO PAVÃO

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 2.402/2025

DECRETO Nº 2.402/2025

SÚMULA: Abre crédito suplementar no Orçamento do Município, inclusão no PPA E LDO e dá outras Providências.

Claudio Covre, Prefeito Municipal de Santa Cecília do Pavão, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, com base na Lei Federal nº. 4.320/1.964, e a Lei Municipal nº. 1100/2024, de 11 de novembro de 2024.

Art. 1º - Abre Crédito Suplementar no Orçamento, no valor total de **R$169.159,26 (cento e sessenta e nove mil e cento e cinquenta e nove reais e vinte e seis centavos)** para atender as necessidades do Poder Executivo com a seguinte classificação orçamentária:

Código da Despesa	Red.	Descrição	Fonte	Valor
02		**SECRETÁRIA GERAL DE GABINETE**		
02.001		**GABINETE DO PREFEITO**		
04.122.0002.2002		**MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO**		
3.3.90.39	16	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	000	R$ 5.000,00
07		**SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**		
07.001		**DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**		
04.122.0002.2006		**MANUTENCAO DA DIVISAO ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO**		
3.3.90.39	86	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	000	R$ 60.000,00
06		**SECRETÁRIA DE FINANÇAS E FAZENDA**		
06.001		**DIVISÃO DE FINANÇAS E FAZENDA**		
04.123.0002.2009		**MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOURARIA**		
3.3.90.39	59	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	01016	R$ 100,00
28.846.0012.2012		**SENTENCAS, INDENIZACOES, DEVOLUCOES E RESTITUICOES**		
3.3.90.93	65	Indenizações e Restituições	000	R$ 4.808,40
08		**SECRETÁRIA DE AÇÕES PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**		
08.001		**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**		
08.244.0008.2094		**SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL**		
3.3.90.39	147	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	806	R$ 10.500,00
08.003		**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - FMDI**		
08.241.0008.2086		**INCENTIVO AO SERVIÇO DE CENTRO DIA E OUTRAS OUTRAS LINHAS DE AÇÃO EM PROL DA POPULAÇÃO IDOSA**		
3.3.90.39	361	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	802	R$ 100,00
10		**SECRETÁRIA DE EMPREGABILIDADE E TURISMO**		
10.001		**DIVISÃO DE EMPREGABILIDADE E TURISMO**		
11.332.0010.2078		**MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE EMPREGABILIDADE E TURISMO**		
3.3.90.30	249	Material de Consumo	000	R$ 38.650,86
14		**SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**		
14.001		**DIVISÃO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**		
20.606.0009.2058		**MANUTENCAO DA DIV. DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE**		
3.3.90.30	333	Material de Consumo	000	R$ 50.000,00
TOTAL SUPLEMENTAR				**R$ 169.159,26**

Art. 2º - Para abertura do Crédito de que trata o art. 1º, serão utilizados os recursos provenientes abaixo, não previstos no Orçamento vigente:

Descrição	Valor
Superávit Financeiro 2024 – 000 RECURSOS ORIUNDOS (LIVRES)	R$ 158.459,26
Superávit Financeiro 2024 – 806 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	R$ 693,57
Superávit Financeiro 2024 – 1016 EMENDAS INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS	R$ 100,00
Excesso de Arrecadação – 806 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	R$ 9.806,43
Excesso de Arrecadação – 802 INCENTIVO AO SERVIÇO DE CENTRO DIA E OUTRAS LINHAS PARA POPULAÇÃO IDOSA	R$ 100,00
TOTAL	**R$ 169.159,26**

Art. 3º - Altera a Lei Municipal nº 1.098/2024, de 30 de agosto de 2024 (LDO) e a Lei Municipal nº 1.007/2021, de 07 de outubro de 2021 (PPA), em igual importância respeitando abertura de créditos Especiais das respectivas alterações orçamentárias.

Art. 4º - Fica autorizado ao Executivo Municipal, a suplementar e redução das dotações desta Lei por Transposição, Remanejamento e Transferência por Decreto Municipal.

Art. 5º - Fica autorizado ao Executivo Municipal vincular outras Fontes de Recursos e Recursos que achar necessário para custear quaisquer despesas desta Lei.

Art. 6º - Este decreto entre em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Santa Cecília do Pavão, 28 de maio de 2025.

CLAUDIO COVRE

Prefeito Municipal

Publicado por:
Jhenifer Dos Santos
Código Identificador:B707B7D6

SECRETÁRIA GERAL DE GABINETE
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 13/2025

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO					
PROCESSO ADMINISTRATIVO					
Modalidade:	Licitação dispensável				
Número/Ano:	13/2025		**Data de abertura:**	23/05/2025	
Data adjudicação:	23/05/2025		**Data homologação:**	26/05/2025	
Tipo de avaliação:	Por item		**Critério de avaliação:**	Menor preço	
Modo de disputa:	Proposta - Lance		**Condição de pagamento:**	Parcelada	
Credenciamento:	Não	**Chamamento:**	Não	**Registro de preço:**	Sim
Objeto da licitação:					
	AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA SAUDE				

Nos termos do Art. 76, inciso I da Lei Federal N° 14.133/2021 e as suas alterações, o Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, abaixo assinado, acolhendo a manifestação do Presidente da Comissão de Contratação, levando em consideração a abertura e julgamento do presente PROCESSO DE LICITACÃO, tendo cumprido todos os requisitos e princípios estabelecidos em lei, HOMOLOGA o objeto da Licitação supra citada , que tem como vencedor(es) abaixo

Licitante	**CNPJ/CPF**	**Total do vencedor**
K & M MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	40.892.801/0001-23	R$ 3.060,00
Total:		**R$ 3.060,00**

K & M MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Não Exclusivo

Código	**Descrição do item**	**Unidade**	**Qtd.**	**Valor unit.**	**Valor total**
17017	TABLETS PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS (ACE) Tela 10" ou maior, memória RAM 4GB mínimo, armazenamento interno: 64 GB ou superior, armazenamento externo: 32 GB ou superior, processador: octacore ou superior, câmera frontal até 8MPX ou superior, câmera traseira até 8MPX ou superior, conectividade: wi-fi, 3g, 4g, bluetooth, sistema operacional: proprietário.	UND	3,0000	R$ 1.020,0000	R$ 3.060,00

Valor Total: R$ 3.060,00

SANTA CECÍLIA DO PAVÃO, 26 de maio de 2025

CLAUDIO COVRE

Prefeito

Publicado por:
Ana Paula Covre
Código Identificador:45EE1F71

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO

CÂMARA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO							
PODER LEGISLATIVO							
ESTADO DO PARANÁ							
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL							
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A ABRIL DE 2.025							
RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")							R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE	RESTOS A	EMPENHOS	DISPONIBILIDADE
		Restos a Pagar Liquidados	Restos a	Demais				

	DE CAIXA BRUTA (a)	e Não Pagos		Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Obrigaçãoes Financeiras (e)	DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a – (b + c + d + e))	PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários / Livres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Programas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Voluntárias - Emendas Individuais (§ 13 art 166 da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasfrências Voluntárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão Onreosa - Pré-Sal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade ResponsávelCAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO, emitido em 26/mai/2025 as 19h e 26m.									

EDINALDO ONORIO DA SILVA	***DEUSDETE LEMES***	***LUCIANA REGINA BOTTER VIZINI***
Presidente da Câmara	Contador	Controle Interno

Publicado por:
Luciana Regina Botter Vizini
Código Identificador:C6C761B3

CÂMARA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		
ESTADO DO PARANÁ		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A ABRIL / 2.025		
RGF – ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b")		R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025**
		Até 1º Quad.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Previdencíarias	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	368.710,70
Disponibilidade de Caixa[1]	0,00	368.710,70
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	368.692,67
(–) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
(–) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	18,03
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I-II)	0,00	-368.710,70

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	50.170.593,67	51.495.871,07
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	2.657.475,00	2.657.475,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI = (IV - V)	47.513.118,67	48.838.396,07
% DA DC SOBRE RCL AJUSTADA (I/VI)	0,00	0,00
% DA DCL SOBRE RCL AJUSTADA (III/VI)	0,00	-0,75
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	57.015.742,40	58.606.075,28
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	51.314.168,16	52.745.467,76
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025**
		Até 1º Quad.
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)[2]	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 26/mai/2025 as 19h e 21m.		
Notas		
[1] A Disponibilidade de Caixa Bruta não poderá apresentar valor negativo, porém, em determinadas situações, como utilização de depósitos restituíveis para pagamento de despesas próprias do ente, o valor da linha "Disponibilidade de Caixa" poderá resultar em valor negativo. Por outro lado, o ente deve incluir os valores das obrigações a pagar atrasadas que estiverem registradas como restos a pagar processados (RPP) no item "OutrasDívidas" da DC (I), por meio do registro dos RPP sem disponibilidade financeira em conta de controle específica (e não de forma automática), e, para evitar duplicidade, deve deduzir o valor correspondente do montante total de RPP informado no bloco das DEDUÇÕES (II).		
[2] Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".		

EDINALDO ONORIO DA SILVA	***DEUSDETE LEMES***	***LUCIANA REGINA BOTTER VIZINI***
Presidente da Câmara	Contador	Controle Interno

Publicado por:
Luciana Regina Botter Vizini
Código Identificador:F1EED6B0

CÂMARA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO				
PODER LEGISLATIVO				
ESTADO DO PARANÁ				
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A ABRIL / 2.025				
RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, §1º)	R$ 1,00			
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	50.170.593,67	51.495.871,07	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	2.657.475,00	2.657.475,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	47.513.118,67	48.838.396,07	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	10.452.886,11	10.744.447,14	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	9.407.597,50	9.670.002,43	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 26/mai/2025 as 19h e 23m.				

EDINALDO ONORIO DA SILVA	***DEUSDETE LEMES***	***LUCIANA REGINA BOTTER VIZINI***
Presidente da Câmara	Contador	Controle Interno

Publicado por:
Luciana Regina Botter Vizini
Código Identificador:08D46CB1

CÂMARA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		
PODER LEGISLATIVO		
ESTADO DO PARANÁ		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A ABRIL 2.025/QUADRIMESTRE JANEIRO-ABRIL		
RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")	R$ 1,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR REALIZADO**	
	No Quadrimestre de Referência	**Até o Quadrimestre de Referência (a)**
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00

Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	**0,00**	**0,00**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	51.495.871,07	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	2.657.475,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	48.838.396,07	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESULUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16%)	7.814.143,37	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	7.032.729,03	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.418.687,72	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR REALIZADO**	
	No Quadrimestre de Referência	**Até o Quadrimestre de Referência (a)**
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade ResponsávelCAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO, emitido em 26/mai/2025 as 19h e 24m.		
[1] Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.		

EDINALDO ONORIO DA SILVA	***DEUSDETE LEMES***	***LUCIANA REGINA BOTTER VIZINI***
Presidente da Câmara	Contador	Controle Interno

Publicado por:
Luciana Regina Botter Vizini
Código Identificador:850EE3E8

CÂMARA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		
PODER LEGISLATIVO		
ESTADO DO PARANÁ		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
ATÉ O 1º QUADRIMESTRE DE 2.025		
LRF, Art. 48 - Anexo VI		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	48.072.228,07	
DESPESAS COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.148.179,15	2,39
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <6,00%>	2.884.333,68	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	2.740.117,00	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90% do Limite Máximo>	2.595.900,32	5,40
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Líquida	-368.710,70	-0,75
Limite definido por Resolução do Senado Federal	58.606.075,28	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	10.744.447,14	22.00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas	7.814.143,37	16,00
Operações de Crédito por Antecipação de Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita	3.418.687,72	7,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO, emitido em 26/mai/2025 as 19h e 27m.		
EDINALDO ONORIO DA SILVA	***DEUSDETE LEMES***	
Presidente da Câmara	Contador	
LUCIANA REGINA BOTTER VIZINI		
Controle Interno		

Publicado por:
Luciana Regina Botter Vizini
Código Identificador:6012435F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
2 BIMESTRE ANEXO IV

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO		
ESTADO DO PARANÁ		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A ABRIL 2.025/BIMESTRE MARÇO-ABRIL		
RREO – Anexo 4 (LRF, art 53, inciso II)		R$ 1,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)[1]	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III- II)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS até o Bimestre (g)**
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)[2]	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Plano de Amortização - Contribuição Patronal	0,00
Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores	0,00
Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO - RPPS (IX) = (VII + VIII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS até o Bimestre (g)**
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)²	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS até o Bimestre (g)**
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**			**RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)**	
Contribuições dos Servidores	0,00			0,00	
Demais Receitas Previdenciárias	0,00			0,00	
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	**0,00**			**0,00**	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS até o Bimestre (g)**
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)²	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

WILLIAN CEZAR VIEGA	***MARCIANO SANTO BORGES***	***FRANCIELE CRISTINA DOS SANTOS***
Prefeito Municipal	Contador	Controle Interno

Publicado por:
Vitor Hugo Bezerra da Silva
Código Identificador:576E7FFC

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
2-BIMESTRE (RREO)- ANEXO I

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO								
ESTADO DO PARANÁ								
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO								
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
JANEIRO A ABRIL 2.025/BIMESTRE MARÇO-ABRIL								
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)								R$ 1,00
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**					**SALDO (a-c)**
			no Período (b)	% (b/a)	**Até o Período (c)**	% (c/a)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	59.800.000,00	63.238.366,36	9.997.760,34	15,81	19.443.119,25	30,75		43.795.247,11
RECEITAS CORRENTES	55.500.000,00	55.885.417,87	8.303.087,31	14,86	17.150.340,30	30,69		38.735.077,57
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.936.000,00	6.936.000,00	1.327.384,45	19,14	2.079.737,95	29,98		4.856.262,05
Impostos	5.879.000,00	5.879.000,00	1.124.064,29	19,12	1.776.458,63	30,22		4.102.541,37
Taxas	952.000,00	952.000,00	203.320,16	21,36	303.279,32	31,86		648.720,68
Contribuição de Melhoria	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		105.000,00
CONTRIBUIÇÕES	1.890.000,00	1.890.000,00	244.175,15	12,92	504.535,68	26,70		1.385.464,32
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.890.000,00	1.890.000,00	244.175,15	12,92	504.535,68	26,70		1.385.464,32
RECEITA PATRIMONIAL	901.000,00	1.130.417,87	248.786,72	22,01	494.145,84	43,71		636.272,03
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	1.000,00	145,12	14,51	145,12	14,51		854,88
Valores Mobiliários	900.000,00	1.129.417,87	248.641,60	22,02	494.000,72	43,74		635.417,15
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.526.000,00	45.682.000,00	6.479.099,91	14,18	14.067.782,65	30,80	31.614.217,35
Transferências da União e de suas Entidades	24.555.000,00	24.711.000,00	2.893.573,42	11,71	6.594.100,01	26,68	18.116.899,99
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.971.000,00	11.971.000,00	2.191.656,01	18,31	4.466.951,50	37,31	7.504.048,50
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.000.000,00	9.000.000,00	1.393.870,48	15,49	3.006.731,14	33,41	5.993.268,86
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	3.641,08	1,82	4.138,18	2,07	195.861,82
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	50.000,00	50.000,00	200,00	0,40	200,00	0,40	49.800,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	3.441,08	0,00	3.938,18	0,00	-3.938,18
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.300.000,00	7.352.948,49	1.694.673,03	23,05	2.292.778,95	31,18	5.060.169,54
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.000.000,00	2.000.000,00	112.720,30	5,64	112.720,30	5,64	1.887.279,70
Operações de Crédito - Mercado Interno	2.000.000,00	2.000.000,00	112.720,30	5,64	112.720,30	5,64	1.887.279,70
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
Alienação de Bens Móveis	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Alienação de Bens Imóveis	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.500.000,00	4.552.948,49	1.581.952,73	34,75	2.180.058,65	47,88	2.372.889,84
Transferências da União e de suas Entidades	500.000,00	500.000,00	125.000,00	25,00	125.000,00	25,00	375.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.000.000,00	4.052.948,49	1.456.952,73	35,95	2.055.058,65	50,71	1.997.889,84
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	59.800.000,00	63.238.366,36	9.997.760,34	15,81	19.443.119,25	30,75	43.795.247,11
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	59.800.000,00	63.238.366,36	9.997.760,34	15,81	19.443.119,25	30,75	43.795.247,11
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	59.800.000,00	63.238.366,36	9.997.760,34	15,81	19.443.119,25	30,75	43.795.247,11
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	769.633,64	-	-	769.633,64	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	769.633,64	-	-	769.633,64	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO (j)
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	59.800.000,00	64.008.000,00	8.176.201,71	18.385.692,92	45.622.307,08	8.446.520,27	15.188.734,68	48.819.265,32	13.934.839,66
DESPESAS CORRENTES	48.387.900,00	48.780.625,86	7.448.244,46	17.380.041,97	31.400.583,89	7.900.117,09	14.480.912,44	34.299.713,42	13.366.165,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.991.450,00	24.872.645,12	3.971.977,01	7.861.488,59	17.011.156,53	4.030.220,84	7.604.509,79	17.268.135,33	7.310.807,58
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	400.000,00	400.000,00	54.755,64	107.083,13	292.916,87	54.755,64	107.083,13	292.916,87	107.083,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.996.450,00	23.507.980,74	3.421.511,81	9.411.470,25	14.096.510,49	3.815.140,61	6.769.319,52	16.738.661,22	5.948.274,55
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	21.996.450,00	23.507.980,74	3.421.511,81	9.411.470,25	14.096.510,49	3.815.140,61	6.769.319,52	16.738.661,22	5.948.274,55
DESPESAS DE CAPITAL	10.812.100,00	14.627.374,14	727.957,25	1.005.650,95	13.621.723,19	546.403,18	707.822,24	13.919.551,90	568.674,40
INVESTIMENTOS	10.121.400,00	13.936.674,14	650.543,23	852.820,08	13.083.854,06	468.989,16	554.991,37	13.381.682,77	415.843,53
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	690.700,00	690.700,00	77.414,02	152.830,87	537.869,13	77.414,02	152.830,87	537.869,13	152.830,87
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	59.800.000,00	64.008.000,00	8.176.201,71	18.385.692,92	45.622.307,08	8.446.520,27	15.188.734,68	48.819.265,32	13.934.839,66
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESA S (XII) = (X + XI)	59.800.000,00	64.008.000,00	8.176.201,71	18.385.692,92	45.622.307,08	8.446.520,27	15.188.734,68	48.819.265,32	13.934.839,66
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	1.057.426,33	-	-	4.254.384,57	-	5.508.279,59
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	59.800.000,00	64.008.000,00	8.176.201,71	19.443.119,25	-	8.446.520,27	19.443.119,25	-	19.443.119,25
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO, emitido em 26/mai/2025 as 11h e 31m.									

WILLIAN CEZAR VIEGA	*MARCIANO SANTO BORGES*	*FRANCIELE CRISTINA DOS SANTOS*
Prefeito Municipal	Contador	Controle Interno

Publicado por:
Vitor Hugo Bezerra da Silva
Código Identificador:C37DB0D3

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
2 BIMESTRE (RREO) ANEXO IX

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO			
ESTADO DO PARANÁ			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			
(REGRA DE OURO)			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A ABRIL 2.025/BIMESTRE MARÇO-ABRIL			
RREO – ANEXO 9 (LRF, Art. 53, inciso I)			Em Reais
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	2.000.000,00	112.720,30	1.887.279,70
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)**
DESPESAS DE CAPITAL	14.627.374,14	1.005.650,95	13.621.723,19
Investimentos	13.936.674,14	852.820,08	13.083.854,06
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	690.700,00	152.830,87	537.869,13
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	14.627.374,14	1.005.650,95	13.621.723,19
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OUROS (III) = (II - I)	**12.627.374,14**	**892.930,65**	**11.734.443,49**
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO, emitido em 26/mai/2025 as 13h e 36m.			
Nota: Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

WILLIAN CEZAR VIEGA	*MARCIANO SANTO BORGES*	*FRANCIELE CRISTINA DOS SANTOS*
Prefeito Municipal	Contador	Controle Interno

Publicado por:
Vitor Hugo Bezerra da Silva
Código Identificador:2F6F1F37

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
2 BIMESTRE (RREO) ANEXO VI

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO		
ESTADO DO PARANÁ		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A ABRIL 2.025/BIMESTRE MARÇO-ABRIL		
RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)	Em reais	
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre / 2025**
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	55.885.417,87	17.150.340,30
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.936.000,00	2.079.737,95
IPTU	1.327.000,00	467.330,74
ISS	1.630.000,00	254.014,09
ITBI	822.000,00	501.677,68
IRRF	2.100.000,00	553.436,12
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.057.000,00	303.279,32
Contribuições	1.890.000,00	504.535,68
Receita Patrimonial	1.130.417,87	494.145,84
Aplicações Financeiras (II)	1.129.417,87	494.000,72
Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	145,12
Transferências Correntes	45.682.000,00	14.067.782,65
Cota-Parte do FPM	17.250.000,00	5.186.972,14
Cota-Parte do ICMS	8.720.000,00	3.087.479,16
Cota-Parte do IPVA	2.400.000,00	1.081.824,06
Cota-Parte do ITR	168.000,00	70.351,48
Transferências da LC 61/1989	112.000,00	42.354,65
Transferências do FUNDEB	9.520.000,00	3.292.357,98
Outras Transferências Correntes	7.512.000,00	1.306.443,18
Demais Receitas Correntes	247.000,00	4.138,18
Outras Receitas Financeiras (III)	150.000,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	97.000,00	4.138,18

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	54.606.000,00	16.656.339,58
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	7.352.948,49	2.292.778,95
Operações de Crédito (VIII)	2.000.000,00	112.720,30
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	800.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	800.000,00	0,00
Transferências de Capital	4.552.948,49	2.180.058,65
Convênios	3.052.948,49	2.111.101,66
Outras Transferências de Capital	1.500.000,00	68.956,99
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	5.352.948,49	2.180.058,65
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	59.958.948,49	18.836.398,23
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	59.958.948,49	18.836.398,23

DESPESAS PRIMÁRIAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre / 2025**					
		DESPESAS EMPENHADAS	**DESPESAS LIQUDADAS**	**DESPESAS PAGAS (a)**	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)**	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	
						LIQUIDADOS	**PAGOS (c)**
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	48.780.625,86	17.380.041,97	14.480.912,44	13.366.165,26	547.823,05	506.046,15	480.046,98
Pessoal e Encargos Sociais	24.872.645,12	7.861.488,59	7.604.509,79	7.310.807,58	181.122,02	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	400.000,00	107.083,13	107.083,13	107.083,13	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	23.507.980,74	9.411.470,25	6.769.319,52	5.948.274,55	366.701,03	506.046,15	480.046,98
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	48.380.625,86	17.272.958,84	14.373.829,31	13.259.082,13	547.823,05	506.046,15	480.046,98
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	14.627.374,14	1.005.650,95	707.822,24	568.674,40	45.540,13	4.286.926,40	4.177.674,19
Investimentos	13.936.674,14	852.820,08	554.991,37	415.843,53	42.724,61	4.286.926,40	4.177.674,19
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	690.700,00	152.830,87	152.830,87	152.830,87	2.815,52	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	13.936.674,14	852.820,08	554.991,37	415.843,53	42.724,61	4.286.926,40	4.177.674,19
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	600.000,00	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	**62.917.300,00**	**18.125.778,92**	**14.928.820,68**	**13.674.925,66**	**590.547,66**	**4.792.972,55**	**4.657.721,17**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	62.917.300,00	18.125.778,92	14.928.820,68	13.674.925,66	590.547,66	4.792.972,55	4.657.721,17
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]					**-86.796,26**		
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]					**-86.796,26**		
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO					**VALOR CORRENTE**		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência					-1.809.300,00		
JUROS NOMINAIS					**Até o Bimestre / 2025**		
					VALOR INCORRIDO		
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)					494.000,72		
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)					107.083,13		
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)					**300.121,33**		

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/Dez/2024 (a)	**Até o Bimestre (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	2.608.105,93	2.567.995,36
DEDUÇÕES (XL)	14.869.952,85	14.335.559,96
Disponibilidade de Caixa	14.869.952,85	14.335.559,96
Disponibilidade de Caixa Bruta	15.753.760,41	16.107.661,58
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	603.349,72	1.399.132,94
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	280.457,84	372.968,68
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-12.261.846,92	-11.767.564,60
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		**-494.282,32**
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	**VALOR CORRENTE**	

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-142.941,76
AJUSTE METODOLÓGICO	**Até o Bimestre / 2025**
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	795.783,22
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]	**301.500,90**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	**-85.416,69**
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	769.633,64
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	769.633,64
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO, emitido em 26/mai/2025 as 11h e 40m.	

WILLIAN CEZAR VIEGA	***MARCIANO SANTO BORGES***	***FRANCIELE CRISTINA DOS SANTOS***
Prefeito Municipal	Contador	Controle Interno

Publicado por:
Vitor Hugo Bezerra da Silva
Código Identificador:1945F3F3

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
2 BIMESTRE (RREO) ANEXO VIII

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO		
PODER EXECUTIVO		
ESTADO DO PARANÁ		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO		
E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A ABRIL 2.025/BIMESTRE MARÇO-ABRIL		
RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)		R$ 1,00
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)**
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	**5.879.000,00**	**1.776.458,63**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.327.000,00	467.330,74
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	822.000,00	501.677,68
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.630.000,00	254.014,09
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.100.000,00	553.436,12
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**35.500.000,00**	**11.836.226,60**
2.1- Cota-Parte FPM	21.250.000,00	6.483.715,01
2.1.1- Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b	20.000.000,00	6.483.715,01
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.250.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	10.900.000,00	3.859.348,87
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	140.000,00	52.943,29
2.4- Cota-Parte ITR	210.000,00	87.939,30
2.5- Cota-Parte IPVA	3.000.000,00	1.352.280,13
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	**41.379.000,00**	**13.612.685,23**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - EQUIVALENTE A 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	**6.850.000,00**	**2.367.245,32**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	**3.494.750,00**	**1.035.925,99**
FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)**
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	**9.734.589,40**	**3.326.877,13**
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.214.589,40	3.041.250,29
6.1.1- Principal	9.000.000,00	3.006.731,14
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	214.589,40	34.519,15
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	20.000,00	0,00
6.2.1- Principal	20.000,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	385.000,00	125.479,80
6.3.1- Principal	385.000,00	125.479,80
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	115.000,00	160.147,04
6.4.1- Principal	115.000,00	160.147,04
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	**2.150.000,00**	**639.485,82**
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	**VALOR**	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	**291.334,34**	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	112.919,13	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	178.415,21	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	**3.618.211,47**	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)	DESPESAS PAGAS Até o Período (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	**9.982.334,34**	**3.261.256,48**	**2.990.600,11**	**2.876.114,98**	**270.656,37**
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.882.312,81	2.401.092,75	2.401.092,75	2.303.500,10	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	4.089.912,81	1.260.827,95	1.260.827,95	1.203.838,55	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	3.792.400,00	1.140.264,80	1.140.264,80	1.099.661,55	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	2.100.021,53	860.163,73	589.507,36	572.614,88	270.656,37
10.2.1- Educação Infantil	569.088,61	92.628,05	92.628,05	88.837,52	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	1.158.780,40	395.383,16	395.383,16	382.281,21	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	372.152,52	372.152,52	101.496,15	101.496,15	270.656,37
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Período (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)**	**DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)**
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**2.969.922,14**	**2.699.265,77**	**2.584.780,64**	**270.656,37**	**0,00**	**0,00**
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.959.708,58	2.689.052,21	2.582.587,34	270.656,37	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	4.499,39	4.499,39	1.013,49	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	5.714,17	5.714,17	1.179,81	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.204.979,94	2.204.979,94	2.107.387,29	0,00	0,00	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	4.499,39	4.499,39	1.013,49	0,00	0,00	
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.216.711,06	2.204.979,94	2.204.979,94	69,63
16- PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	62.739,90	4.499,39	4.499,39	3,59
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	18.821,97	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	332.687,71	627.611,36	627.611,36	294.923,65	18,86

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	852.618,55	112.919,13	291.334,34	0,00	-178.415,21	-44.239,99
19.1- Total das Despesas custeadadsa com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	822.816,94	67.890,70	217.292,74	0,00	-149.402,04	0,00
19.2- Total das Despesas Custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	29.801,61	45.028,43	74.041,60	0,00	-29.013,17	-44.239,99

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Período (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	**6.128.050,00**	**1.468.073,12**	**1.191.686,58**	**844.477,94**	**276.386,54**
20.1- Educação Infantil	1.451.200,00	319.815,13	227.329,39	164.145,73	92.485,74
20.2- Ensino Fundamental	3.531.150,00	1.148.010,49	964.357,19	680.332,21	183.653,30
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	51.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20.7- Outras	1.093.900,00	247,50	0,00	0,00	247,50
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Período (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	**14.592.531,82**	**4.065.595,24**	**3.789.456,20**	**3.327.762,43**	**276.139,04**
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	6.110.201,42	1.546.069,71	1.453.583,97	1.329.620,38	92.485,74
21.1.1- Creche	6.110.201,42	1.546.069,71	1.453.583,97	1.329.620,38	92.485,74
21.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	8.482.330,40	2.519.525,53	2.335.872,23	1.998.142,05	183.653,30

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	**VALOR**
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	1.191.686,58
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	2.367.245,32
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	294.923,65
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1 (af) + L30.2(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)	**3.264.008,25**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	**VALOR EXIGIDO (z)**	**VALOR APLICADO (aa)**	**% APLICADO (ab)**
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	3.403.171,31	3.264.008,25	23,98

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	**SALDO INICIAL (ac)**	**RP LIQUIDADOS (ad)**	**RP PAGOS (ae)**	**RP CANCELADOS (af)**	**SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)**
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	**818.659,02**	**567.551,23**	**694.238,66**	**0,00**	**124.420,36**
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	769.745,49	567.551,23	645.325,13	0,00	124.420,36
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	44.403,41	0,00	44.403,41	0,00	0,00
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	4.510,12	0,00	4.510,12	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)**
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**1.071.000,00**	**316.282,32**
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**871.000,00**	**251.637,55**
31.1.1- Salário-Educação	650.000,00	234.426,39
31.1.2- PDDE	6.000,00	271,63
31.1.3- PNAE	170.000,00	44,30
31.1.4 - PNATE	45.000,00	16.895,23
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	**0,00**	**0,00**
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	**0,00**	**0,00**
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	**0,00**	**0,00**
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**200.000,00**	**64.644,77**

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Período (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	**1.441.600,00**	**773.836,52**	**633.000,32**	**543.045,19**	**140.836,20**
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	304.800,00	170.332,13	163.278,71	162.342,80	7.053,42
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	922.600,00	224.366,40	173.457,27	143.894,67	50.909,13
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	44.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	170.000,00	379.137,99	296.264,34	236.807,72	82.873,65
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Período (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (g)**
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	**17.555.984,34**	**5.888.020,00**	**4.929.484,52**	**4.377.835,62**	**958.535,48**
33.1- Despesas Correntes	**16.653.334,34**	**5.550.185,11**	**4.639.424,24**	**4.193.820,17**	**910.760,87**
33.1.1- Pessoal Ativo	10.597.042,60	2.963.727,50	2.963.727,50	2.833.192,75	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	404.852,52	372.152,52	101.496,15	101.496,15	270.656,37
33.1.4- Outras Despesas Correntes	5.651.439,22	2.214.305,09	1.574.200,59	1.259.131,27	640.104,50
33.2- Despesas de Capital	**902.650,00**	**337.834,89**	**290.060,28**	**184.015,45**	**47.774,61**
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	902.650,00	337.834,89	290.060,28	184.015,45	47.774,61

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	**VALOR**	
	FUNDEB (ah)	**SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)**
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	340.247,87	387.064,18
35- (+)INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO (orçamentário)	3.326.877,13	234.426,39
36- (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O PERÍODO (orçamentário e restos a pagar)	2.925.028,51	22.673,99
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	742.096,49	598.816,58
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	1.115,46
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	742.096,49	599.932,04

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO, emitido em 26/mai/2025 as 11h e 46m.
1. Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.
2. Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3. Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.
4. Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5. Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6. As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7. Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
8. Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
9.Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
10. Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna , os percentuais devem ser ajustados para 100%.

WILLIAN CEZAR VIEGA	***MARCIANO SANTO BORGES***	***FRANCIELE CRISTINA DOS SANTOS***
Prefeito Municipal	Contador	Controle Interno

Publicado por:
Vitor Hugo Bezerra da Silva
Código Identificador:B8BB4AAB

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
2 BIMESTRE (RREO) ANEXOXIIIPPPS

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO		
ESTADO DO PARANÁ		
DEMOSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
2º Bimestre de 2025		
RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)		R$ 1,00
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	**SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO FINAL Até o Bimestre**

DESPESAS DE PPP	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**EXERCÍCIO CORRENTE**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO, emitido em 26/mai/2025 as 13h e 45m.											
Nota:											

WILLIAN CEZAR VIEGA	***MARCIANO SANTO BORGES***	***FRANCIELE CRISTINA DOS SANTOS***
Prefeito Municipal	Contador	Controle Interno

Publicado por:
Vitor Hugo Bezerra da Silva
Código Identificador:2CA68981

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
2 BIMESTRE (RREO) ANEXOXIV

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	
ESTADO DO PARANÁ	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A ABRIL 2.025/BIMESTRE MARÇO-ABRIL	
LRF, Art. 48 - Anexo XIV	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até Período**
RECEITAS	
Previsão Inicial	59.800.000,00
Previsão Atualizada	63.238.366,36
Receitas Realizadas	19.443.119,25
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	769.633,64
DESPESAS	
Dotação Inicial	59.800.000,00
Dotação Atualizada	64.008.000,00
Despesas Empenhadas	18.385.692,92
Despesas Liquidadas	15.188.734,68
Despesas Pagas	13.934.839,66
Superávit Orçamentário	4.254.384,57
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	**Até Período**
Despesas Empenhadas	18.385.692,92
Despesas Liquidadas	15.188.734,68
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até Período**
Receita Corrente Líquida	51.495.871,07

Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	48.838.396,07
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	48.072.228,07

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			**Até Período**
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO			
Receitas Previdenciárias Realizadas			0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas			0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas			0,00
Despesas Previdenciárias Pagas			0,00
Resultado Previdenciário			0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO			
Receitas Previdenciárias Realizadas			0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas			0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas			0,00
Despesas Previdenciárias Pagas			0,00
Resultado Previdenciário			0,00
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	**Meta Fixada no AMF da LDO (a)**	**Resultado até o Período (b)**	**% em Relação à Meta (b/a)**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	-1.809.300,00	-86.796,26	4,80
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	-142.941,76	-494.282,32	345,79

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrito**	**Cancelado Até o Período**	**Pagamento Até o Período**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	603.349,72	0,00	593.363,18	9.986,54
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	11.023.841,25	73.069,72	4.657.721,17	6.293.050,36
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Porder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	11.627.190,97	73.069,72	5.251.084,35	6.303.036,90

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até Período**	**Limites Constitucionais Anuais**	
		% Mínimo a Aplicar Exerc.	**% Aplicado Até o Período**
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.264.008,25	<18% / 25%>	23,98
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.204.979,94	70%	69,63
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	4.499,39	50%	3,59
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado Até Período**		**Saldo Não Realizado**	
Receita de Operação de Crédito	112.720,30		1.887.279,70	
Despesa de Capital Líquida	1.005.650,95		13.621.723,19	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Exercício**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS	**Valor Apurado Até Período**		**Saldo a Realizar**	
Receita da Alienação de Ativos	9.604,31		790.395,69	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	160.000,00		640.000,00	

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até Período**	**Limites Constitucionais Anuais**	
		% Mínimo a Aplicar Exerc.	**% Aplicado até o Período**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	4.504.089,14	15,00	33,09
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE**		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00		

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO, emitido em 26/mai/2025 as 14h e 00m.	
WILLIAN CEZAR VIEGA	***MARCIANO SANTO BORGES***
Prefeito Municipal	Contador
FRANCIELE CRISTINA DOS SANTOS	
Controle Interno	

Publicado por:
Vitor Hugo Bezerra da Silva
Código Identificador:E2978897

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
2 BIMESTRE (RREO) DESPESA POR FUNCAO

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2.025/BIMESTRE MARÇO-ABRIL
RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)
			No Periodo	Até o Periodo (b)	% (b/total b)		No Periodo	Até o Periodo (d)	% (d/total d)	
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA	59.800.000,00	64.008.000,00	8.176.201,71	18.385.692,92	100,00	45.622.307,08	8.446.520,27	15.188.734,68	100,00	48.819.265,32
LEGISLATIVA	2.790.000,00	2.790.000,00	241.045,48	454.944,75	2,47	2.335.055,25	229.071,48	442.970,75	2,92	2.347.029,25
Ação Legislativa	2.790.000,00	2.790.000,00	241.045,48	454.944,75	2,47	2.335.055,25	229.071,48	442.970,75	2,92	2.347.029,25
ADMINISTRAÇÃO	5.856.000,00	5.403.252,52	832.427,45	1.968.423,20	10,71	3.434.829,32	892.869,78	1.695.662,11	11,16	3.707.590,41
Administração Geral	4.461.200,00	4.052.752,52	710.466,95	1.598.480,66	8,69	2.454.271,86	756.507,54	1.374.124,90	9,05	2.678.627,62
Administração Financeira	1.293.600,00	1.249.300,00	109.108,00	341.649,07	1,86	907.650,93	123.509,74	293.243,74	1,93	956.056,26
Controle Externo	101.200,00	101.200,00	12.852,50	28.293,47	0,15	72.906,53	12.852,50	28.293,47	0,19	72.906,53
SEGURANÇA PÚBLICA	110.600,00	182.300,00	11.207,47	20.394,63	0,11	161.905,37	11.424,26	19.222,83	0,13	163.077,17
Defesa Terrestre	52.700,00	50.400,00	9.927,47	16.334,63	0,09	34.065,37	9.927,47	16.334,63	0,11	34.065,37
Defesa Civil	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Informação e Inteligência	45.900,00	119.900,00	1.280,00	4.060,00	0,02	115.840,00	1.496,79	2.888,20	0,02	117.011,80
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.055.300,00	2.105.647,48	317.697,57	662.946,61	3,61	1.442.700,87	301.974,05	554.799,65	3,65	1.550.847,83
Administração Geral	423.600,00	415.200,00	72.283,28	145.575,09	0,79	269.624,91	69.938,71	122.149,18	0,80	293.050,82
Assistência à Pessoa Idosa	25.000,00	25.000,00	0,00	4.600,00	0,03	20.400,00	759,00	1.014,67	0,01	23.985,33
Assistência à Pessoa com Deficiência	33.000,00	15.000,00	0,00	89,25	0,00	14.910,75	0,00	47,41	0,00	14.952,59
Assistência à Criança a ao Adolescente	467.000,00	451.000,00	54.497,32	124.371,20	0,68	326.628,80	47.759,36	100.610,31	0,66	350.389,69
Assistência Comunitária	1.106.700,00	1.199.447,48	190.916,97	388.311,07	2,11	811.136,41	183.516,98	330.978,08	2,18	868.469,40
SAÚDE	16.294.550,00	16.651.990,00	2.635.255,41	6.596.735,29	35,88	10.055.254,71	3.089.017,83	5.309.853,42	34,96	11.342.136,58
Administração Geral	279.450,00	249.550,00	18.918,91	49.821,54	0,27	199.728,46	19.133,91	39.536,54	0,26	210.013,46
Atenção Básica	10.798.400,00	11.529.440,00	1.648.870,39	4.622.392,55	25,14	6.907.047,45	2.173.673,32	3.657.646,40	24,08	7.871.793,60
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.242.700,00	3.885.100,00	833.117,43	1.660.707,55	9,03	2.224.392,45	768.478,79	1.372.642,68	9,04	2.512.457,32
Vigilância Sanitária	320.200,00	315.100,00	19.473,26	67.924,63	0,37	247.175,37	17.829,59	60.716,51	0,40	254.383,49
Vigilância Epidemiológica	653.800,00	672.800,00	114.875,42	195.889,02	1,07	476.910,98	109.902,22	179.311,29	1,18	493.488,71
EDUCAÇÃO	17.009.950,00	17.555.984,34	2.825.000,06	5.565.505,62	30,27	11.990.478,72	2.787.175,37	4.868.427,07	32,05	12.687.557,27
Alimentação e Nutrição	1.263.900,00	1.263.900,00	229.226,68	379.385,49	2,06	884.514,51	184.181,16	296.264,34	1,95	967.635,66
Ensino Fundamental	9.084.550,00	9.404.930,40	1.529.261,01	2.969.614,60	16,15	6.435.315,80	1.503.999,35	2.725.852,73	17,95	6.679.077,67
Ensino Médio	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Ensino Superior	44.200,00	44.200,00	0,00	0,00	0,00	44.200,00	0,00	0,00	0,00	44.200,00
Educação Infantil	6.249.500,00	6.415.001,42	1.066.512,37	1.844.353,01	10,03	4.570.648,41	1.031.330,76	1.744.813,85	11,49	4.670.187,57
Educação Especial	363.800,00	423.952,52	0,00	372.152,52	2,02	51.800,00	67.664,10	101.496,15	0,67	322.456,37
CULTURA	99.000,00	72.000,00	4.572,23	18.491,54	0,10	53.508,46	7.924,16	13.779,45	0,09	58.220,55
Difusão Cultural	99.000,00	72.000,00	4.572,23	18.491,54	0,10	53.508,46	7.924,16	13.779,45	0,09	58.220,55
URBANISMO	6.397.800,00	9.724.000,00	559.340,37	1.486.495,16	8,09	8.237.504,84	420.817,46	935.020,83	6,16	8.788.979,17
Infra-Estrutura Urbana	2.932.800,00	6.242.700,00	303.729,79	606.643,16	3,30	5.636.056,84	130.598,23	425.271,22	2,80	5.817.428,78
Serviços Urbanos	3.465.000,00	3.481.300,00	255.610,58	879.852,00	4,79	2.601.448,00	290.219,23	509.749,61	3,36	2.971.550,39
HABITAÇÃO	218.300,00	198.300,00	40.500,00	40.500,00	0,22	157.800,00	40.500,00	40.500,00	0,27	157.800,00
Habitação Urbana	218.300,00	198.300,00	40.500,00	40.500,00	0,22	157.800,00	40.500,00	40.500,00	0,27	157.800,00
SANEAMENTO	2.662.000,00	2.662.000,00	0,00	0,00	0,00	2.662.000,00	0,00	0,00	0,00	2.662.000,00
Saneamento Básico Urbano	2.662.000,00	2.662.000,00	0,00	0,00	0,00	2.662.000,00	0,00	0,00	0,00	2.662.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	162.600,00	156.600,00	0,00	27,63	0,00	156.572,37	0,00	27,63	0,00	156.572,37
Preservação e Conservação Ambiental	162.600,00	156.600,00	0,00	27,63	0,00	156.572,37	0,00	27,63	0,00	156.572,37
AGRICULTURA	291.600,00	307.700,00	3.469,19	123.694,56	0,67	184.005,44	20.695,40	54.395,63	0,36	253.304,37
Promoção da Produção Agropecuária	291.600,00	307.700,00	3.469,19	123.694,56	0,67	184.005,44	20.695,40	54.395,63	0,36	253.304,37
INDÚSTRIA	562.800,00	562.800,00	0,00	0,00	0,00	562.800,00	0,00	0,00	0,00	562.800,00
Promoção Industrial	562.800,00	562.800,00	0,00	0,00	0,00	562.800,00	0,00	0,00	0,00	562.800,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	148.700,00	176.400,00	92.944,79	96.744,79	0,53	79.655,21	51.016,94	51.275,26	0,34	125.124,74
Promoção Comercial	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Turismo	138.300,00	166.000,00	92.944,79	96.744,79	0,53	69.255,21	51.016,94	51.275,26	0,34	114.724,74
TRANSPORTE	1.367.200,00	1.163.456,77	234.530,45	463.462,41	2,52	699.994,36	199.843,52	378.056,42	2,49	785.400,35
Transporte Rodoviário	1.367.200,00	1.163.456,77	234.530,45	463.462,41	2,52	699.994,36	199.843,52	378.056,42	2,49	785.400,35
DESPORTO E LAZER	452.400,00	704.200,00	43.942,16	138.364,34	0,75	565.835,66	52.072,34	116.289,98	0,77	587.910,02
Turismo	37.800,00	37.800,00	0,00	1.200,00	0,01	36.600,00	171,79	316,08	0,00	37.483,92
Desporto Comunitário	414.600,00	666.400,00	43.942,16	137.164,34	0,75	529.235,66	51.900,55	115.973,90	0,76	550.426,10
ENCARGOS ESPECIAIS	2.721.200,00	2.991.368,89	334.269,08	748.962,39	4,07	2.242.406,50	342.117,68	708.453,65	4,66	2.282.915,24
Serviço da Dívida Interna	890.700,00	890.700,00	132.169,66	259.914,00	1,41	630.786,00	132.169,66	259.914,00	1,71	630.786,00
Outros Encargos Especiais	1.830.500,00	2.100.668,89	202.099,42	489.048,39	2,66	1.611.620,50	209.948,02	448.539,65	2,95	1.652.129,24
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Reserva de Contingência geral	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
TOTAL	**59.800.000,00**	**64.008.000,00**	**8.176.201,71**	**18.385.692,92**	**100,00**	**45.622.307,08**	**8.446.520,27**	**15.188.734,68**	**100,00**	**48.819.265,32**

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO, emitido em 26/mai/2025 as 11h e 32m.

WILLIAN CEZAR VIEGA	***MARCIANO SANTO BORGES***
Prefeito Municipal	Contador
FRANCIELE CRISTINA DOS SANTOS	
Controle Interno	

Publicado por:
Vitor Hugo Bezerra da Silva
Código Identificador:1274CB1F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
2 BIMESTRE (RRESO) PROJECAOPREV

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME				
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
2024 a 2099				
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				Em Reais
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
EXERCÍCIO	**RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)**	**DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)**	**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)**	**SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)**
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00

2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	0,00	0,00	0,00	0,00
2096	0,00	0,00	0,00	0,00
2097	0,00	0,00	0,00	0,00
2098	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	0,00	0,00	0,00	0,00
2096	0,00	0,00	0,00	0,00
2097	0,00	0,00	0,00	0,00
2098	0,00	0,00	0,00	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO, emitido em 26/mai/2025 as 13h e 37m.	
WILLIAN CEZAR VIEGA	***MARCIANO SANTO BORGES***
Prefeito Municipal	Contador
FRANCIELE CRISTINA DOS SANTOS	
Controle Interno	

Publicado por:
Vitor Hugo Bezerra da Silva
Código Identificador:36586986

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
2 BIMESTRE (RRO) ANEXO XI

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO			
ESTADO DO PARANÁ			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A ABRIL 2.025/BIMESTRE MARÇO-ABRIL			
RREO – ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)			R$ 1,00
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)**
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	800.000,00	9.604,31	790.395,69
Receita de Alienação de Bens Móveis	400.000,00	0,00	400.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	400.000,00	0,00	400.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimento de Aplicações Financei	0,00	9.604,31	-9.604,31

DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (f)**	**DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	**PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)**	**SALDO (h) = (d-e)**
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	800.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	640.000,00
Despesas de Capital	800.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	640.000,00
Investimentos	800.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	640.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	**2024 (i)**	**2025 (j) = (Ib - (IIf + IIg))**	**SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)**
VALOR (III)	339.551,81	9.604,31	349.156,12
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO, emitido em 26/mai/2025 as 13h e 40m.			

WILLIAN CEZAR VIEGA	***MARCIANO SANTO BORGES***	***FRANCIELE CRISTINA DOS SANTOS***
Prefeito Municipal	Contador	Controle Interno

Publicado por:
Vitor Hugo Bezerra da Silva
Código Identificador:F6A75921

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
2 BIMESTRE (VALORES FEDERAIS) RP PODER E ORGAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTE

Estado do Paraná

Exercício: 2025

RELAÇÃO DE VALORES RECEBIDOS DO GOVERNO FEDERAL

Período de 01/01/2025 a 30/04/2025

De ordem do senhor(a) Prefeito(a) Municipal, WILLIAN CEZAR VIEGA para fins de cumprimento ao disposto no artigo 2º da Lei nº 9.452 de 20 de Março de 1997. Comunico à Vossa Senhoria que o município de SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO recebeu do Governo Federal os recursos a seguir discriminados, que se destinarão, quando for o caso, ao cumprimento de convênios ou contratos celebrados:

Receita	Data	Tipo	Descrição	Valor
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	10/01/2025	1 - Receita	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSA	498.999,61
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	10/01/2025	1 - Receita	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PR	49.519,91
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	20/01/2025	1 - Receita	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSA	184.234,01

1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	20/01/2025	1 - Receita	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PR	352,48
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00.00.00	20/01/2025	1 - Receita	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLE	711,70
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00.00	20/01/2025	1 - Receita	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	16.584,51
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	30/01/2025	1 - Receita	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSA	574.653,34
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	30/01/2025	1 - Receita	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PR	20,95
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00.00.00	30/01/2025	1 - Receita	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR N 17	5.294,52
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.00	21/01/2025	1 - Receita	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	78.726,36
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00.00.00	31/01/2025	1 - Receita	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	84.808,12
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00.00.00	31/01/2025	1 - Receita	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	34.814,57
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00	02/01/2025	1 - Receita	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	8.178,83
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00.00.00	03/01/2025	1 - Receita	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	8.292,27
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00.00.00	14/01/2025	1 - Receita	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	5.100,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00	14/01/2025	1 - Receita	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	33,77
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00.00	24/01/2025	1 - Receita	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	12.562,18
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00	24/01/2025	1 - Receita	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	22.553,63
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00	15/01/2025	1 - Receita	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	60.704,63
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00	15/01/2025	1 - Receita	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	45.540,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00	27/01/2025	1 - Receita	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	19.757,05
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00.00.00	27/01/2025	1 - Receita	Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	3.456,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	10/02/2025	1 - Receita	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSA	1.154.702,68
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	10/02/2025	1 - Receita	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PR	7.195,55
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00.00.00	10/02/2025	1 - Receita	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	5.100,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00	10/02/2025	1 - Receita	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	207,71
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	20/02/2025	1 - Receita	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSA	115.388,45
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00.00.00	20/02/2025	1 - Receita	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLE	729,75
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00.00	20/02/2025	1 - Receita	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	19.060,23
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00.00.00	20/02/2025	1 - Receita	Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	3.360,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00.00.00	03/02/2025	1 - Receita	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	8.292,27
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00	13/02/2025	1 - Receita	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	58.954,63
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00	13/02/2025	1 - Receita	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	45.540,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00	04/02/2025	1 - Receita	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	11.250,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00.00	24/02/2025	1 - Receita	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	13.173,16
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00	07/02/2025	1 - Receita	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	19.757,05
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00.00	17/02/2025	1 - Receita	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade	4.762,31
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00.00	17/02/2025	1 - Receita	Bloco da Proteção Social Básica	8.198,81
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	28/02/2025	1 - Receita	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSA	417.847,93
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	28/02/2025	1 - Receita	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PR	1.419,19
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00.00.00	28/02/2025	1 - Receita	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	38.296,03
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00.00.00	28/02/2025	1 - Receita	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR N 17	5.294,52
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.00	19/02/2025	1 - Receita	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	47.097,88
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	10/03/2025	1 - Receita	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSA	497.398,25
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00.00.00	10/03/2025	1 - Receita	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	5.100,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00	10/03/2025	1 - Receita	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	18.216,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	20/03/2025	1 - Receita	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSA	106.593,02
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	20/03/2025	1 - Receita	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PR	87,32
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.00	20/03/2025	1 - Receita	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	47.007,81
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00.00	21/03/2025	1 - Receita	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade	4.761,15
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00.00	21/03/2025	1 - Receita	Bloco da Proteção Social Básica	8.198,82
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00.00.00	21/03/2025	1 - Receita	Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	3.460,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00.00	31/03/2025	1 - Receita	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	14.707,72
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00.00.00	31/03/2025	1 - Receita	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	41.777,49
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00.00.00	03/03/2025	1 - Receita	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	8.982,51
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00	13/03/2025	1 - Receita	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	58.954,63
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00	13/03/2025	1 - Receita	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	45.747,71
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00	07/03/2025	1 - Receita	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	1.541,05
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00	27/03/2025	1 - Receita	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TR	16.605,02
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	28/03/2025	1 - Receita	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSA	507.594,28
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	28/03/2025	1 - Receita	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PR	9.502,56
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00.00.00	28/03/2025	1 - Receita	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLE	762,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00.00	28/03/2025	1 - Receita	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	19.770,05
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00.00.00	28/03/2025	1 - Receita	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR N 17	5.294,52
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	10/04/2025	1 - Receita	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSA	497.326,69
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	10/04/2025	1 - Receita	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PR	328,54
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00	10/04/2025	1 - Receita	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	63.320,94
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00	10/04/2025	1 - Receita	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	45.540,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	30/04/2025	1 - Receita	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSA	426.961,42
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00.00.00	30/04/2025	1 - Receita	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	40.671,68
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00.00.00	30/04/2025	1 - Receita	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	45.258,95
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00.00.00	30/04/2025	1 - Receita	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR N 17	5.294,52
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00	02/04/2025	1 - Receita	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	9.597,97
Receita	Data	Tipo	Descrição	Valor
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00.00.00	02/04/2025	1 - Receita	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	8.982,51
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00.00	22/04/2025	1 - Receita	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade	4.522,00
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00.00	22/04/2025	1 - Receita	Bloco da Proteção Social Básica	7.659,65
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00.00.00	03/04/2025	1 - Receita	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	5.100,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00	03/04/2025	1 - Receita	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	18.216,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00	15/04/2025	1 - Receita	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	4.366,31
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.00	16/04/2025	1 - Receita	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	46.562,46
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	17/04/2025	1 - Receita	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSA	205.272,46
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	17/04/2025	1 - Receita	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PR	1.924,98
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00	08/04/2025	1 - Receita	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	1.541,05
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00.00.00	08/04/2025	1 - Receita	Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	3.510,00
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00.00.00	28/04/2025	1 - Receita	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLE	708,70
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00.00	28/04/2025	1 - Receita	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	16.240,96
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00.00	29/04/2025	1 - Receita	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	12.603,72
2.4.1.4.52.0.1.01.00.00.00.00	20/03/2025	1 - Receita	CONVÊNIO FUNASA Nº 83/2020 SIST. DE ABAST. DE ÁGUA EM COMUNIDADE R	125.000,00
			Total .....:	**6.719.100,01**

WILLIAN CEZAR VIEGA

Prefeito Municipal

MARCIANO SANTO BORGES

Contador

FRANCIELE CRISTINA DOS SANTOS

Controle Interno

Publicado por:
Vitor Hugo Bezerra da Silva
Código Identificador:89FFE57D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO II

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO				
ESTADO DO PARANÁ				
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A ABRIL / 2.025				
RGF – ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b")				R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025**		
		Até 1º Quad.		
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.608.105,93	2.567.995,36		
Dívida Mobiliária	0,00	0,00		
Dívida Contratual	2.608.105,93	2.567.995,36		
Empréstimos	2.186.757,74	2.172.745,53		
Interna	2.186.757,74	2.172.745,53		
Externa	0,00	0,00		
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00		
Financiamentos	0,00	0,00		
Internos	0,00	0,00		
Externos	0,00	0,00		
Parcelamento e Renegociação de dívidas	421.348,19	395.249,83		
De Tributos	0,00	0,00		
De Contribuições Previdencíarias	344.143,59	326.491,79		
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00		
Do FGTS	0,00	0,00		
Com Instituição Não Financeira	77.204,60	68.758,04		
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00		
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00		
Outras Dívidas	0,00	0,00		
DEDUÇÕES (II)	14.872.768,37	13.966.849,26		
Disponibilidade de Caixa[1]	14.872.768,37	13.966.849,26		
Disponibilidade de Caixa Bruta	15.753.760,41	15.738.968,91		
(–) Restos a Pagar Processados	600.534,20	1.399.132,94		
(–) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	280.457,84	372.986,71		
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I-II)	-12.264.662,44	-11.398.853,90		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	50.091.523,57	51.495.871,07		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	2.657.475,00	2.657.475,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI = (IV - V)	47.434.048,57	48.838.396,07		
% DA DC SOBRE RCL AJUSTADA (I/VI)	5,50	5,26		
% DA DCL SOBRE RCL AJUSTADA (III/VI)	-25,86	-23,34		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	56.920.858,28	58.606.075,28		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	51.228.772,46	52.745.467,76		
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025**		
		Até 1º Quad.		
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00		
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)[2]	0,00	0,00		
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00		
RP NÃO PROCESSADOS	11.023.841,25	6.157.798,98		
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00		
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00		
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00		
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 26/mai/2025 as 14h e 07m.				
Notas				
[1] A Disponibilidade de Caixa Bruta não poderá apresentar valor negativo, porém, em determinadas situações, como utilização de depósitos restituíveis para pagamento de despesas próprias do ente, o valor da linha "Disponibilidade de Caixa" poderá resultar em valor negativo. Por outro lado, o ente deve incluir os valores das obrigações a pagar atrasadas que estiverem registradas como restos a pagar processados (RPP) no item "OutrasDívidas" da DC (I), por meio do registro dos RPP sem disponibilidade financeira em conta de controle específica (e não de forma automática), e, para evitar duplicidade, deve deduzir o valor correspondente do montante total de RPP informado no bloco das DEDUÇÕES (II).				

[2] Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

WILLIAN CEZAR VIEGA	***MARCIANO SANTO BORGES***	***FRANCIELE CRISTINA DOS SANTOS***
Prefeito Municipal	Contador	Controle Interno

Publicado por:
Vitor Hugo Bezerra da Silva
Código Identificador:FDC3F262

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO III

PODER EXECUTIVO				
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A ABRIL / 2.025				
RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, §1º)				R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	50.091.523,57	51.495.871,07	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	2.657.475,00	2.657.475,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS	47.434.048,57	48.838.396,07	0,00	0,00
LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)				
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	10.435.490,69	10.744.447,14	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	9.391.941,62	9.670.002,43	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 26/mai/2025 as 14h e 08m.				
WILLIAN CEZAR VIEGA	***MARCIANO SANTO BORGES***	***FRANCIELE CRISTINA DOS SANTOS***		
Prefeito Municipal	Contador	Controle Interno		

Publicado por:
Vitor Hugo Bezerra da Silva
Código Identificador:DA98F5FE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO IV

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO		
PODER EXECUTIVO		
ESTADO DO PARANÁ		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A ABRIL 2.025/QUADRIMESTRE JANEIRO-ABRIL		
RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")	R$ 1,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR REALIZADO**	
	No Quadrimestre de Referência	**Até o Quadrimestre de Referência (a)**
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	112.720,30	112.720,30
Interna	112.720,30	112.720,30
Empréstimos	112.720,30	112.720,30
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	**112.720,30**	**112.720,30**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	51.495.871,07	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	2.657.475,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	48.838.396,07	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	112.720,30	0,23
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESULUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16%)	7.814.143,37	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	7.032.729,03	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.418.687,72	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR REALIZADO**	

	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO, emitido em 26/mai/2025 as 14h e 09m.		
[1] Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.		

WILLIAN CEZAR VIEGA	*MARCIANO SANTO BORGES*	*FRANCIELE CRISTINA DOS SANTOS*
Prefeito Municipal	Contador	Controle Interno

Publicado por:
Vitor Hugo Bezerra da Silva
Código Identificador:8661F37A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LIMITES

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO		
PODER EXECUTIVO		
ESTADO DO PARANÁ		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
ATÉ O 1º QUADRIMESTRE DE 2.025		
LRF, Art. 48 - Anexo VI		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	51.495.871,07	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	48.838.396,07	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	48.072.228,07	
DESPESAS COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	20.634.707,94	42,92
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <54,00%>	25.959.003,16	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	24.661.053,00	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90% do Limite Máximo>	23.363.102,84	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Líquida	-11.398.853,90	-23,34
Limite definido por Resolução do Senado Federal	58.606.075,28	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	10.744.447,14	22.00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito Internas e Externas	112.720,30	0,23
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas	7.814.143,37	16,00
Operações de Crédito por Antecipação de Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita	3.418.687,72	7,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO, emitido em 26/mai/2025 as 14h e 17m.		
WILLIAN CEZAR VIEGA	***MARCIANO SANTO BORGES***	
Prefeito Municipal	Contador	
FRANCIELE CRISTINA DOS SANTOS		
Controle Interno		

Publicado por:
Vitor Hugo Bezerra da Silva
Código Identificador:247AF7C2

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- CIAS			
CONSÓRCIO PÚBLICO			
ESTADO DO PARANÁ			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
MAIO/2024 A ABRIL/2025			
RGF – ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)	R$ 1,00		
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS**		
	(Últimos 12 Meses)		
	LIQUIDADAS (a)	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**	**TOTAL (c = a + b)**
DESPESA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (III) = (I - II)			
DESPESA COM PESSOAL (RECURSOS PRÓPRIOS) (IV)			

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III + IV)			

DESPESA BRUTA COM PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO	VALOR TRANSFERIDO POR CONTRATO DE RATEIO	VALOR EXECUTADO
TOTAL		
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 22/mai/2025 as 14h e 32m.		
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		

EDSON PALOTTA NETTO.

Presidente

MARCELO REGINALDO FERREIRA

Contador CRC-PR 046668-0/PR

Publicado por:
Marina do Nascimento Gonçalves
Código Identificador:1F3EBBB0

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- CIAS							
CONSÓRCIO PÚBLICO							
ESTADO DO PARANÁ							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A ABRIL 2.025/BIMESTRE MARÇO-ABRIL							
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R$ 1,00
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			no Período (b)	% (b/a)	**Até o Período (c)**	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	565.000,00	565.000,00	0,00	0,00	46.765,91	8,28	518.234,09
RECEITAS CORRENTES	565.000,00	565.000,00	0,00	0,00	46.765,91	8,28	518.234,09
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.407,12	2.407,12	0,00	0,00	21,47	0,89	2.385,65
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	2.407,12	2.407,12	0,00	0,00	21,47	0,89	2.385,65
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	562.592,88	562.592,88	0,00	0,00	46.744,44	8,31	515.848,44
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	562.592,88	562.592,88	0,00	0,00	46.744,44	8,31	515.848,44
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	565.000,00	565.000,00	0,00	0,00	46.765,91	8,28	518.234,09
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	565.000,00	565.000,00	0,00	0,00	46.765,91	8,28	518.234,09
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	85.563,64	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	565.000,00	565.000,00	0,00	0,00	132.329,55	23,42	432.670,45
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	-	-	0,00	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO (j)
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	565.000,00	565.000,00	80.311,69	171.022,97	393.977,03	51.968,07	132.329,55	432.670,45	94.512,10
DESPESAS CORRENTES	554.000,00	554.000,00	74.077,26	164.788,54	389.211,46	45.733,64	126.095,12	427.904,88	88.277,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	552.800,00	552.800,00	74.077,26	164.788,54	388.011,46	45.733,64	126.095,12	426.704,88	88.277,67
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	552.800,00	552.800,00	74.077,26	164.788,54	388.011,46	45.733,64	126.095,12	426.704,88	88.277,67
DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	6.234,43	6.234,43	3.765,57	6.234,43	6.234,43	3.765,57	6.234,43
INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,00	6.234,43	6.234,43	3.765,57	6.234,43	6.234,43	3.765,57	6.234,43
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	565.000,00	565.000,00	80.311,69	171.022,97	393.977,03	51.968,07	132.329,55	432.670,45	94.512,10
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESA S (XII) = (X + XI)	565.000,00	565.000,00	80.311,69	171.022,97	393.977,03	51.968,07	132.329,55	432.670,45	94.512,10
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	565.000,00	565.000,00	80.311,69	171.022,97	-	51.968,07	132.329,55	-	94.512,10
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- CIAS, emitido em 22/mai/2025 as 14h e 31m.									

EDSON PALOTTA NETTO.	***MARCELO REGINALDO FERREIRA***
Presidente	Contador CRC-PR 046668-0/PR

Publicado por:
Marina do Nascimento Gonçalves
Código Identificador:1F44E214

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 046/2024 - PMSF

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Fé – PR

CONTRATADO: Bravonutri Comércio de Produtos Nutricionais Eireli.

RESUMO DO OBJETO: aquisição fracionada de fórmulas infantil e dietas especiais, para pacientes do município de Santa Fé que necessitam de alimentação específica.

OBJETIVO DO ADITIVO: promover o acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) sobre a quantidade do item a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. LICITADA	QUANT. ADITIVADA	VALOR UNIT. R$	VALOR ADITIVADO R$
06	Dieta nutricionalmente completa, elementar, de alta absorção... conforme especificado no respectivo contrato.	Unid.	120	30	235,50	7.065,00

VALOR DO ADITIVO: R$ 7.065,00 (sete mil e sessenta e cinco reais).

DATA DA ASSINATURA: 23 de maio de 2025.

Publicado por:
Janaina Aparecida Ferreira da Silva
Código Identificador:8C5D92E1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 145/2024 - PMSF

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Fé – PR

CONTRATADO: Bravonutri Comércio de Produtos Nutricionais Eireli.

RESUMO DO OBJETO: aquisição fracionada de fórmulas infantil e dietas especiais, para pacientes do município de Santa Fé que necessitam de alimentação específica.

OBJETIVO DO ADITIVO: promover o acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) sobre a quantidade do item a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. LICITADA	QUANT. ADITIVADA	VALOR UNIT. R$	VALOR ADITIVADO R$
03	Alimento nutricionalmente completo para nutrição enteral ou oral... conforme especificado no respectivo contrato.	Unid.	114	28	33,50	938,00

VALOR DO ADITIVO: R$ 938,00 (novecentos e trinta e oito reais).

DATA DA ASSINATURA: 23 de maio de 2025.

Publicado por:
Janaina Aparecida Ferreira da Silva
Código Identificador:50B2FA47

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO OESTE

CÂMARA MUNICIPAL
TERMO DE RATIFICAÇÃO/EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Dispensa de Licitação nº 02/2025

Processo Licitatório nº 03/2025

OBJETO: Contratação empresa aquisição de poltronas para diversos setores e necessidades do Poder Legislativo de Santa Izabel do Oeste/PR.

Respaldado no **inciso II**, do **artigo 75**, da **Lei Federal nº 14.133/2021**, bem como no Parecer Jurídico da Assessoria Jurídica dessa casa de Leis, objeto do **Processo Licitatório nº 03/2024**, torna-se publico o resultado da **Dispensa de Licitação nº 02/2023** em epígrafe.

GRUPO 1

Item	Empresa/Descrição	Qtde de itens	Valor UNITÁRIO R$	VALOR TOTA R$L
1	Poltrona executiva, modelo Presidente, conforme especificação Edital. (incluso o frete/entrega e montagem) **Farias e Farias Comércio de Móveis LTDA - EPP** **CNPJ: 11.943.540/0001-25** **RUA 600, nº 5000 – Centro** **CEP: 88.330-632** **Balneário Camboriu – SC**	1	**2.630,00**	**2.630,00**
2	Poltronas, modelo Diretor, conforme especificação Edital. (incluso o frete/entrega e montagem). **Farias e Farias Comércio de Móveis LTDA - EPP** **CNPJ: 11.943.540/0001-25** **RUA 600, nº 5000 – Centro** **CEP: 88.330-632** **Balneário Camboriu – SC**	12	**2.490,00**	**29.880,00**
3	Poltronas fixas, conforme especificação Edital. (incluso o frete/entrega e montagem). **Farias e Farias Comércio de Móveis LTDA - EPP** **CNPJ: 11.943.540/0001-25** **RUA 600, nº 5000 – Centro** **CEP: 88.330-632** **Balneário Camboriu – SC**	2	**1.768,70**	**3.537,40**
				R$ 36.047,40

Homologo a presente **Dispensa de Licitação** e **Determino** a presente ratificação no Diário Oficial do Município, para que produza os efeitos legais.

Publique-se e cumpra-se.

Santa Izabel do Oeste – Pr, 26 de Maio de 2025.

ERICA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara de Vereadores

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Dadas às informações constantes do Processo Licitatorio abaixo discriminado, reconheço a **Dispensa de licitação.**

Dispensa de Licitação nº 02/2025

Processo Licitatório nº 03/2025

FAVORECIDA:

GRUPO 1

Item	Empresa/Descrição	Qtde de itens	Valor UNITÁRIO R$	VALOR TOTA R$L
1	Poltrona executiva, modelo Presidente, conforme especificação Edital. (incluso o frete/entrega e montagem) **Farias e Farias Comércio de Móveis LTDA - EPP** **CNPJ: 11.943.540/0001-25** **RUA 600, nº 5000 – Centro** **CEP: 88.330-632** **Balneário Camboriu – SC**	1	**2.630,00**	**2.630,00**
2	Poltronas, modelo Diretor, conforme especificação Edital. (incluso o frete/entrega e montagem). **Farias e Farias Comércio de Móveis LTDA - EPP** **CNPJ: 11.943.540/0001-25** **RUA 600, nº 5000 – Centro** **CEP: 88.330-632** **Balneário Camboriu – SC**	12	**2.490,00**	**29.880,00**
3	Poltronas fixas, conforme especificação Edital. (incluso o frete/entrega e montagem). **Farias e Farias Comércio de Móveis LTDA - EPP** **CNPJ: 11.943.540/0001-25** **RUA 600, nº 5000 – Centro** **CEP: 88.330-632** **Balneário Camboriu – SC**	2	**1.768,70**	**3.537,40**
				R$ 36.047,40

OBJETO: Contratação empresa aquisição de poltronas para diversos setores e necessidades do Poder Legislativo de Santa Izabel do Oeste/PR.

VALOR GLOBAL: O Valor Global do presente Contrato é de **R$ 36.047,40 (trinta e seis mil quarenta e sete reais e quarenta centavos).**

PAGAMENTO: A Câmara Municipal efetuará o pagamento até do dia 30 (trinta) do mês em que a nota fiscal foi emitida e aceita por parte da fiscalização, condicionada a verificação da regularidade fiscal do contratado.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Os recursos financeiros para o cumprimento deste contrato são oriundos do legislativo municipal. As despesas, objeto deste contrato, correrão por conta da seguinte dotação:

- Órgão: 01 – Poder Legislativo

- Unidade: 001 – Câmara Municipal

- Ação: Atividade – Ação 248 – Funcional: 0001.0031.0001 - Manutenção das Atividades da Câmara de Vereadores

- Elemento: 3449052000000000000 – 847 – Equipamento e material permanente

FUNDAMENTO LEGAL:

A contratação se encontra fundamentada no **inciso II**, do **artigo 75**, da **Lei Federal nº 14.133/2021.**

Publique-se e cumpra-se

Santa Izabel do Oeste – Pr, 26 de Maio de 2025.

ERICA DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara de Vereadores

ERRATA – ANULAÇÃO DE PUBLICAÇÃO

Data de Publicação: 27 de maio de 2025

Publicado Em: Diário Oficial dos Municípios do Paraná - Edição nº 3284

Orgão/Secretaria: Câmara Municipal

Publicado por: Gerson Luiz Ghiggi

Código Identificador: 9C4A70DD

Categoria: TERMO DE RATIFICAÇÃO

Dispensa de Licitação nº 02/2025

Processo Licitatório nº 03/2025

Publicado por:
Gerson Luiz Ghiggi
Código Identificador:EC312F66

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO P.E. 14.2025

PORTARIA Nº 15.406

Data: 28 de maio de 2025.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e com base no Inciso II, Art. 88, da Lei Orgânica Municipal

RESOLVE:

TORNAR PÚBLICO, a homologação do procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 14/2025, de 23 de abril de 2025, cujo objeto é: Registro de Preços para eventual aquisição parcelada de pedra brita de diversas bitolas, pedrisco, pó de pedra, pedra irregular pedra brita graduada, para manutenção de estradas rurais, vias urbanas, pátios de estabelecimentos públicos, outras finalidades conforme legislação específica para todas as Secretarias e divisões e atendimento a leis de incentivo, com recursos próprios, estaduais e federais, para um período de 12 (doze) meses., e a adjudicação em favor da(s) seguinte(s) empresa(s):

Vencedores dos Itens						
3682 - RZA LOCACOES E TERRAPLENAGEM LTDA						
Lote: 1 - LOTE 1						
Item	**Produto**	**Unidade**	**Marca**	**Qtde**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
1	PEDRA BRITA N° 1 (DENSIDADE 1.400 KG), RETIRADO PELO MUNICÍPIO NO ENDEREÇO DA EMPRESA.	TONELADA		4.000	R$48,59	R$194.360,00
2	PEDRA BRITA N° 2 (DENSIDADE 1.400 KG), RETIRADO PELO MUNICÍPIO NO ENDEREÇO DA EMPRESA.	TONELADA		4.000	R$48,70	R$194.800,00
3	PEDRA BRITA N° 4 (RACHÃO DENSIDADE 1.400 KG), RETIRADO PELO MUNICÍPIO NO ENDEREÇO DA EMPRESA.	TONELADA		3.000	R$46,70	R$140.100,00
4	PEDRISCO (DENSIDADE 1.400 KG), RETIRADO PELO MUNICÍPIO NO ENDEREÇO DA EMPRESA.	TONELADA		4.000	R$50,70	R$202.800,00
5	PÓ DE PEDRA (DENSIDADE 1.500 KG), RETIRADO PELO MUNICÍPIO NO ENDEREÇO DA EMPRESA.	TONELADA		3.000	R$50,70	R$152.100,00
6	PEDRA BRITA GRADUADA (DENSIDADE 1.400 KG), RETIRADO PELO MUNICÍPIO NO ENDEREÇO DA EMPRESA.	TONELADA		8.000	R$53,70	R$429.600,00
				Total do Fornecedor:		R$1.313.760,00
3683 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO ZANIN LTDA						
Lote: 2 - LOTE 2						
Item	**Produto**	**Unidade**	**Marca**	**Qtde**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
1	PEDRA BRITA N° 1 (DENSIDADE 1.400 KG), COM ENTREGA NO LOCAL, CONFORME ESTIPULADO PELO MUNICÍPIO.	TONELADA		4.000	R$74,60	R$298.400,00
2	PEDRA BRITA N° 2 (DENSIDADE 1.400 KG), COM ENTREGA NO LOCAL, CONFORME ESTIPULADO PELO MUNICÍPIO.	TONELADA		4.000	R$64,60	R$258.400,00
3	PEDRA BRITA N° 4 (RACHÃO DENSIDADE 1.400 KG), COM ENTREGA NO LOCAL, CONFORME ESTIPULADO PELO MUNICÍPIO.	TONELADA		3.000	R$69,60	R$208.800,00
4	PEDRISCO (DENSIDADE 1.400 KG), COM ENTREGA NO LOCAL, CONFORME ESTIPULADO PELO MUNICÍPIO.	TONELADA		4.000	R$76,60	R$306.400,00
5	PÓ DE PEDRA (DENSIDADE 1.500 KG), COM ENTREGA NO LOCAL, CONFORME ESTIPULADO PELO MUNICÍPIO.	TONELADA		3.000	R$78,60	R$235.800,00
6	PEDRA BRITA GRADUADA (DENSIDADE 1.400 KG), COM ENTREGA NO LOCAL, CONFORME ESTIPULADO PELO MUNICÍPIO.	TONELADA		8.000	R$79,60	R$636.800,00
				Total do Fornecedor:		R$1.944.600,00

Gabinete do Prefeito de Santa Izabel do Oeste, em 28 de maio de 2025.

JEAN PIERR CATTO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Jiencris Danieli Robe Falk
Código Identificador:F76D1C8C

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 15.404 HOMOLOGAÇÃO PE 90009

PORTARIA Nº 15.404

Data: 27 de maio de 2025

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e com base no Inciso II, Art. 88, da Lei Orgânica Municipal

RESOLVE:

TORNAR PÚBLICO, a homologação do procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 90009/2025, de 20 de março de 2025, cujo objeto é: Aquisição de Tablets para os Agentes de Combate a Endemias, destinados a atender as necessidades da e Secretaria Municipal de Saúde de Santa Izabel do Oeste - PR, para o período de 1 (um) ano, com Recursos do Estado do Paraná/Secretaria de Estado da Saúde - SESA, habilitado pela Resolução SESA n° 605/2024, e Recursos Próprios, e a adjudicação em favor da(s) seguinte(s) empresa(s):

Vencedores dos Itens						
3482 - MARFAP COMERCIAL LTDA						
Item	**Produto**	**Unidade**	**Marca**	**Qtde**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
1	TABLET - TELA DE NO MÍNIMO 8,5", MEMÓRIA RAM DE 4GB NO MÍNIMO. ARMAZENAMENTO INTERNO: 64 GB OU SUPERIOR. ARMAZENAMENTO EXTERNO: 32 GB OU SUPERIOR. PROCESSADOR: OCTACORE OU SUPERIOR. CÂMERA FRONTAL NO MÍNIMO 2MPX. CÂMERA TRASEIRA NO MÍNIMO 8MPX. CONECTIVIDADE: WI-FI, 4G, 5G, BLUETTOTH, COM GPS. SISTEMA OPERACIONAL: PROPRIETÁRIO. ACOMPANHAR CASE/CAPA DE COURO, OU COURO SINTÉTICO, PARA PROTEÇÃO DO DISPOSITIVO MÓVEL, COM AS DEVIDAS ABERTURAS PARA ACESSO À TELA E AOS COMANDOS SEM PREJUDICAR A OPERAÇÃO E A VISIBILIDADE (PERMITE LIGAR O CARREGADOR, CABO OU FONE DE OUVIDO SEM REMOVER A CASE), COM POSSIBILIDADE DE OPERAÇÃO SOBRE MESA EM POSIÇÃO CONFORTÁVEL. MÍNIMO DE 3 CAMADAS DE ENCAIXE PARA MÁXIMA PROTEÇÃO DO TABLET. BORDAS COM REFORÇO ANTI- IMPACTO. COR PRETA. ACOMANHAR PELÍCULA PROTETORA ANTI-IMPACTO PARA O DISPOSITIVO MÓVEL. ENCAIXE PERFEITO COM COBERTURA COMPLETA DA TELA. ADERÊNCIA POR ELETROSTÁTICA, SEM A UTILIZAÇÃO DE COLA OU ABRASIVOS. MATERIAL: HYDROGEL. COR: TRANSPARENTE. OBS: O APARELHO DEVERA VIR COM A PELICULA JA APLICADA NA TELA. GARANTIA MININA DE 12 MESES.	UNIDADE	samsung	15	R$894,99	R$13.424,85
Total do Fornecedor:						R$13.424,85

Gabinete do Prefeito de Santa Izabel do Oeste, em 27 de maio de 2025.

JEAN PIERR CATTO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Clenir Teixeira
Código Identificador:D27CFEF5

SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO N° 09/2025 APROVA O TERMO DE ADESÃO, PLANO DE AÇÃO E PLANO DE TRABALHO REFERENTE Á DELIBERAÇÃO Nº013/2025-CEDCA/PR, QUE ESTABELECE OS PROCEDIMENTOS DE REPASSE DE RECURSOS NA MODALIDADE FUNDO A FUNDO, PARA FORTALECIMENTO EM ÂMBITO MUNICIPAL DO

RESOLUÇÃO N° 09/2025

Aprova o TERMO DE ADESÃO, PLANO DE AÇÃO E PLANO DE TRABALHO REFERENTE Á DELIBERAÇÃO Nº013/2025-CEDCA/PR, que estabelece os procedimentos de repasse de recursos na modalidade Fundo a Fundo, para fortalecimento em âmbito municipal do Sistema Estadual da Politica da Criança e do Adolescente SEPCA/PR

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, de Santa Izabel do Oeste – CMDCA, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei nº 1696 de 13 de março de 2015.

Considerando a plenária realizada no dia 27 de maio de 2025 após apresentação, leitura e discussão do Termo de Adesão, Plano de Ação e Plano de trabalho referente à Deliberação nº 013/2025- CEDCA/PR, que estabelece os procedimentos de repasse de recursos na modalidade Fundo a Fundo para fortalecimento em âmbito municipal do Sistema Estadual da Política da Criança e do Adolescente SEPCA/PR

Resolve:

Artigo 1º - **Aprovar integralmente** o Termo de Adesão, Plano de Ação e Plano de trabalho **em anexo**, referente à **Deliberação nº 013/2025-CEDCA/PR**, que estabelece os procedimentos de repasse de recursos na modalidade Fundo a Fundo para fortalecimento em âmbito municipal do Sistema Estadual da Política da Criança e do Adolescente SEPCA/PR.

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

Santa Izabel do Oeste, 27 de maio de 2025.

JULIANA CASAGRANDE

Presidente do CMDCA

Anexo:

DELIBERAÇÃO Nº 013/2025

CMDCA

PLANO DE TRABALHO

DADOS CADASTRAIS

– Dados Cadastrais do Órgão Gestor:

Município: Santa Izabel do Oeste		**CNPJ 76.205.715/0001-42**
Endereço: Rua Canela, 731		**CEP: 85650-000**
Telefone: (46) 3542-1360		**E-mail institucional: assistenciasocial.sio@gmail.com**
Nome do Secretário Municipal responsável pela Política da Criança e do Adolescente: Débora Vanessa Cerini Catto		
Telefone (46) 3542-1360	**Celular** (46) 98801-2452	**E-mail:** deboracatto@gmail.com

Nome do Programa: Raízes do Futuro

Por uma infância protegida e comunidades fortalecidas.

LOCAIS ONDE SERÁ EXECUTADO O PROGRAMA/SERVIÇO:

Centro **de Referência de Assistência Social (CRAS)**

Centro **de Convivência**

Centro **Cultural**

Centro **de Eventos**

Centro **do Idoso**

Praças **públicas e escolas**

Comunidades **rurais e bairros**

2. DIAGNÓSTICO

O município de Santa Izabel do Oeste apresenta desafios importantes no que se refere à garantia de direitos das crianças e adolescentes, especialmente no enfrentamento à vulnerabilidade social, situações de negligência, evasão escolar e ausência de atividades socioeducativas regulares. A dificuldade de acesso a serviços especializados, o uso precoce de substâncias psicoativas e a sobrecarga familiar também impactam diretamente esse público. A atuação intersetorial e o fortalecimento da rede de proteção são fundamentais para a superação dessas dificuldades.

CARACTERIZAÇÃO DO PROGRAMA/SERVIÇO :

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) é uma ação complementar ao trabalho social com famílias, realizado por meio do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF). O programa é ofertado pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Santa Izabel do Oeste, por meio do CRAS, e atende crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.

As atividades são organizadas em grupos, de acordo com faixas etárias, e têm como objetivo fortalecer os vínculos familiares e comunitários, além de promover o desenvolvimento de competências sociais, cidadania e autoestima. As ações são desenvolvidas por uma equipe multidisciplinar composta por assistente social, psicólogo, orientadores sociais e educadores, com apoio de estagiários e voluntários. O programa conta com parcerias com escolas, unidades de saúde, Conselho Tutelar, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), além de entidades da sociedade civil, promovendo uma abordagem intersetorial para a proteção integral. Além das ações já descritas, será implantado um **parque infantil** no espaço do SCFV/CRAS, visando garantir o direito ao lazer, ao desenvolvimento motor e à convivência comunitária. O parque será um recurso permanente e acessível a todas as crianças atendidas, complementando as atividades socioeducativas e oferecendo um ambiente acolhedor, seguro e lúdico que contribua para o bem-estar integral dos participantes.

PÚBLICO-ALVO :

O público-alvo serão crianças e adolescentes de 6 a 17 anos que se encontram em situação de vulnerabilidade social, de acordo com os critérios estabelecidos pela Política de Assistência Social. O programa atenderá especialmente aqueles que estão em risco pessoal, social ou familiar, com foco nas seguintes situações: Crianças e adolescentes em situação de negligência, abuso ou exploração. Famílias em risco de desestruturação, com dificuldades no cumprimento de suas responsabilidades. Crianças e adolescentes que apresentam baixa autoestima, dificuldades de relacionamento familiar ou comunitário, e que necessitam de apoio psicossocial e educacional. Jovens que enfrentam situações de evasão escolar, ou estão expostos a atividades de risco, como o uso de substâncias psicoativas ou envolvimento com a criminalidade. O programa também busca atender crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil, oferecendo atividades socioeducativas que possam afastá-los de práticas prejudiciais e promover a convivência familiar e comunitária visando a prevenção na rede municipal, estadual e comunidades.

5- OBJETIVOS:

Objetivo Geral:

Promover o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, por meio de ações socioeducativas, culturais, esportivas e educacionais, que contribuam para o seu desenvolvimento integral, garantindo a proteção e o acesso aos direitos fundamentais e garantir a promoção, proteção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade em Santa Izabel do Oeste.

Objetivos Específicos:

Fortalecer os vínculos familiares e comunitários – Através de atividades que estimulem a interação social, o respeito às diferenças, e a construção de uma rede de apoio familiar e comunitária.

Promover o desenvolvimento de habilidades socioemocionais – Trabalhar aspectos como autoestima, empatia, convivência saudável, e habilidades para resolução de conflitos, que impactem positivamente a relação entre crianças, adolescentes e suas famílias.

Prevenir a evasão escolar e a vulnerabilidade – Através de apoio educacional e atividades de lazer, cultura e esporte, buscando afastar crianças e adolescentes do risco de envolvimento com o uso de substâncias psicoativas, trabalho infantil e outras formas de exploração.

Fortalecer a rede de proteção social – Ampliar o trabalho intersetorial com escolas, unidades de saúde, Conselho Tutelar e outras entidades, para garantir que os direitos das crianças e adolescentes sejam cumpridos de forma efetiva e contínua.

Oferecer suporte psicossocial e educativo – Com acompanhamento especializado, incluindo orientação familiar e apoio psicológico, que possibilite a superação das dificuldades enfrentadas pelas famílias atendidas.

Esses objetivos visam transformar a realidade das crianças, adolescentes e suas famílias, promovendo a inclusão social, a valorização das potencialidades e o fortalecimento da convivência familiar e comunitária. A ação conjunta entre os diversos setores e serviços da rede de proteção será fundamental para alcançar uma transformação significativa nas condições de vida dessa população.

6- METAS DE ATENDIMENTO

A previsão de metas mensais a serem atendidas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) será de acordo com a capacidade de atendimento e a demanda identificada no município. As metas a seguir são estabelecidas com base na população de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social e nas necessidades de acompanhamento e intervenção psicossocial:

Atendimento de crianças e adolescentes:

Meta: Atender mensalmente 150 crianças e adolescentes em grupos organizados por faixa etária.

Percentual de cobertura: 80% da população identificada em situação de vulnerabilidade no município.

Participação em atividades socioeducativas:

Meta: Realizar **2500** participações anuais nas atividades socioeducativas, como oficinas, palestras e eventos culturais.

Percentual de participação: 75% dos atendidos devem participar das atividades propostas, com foco no desenvolvimento de habilidades socioemocionais e culturais.

Apoio psicológico e orientação familiar:

Meta: Oferecer 50 atendimentos mensais para acompanhamento psicossocial, incluindo orientação familiar e suporte psicológico.

Percentual de famílias atendidas: 50% das famílias com crianças e adolescentes em acompanhamento no SCFV devem receber acompanhamento contínuo.

Fortalecimento da rede de proteção social:

Meta: Realizar 06 ações mensais de articulação intersetorial, envolvendo escolas, unidades de saúde, Conselho Tutelar e outras entidades parceiras.

Percentual de articulação: 100% das famílias atendidas serão encaminhadas, quando necessário, para os serviços especializados da rede de proteção.

Implantação de parque infantil no SCFV/CRAS

Meta: Instalar uma estrutura de **parque infantil** equipada com brinquedos adequados à faixa etária atendida.

Resultado Esperado: Ambiente lúdico e seguro promovendo lazer, socialização e desenvolvimento motor para crianças de 6 a 17 anos que frequentam o SCFV e de a partir de 0 anos para as crianças que frequentam o CRAS.

Periodicidade: Permanente – com **uso contínuo durante o funcionamento do serviço**.

Essas metas têm como objetivo garantir que o programa alcance um número significativo de crianças e adolescentes, com impacto positivo em suas famílias, e contribua efetivamente para a melhoria das condições de vida dessa população.

METODOLOGIA DE TRABALHO

As atividades serão desenvolvidas com uma abordagem integrada e intersetorial, com foco no fortalecimento da convivência familiar e comunitária, e na promoção do desenvolvimento integral das crianças e adolescentes atendidos. Além das ações realizadas no espaço do SCFV/CRAS, o plano de trabalho será ampliado para levar atividades às comunidades rurais e bairros da cidade. As ações descentralizadas visam garantir o acesso equitativo das crianças e adolescentes aos serviços de convivência, lazer, fortalecimento de vínculos e desenvolvimento comunitário, respeitando as especificidades territoriais. Oficinas, encontros temáticos, atividades culturais, esportivas e socioeducativas serão levadas até os territórios com o apoio da equipe técnica, utilizando espaços comunitários, escolas, salões e praças públicas. Essa estratégia busca incluir as famílias que apresentam maior dificuldade de deslocamento, promovendo o fortalecimento da rede de proteção em toda a extensão do município.

ATIVIDADES E CRONOGRAMA

Equipe Técnica:

A equipe será composta por profissionais capacitados, com a seguinte composição:

Assistente Social (2 profissionais): Responsável pelo acompanhamento familiar, articulação com a rede de serviços e realização de visitas domiciliares.

Psicólogo (3 profissionais): Responsável pelo acompanhamento psicológico individual e em grupo, orientação familiar e atividades de fortalecimento da autoestima.

Educadores Sociais (6 profissionais): Responsáveis pela execução de atividades socioeducativas e culturais.

Orientadores Sociais (2 profissionais): Apoio nas atividades de integração comunitária e mediação de conflitos.

Equipe Administrativa e Apoio (3 profissionais): Responsável pelo agendamento, apoio logístico e registro de dados.

Carga horária da equipe técnica:

Assistentes Sociais: 40h semanais.

Psicólogos: 20h semanais.

Educadores Sociais: 40h semanais.

Orientadores Sociais: 30h semanais.

Periodicidade das atividades:

As atividades serão realizadas **semanalmente** com encontros em diferentes dias e horários, conforme a disponibilidade das crianças e adolescentes.

Atividades de capacitação para os profissionais, como workshops e seminários, ocorrerão **mensalmente**.

Local das Atividades:

As atividades acontecerão no Centro de Convivência, CRAS, nos bairros, praças, comunidades rurais, centro do Idoso, Centro Cultural e Centro de Eventos, com infraestrutura adequada para oficinas, reuniões e atividades coletivas.

Algumas atividades, como visitas domiciliares e encontros em comunidade, serão realizadas **in loco** nas residências e nos espaços comunitários, dependendo da necessidade.

Articulação com a Rede de Atendimento:

• O programa será articulado com a rede de serviços locais, como escolas, unidades de saúde, Conselho Tutelar e outros serviços especializados, para garantir o acesso pleno aos direitos das crianças e adolescentes e a articulação de soluções conjuntas.

• A participação de **famílias** será incentivada para fortalecer a rede de apoio e promover um acompanhamento contínuo.

Capacitações e Treinamentos:

• **Conteúdo Programático**:

Direitos da Criança e do Adolescente: Leitura e interpretação do ECA.

Gestão do Comportamento e Técnicas de Mediação de Conflitos.

Apoio Psicossocial à Família: Orientação para lidar com questões de saúde mental e situações de vulnerabilidade social.

Prevenção ao Uso de Substâncias Psicoativas.

Inclusão Social e Cultura: Oficinas de arte, música e dança como ferramentas de transformação social.

• **Metodologia**:

Oficinas: Desenvolvidas de maneira participativa e prática, com foco na interação entre os participantes.

Palestras e Minicursos: Para capacitação teórica, com debates e estudos de caso.

Carga Horária:

Oficinas: **8 horas** mensais, divididas em 2 dias de 4 horas cada.

Palestras: **4 horas** mensais, com possibilidade de adaptação dependendo do tema.

Treinamentos: **16 horas** para cursos mais aprofundados, como o de mediação de conflitos e saúde mental.

9. ATIVIDADES E CRONOGRAMA

OBJETIVOS	ATIVIDADES	Periodicidade das Atividades
1. **Fortalecer os vínculos familiares e comunitários**	1.1. Realização de encontros de integração familiar.	**Semanal**
	1.2. Dinâmicas de grupo para desenvolver habilidades socioemocionais.	**Semanal**
	1.3. Acompanhamento familiar com visitas domiciliares.	**Mensal**
	1.4. Promoção de atividades de lazer e cultura para as famílias.	**Mensal**
2. **Promover o desenvolvimento de habilidades socioemocionais**	2.1. Oficinas de autoestima e empoderamento.	**Semanal**
	2.2. Atividades de mediação de conflitos familiares.	**Mensal**
	2.3. Ações de apoio psicossocial individual e em grupo.	**Semanal**
	2.4. Realização de palestras sobre direitos humanos e convivência social.	**Mensal**
3. **Prevenir a evasão escolar e a vulnerabilidade**	3.1. Apoio escolar e acompanhamento das crianças e adolescentes na escola.	**Semanal**
	3.2. Oficinas de motivação escolar e orientação profissional.	**Mensal**
	3.3. Atividades esportivas e culturais de integração com a escola.	**Semanal**
	3.4. Prevenção ao uso de substâncias psicoativas através de palestras educativas.	**Mensal**
	3.5. Instalação de **parque infantil** no SCFV/CRAS.	**Mensal** (uso contínuo após implantação).
4. **Fortalecer a rede de proteção social**	4.1. Articulação com a rede de serviços locais.	**Mensal**
	4.2. Encontros interinstitucionais para troca de experiências e desafios.	**Mensal**
	4.3. Realização de eventos comunitários sobre proteção infantil.	**Mensal**
	4.4. Apoio e orientação para o uso de políticas públicas de assistência social.	**Semanal**
	4.5 Materiais de Campanha.	

5. Descentralização das atividades

5.1 SCFV para bairros e comunidades rurais. **Mensal**

(com cronograma rotativo por território).

10. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO OU MODALIDADE

A avaliação será realizada de forma contínua e sistemática, com o objetivo de monitorar as ações implementadas, avaliar os resultados e promover ajustes nas estratégias conforme necessário. A avaliação considerará os diferentes atores envolvidos no projeto: crianças e adolescentes atendidos, suas famílias, a equipe técnica, e os parceiros da rede de atendimento.

Formas de Monitoramento:

Acompanhamento diário das atividades:

O educador social e o orientador social serão responsáveis pelo monitoramento diário das atividades, registrando a participação e os impactos imediatos das ações, como engajamento nas oficinas e atividades socioeducativas.

Relatórios diários serão preenchidos, registrando as observações sobre o comportamento dos atendidos, interação nas dinâmicas e dificuldades encontradas.

Avaliação contínua pela equipe técnica:

A equipe técnica (assistentes sociais, psicólogos e educadores) se reunirá mensalmente para avaliar os progressos, discutir questões pendentes e alinhar estratégias de intervenção.

Entrevistas individuais serão realizadas com crianças, adolescentes e suas famílias, buscando identificar avanços nas questões psicossociais e no fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.

Entrevistas de acompanhamento com as famílias:

Realização de entrevistas mensais com as famílias para avaliar o impacto das atividades no fortalecimento dos vínculos familiares, o engajamento nas ações de proteção e as necessidades de apoio.

As famílias também serão estimuladas a fornecer feedback contínuo sobre a efetividade das ações e sugerir melhorias.

Monitoramento da participação nas atividades:

Registros de frequência serão feitos para garantir que as metas de participação estejam sendo atendidas, com monitoramento constante da taxa de presença nas atividades programadas.

Serão realizados ajustes nas atividades, caso a taxa de participação esteja abaixo das metas estabelecidas.

Reuniões periódicas com a rede de atendimento:

Encontros mensais com os parceiros (escolas, unidades de saúde, Conselho Tutelar, etc.) para avaliar a articulação da rede e as ações conjuntas, além de discutir os casos de maior vulnerabilidade e propor soluções integradas.

O fortalecimento da articulação intersetorial será acompanhado por meio de relatórios de encaminhamentos e resultados das ações conjuntas.

Indicadores de Avaliação:

Será realizado um instrumental para avaliação.

Indicadores de Participação:

Taxa de participação nas atividades socioeducativas, com meta de 75% de frequência mensal.

Número de atendimentos familiares realizados mensalmente.

Indicadores de Impacto nas Crianças e Adolescentes:

Percentual de crianças e adolescentes com melhoria nas relações familiares e escolares, medido por meio de entrevistas e observações de comportamento.

Taxa de evasão escolar de crianças e adolescentes atendidos no SCFV, com objetivo de redução significativa em relação ao início do programa.

Índice de redução no uso de substâncias psicoativas, com acompanhamento psicossocial de casos identificados.

Indicadores de Qualidade das Ações:

Satisfação das famílias com as ações do programa, medida por meio de pesquisas de satisfação realizadas periodicamente.

Qualidade da articulação interinstitucional, avaliada com base na efetividade das parcerias estabelecidas (como encaminhamentos bem-sucedidos para outros serviços especializados).

Indicadores de Resultados das Capacitações:

Taxa de participação dos profissionais nas capacitações e treinamentos oferecidos.

Impacto das capacitações nas práticas profissionais, avaliado por meio de feedbacks dos participantes e observação do uso dos conhecimentos adquiridos nas atividades.

11-Avaliação Final:

Ao final de cada semestre, será realizada uma avaliação geral do programa, considerando o cumprimento das metas, a qualidade dos serviços prestados, e a satisfação das famílias. Baseado nessa avaliação, serão feitas as adaptações necessárias para aprimorar o programa.

Nome do Técnico responsável pela elaboração do projeto	Claudinete Fatima Luquini
Telefone	(46) 9 88049878
E-mail	claudineteluquini@hotmail.com
Formação / Registro no Conselho	Aux. Administrativo/gestão.

Santa Izabel do Oeste , 27 de maio de 2025.

DÉBORA VANESSA CERINI CATTO

Secretaria Municipal de Assistencia Social

Publicado por:
Simone Kindzerski Pchebichewski
Código Identificador:1EE2B36A

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE - PR							
Relatório Resumido da Execução Orçamentária							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social							
Entidade: Consolidado							
Período de Referência: Janeiro a Abril de 2025 / Bimestre Março-Abril							
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							Em Reais
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			No 2º Bimestre (b)	**% (b/a)**	**Até 2º Bimestre (c)**	**% (c/a)**	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	68.809.650,00	85.420.947,84	16.065.591,28	18,81	32.891.251,72	38,50	52.529.696,12
RECEITAS CORRENTES	68.809.650,00	69.432.918,53	15.850.156,52	22,83	31.395.858,74	45,22	38.037.059,79
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.387.700,00	6.387.700,00	1.859.665,92	29,11	2.837.515,13	44,42	3.550.184,87
Impostos	5.598.300,00	5.598.300,00	1.628.480,43	29,09	2.563.643,23	45,79	3.034.656,77
Taxas	789.400,00	789.400,00	231.185,49	29,29	273.871,90	34,69	515.528,10
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	4.989.500,00	4.989.500,00	859.943,08	17,24	1.681.814,33	33,71	3.307.685,67
Contribuições Sociais	3.439.500,00	3.439.500,00	557.714,86	16,21	1.100.897,68	32,01	2.338.602,32
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.550.000,00	1.550.000,00	302.228,22	19,50	580.916,65	37,48	969.083,35
RECEITA PATRIMONIAL	2.708.200,00	2.839.311,26	1.272.681,57	44,82	2.417.816,19	85,16	421.495,07
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	22.000,00	22.000,00	1.335,59	6,07	1.353,44	6,15	20.646,56
Valores Mobiliários	2.686.200,00	2.817.311,26	1.271.345,98	45,13	2.416.462,75	85,77	400.848,51
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	304.034,27	0,00	337.382,38	0,00	(337.382,38)
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	304.034,27	0,00	337.382,38	0,00	(337.382,38)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	54.258.150,00	54.717.404,54	10.724.705,64	19,60	23.148.368,99	42,31	31.569.035,55
Transferências da União e de suas Entidades	27.818.500,00	28.207.754,54	4.988.755,90	17,69	10.963.476,89	38,87	17.244.277,65
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	18.744.650,00	18.814.650,00	3.897.013,83	20,71	8.218.265,30	43,68	10.596.384,70
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Transferências de Outras Instituições Públicas	7.665.000,00	7.665.000,00	1.838.935,91	23,99	3.966.626,80	51,75	3.698.373,20
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	466.100,00	499.002,73	829.126,04	166,16	972.961,72	194,98	(473.958,99)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	1.000,00	7,41	12.500,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	24.000,00	24.000,00	8.611,67	35,88	10.717,87	44,66	13.282,13
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	428.600,00	461.502,73	820.514,37	177,79	961.243,85	208,29	(499.741,12)
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	15.988.029,31	215.434,76	1,35	1.495.392,98	9,35	14.492.636,33
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	8.018.592,88	0,00	0,00	0,00	0,00	8.018.592,88
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	8.018.592,88	0,00	0,00	0,00	0,00	8.018.592,88
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	7.969.436,43	215.434,76	2,70	1.495.392,98	18,76	6.474.043,45
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	2.226.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.226.110,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	5.743.326,43	215.434,76	3,75	1.495.392,98	26,04	4.247.933,45
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.347.000,00	4.347.000,00	715.514,08	16,46	1.407.324,53	32,37	2.939.675,47
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	73.156.650,00	89.767.947,84	16.781.105,36	18,69	34.298.576,25	38,21	55.469.371,59
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	73.156.650,00	89.767.947,84	16.781.105,36	18,69	34.298.576,25	38,21	55.469.371,59
DÉFICIT (VI)[1]	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	**73.156.650,00**	**89.767.947,84**	**16.781.105,36**	**18,69**	**34.298.576,25**	**38,21**	**55.469.371,59**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.640.936,45	10.640.936,45	-	-	10.640.936,45	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	10.640.936,45	-	-	10.640.936,45	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ 2º Bimestre (j)
			No 2º Bimestre	Até 2º Bimestre (f)		No 2º Bimestre	Até 2º Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	68.466.550,00	95.930.519,83	18.539.493,78	36.496.652,12	59.433.867,71	15.214.244,84	27.062.286,24	68.868.233,59	26.049.448,53
DESPESAS CORRENTES	62.995.900,00	68.062.856,28	13.766.443,65	27.703.521,63	40.359.334,65	12.820.360,68	22.941.882,87	45.120.973,41	22.679.767,91
Pessoal e Encargos Sociais	31.185.450,00	32.384.115,34	5.501.730,24	10.793.259,95	21.590.855,39	5.501.730,24	10.772.116,81	21.611.998,53	10.711.917,30
Juros e Encargos da Dívida	309.300,00	1.084.300,00	251.877,63	522.975,56	561.324,44	251.114,66	470.865,00	613.435,00	470.865,00
Outras Despesas Correntes	31.501.150,00	34.594.440,94	8.012.835,78	16.387.286,12	18.207.154,82	7.067.515,78	11.698.901,06	22.895.539,88	11.496.985,61
DESPESAS DE CAPITAL	4.739.650,00	27.136.663,55	4.773.050,13	8.793.130,49	18.343.533,06	2.393.884,16	4.120.403,37	23.016.260,18	3.369.680,62
Investimentos	2.839.150,00	24.896.897,18	4.468.024,80	7.453.681,19	17.443.215,99	1.962.391,82	3.279.881,59	21.617.015,59	2.529.158,84
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.900.500,00	2.239.766,37	305.025,33	1.339.449,30	900.317,07	431.492,34	840.521,78	1.399.244,59	840.521,78
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	731.000,00	731.000,00	0,00	0,00	731.000,00	0,00	0,00	731.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.690.100,00	4.478.364,46	715.514,08	1.407.324,54	3.071.039,92	715.514,08	1.407.324,54	3.071.039,92	1.407.324,54
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	73.156.650,00	100.408.884,29	19.255.007,86	37.903.976,66	62.504.907,63	15.929.758,92	28.469.610,78	71.939.273,51	27.456.773,07
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (X + XI)	73.156.650,00	100.408.884,29	19.255.007,86	37.903.976,66	62.504.907,63	15.929.758,92	28.469.610,78	71.939.273,51	27.456.773,07
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	5.828.965,47	-	6.841.803,18
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	**73.156.650,00**	**100.408.884,29**	**19.255.007,86**	**37.903.976,66**	-	**15.929.758,92**	**34.298.576,25**	-	**34.298.576,25**
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE. Emissão: 26/05/2025, às 15:39:40.									
[1] O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.									
NOTA:									

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No 2º Bimestre (b)	% (b/a)	Até 2º Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.347.000,00	4.347.000,00	715.514,08	16,46	1.407.324,53	32,37	2.939.675,47

RECEITAS CORRENTES	4.347.000,00	4.347.000,00	715.514,08	16,46	1.407.324,53	32,37	2.939.675,47
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	3.084.000,00	3.084.000,00	499.113,19	16,18	981.691,87	31,83	2.102.308,13
Contribuições Sociais	3.084.000,00	3.084.000,00	499.113,19	16,18	981.691,87	31,83	2.102.308,13
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	44.500,00	44.500,00	7.129,94	16,02	14.023,59	31,51	30.476,41
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	44.500,00	44.500,00	7.129,94	16,02	14.023,59	31,51	30.476,41
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.218.500,00	1.218.500,00	209.270,95	17,17	411.609,07	33,78	806.890,93
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.218.500,00	1.218.500,00	209.270,95	17,17	411.609,07	33,78	806.890,93
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	**DOTAÇÃO INICIAL (d)**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**SALDO (g) = (e-f)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**		**SALDO (i) = (e-h)**	**DESPESAS PAGAS ATÉ 2º Bimestre (j)**
			No 2º Bimestre	**Até 2º Bimestre (f)**		**No 2º Bimestre**	**Até 2º Bimestre (h)**		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.690.100,00	4.478.364,46	715.514,08	1.407.324,54	3.071.039,92	715.514,08	1.407.324,54	3.071.039,92	1.407.324,54
DESPESAS CORRENTES	4.690.100,00	4.478.364,46	715.514,08	1.407.324,54	3.071.039,92	715.514,08	1.407.324,54	3.071.039,92	1.407.324,54
PESSOAL E ENGARGOS SOCIAIS	4.655.600,00	4.443.864,46	715.514,08	1.407.324,54	3.036.539,92	715.514,08	1.407.324,54	3.036.539,92	1.407.324,54
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EVERTON LEANDRO CAMARGO MENDES	***VANESSA CRISTINA CASALI DE OLIVEIRA***	***ROSEMAR DA SILVA DIAS VACARIN***	***JEAN PIERR CATTO***
Contador	Controlador Interno	Responsável pela Tesouraria	Prefeito Municipal
CPF: 105.054.709-85	CPF: 074.249.449-75	CPF: 026.966.399-14	CPF: 026.863.009-73
CRC/PR 082324/O-2		Portaria Nº. 11.095/2017	

Publicado por:
Everton Leandro Camargo Mendes
Código Identificador:8AEB7EBC

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Prestação de Contas		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
Entidade: Consolidado		
Período de Referência: Janeiro a Abril de 2025 / Bimestre Março-Abril		
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até 2º Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	5.598.300,00	2.563.643,23
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.260.500,00	816.437,08
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	859.800,00	378.211,45
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.225.000,00	516.507,88
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.253.000,00	852.486,82
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	49.196.500,00	20.447.938,24
2.1- Cota-Parte FPM	27.140.500,00	10.806.191,72
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	24.976.500,00	10.806.191,72
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.164.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	19.561.500,00	7.223.943,73
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	344.500,00	99.072,25
2.4- Cota-Parte ITR	48.000,00	4.122,79
2.5- Cota-Parte IPVA	2.102.000,00	2.314.607,75
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**54.794.800,00**	**23.011.581,47**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	9.406.500,00	4.089.587,04
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)+ (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	**4.292.200,00**	**1.663.307,72**

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até 2º Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	7.714.685,18	4.052.249,65
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.678.000,00	4.012.488,16
6.1.1- Principal	7.665.000,00	3.966.626,80
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	13.000,00	45.861,36
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	36.685,18	39.761,49
6.4.1- Principal	36.685,18	39.761,49
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	**(1.741.500,00)**	**(122.960,24)**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	655.367,76
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	655.367,76
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	**4.707.617,41**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até 2º Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 2º Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até 2º Bimestre (f)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	8.360.052,94	3.642.783,68	3.462.450,26	3.127.801,17
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.733.261,33	2.874.525,79	2.874.525,79	2.874.525,79
10.1.1- Educação Infantil	1.620.161,33	1.165.639,73	1.165.639,73	1.165.639,73
10.1.2- Ensino Fundamental	3.760.600,00	1.687.338,92	1.687.338,92	1.687.338,92

10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	352.500,00	21.547,14	21.547,14	21.547,14
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	2.626.791,61	768.257,89	587.924,47	253.275,38
10.2.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	2.101.331,04	574.679,87	394.346,45	122.679,87
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	525.460,57	193.578,02	193.578,02	130.595,51
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até 2º Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 2º Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até 2º Bimestre (f)	DESPESAS LIQUIDADAS/ EMPENHADA SEM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	2.990.145,92	2.809.812,50	2.746.829,99	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.953.460,74	2.773.127,32	2.710.144,81	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	36.685,18	36.685,18	36.685,18	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.874.525,79	2.874.525,79	2.874.525,79	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.808.741,71	2.874.525,79	2.874.525,79	71,64
16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil (INDICADOR IEI)	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	405.224,97	1.242.437,15	1.242.437,15	837.212,18	30,66

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO

						EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	1.097.972,76	655.367,76	655.367,76	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.077.392,21	636.927,91	636.927,91	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	20.580,55	18.439,85	18.439,85	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE -

CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até 2º Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 2º Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até 2º Bimestre (f)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	4.508.828,44	2.554.706,95	1.682.309,79	1.655.764,65
20.1- Educação Infantil	1.264.627,98	450.591,02	201.517,92	201.517,92
20.2- Ensino Fundamental	3.173.850,46	2.104.115,93	1.480.791,87	1.454.246,73
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	70.350,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB(Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até 2º Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 2º Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até 2º Bimestre (f)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	12.878.881,38	6.200.220,63	5.147.490,05	4.786.295,82
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.886.789,31	1.617.270,75	1.368.197,65	1.368.197,65
21.1.1- Creche	1.252.164,51	701.502,19	593.465,04	593.465,04
21.1.2- Pré-escola	1.634.624,80	915.768,56	774.732,61	774.732,61
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	9.992.092,07	4.582.949,88	3.779.292,40	3.418.098,17

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	1.682.309,79
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	4.089.587,04
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	837.212,18
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	6.184,59
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	4.928.500,06

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.752.895,37	4.928.500,06	21,42

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUNPRIMENTO DO LIMITE8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	150.580,88	104.487,35	102.964,59	6.184,59	41.431,70
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	148.080,88	101.987,35	100.464,59	6.184,59	41.431,70
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS

		Até 2º Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.199.700,00	486.775,94
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	980.700,00	403.712,23
31.1.1- Salário-Educação	603.000,00	276.777,96
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	272.000,00	96.657,01
31.1.4 - PNATE	105.700,00	30.277,26
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	219.000,00	83.063,71

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até 2º Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 2º Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até 2º Bimestre (f)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	1.739.876,78	535.217,05	67.796,62	67.796,62
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	15.300,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.708.026,78	535.217,05	67.796,62	67.796,62
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	16.550,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até 2º Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 2º Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até 2º Bimestre (f)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	14.626.758,16	6.735.437,68	5.215.286,67	4.854.092,44
33.1- Despesas Correntes	13.764.885,90	6.190.826,68	4.876.416,09	4.792.928,44
33.1.1- Pessoal Ativo	8.339.861,26	3.245.374,59	3.245.374,59	3.214.981,08
33.1.2- Pessoal Inativo	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	202.575,10	50.078,00	50.078,00	17.489,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	5.218.449,54	2.895.374,09	1.580.963,50	1.560.458,36
33.2- Despesas de Capital	861.872,26	544.611,00	338.870,58	61.164,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	42.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	819.672,26	524.611,00	318.870,58	41.164,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	657.867,76	274.090,70
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	4.052.249,65	276.777,96
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	3.133.031,17	0,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.577.086,24	550.868,66
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.577.086,24	550.868,66
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE. Emissão: 27/05/2025, às 07:41:41.		
1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.		
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.". Utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.		
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.		
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.		
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.		
NOTA:		
* Despesas com educação infantil (creche e pré-escola) rateadas por: Quantidade de Alunos.		

Publicado por:
Everton Leandro Camargo Mendes
Código Identificador:4B8A56DD

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA

SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL
RESOLUÇÃO 04/2025 CMDCA DELIBERAÇÃO 013/2025

RESOLUÇÃO Nº 04/2025

Apreciação e aprovação do Termo de Adesão e do Plano de Ação e Plano de Trabalho da Deliberação do FIA/CEDCA/PR nº 013/2025 Incentivo Estadual Voltado a garantia de Direitos da Criança e do Adolescente do município de Santa Lúcia - Pr.

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS do município de Santa Lúcia - Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal n° 1134/2023 e,

Considerando a deliberação deste Conselho, em 28 de maio de 2025

RESOLVE

Art. 1º - Aprova o Termo de Adesão da Deliberação 013/2025 – FIA/CEDCA/PR - **Incentivo Estadual Voltado a garantia de Direitos da Criança e do Adolescent**e do Municipio de Santa Lucia – PR;

Art. 2º - Aprova o Plano de Ação da Deliberação 013/2025 – FIA/CEDCA/PR – **Incentivo Estadual Voltado a garantia de Direitos da Criança e do Adolescente** do Municipio de Santa Lucia – PR

Art. 3º - Aprova o Plano de Trabalho da Deliberação nº 013/2025 – FIA/CEDCA/PR - **Incentivo Estadual Voltado a garantia de Direitos da Criança e do Adolescente do município de Santa Lucia – PR, conforme detalhada abaixo:**

DELIBERAÇÃO Nº 013/2025 – CEDCA/PR

MODELO DE PLANO DE TRABALHO

DADOS CADASTRAIS

– Dados Cadastrais do Órgão Gestor:

Município Santa Lúcia -PR		**CNPJ** 95.594.776/0001-93
Endereço Rua das Palmeiras, 144		**CEP** 85795-000
Telefone (45) 98812-7417		**E-mail institucional** semassantalucia@outlook.com
Nome do Secretário Municipal responsável pela Política da Criança e do Adolescente Silvania Aparecida Costa de Farias		
Telefone ( )	**Celular** (45) 98812-7417	**E-mail** silvaniacostadefarias@gmail.com
Nome do Programa/Serviço		
EIXO III: Direito à Convivência Familiar e Comunitária e EIXO IV: Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer • Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV **EIXO I: Direito à Vida e à Saúde e EIXO III: Direito à Convivência Familiar e Comunitária** • Primeira Infância **EIXO V: Direito a Profissionalização e à Proteção do Trabalho** • Formando Cidadão		

EIXO VI: Fortalecimento do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente
• Proteção Social Básica - CRAS
• Proteção Social Especial - PSE
• Conselho Tutelar
Local / endereço onde será executado o programa/serviço
1, 2, 3, 4 e 5 - Rua das Palmeiras, 144 - Centro Santa Lúcia/PR
6 - Av. Orlando Luiz Zamprônio 181 - Centro Santa Lúcia/PR

DIAGNÓSTICO

O Município de Santa Lúcia, situado na região oeste do Estado do Paraná, encontra-se a aproximadamente 566 quilômetros da capital, Curitiba, e possui uma elevação de 441 metros acima do nível do mar. Sua área territorial abrange aproximadamente 126,813 km², com uma densidade populacional de 28,74 habitantes por km², conforme dados do Censo Demográfico de 2022 conduzido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Segundo o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), Santa Lúcia apresenta um índice de 0,69, o que indica um nível de desenvolvimento humano médio, compatível com os critérios estabelecidos pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).

A matriz econômica do município caracteriza-se predominantemente por atividades de base agrícola, notadamente no meio rural, onde predomina o cultivo de lavouras temporárias. Destacam-se as plantações de soja, milho e fumo, que constituem as principais atividades produtivas rurais. No âmbito urbano, a atividade econômica converge para o comércio local e indústrias de pequeno porte, como manufatura madeireira, metalúrgica e processamento de alimentos.

De acordo com o Censo IBGE de 2022, a população total de Santa Lúcia é de 3.644 habitantes, dos quais 954 são crianças e adolescentes, formando um segmento de considerável relevância na configuração social do município. O quadro de assistência social no âmbito municipal foi formalmente instituído em 2 de maio de 1997, por meio da Lei Municipal nº 91/97, decorrente da adesão às normas da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) de 1993, que disciplina a organização da seguridade social brasileira e norteia as diretrizes do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

Desde então, o município vem progressivamente consolidando as ações relativas à assistência social, incluindo o fortalecimento da política de proteção às crianças e aos adolescentes, cuja importância tem sido cada vez mais reconhecida na legislação e nas estratégias de proteção social. Destaca-se que Santa Lúcia é classificada como município de Pequeno Porte I (população de até 20.000 habitantes/5.000 famílias) atendendo às exigências de gestão básica do SUAS.

No âmbito da Proteção Social, a Secretaria Municipal de Assistência Social atua por meio de suas subdivisões, incluindo o Órgão Gestor da Assistência Social, a Proteção Social Especial (PSE) e a Proteção Social Básica (CRAS). A Proteção Social Especial presta atendimento a adolescentes em conflito com a lei, na condição de indivíduos que cumprem medidas socioeducativas impostas pelo Poder Judiciário, e a crianças e adolescentes cujos direitos tenham sido violados, garantindo, assim, o cumprimento do princípio da proteção integral previsto na legislação nacional e estadual.

Por sua vez, a Proteção Social Básica, executada principalmente pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), oferece acolhimento e ações de convivência às famílias e indivíduos vulneráveis, especialmente por meio do Programa de Atendimento Integral à Família (PAIF) e do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). Os objetivos estratégicos, alinhados à Resolução nº 109 do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), visam: (i) promover o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários; (ii) prevenir a institucionalização e segregação de crianças, adolescentes, jovens e idosos, especialmente pessoas com deficiência; (iii) ampliar o acesso a benefícios e serviços socioassistenciais e setoriais, incluindo educação, saúde, cultura, esporte e lazer; (iv) estimular o protagonismo social e a participação cidadã dos usuários; (v) promover atividades culturais, artísticas, esportivas e de lazer; e (vi) fortalecer as ações intergeracionais, promovendo experiências de convivência fragmentando preconceitos e fortalecendo os laços familiares e comunitários.

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) constitui-se em uma das principais ações de prevenção às violações de direitos, oferecendo atividades educativas, esportivas, culturais e recreativas às crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Essas ações visam reforçar os vínculos familiares e comunitários, promovendo o desenvolvimento de capacidades, o protagonismo juvenil e a inclusão social. A efetividade do SCFV na cidade de Santa Lúcia demonstra a relevância dessa estratégia na prevenção de agravos e na promoção de direitos, contribuindo para uma cultura de convivência harmoniosa e participativa.

Atualmente, dados preliminares indicam que, no Cadastro Único de Programas Sociais, estão cadastradas 447 crianças e adolescentes, sendo 262 beneficiários do Programa Bolsa Família. Com a maioria das crianças e adolescentes inseridos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, reforçando a importância de continuidade e ampliação dos serviços socioassistenciais voltados ao público infantojuvenil.

Embora o município mantenha ações estruturadas em conformidade com a legislação vigente, é imprescindível realizar análise diagnóstica aprofundada quanto ao fortalecimento, cobertura, coordenação e efetividade dessas ações. Particularmente, destaca-se a necessidade de ampliar a qualificação do monitoramento e da avaliação das políticas de atenção às crianças e adolescentes, garantindo o aprimoramento contínuo das

estratégias que previnem a vulneração de direitos, promovem a convivência familiar, asseguram o acesso aos direitos essenciais e fortalecem a articulação intersetorial.

Por fim, observa-se que os desafios de Santa Lúcia na implementação e execução da política pública voltada às crianças e adolescentes requerem uma abordagem integrada e articulada, envolvendo o poder público municipal, a sociedade civil organizada, as instituições de educação, saúde, cultura e esporte, além do esforço coletivo de toda a comunidade, visando garantir o pleno desenvolvimento e a proteção integral dos direitos de suas crianças e adolescentes, em consonância com as diretrizes nacionais e as normativas específicas do Sistema Único de Assistência Social.

CARACTERIZAÇÃO DO PROGRAMA/SERVIÇO

EIXO III: Direito à Convivência Familiar e Comunitária e EIXO IV: Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer

1. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV

Dinâmica de funcionamento:

O SCFV promoverá atividades semanais de convivência, culturais, esportivas e de lazer, articulando ações de fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. As atividades ocorrerão em espaços físicos próprios e comunitários, com visitas domiciliares e encontros nos locais de execução, voltados às crianças, adolescentes e suas famílias.

Equipe de trabalho:

Coordenador do CRAS (40h semanais)

Psicólogo (40h semanais)

Assistente Social (30h semanais)

Oficineiros contratados através de licitação.

Apoio de parceiros especializados eventualmente contratado

Atividades já desenvolvidas:

Oficinas de arte, esportes e cultura;

rodas de conversa com famílias;

encontros comemorativos sazonais;

visitas domiciliares de monitoramento.

Principais parceiros:

Escolas, associações culturais, secretarias de esporte e lazer, saúde e educação e cultura, organizações civis, clubes sociais.

Interface com a rede de serviços:

Articulação com escolas, unidades básicas de saúde, conselho tutelar, entidades culturais e esportivas locais.

EIXO I: Direito à Vida e à Saúde e EIXO III: Direito à Convivência Familiar e Comunitária

2. Primeira Infância

Dinâmica de funcionamento:

A intervenção será realizada por meio de oficinas quinzenais, visitas domiciliares mensais e ações de estímulo ao desenvolvimento na faixa de 0 a 6 anos, com envolvimento ativo das famílias na promoção do vínculo e do desenvolvimento infantil.

Equipe de trabalho:

Assistente Social (30h semanais)

Psicóloga (40h semanais)

Pedagoga terceirizada (30h semanais)

Profissionais de saúde e educação parceiros (quando necessários)

Atividades já desenvolvidas:

Acompanhamento de crianças na primeira infância;

oficinas de estímulo motor, cognitivo e socioemocional;

visitas domiciliares de orientação às famílias.

Principais parceiros:

Secretaria de Saúde, educação e cultura, organizações comunitárias voltadas à infância, Proteção Social Especial e Centros de Educação Infantil.

Interface com a rede de serviços:

Troca de informações com unidades de saúde, creches, centros de atenção à criança, ações conjuntas com a área de saúde para controle e acompanhamento do desenvolvimento.

EIXO V: Direito a Proficionalização e á Proteção do Trabalho

3. Programa Formando Cidadão

Dinâmica de funcionamento:

Destinado a adolescentes de 14 a 17 anos, o programa prevê oficinas semanais com conteúdos de cidadania, ética, educação ambiental, orientação profissional, visitas técnicas e ações de protagonismo juvenil, com atividades de extensão e participação comunitária.

Equipe de trabalho:

Coordenador do CRAS (40h semanais)

Psicólogo (40h semanais)

Assistente Social (30h semanais)

Mediador de Juventude (profissional contratado)

Parceiros do setor de educação, saúde e ambiente

Atividades já desenvolvidas:

Oficinas de educação cívica, profissionalização, esporte;

visitas a empresas e instituições públicas.

ações de mobilização social, campanhas educativas e culturais.

Principais parceiros:

Escolas, órgãos municipais de educação, saúde, empresas locais, organizações sociais e universidades.

Interface com a rede de serviços:

Integração com escolas, conselhos tutelares, secretarias de saúde e meio ambiente.

EIXO VI: Fortalecimento do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente

4. Proteção Social Básica - CRAS

Dinâmica de funcionamento:

O CRAS atua com equipe especializada atendendo famílias em situação de vulnerabilidade através de atendimento individual, grupos de convivência, ações de sensibilização, encaminhamentos e articulação com outros serviços municipais. As ações promovem o fortalecimento de vínculos, prevenção de vulnerabilidades e estímulo à autonomia.

Equipe de trabalho:

Coordenador do CRAS (40h semanais)

Psicólogo (40h semanais)

Assistente Social (30h semanais)

Equipe de apoio operacional

Atividades já desenvolvidas:

Atendimento socioassistencial às famílias;

oficinas de fortalecimento de vínculos;

atividades de proteção social e acompanhamento de famílias;

capacitações continuadas dos profissionais.

Principais parceiros:

Secretarias de saúde, educação, justiça, secretarias de esportes, cultura e entidades civis do território.

Interface com a rede de serviços:

Coordenação com Serviço de Proteção Especial, unidades de saúde, escolas e Conselho Tutelar para ações conjuntas.

EIXO VI: Fortalecimento do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente

5. Proteção Social Especial - PSE

Dinâmica de funcionamento:

A Proteção Social Especial atua com equipe multidisciplinar realizando atendimentos individualizados, famílias em situação de risco ou violações de direitos. As ações envolvem elaboração de planos de trabalho, acompanhamento frequente, articulação intersetorial e ações de reintegração social. Os atendimentos são realizados em espaços próprios ou nas residências, sempre buscando retomar ou fortalecer vínculos familiares.

Equipe de trabalho:

Assistente Social (30h semanais)

Psicólogo (40h semanais)

Equipe de apoio

Atividades já desenvolvidas:

Atendimento a crianças e adolescentes em situação de risco;

elaboração de planos de intervenção individualizados;

articulando com o Sistema de Justiça, SPE, unidades de saúde e escolas;

ações de contenção e acompanhamento de casos de violação de direitos.

Principais parceiros:

Instituições do sistema de justiça, SPE, conselho tutelar, unidades de saúde, secretaria da educação, escolas, órgãos do executivo e sociedade civil.

Interface com a rede de serviços:

Integração com SPE, unidades de saúde, escolas, varas da infância, defensorias, órgãos de proteção e garantia de direitos.

EIXO VI: Fortalecimento do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente

6. Conselho Tutelar

Dinâmica de funcionamento:

O Conselho Tutelar realiza atendimentos e ações de proteção, acompanhamento e fiscalização dos direitos de crianças e adolescentes, por meio de escuta qualificada, reuniões técnicas, visitas e intervenções. Atua com um mandato voltado à prevenção, proteção e intervenção em situação de risco ou violação de direitos, fortalecendo a rede de proteção social.

Equipe de trabalho:

5 Conselheiros Tutelares titulares

1 Conselheiro Tutelar suplente

Equipe de apoio administrativo e de capacitação contínua

Atividades já desenvolvidas:

Atendimento a denúncias e violações de direitos;

articulação com unidades socioeducativas, SPE, escolas, saúde e demais órgãos;

campanhas de sensibilização e fortalecimento comunitário;

participação em reuniões interinstitucionais e fóruns locais.

Principais parceiros:

Sistema de Justiça, unidades de saúde, escolas, SPE, Ministério Público, Sociedade Civil.

Interface com a rede de serviços:

Atuação integrada com o sistema de garantia de direitos, participando de ações conjuntas, fóruns e intersetorialidade para proteção integral

PÚBLICO-ALVO

• Crianças e Adolescentes 4 a 17 anos;

• Crianças de 0 a 6 anos;

• Adolescentes de 14 a 17 anos;

• Profissionais da proteção social básica (CRAS);

• Profissionais da Proteção Especial (PSE);

• Profissionais do Conselho Tutelar.

OBJETIVOS

Objetivo Geral:

Consolidar e aprimorar o atendimento às crianças, adolescentes e suas famílias, por meio da implementação de ações integradas e qualificadas nos diversos serviços de proteção social, de modo a promover o fortalecimento de vínculos, a inclusão social e o desenvolvimento integral, garantindo seus direitos e favorecendo a construção de uma cidadania sólida e participativa.

Objetivos Específicos:

1. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) – 130 crianças, adolescentes e suas famílias:

Potencializar as ações de convivência e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, promovendo o desenvolvimento socioemocional, a convivência social saudável e a prevenção de vulnerabilidades e riscos, contribuindo diretamente para a melhoria da qualidade de vida dos atendidos e de suas famílias.

2. 1ª Infância – 40 crianças e suas famílias:

Dar continuidade e ampliar as intervenções do programa na faixa etária da primeira infância, assegurando o acompanhamento integral, o estímulo ao desenvolvimento saudável, e o fortalecimento das relações familiares, garantindo o direito à educação, saúde e assistência de forma adequada às demandas específicas dessa etapa.

3. Programa Formando Cidadão – 40 adolescentes:

Instituir e consolidar o programa “Formando Cidadão”, com vistas a preparar adolescentes para o mercado de trabalho e para a atuação cidadã, promovendo a formação ética, social e profissional, e fortalecendo sua autonomia e responsabilidade social, contribuindo, assim, para a sua inserção produtiva e emancipação social.

4. Proteção Social Básica – equipe de 5 profissionais do CRAS:

Capacitar e preparar os profissionais do Serviço de Proteção Social Básica para oferecer um atendimento qualificado, humanizado e efetivo às crianças, adolescentes e suas famílias, promovendo ações de proteção, prevenção, acolhimento e encaminhamento adequado às demandas das famílias atendidas.

5. Proteção Social Especial – PSE – equipe de 5 profissionais:

Formar e qualificar os profissionais do Serviço de Proteção Social Especial, garantindo uma intervenção especializada, individualizada e multidisciplinar às crianças e adolescentes em situação de risco, vulnerabilidade ou violação de direitos, promovendo a sua reintegração social e proteção integral.

6. Conselho Tutelar – 5 conselheiros titulares e 1 suplente:

Preparar os Conselheiros Tutelares para o exercício de suas funções com excelência, por meio de capacitações constantes, a fim de assegurar o efetivo exercício dos direitos de crianças e adolescentes, assim como a prevenção, o acompanhamento, a defesa de seus direitos e a intervenção em situações de violação ou ameaça.

Impacto na Realidade dos Atendidos:

A implementação e fortalecimento dessas ações reforçarão o compromisso com a garantia dos direitos humanos de crianças, adolescentes e suas famílias, elevando a qualidade do atendimento, promovendo a inclusão social, prevenindo vulnerabilidades, e estimulando a autonomia e cidadania. Assim, espera-se uma melhoria significativa na condição de vida dos beneficiários, maior coesão familiar e comunitária, menor incidência de situações de risco, e uma rede de proteção mais eficiente e integrada.

METAS DE ATENDIMENTO

• Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - 130 crianças e adolescentes e suas famílias;

• 1ª Infância - 40 crianças e suas famílias;

• Formando Cidadão - 40 adolescentes;

• Proteção Social Básica - CRAS - 5 profissionais;

• Proteção Social Especial - PSE - 5 profissionais;

• Conselho Tutelar - 5 conselheiros titulares e 1 conselheiro suplente.

METODOLOGIA DE TRABALHO

• SCFV

A realização do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) é normatizada, sobretudo, pela Resolução nº 1, de 21 de fevereiro de 2013, do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS). Essa normativa redefine a organização do SCFV no contexto do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e determina a composição das equipes responsáveis pela execução das atividades, as quais devem contar com uma coordenação, educadores sociais e uma equipe técnica de referência formada por assistente social e psicóloga

A inserção de crianças e adolescentes no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) ocorre por meio de demanda espontânea, busca ativa ou encaminhamentos realizados pela rede socioassistencial ou intersetorial. A partir desse ingresso, os participantes passam a ser acompanhados pela equipe técnica do CRAS. As atividades do SCFV são ofertadas de segunda a sexta-feira, nos turnos da manhã (07h30 às 11h30) e da tarde (13h00 às 17h00), contemplando crianças e adolescentes com idades entre 4 e 17 anos, conforme a faixa etária prevista para cada modalidade do serviço.

• 1ª Infância

O 1ª Infância abarca um rol de ações junto às políticas de saúde, educação, habitação, trabalho, segurança alimentar, assistência social, entre outros, além de serem desenvolvidas atividades de esporte, cultura, lazer e meio ambiente.

Os profissionais envolvidos deverão ter experiência no trabalho com crianças para desenvolver oficinas, onde a criança possa brincar e ser estimulada, um momento onde a mãe ou familiar possa dedicar atenção exclusiva a esta criança, fortalecendo seus vínculos afetivos e familiares. As oficinas consistem em atividades complementares aos grupos como estratégias de integração por meio de práticas e vivências culturais, lúdicas, esportivas e de lazer, desenvolvidas como estratégias para se alcançar os objetivos específicos do serviço.

Serão aplicadas temáticas que contribuem para reforçar a adesão e o compromisso dos usuários com o serviço de modo a proporcionar um ambiente participativo, promovendo a socialização e convivência e desenvolvendo relações de afetividade, sociabilidade, respeito e melhora da autoestima.

Contudo, para o desenvolvimento do serviço proposto serão ofertadas oficinas intercaladas com os encontros de modo quinzenal e, ainda, capacitações de sensibilização às famílias, Rede de Atendimento e qualificação aos profissionais, a fim de que seja promovida a proteção contra toda forma de violência.

No primeiro momento será realizada visitas domiciliares e busca ativa das famílias, e na sequência será realizada a inclusão da família no programa, visto o aceite da mesma em participar, visto a formação de ao mesmo um (01) grupo com 20 (vinte) famílias, serão realizados encontros quinzenais, sendo intercalados entre mães e filhos juntos na oficina e mães e filhos separados.

Para o desenvolvimento do 1ª Infância será necessário a contratação de um profissional terceirizado da pedagogia, e a equipe técnica (assistente social e psicóloga) do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS.

• Formando Cidadão

Inicialmente, será realizado um levantamento da demanda e, posteriormente a seleção, a inscrição e a inclusão dos candidatos (adolescentes) no projeto ofertado, dando preferência aos oriundos de famílias em situação de vulnerabilidade social e os que se encontram em situação de risco, considerando o fato de que, será contratado um "Profissional Mediador" com experiência comprovada na execução do objeto que desenvolverá o Projeto, juntamente, com a equipe técnica do CRAS, tendo em vista que, a Secretaria de Assistência Social (SEMAS) e Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) serão os responsáveis em "manter" o desenvolvimento e a execução do Projeto.

Destaca-se que, o "Profissional Mediador" do Projeto será responsável pela execução e pelo desenvolvimento de atividades específicas que promovam atitudes progressivamente construtivas e positivas, visando a participação dos adolescentes por meio da instrução sobre a formação do ser humano que engloba o nível de cidadania e civilidade demonstrada por um indivíduo e a sua capacidade de socialização, onde serão instigados a exercer os seus papéis enquanto cidadãos,

Logo, para complementar a educação Cidadã, Cívica e Moral o "Profissional Mediador" terá a responsabilidade de mediar, bem como, buscar parcerias para desenvolver as demais atividades como, por exemplo, noções sobre educação ambiental; primeiros socorros; qualificação para o mercado de trabalho; e ainda, tem o intuito de proporcionar palestras antidrogas e educação para o trânsito, juntamente, com a formação escolar; a importância da prática de atividade física; higiene corporal; noções de responsabilidade; promoção de potencialidades; autonomia, emancipação, socialização, respeito, direito e deveres e, dentre outros. Já, com relação a equipe do CRAS, ficará responsável em acompanhar o adolescente, bem como, realizar o fortalecimento de vínculos entre o adolescente e a família e ações pontuais, quando necessário.

Também, vale mencionar que o referido Projeto será executado em forma de *"contraturno"*, com uma carga horária de 16 (dezesseis) horas semanais, sendo desenvolvido de Terça a Sexta-Feira com 04 (quatro) horas diárias, em horário alternado ao da escola e/ou colégio e, consequentemente, será elaborado um Plano de Ação, podendo ser mensal ou anual conforme o período que o Projeto será executado, com cronograma das atividades a serem desenvolvidas, a fim de que haja maior efetividade e eficácia no desenvolvimento e execução do Projeto.

Do mesmo modo, torna-se importante descrever que, o Projeto buscará diariamente parcerias com as demais Secretarias Municipais, quando necessário, considerando que, inicialmente, será requerido o apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), já mencionada, a Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Lazer, a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, além de outros órgãos públicos a fim de que sejam desenvolvidas atividades de cunho social, educativo e esportivo abrangendo aspectos de patriotismo, civismo, cidadania, meio ambiente, trânsito, cultural além de campanhas educativas realizados pelos participantes.

Por fim, para maior desempenho dos adolescentes, bem como a participação e o desenvolvimento do Projeto, será ofertada a refeição do almoço, visto que, o adolescente saíra da escola e/ou do colégio e virá diretamente para o local onde o serviço será executado, também será servido lanche diário aos adolescentes participantes, as quais serão fornecidas em parceria com o Programa de Aquisição de Alimentos (P.A.A.) do Governo Federal quando disponibilizado o Programa.

• Proteção Social Básica - CRAS

Serão ofertadas capacitações específicas para a equipe técnica da Proteção Social Básica, com foco nas demandas relativas à promoção, proteção e garantia de direitos de crianças e adolescentes. Essas formações visam qualificar o atendimento prestado, promovendo o aprimoramento dos saberes teóricos e práticos dos profissionais, de modo a fortalecer as ações socioassistenciais voltadas a esse público, em consonância com as diretrizes do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

• Proteção Social Especial - PSE

Serão desenvolvidas capacitações direcionadas à equipe técnica da Proteção Social Especial, com ênfase nos profissionais que atuam no atendimento a crianças e adolescentes em situação de violação de direitos. As formações terão como objetivo qualificar a atuação técnica dos serviços, fortalecendo as intervenções junto a situações de maior complexidade. As capacitações abordarão conteúdos específicos relacionados à escuta

qualificada, elaboração de planos de acompanhamento individual e familiar, articulação intersetorial e garantia de direitos, alinhadas aos princípios do SUAS e às normativas do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

• Conselho Tutelar

Serão promovidas capacitações para as conselheiras tutelares, com foco no fortalecimento de sua atuação na proteção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes. As formações visam qualificar o exercício da função, promovendo a atualização sobre marcos legais, atribuições do órgão, fluxos de atendimento e articulação com a rede de proteção. As atividades buscarão fortalecer a atuação integrada dos conselheiros com os serviços do Sistema de Garantia de Direitos, promovendo respostas mais efetivas às situações de ameaça ou violação de direitos.

ATIVIDADES E CRONOGRAMA

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

OBJETIVOS	ATIVIDADES	Periodicidade das atividades		
		diária	semanal	mensal
1. Fortalecer os vínculos familiares e comunitários por meio de ações de convivência, cultura e esporte, promovendo o desenvolvimento socioemocional de crianças e adolescentes.	1.1. Visitas domiciliares semanais			x
	1.2. Oficinas culturais, esportivas, rodas de conversa		x	
	1.3. Encontros comunitários			x
	1.4. Atividades comemorativas			x

• PRIMEIRA INFÂNCIA

OBJETIVOS	ATIVIDADES	Periodicidade das atividades		
		diária	semanal	mensal
1. Apoiar o desenvolvimento integral de crianças de 0 a 6 anos e promover o fortalecimento dos vínculos familiares por meio de ações lúdicas, educativas e de cuidado.	1.1. Oficinas de estímulo motor e cognitivo		x	
	1.2. Acompanhamento de saúde		x	
	1.3. Visitas domiciliares		x	
	1.4. Capacitações para cuidadores/familiares			x
	1.5 Atividades culturais			

• PROGRAMA FORMANDO CIDADÃO

OBJETIVOS	ATIVIDADES	Periodicidade das atividades		
		diária	semanal	mensal
1. Preparar adolescentes para a cidadania, inserção no mercado de trabalho e fortalecimento de suas habilidades sociais, éticas e profissionais.	1.1. Oficinas de educação cidadã, formação profissional		x	
	1.2. Visitas a empresas			x
	1.3. Palestras antidrogas e temas de campanhas			x
	1.4. Ações de educação ambiental e responsabilidade social			x
	1.5 Atividades culturais			x
	1.6 Aquisição de uniformes	x		
	1.7Aquisição de materiais de cozinha para ofertar de almoço e oficinas	x		

• PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS

OBJETIVOS	ATIVIDADES	Periodicidade das atividades		
		diária	semanal	mensal
1. Capacitar a equipe do CRAS para oferecer um atendimento humanizado, qualificado e articulado às famílias e às crianças, fortalecendo a proteção social local.	1.1. Cursos de formação continuada			x
	1.2. Reuniões de avaliação			x
	1.3. Supervisões técnicas			x
	1.4. Reuniões intersetoriais			x

• PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE

OBJETIVOS	ATIVIDADES	Periodicidade das atividades		
		diária	semanal	mensal
1. Aprimorar a qualificação da equipe técnica e rede de proteção para intervenções especializadas, garantindo a proteção integral de crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade.	1.1. Cursos de formação continuada			x
	1.2. reuniões de avaliação			x
	1.3.supervisões técnicas			x
	1.4. Reuniões intersetoriais			x
	1.5. Capacitação para a Rede de Proteção			

• CONSELHO TUTELAR

OBJETIVOS	ATIVIDADES	Periodicidade das atividades		
		diária	semanal	mensal
1. Fortalecer a atuação do Conselho Tutelar por meio de capacitações continuadas, aprimorando a defesa e a garantia dos direitos de crianças e adolescentes.	1.1. Cursos de formação continuada			x
	1.2. Reuniões de avaliação			x
	1.3. Supervisões técnicas			x
	1.4. Reuniões intersetoriais			x

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO OU MODALIDADE (Apontar formas de monitoramento de todos os atores envolvidos e indicadores para avaliação do projeto.)

A metodologia de avaliação do projeto será implementada de maneira sistemática e contínua, visando o monitoramento do progresso, a identificação de oportunidades de aprimoramento e a garantia da concretização dos objetivos estabelecidos. Para tanto, será adotada uma abordagem fundamentada na coleta e análise de dados quantitativos, provenientes dos registros nos sistemas utilizados pelos serviços abrangidos pelo projeto.

Todos os atores envolvidos, incluindo equipe, usuários e parceiros, serão objeto de monitoramento, mediante registros de participação, frequência de atendimentos e envolvimento em atividades correlatas ao projeto. Os indicadores primordiais compreenderão o número de atendimentos realizados, a quantidade de usuários assistidos, a frequência de utilização dos serviços, bem como dados concernentes à duração e à resolução dos atendimentos.

A coleta de dados será efetuada de forma regular, com registros pormenorizados de cada atendimento, propiciando uma análise precisa do desempenho de cada serviço. Em intervalos periódicos, serão elaborados relatórios de acompanhamento, nos quais os dados coletados serão avaliados com o intuito de verificar a consecução dos resultados almejados.

Ademais, serão realizadas reuniões de avaliação com todos os atores envolvidos, possibilitando a discussão dos avanços, a identificação de dificuldades e a proposição de ações de melhoria. Tal metodologia tem por objetivo assegurar uma avaliação dinâmica, permitindo ajustes frequentes na execução do projeto, fomentando sua efetividade e a obtenção dos resultados esperados.

Nome do Técnico responsável pela elaboração do projeto	ISADORA DE OLIVEIRA FREI
Telefone	(42) 98833-2236
E-mail	isadora.oliveira.frei@hotmail.com
Formação / Registro no Conselho	Psicologia / CRP PR 08/36189

Santa Lúcia, 22 de maio de 2025.

SILVANO TORTELLI

Prefeito Municipal

SILVANIA APARECIDA COSTA DE FARIAS

Secretária Municipal de Assistência Social

Art. 4° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação,

Santa Lúcia, 28 de maio de 2025

ISADORA DE OLIVEIRA FREI

Presidente Do CMDCA

Publicado por:
Silvana Marisa Korth Scalco
Código Identificador:E4E6BD41

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE

LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 123/2025

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua José de França Pereira nº 10, inscrito no CNPJ/MF sob nº 95.684.544/0001-26, neste ato devidamente representado pela Secretária Municipal de Administração, **Sra. IRENE APARECIDA SCHMOELLER**.

CONTRATADO(A): **K R GELESKI,** inscrita no CNPJ sob o Nº 46.063.297/0001-35 situada na Rua Deputado Francisco Costa, 770, Sala 01, Centro, Município de Pitanga – Paraná. Neste ato representado pelo Sra. KATIA REGINA GELESKI, portador do RG nº 9.683.013-0 SSP PR e inscrito no CPF nº 066.427.079-40.

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE PR, DURANTE O ANO LETIVO DE 2025".

Item	Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	LINHA INDEPENDÊNCIA ASSENTAMENTO ESTRELA DO OESTE CONTRATAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA ATENDER A SEGUINTE ROTA: COM SAÍDA DA LOCALIDADE DA INDEPENDÊNCIA, COM ITINERARIO DENTRO DO ASSENTAMENTO ESTRELA DO OESTE ATÉ O COLEGIO ESTADUAL DO CAMPO ESTRELA DO OESTE E ESCOLA MUNICIPAL DO CAMPO PAULO REGLUS NEVES FREIRE.. . PERÍODO: MANHÃ/TARDE ESPECIFICAÇÕES: QUILOMETRAGEM TOTAL POR DIA 125.5 KM TIPO DE VEÍCULO: MICRO-ÔNIBUS	KM	18.323,00	5,00	91.615,00
TOTAL					**91.615,00**

O total do item é de **R$ 91.615,00 (noventa e um mil seiscentos e quinze reais**).

Data de assinatura: 28 de maio de 2025.

Vigência: 31 de Dezembro de 2025.

Publicado por:
Andreia Kaviak
Código Identificador:51736334

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
AVISO DE RERRATIFICAÇÃO DO EDITAL

AVISO DE RERRATIFICAÇÃO DO EDITAL

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2025

PROCESSO Nº 572/2025

Objeto: Aquisição de materiais de higiene e limpeza em atendimento as secretarias municipais de Santo Antonio do Sudoeste. TIPO: menor preço por lote. O Município de Santo Antonio do Sudoeste, estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº 75.927.582/0001-55, com sede na Avenida Brasil, 1431, 1º andar, Centro, torna público que:

Quanto ao Anexo II – Termo de Referência Item 1.2 Detalhamento do objeto:

Onde se lê:

Lote: 89 - Lote 089						
Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	19344	PAPEL TOALHAS INTERFOLHAS composição de 100% fibras naturais, medindo no mínimo 20cm x 20cm cada folha, pacote com no mínimo 1.000 folhas. Em fardos com 5 pacotes. Marcas pré-qualificadas: ELITE. SCOTT. SANTHER. DELICATTO, UNIQUE, SORT	1.000,00	FARDO	8,99	8.990,00
TOTAL						8.990,00

Leia-se:

Lote: 89 - Lote 089						
Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	19344	PAPEL TOALHAS INTERFOLHAS composição de 100% fibras naturais, medindo no mínimo 20cm x 20cm cada folha, pacote com no mínimo 1.000 folhas. Marcas pré-qualificadas: ELITE. SCOTT. SANTHER. DELICATTO, UNIQUE, SORT	1.000,00	PACOTE	8,99	8.990,00
TOTAL						8.990,00

2) Permanecem inalteradas as demais condições do edital.

Santo Antonio do Sudoeste, em 28 de maio de 2025.

RICARDO ANTONIO ORTINA

Prefeito Municipal

NATALICIA FRANCISCONI PASTORIO

Pregoeira

Publicado por:
Natalicia Francisconi
Código Identificador:850E5750

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
DECRETO Nº 271 DE 2025

DECRETO Nº 271 DE 2025

SUMULA: Abre crédito adicional suplementar e dá outras providências.

VANDERLEI CAETANO DE CASTRO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI E COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 47 DE 2025 DE 27 DE MAIO DE 2025:

DECRETA:

Artigo 1º - Fica autorizado a abrir no corrente exercício, um crédito Adicional Especial na importância total de R$ 15.815,04 (quinze mil oitocentos e quinze reais e quatro centavos), destinado a devolução de Saldos do Convênio nº 198/2024 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETU, cuja consignação far-se-á nas codificações da Funcional-Programática a seguir discriminadas:

CODIFICAÇÃO	DETALHAMENTO	VALOR
03.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
03.001.	ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
03.001.04.	Administração	
03.001.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
03.001.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVOS AOS DIVERSOS SEGMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO	
03.001.04.122.0002.2.008.	Encargos Gerais do Município	
3.	DESPESAS CORRENTES	
3.3.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.39.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAL JURÍDICA	
3.3.90.93.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
Fonte TCE 000 Código Local 1002 Fonte Padrão 000.01.07.00.00	Recursos Ordinários (Livres) - Exercícios Anteriores	7.500,00
Fonte TCE 32011 Código Local 32011 Fonte Padrão 1005.03.99.01.01	CONVENIO SETU - FESTIVAL PRAIA BEACH	355,83
Fonte TCE 32011 Código Local 33011 Fonte Padrão 1005.03.99.01.01	CONVENIO SETU - FESTIVAL PRAIA BEACH - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.959,21
	Total do Credito Autorizado	**15.815,04**

Artigo 2º - A cobertura do crédito adicional suplementar autorizado no presente Decreto, far-se-á mediante a utilização do superavit financeiro de fonte do exercício anterior e do excesso de arrecadação de fonte de receita, a saber:

SUPERAVIT FINANCEIRO		
FONTE	**DENOMINAÇÃO DA FONTE**	**VALOR**
Fonte TCE 000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercícios Anteriores	7.500,00

Código Local 1002 Fonte Padrão 000.01.07.00.00		
Fonte TCE 32011 Código Local 33011 Fonte Padrão 1005.03.99.01.01	CONVENIO SETU - FESTIVAL PRAIA BEACH - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.959,21
	Total do Superávit Financeiro	**15.459,21**
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE ALINEA DE RECEITA		
FONTE	**DENOMINAÇÃO**	**VALOR**
Fonte TCE 32011 Código Local 32011 Fonte Padrão 1005.03.99.01.01	R.A.F. 1.3.2.1.05.0.1.03.31.00.00.00. CONVENIO SETU - FESTIVAL PRAIA BEACH	355,83
	Total do Excesso de Arrecadação	355,83
	TOTAL GERAL DO CREDITO AUTORIZADO	**15.815,04**

Artigo 3º - Em decorrência das alterações no PPA, na LDO e do crédito adicional suplementar na LOA de que tratam o presente Decreto, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a rever os instrumentos de programação financeira, efetuando para tanto as necessárias adequações.

Artigo 4º Revogadas as disposições em contrário este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Município de São Pedro do Paraná, Estado do Paraná, aos 28 dias do mês de maio de 2025.

VANDERLEI CAETANO DE CASTRO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Robson Luis Cavenaghi
Código Identificador:DAC25FF7

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
DECRETO Nº 272 DE 2025

DECRETO Nº 272 DE 2025

SUMULA: Abre de crédito adicional Especial e dá outras providências.

VANDERLEI CAETANO DE CASTRO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI E COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 48 DE 2025 DE 27 DE MAIO DE 2025:

Artigo 1º - Fica autorizado a abrir no corrente exercício, um crédito Adicional Especial na importância total de R$ **1.647,69** (um mil seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos), destinado a devolução de Saldos do repasse Incentivo COVID-19 - Secretaria do Desenvolvimento Social e Família, cuja consignação far-se-á nas codificações da Funcional-Programática a seguir discriminadas:

CODIFICAÇÃO	DETALHAMENTO	VALOR
08.	SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.001.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.001.08.	ASSISTENCIA SOCIAL	
08.001.08.122.	ADMINISTRAÇÃO GERAL	

08.001.08.122.0023.	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	
08.001.08.122.0023.2.063	Administração Geral do CRAS – Centro de Referência em Assistência Social	
3.	DESPESAS CORRENTES	
3.3.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.93.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
Fonte TCE 1029 Código Local 9001 Fonte Padrão 1029.99.02.01.03	Outras Transferências Voluntárias Públicas - (COVID-19)	37,72
Fonte TCE 1029 Código Local 9002 Fonte Padrão 1029.99.02.01.03	Outras Transferências Voluntárias Públicas - (COVID-19) - Exercício Anterior	1.609,97
	Total do Credito Autorizado	**1.647,69**

Artigo 2º - A cobertura do crédito adicional especial autorizado no presente Decreto, far-se-á mediante a utilização do superavit financeiro de fonte do exercício anterior e do excesso de arrecadação de fonte de receita, a saber:

SUPERAVIT FINANCEIRO		
FONTE	**DENOMINAÇÃO DA FONTE**	**VALOR**
Fonte TCE 1029 Código Local 9002 Fonte Padrão 1029.99.02.01.03	Outras Transferências Voluntárias Públicas - (COVID-19) - Exercício Anterior	1.609,97
	Total do Superávit Financeiro	1.609,97
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE ALÍNEA DE RECEITA		
FONTE	**DENOMINAÇÃO**	**VALOR**
Fonte TCE 1029 Código Local 9001 Fonte Padrão 1029.99.02.01.03	R.A.F. 1.3.2.1.05.0.1.01.03.14.00.00. Outras Transferências Voluntárias Públicas - (COVID-19)	37,72
	Total do Excesso de Arrecadação	37,72
	TOTAL GERAL DO CREDITO AUTORIZADO	**1.647,69**

Artigo 3º - Em decorrência das alterações no PPA, na LDO e do crédito adicional especial na LOA de que tratam o presente Decreto, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a rever os instrumentos de programação financeira, efetuando para tanto as necessárias adequações.

Artigo 4º Revogadas as disposições em contrário este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Município de São Pedro do Paraná, Estado do Paraná, aos 28 dias do mês de maio de 2025.

VANDERLEI CAETANO DE CASTRO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Robson Luis Cavenaghi
Código Identificador:8B89AEAF

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
DECRETO Nº 273 DE 2025

DECRETO Nº 273 DE 2025

SUMULA: Abre de crédito Adicional Suplementar Junto ao Orçamento do Fundo de Previdência Próprio do Município de São Pedro do Paraná e dá outras providências.

VANDERLEI CAETANO DE CASTRO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI E COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 49 DE 2025 DE 27 DE MAIO DE 2025:

DECRETA:

Artigo 1º - Fica autorizado a abrir no corrente exercício um crédito Adicional Especial na importância total de **R$ 30.000,00 (trinta mil reais)** destinados a Manutenção dos Serviços de Administração Pública do Município, ligados ao Fundo de Previdência Próprio do Município de São Pedro do Paraná, cuja consignações far-se-á na seguinte do orçamento vigente:

CODIFICAÇÃO	DETALHAMENTO	VALOR
11.	FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO PARANÁ	
11.001.	FUNPREV – RPPS	
11.001.09.	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
11.001.09.122.	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
11.001.09.122.0031.	ADMINISTRAÇÃO DA PREVIFÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR ESTATUTÁRIO	
11.001.09.122.0031.1.502.	MONTAGEM DA ESTRUTURA MÍNIMA DE FUNCIONAMENTO DO RPPS	
4.	DESPESAS DE CAPITAL	
4.4.	INVESTIMENTOS	
4.4.90.	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.52.	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	
Fonte TCE 000 Código Local 1002 Fonte Padrão 000.01.07.00.00	Recursos Ordinários (Livres) - Exercícios Anteriores	30.000,00
	TOTAL DO CRÉDITO AUTORIZADO	**30.000,00**

Artigo 2º - A cobertura do crédito adicional suplementar autorizado na forma do presente Decreto, far-se-á mediante a utilização do superavit financeiro de fonte do exercício anterior a seguir discriminada:

SUPERAVIT FINANCEIRO		
FONTE	**DENOMINAÇÃO DA FONTE**	**VALOR**
Fonte TCE 000 Código Local 1002 Fonte Padrão 000.01.07.00.00	Recursos Ordinários (Livres) - Exercícios Anteriores	30.000,00
	Total do Superávit Financeiro	**30.000,00**

Artigo 3º Em decorrência das alterações no PPA, na LDO e do Crédito Adicional Suplementar junto ao Orçamento do RPPS de que tratam o presente Decreto, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a rever os instrumentos de programação financeira, efetuando para tanto as necessárias adequações.

Artigo 4º Revogadas as disposições em contrário este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Município de São Pedro do Paraná, Estado do Paraná, aos 28 dias do mês de maio de 2025.

VANDERLEI CAETANO DE CASTRO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Robson Luis Cavenaghi
Código Identificador:18018900

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
LEI MUNICIPAL N.º. 050/2025

LEI MUNICIPAL Nº 050 DE 2025.

Dispõe sobre inclusão no PPA 2022-2025, na LDO de 2025 e autorização para abertura de Crédito Adicional ESPECIAL na LOA de 2025 e dá outras providências.

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU VANDERLEI CAETANO DE CASTRO, PREFEITO MUNICIPAL **SANCIONO A SEGUINTE LEI:**

Artigo 1º Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à inclusão no PPA – Plano Plurianual do Município de São Pedro do Paraná, quadriênio 2022 – 2025, objeto da Lei nº 78/2021 de 01 de setembro de 2021, a ação codificada sob nº 08.001.08.244.0023.1.472. – CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE SEDE DO MUNICÍPIO, cujas características a seguir:

08.	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.001.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.001.08.	Assistência Social
08.001.08.244.	Assistência Comunitária
08.001.08.244.0023.	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
08.001.08.244.0023.1.472.	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE SEDE DO MUNICÍPIO
PRODUTOS:	Creche Construída/Ampliada ou Reformada
NATUREZA DA AÇÃO	Obras
TIPO DE EXECUÇÃO	Direta
TIPO AÇÃO	Projeto
UNIDADE DE MEDIDA	Metro Quadrado
DATA DE INICIO	28/05/2025
DATA FINAL	31/12/2025
2025	
Rec. Ordinários	R$ 0,00
Rec. Vinculados	R$ 2.146.644,69
META FÍSICA anual	460 m²

Artigo 2º Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder a inclusão na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentária do Município de São Pedro do Paraná, exercício de 2025, objeto da Lei nº 60/2024 de 22 de outubro de 2024, a ação codificada sob nº 08.001.08.244.0023.1.472. – CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE SEDE MUNICÍPIO - utilizando-se das informações contidas no artigo anterior desta lei.

Artigo 3º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no corrente exercício, um crédito adicional ESPECIAL, na importância total de R$ 2.146.644,69 (dois milhões cento e quarenta e seis mil seiscentos e quarenta e quatro reais e sessenta e nove centavos), cuja consignação far-se-á na seguinte dotação do orçamento vigente:

CODIFICAÇÃO	DETALHAMENTO	VALOR
08.	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.001.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.001.08.	Assistência Social	
08.001.08.244.	Assistência Comunitária	
08.001.08.244.0023.	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	
08.001.08.244.0023.1.472.	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE SEDE MUNICÍPIO	
4.	DESPESAS DE CAPITAL	
4.4.	INVESTIMENTOS	
4.4.90.	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.90.51.	OBRAS E INSTALAÇÕES	
Fonte TCE 504	Outros Royalties e Compensações financeiras não previdenciárias	152.293,67

Código Local 3504 Fonte Padrão 504.99.99.00.00		
Fonte TCE 32008 Código Local 33008 Fonte Padrão 1007.03.04.01.03	CONSTRUÇÃO DE CRECHE - RESOLUÇÃO Nº 212/2024 - SEDEF - EXERCÍCIOS ANTERIORES	130.479,22
Fonte TCE 32008 Código Local 32008 Fonte Padrão 1007.03.04.01.03	CONSTRUÇÃO DE CRECHE - RESOLUÇÃO Nº 212/2024 - SEDEF	1.863.882,80
	TOTAL DO CREDITO AUTORIZADO	**2.146.644,69**

Artigo 4º A cobertura do crédito adicional especial autorizado na forma da presente Lei, far-se-á mediante a utilização do superavit financeiro de fonte do exercício anterior e do excesso de arrecadação de fonte de receita, a seguir discriminado, a seguir discriminados:

SUPERAVIT FINANCEIRO		
FONTE	**DENOMINAÇÃO DA FONTE**	**VALOR**
Fonte TCE 504 Código Local 3504 Fonte Padrão 504.99.99.00.00	Outros Royalties e Compensações financeiras não previdenciárias	152.293,67
Fonte TCE 32008 Código Local 33008 Fonte Padrão 1007.03.04.01.03	CONSTRUÇÃO DE CRECHE - RESOLUÇÃO Nº 212/2024 - SEDEF - EXERCÍCIOS ANTERIORES	130.479,22
	Total do Superávit Financeiro	282.772,89
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE ALINEA DE RECEITA		
FONTE	**DENOMINAÇÃO**	**VALOR**
Fonte TCE 32008 Código Local 32008 Fonte Padrão 1007.03.04.01.03	RECEITA 2.4.2.2.54.0.1.18.00.00.00.00. CONSTRUÇÃO DE CRECHE - RESOLUÇÃO Nº 212/2024 - SEDEF	1.863.882,80
	Total do Excesso de Arrecadação	1.863.882,80
	TOTAL GERAL DO CREDITO AUTORIZADO	**2.146.644,69**

Artigo 5º Em decorrência das alterações no PPA, na LDO e do Crédito Adicional ESPECIAL na LOA de que tratam a presente Lei, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a rever os instrumentos de programação financeira, efetuando para tanto as necessárias adequações.

Artigo 6º Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Município de São Pedro do Paraná, Estado do Paraná, aos 27 dias do mês de maio de 2025.

VANDERLEI CAETANO DE CASTRO

Prefeito Municipal.

Republicado por conter erros na publicação do dia 28 de Maio de 2025 • Diário Oficial dos Municípios do Paraná • ANO XIV | Nº 3285, paginas 1102-1103.

Publicado por:
Robson Luis Cavenaghi
Código Identificador:7BA08F25

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PLANO DE TRABALHO

PLANO DE TRABALHO

DADOS CADASTRAIS

– Dados Cadastrais do Órgão Gestor:

Município: São Pedro do Paraná		**CNPJ:** 76975259-0001-10
Endereço: Avenida Paraná, nº 308		**CEP:** 87955-000
Telefone: (44) 3900-3749		**E-mail institucional:** sas.sppr@gmail.com
Nome da Secretária Municipal responsável pela Política da Criança e do Adolescente: Natália Ribeiro Ferreira		
Telefone: (44) 3900-3749	**Celular:** (44) 9 9101-0450	**E-mail:** natribefe@gmail.com

Descrição das ações a serem desenvolvidas por Eixo

Eixo 1. Direito à Vida e à Saúde: Fortalecer a atuação da rede de direitos na promoção do acesso à Rede de Atenção à Saúde nos 03 (três) níveis (primário, secundário e terciário) com foco em todas as linhas de cuidado da saúde, especialmente nas situações de risco, alta complexidade, vazios e hiatos assistenciais. Com destaque às ações de prevenção e tratamento na área da Saúde mental, assim como ações prioritárias para a Primeira Infância.

Aprimoramento da rede de atendimento de serviços de saúde municipal, com ênfase na saúde mental e cuidados da primeira infância.

Eixo 2. Direito à Liberdade ao Respeito e à Dignidade:

§1º Estimular programas, projetos e ações com ênfase na promoção dos direitos à liberdade, ao respeito e dignidade, convivência familiar e comunitária e no enfrentamento a todas as formas de violência, prevendo integração entre os Sistemas de Garantias de Direitos.

§2º Execução de políticas públicas, com enfoque no direito das crianças e adolescentes de comunidades indígenas e tradicionais. E ainda, por meio de políticas afirmativas, com atenção especial à política da socioeducação, com destaque ao cofinanciamento da Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) e Liberdade Assistida (LA).

§3º Estimular programas, projetos e ações com ênfase às crianças e adolescentes em vulnerabilidade, situação de risco e pessoas com deficiência.

Estruturação e aprimoramento da oferta de oficinas e equipe de referência do SCFV;

Aprimoramento do atendimento ofertado pela APAE municipal;

Aprimoramento das ações de prevenção e combate as diversas formas de violência e proteção dos direitos de crianças e adolescentes;

Garantia de acesso as diversas formas de cultura e vivências de lazer às crianças e adolescentes inseridos no SCFV.

Eixo 3. Direito à Convivência Familiar e Comunitária: Aprimorar e ampliar a oferta e a organização de ações, projetos, programas e serviços que fortaleçam os vínculos das famílias: natural, extensa, acolhedora e adotiva, com foco especial na primeira infância, no acolhimento familiar e na construção de autonomia dos adolescentes.

Promoção de ações coletivas que oportunizem a interação familiar e comunitária;

Promoção de ações para instrumentalização técnica da Rede de Proteção acerca do serviço socioassistencial de Família Acolhedora.

Eixo 4. Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer:

§1º Garantir o acesso, permanência, retorno e sucesso escolar, promovendo os direitos de aprendizagem no percurso educacional, com ênfase na superação das defasagens; promover a prevenção, identificação, notificação e intervenção frente às diversas formas de violência, por meio da garantia de equipe técnica adequada e articulação com a rede de proteção com vistas à redução da evasão e abandono escolar.

§2º Ampliar e diversificar programas, projetos e ações relacionados à cultura, esporte e lazer voltados ao atendimento de crianças, adolescentes e suas famílias, com garantia de equipe multiprofissional e considerando as diversas manifestações culturais.

§3º Estabelecer programas, projetos e ações voltadas ao uso seguro das tecnologias e redes sociais por crianças e adolescentes, destacando a importância do monitoramento do seu uso pelos pais e/ou responsáveis, com ênfase nas consequências físicas, emocionais, intelectuais, entre outras; assim como a promoção à cultura da paz com temas afetos aos diversos tipos de discriminações e violações.

§4º Estabelecer programas, projetos e ações destinados à efetivação dos direitos de crianças e adolescentes no âmbito da diversidade de gênero, racial e cultural, com respeito às deficiências e necessidades educacionais específicas, com destaque aos apátridas, em itinerância, refugiados, migrantes, povos indígenas e comunidades tradicionais.

Promoção de ações de lazer coletivas;

Promoção de ações de conscientização acerca do uso seguro de tecnologias e redes sociais.

Eixo 6. Fortalecimento do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente:

§1º Fortalecer o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – CEDCA/PR, os Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA's, Conselhos Tutelares – CT´s e Organizações da Sociedade Civil OCS's por meio da instrumentalização técnica, melhoria das estruturas para o exercício de suas atribuições, sensibilização, mobilização e capacitação das Redes de Proteção, com a participação de crianças e adolescentes.

§2º Implementar o Orçamento Público com foco na Criança e Adolescente no Estado do Paraná e estímulo e capacitação para a implantação do Orçamento Criança – OCA pelos municípios.

Estruturação e aprimoramento do atendimento ofertado pelo Conselho Tutelar.

Local/Endereço onde serão executadas as ações

As ações serão executados em diferentes espaços do município e quando necessário fora dos limitrofes deste. Dentre os espaços para execução estão:

Centro de Referência de Assistência Social-**CRAS**: Av. Brasil, nº 377- Centro; Sede do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-**SCFV**: Av. Brasil, nº 377- Centro; **Centro de Eventos** municipal: Rua Porto Alegre, s/nº; **Praça da Independência**: Área Central da sede do município; **Orla Prefeito João Batista Fernandes**: Distrito de Porto São José; **Conselho Tutelar**: Av. Brasil, nº 400; Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais- **APAE**: Av. São Paulo, nº 399- Centro; **Secretaria Municipal de Saúde**- Av. São Paulo, nº 268- Centro; **Escola Municipal José Marques de Macedo**: Av. Paraná, s/nº -Distrito Porto São José; **Escola Municipal Prefeito João Batista Fernandes:** Rua Pará, s/nº; **Centro Municipal de Educação Infantil Cândido Berthier Fortes**: Av. Paraná, nº 676; **Centro Municipal de Educação Infantil Pequeno Polegar:** Rua Dourado, s/nº– Distrito Porto São José; **Escola Estadual Cecília Meireles**: Av. Brasil, nº 466 e **Escola Estadual José de Anchieta:** Avenida Paraná, s/nº.

DIAGNÓSTICO

O município de São Pedro do Paraná, está localizado na região Nororeste do Estado. Caracterizado como sendo de Pequeno Porte I, conta com um Distrito, denominado Porto São José, distante da sede 14 km. Trata-se de um distrito cuja atividade turística representa o seu maior potencial econômico. O município é banhado em 18 km de águas do Rio Paraná, fazendo divisa com o Estado do Mato Grosso do Sul. Possui 04 ilhas e uma pequena comunidade tradicional de ilhéus e ribeirinhos.

De acordo com o dados registrados no último Censo, realizado no ano de 2022, o município conta com uma população de 2.661 pessoas, sendo 488 identificados como crianças e adolescentes de 0-14 anos. Embora os levantamentos realizados pelo Instituto Nacional de Geografia e Estatística-IBGE, não nos precise a exata quantidade de crianças e adolescentes são-pedrenses é sabido, através da busca realizada junto a canais oficiais e locais, que estão inseridos na rede municipal de ensino, 329 crianças e na rede estadual de ensino, 198 adolescentes. A APAE municipal oferta atendimento à 25 alunos, entre crianças e adolescentes. Inseridos em famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, são 380, entre crianças e adolescentes, sendo que destes 90 crianças e 42 adolescentes, compõe famílias que recebem o benefício de transferência de renda Bolsa Família. Matriculados(as) e frequentando as oficinas e atividades do SCFV quantifica-se 47, entre crianças e adolescentes.

No que refere-se ao acompanhamento realizado pela equipe do Conselho Tutelar quantificou-se, desde o inicio do ano, 15 intervenções junto a crianças e adolescentes, em sua grande maioria voltadas a demanda de evasão escolar, conflito familiar e saúde mental. A Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente, instituída legalmente no município desde o ano de 2024, atualmente, realiza o acompanhamento de 6 crianças e 1 adolescente.

Dentre os maiores problemas/dificuldades encontrados no município no que refere-se ao atendimento qualitativo do público alvo que se destina os recursos da Deliberação n° 013/2025 – CEDCA/PR, com ênfase às crianças e adolescentes em vulnerabilidade e situação de risco para as diversas formas de violação de direitos, destaca-se:

Ausência de profissionais para comporem as equipes técnicas multidiciplinares nas diversas políticas;

Crianças e adolescentes aguardando por atendimentos essenciais para promoção da saúde mental;

Ausência de capacitações e formações técnicas para os(as) profissionais que compõe o Sistema de Garantia de Direitos;

Baixo índice de ações coletivas para efetivação do direito a convivência familiar e comunitária;

Inexistência de intervenções voltadas ao uso seguro de tecnologias e das diversas redes sociais;

Carência de aprimoramento das equipes e estruturação das oficinas do SCFV;

Carência de capacitação técnica e estruturação dos espaços de atuação do Conselho Tutelar;

Ausência de ações voltadas a qualificação profissional e aprendizagem de adolescentes;

Necessidade de implementação do Serviço Socioasistencial de Família Acolhedora;

Carência de aprimoramento do atendimento prestado pela APAE de São Pedro do Paraná.

PÚBLICO-ALVO

As ações propostas neste Plano de Trabalho serão destinadas a atender crianças e adolescentes do município de São Pedro do Paraná/PR.

OBJETIVOS

As ações propostas no Eixo 1 tem por objetivo geral garantir o direito a vida e saúde de crianças e adolescentes são-pedrenses através do aprimoramento da rede de serviços de saúde do município, dando ênfase as ações destinadas a saúde mental e cuidados da primeira infância. O olhar por essa demanda influenciará significativamente na realidade de crianças e adolescentes, pois prevê a melhoria na oferta dos serviços destinados ao referido público, reduzindo filas de espera e aprimorando a qualidade dos serviços já ofertados.

As ações propostas no Eixo 2 tem por objetivo geral garantir o direito à liberdade ao respeito e à dignidade, com fins a alcançar esse objetivo propôs-se realizar a estruturação e o aprimoramento da oferta de oficinas, das intervenções realizadas e do trabalho executado pela equipe técnica de referência do SCFV, assim como aprimorar o atendimento ofertado pela APAE municipal e as ações de prevenção e combate as diversas formas de violência. Tais intervenções viabilizarão a oferta de um atendimento mais qualitativo e efetivo às crianças e adolescentes em situação de

vulnerabilidade acompanhadas pela política pública de assistência social, assim como proporcionarão melhorias consideráveis no atendimento às crianças e adolescentes com deficiência inseridas e acompanhadas pela APAE municipal.

As ações propostas no Eixo 3 tem por objetivo geral garantir o direito a convivência familiar e comunitária, através da promoção de atividades e encontros coletivos que viabilizem a interação familiar e comunitária, com vistas a construção e fortalecimento de vínculos. Serão realizadas ainda ações para instrumentalização técnica da Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente acerca do funcionamento do serviço socioassistencial de Família Acolhedora, com vistas a proceder a implantação do mesmo no município. A efetivação de tais ações irá proporcionar a interação entre crianças, adolescentes e seus responsáveis, retomando a importância do estar próximo, do diálogo presencial, do ouvir e partilhar. A instrumentalização técnica acerca do serviço socioassistencial de Família Acolhedora resultará em sua implementação futura no município, trazendo ganho considerável no que refere-se a oferta de serviço de acolhimento familiar de crianças e adolescentes.

As ações propostas no Eixo 4 tem por objetivo geral garantir o direito a educação, cultura, esporte e lazer, através da promoção de ações de lazer coletivas, direcionadas a crianças e adolescentes do município. Serão realizadas ainda ações de conscientização acerca do uso seguro de tecnologias e redes sociais. O olhar por essa demanda influenciará significativamente na realidade de crianças, adolescentes e suas famílias, pois viabilizará encontros e intervenções coletivas que possibilitarão acesso qualitativo aos direitos supracitados, proporcionando ainda momentos de reflexão acerca do uso seguro das diversas tecnologias e redes sociais.

As ações propostas no Eixo 6 tem por objetivo geral promover o fortalecimento do SGD, com fins a alcançar esse objetivo propôs-se realizar a estruturação e o aprimoramento do atendimento ofertado pelo Conselho Tutelar do município, afim de que os conselheiros tutelares disponham de melhores condições para o exercício de suas atribuições. A efetivação de tais ações resultará em melhorias consideráveis na oferta de atendimento realizada pelo referido órgão junto a crianças, adolescentes e suas famílias. Ações que refletirão positivamente em suas intervenções, que visam promoção e garantia de direitos.

METAS DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES PROPOSTAS

Almeja-se com a execução das ações propostas:

Qualificar a atuação técnica de profissionais que compõe o SGD;

Aprimorar os atendimentos de saúde e reduzir a demanda em fila de espera por atendimentos de saúde mental;

Fortalecer as ações do SCFV;

Fortalecer as intervenções voltadas a promoção e garantia dos direitos de crianças e adolescentes no município.

METODOLOGIA DE TRABALHO

A metodologia de trabalho será desenvolvida com fins a melhor atender o objetivo que cada ação se propõe.

AÇÕES E CRONOGRAMA

OBJETIVOS	AÇÕES	PERIODICIDADE PARA EXECUÇÃO DAS AÇÕES
1- Aprimoramento da rede de atendimento de serviços de saúde municipal, com ênfase na saúde mental e cuidados da primeira infância	Ofertar oficinas interativas com vistas a partilhar informações acerca dos cuidados de saúde necessários na primeira e primeiríssima infância	Durante todo o período destinado para execução do recurso
	Viabilizar a contratação de profissionais para suprir a demanda de atendimentos por serviços de saúde mental	Durante todo o período destinado para execução do recurso
2- Estruturação e aprimoramento da oferta de oficinas e equipe de referência do SCFV	2.1. Ofertar oficinas profissionalizantes com vistas a qualificar adolescentes para inserção no mercado de trabalho	Durante todo o período destinado para execução do recurso
	2.2. Proporcionar experiências culturais e de lazer, para materializar a construção de projetos de vida	Durante todo o período destinado para execução do recurso

	2.3. Qualificar tecnicamente o trabalho realizado pelas equipes	Durante todo o período destinado para execução do recurso
	2.4. Proporcionar ações de mobilização e conscientização para não violência e garantia de direitos	Durante todo o período destinado para execução do recurso
3- Aprimoramento do atendimento ofertado pela APAE municipal	3.1. Viabilizar acesso a material técnico para desenvolvimento de intervenções junto ao público de crianças e adolescentes atendidos	Durante todo o período destinado para execução do recurso
6- Promoção de ações coletivas que oportunizem a interação familiar e comunitária	6.1. Organizar encontros interativos entre famílias e comunidade com vistas a promover o fortalecimento de vínculos	Durante todo o período destinado para execução do recurso
7- Promoção de ações para instrumentalização técnica da Rede de Proteção acerca do serviço socioassistencial de Família Acolhedora	7.1. Qualificar tecnicamente o trabalho realizado pelas equipes da Rede de Proteção por intermédio de capacitações acerca do funcionamento do serviço socioassistencial de Família Acolhedora	Durante todo o período destinado para execução do recurso
8- Promoção de ações de lazer coletivas	8.1. Proporcionar experiências de lazer, coletivas com vistas a efetivar o acesso qualitativo ao referido direito	Durante todo o período destinado para execução do recurso
9- Promoção de ações de conscientização acerca do uso seguro de tecnologias e redes sociais	9.1. Proporcionar ações de mobilização e conscientização com vistas a instruir crianças/adolescentes e seus responsáveis sobre a importância do uso seguro de tecnologias e redes sociais	Durante todo o período destinado para execução do recurso
10- Estruturação e aprimoramento do atendimento ofertado pelo Conselho Tutelar	10.1. Estruturar, qualificar e aprimorar o trabalho realizado pelos conselheiros tutelares municipais, através da aquisição de equipamentos eletrônicos, mobiliário e capacitações	Durante todo o período destinado para execução do recurso

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO OU MODALIDADE

As formas de monitoramento para fins de avaliação se dará mediante a característica de execução de cada ação.

Nome da Técnica responsável pela elaboração do projeto	Letícia Guilherme de Almeida Morais
Telefone	(44) 9 9762-0398
E-mail	leticiaalmeidamorais96@gmail.com
Formação / Registro no Conselho	Serviço Social- CRESS/PR 13762- 11º REGIÃO

São Pedro do Paraná, 21 de maio de 2025.

NATÁLIA RIBEIRO FERREIRA

Nome Do Gestor Municipal E Gestor Da Pasta Vinculada A Política Da Criança E Do Adolescente

O município conta atualmente com uma demanda de **30 crianças** ano para atendimento junto a especialista neuropediatra e **60 crianças e adolescentes** aguardando por atendimento psicológico.

Publicado por:
Maria Aparecida Xavier da Silva
Código Identificador:86DB34B0

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA

SETOR DE LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 17/2025

Prefeitura Municipal de São Sebastião da Amoreira

Estado do Paraná

Rua Papa João XXIII, 1086 – Centro – * CEP: 86240-000 – (Fone/Fax: (43) 3265-8300

: e-mail: pmssa@amoreira.pr.gov.br Site: www.amoreira.pr.gov.br CNPJ: 76.290.659/0001-91

GABINETE DA PREFEITA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 45/2025

Torna-se pública a **homologação** da Dispensa de Licitação a que se refere o Processo Administrativo sob o nº 45/2025, cujo objeto é o **Registro de Preços para a Aquisição de Adesivo lacre de segurança para controle e gestão de bens públicos,** sendo adjudicado a empresa:

PEDRINA MUSTAFA ME, estabelecida na Avenida Professor Joaquim Silva, nº **560,** Jardim Saira, CEP: **18 085 000,** no Município de **Sorocaba,** no Estado de **São Paulo**, inscrita no **CNPJ sob nº 20.976.427/0001-37**, conforme descrição a seguir:

LOTE	ORDEM	QUANTI- DADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	5.000,00	UNIDADE	Adesivos com tinta duplex e impressão de vinil Medida Aberta: 05X03 cm, 4x0 **MARCA: PRÓPRIA**	R$ 0,45	R$ 2.250,00
VALOR TOTAL DOS ITENS: R$ 2.250,00						

São Sebastião da Amoreira, 27 de março de 2025.

EXILAINE GASPAR

Prefeita Municipal

Publicado por:
Maria Aparecida Leandro Ferreira
Código Identificador:97501F71

SETOR DE LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO DISPENSA Nº 20/2025

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 20/2025

GABINETE DA PREFEITA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 72/2025

Torna-se pública a **homologação** da Dispensa de Licitação a que se refere o Processo Administrativo sob o nº 72/2025, cujo objeto é a **Aquisição, instalação e configuração do Sistema de Sonorização e Multimídia para Salão de eventos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura,** sendo adjudicado a empresa:

AR SANTOS LTDA, estabelecida na **Rua Siqueira Campos**, nº **386, Centro,** CEP **86 320 000,** no Município de **Congonhinhas,** no Estado do **Paraná**, inscrita no **CNPJ** sob nº **08.434.728/0001-33,** conforme descrição a seguir:

LOTE	ORDEM	QUANTI- DADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1,00	UNIDADE	**MESA DE AUDIO 12 CANAIS, ANALOGICA, COM EQUALIZADOR GRÁFICO ESTÉREO** DE 7 **bandas**, com reprodução de arquivos em MP3 via USB. **Especificações Mínimas:** MESA DE SOM ANALÓGICA (Mixer), 12 CANAIS Mesa de som analógica de 12 canais, com 8 entradas de conectores do tipo XLR e 12 JACK ¼" (P10). Equalizador com 3 bandas de equalização para cada canal mono ou estéreo. Processador de Efeitos Digital. Entrada USB-A, um painel LCD que permita a visualização. Saída principal de conector XLR.	R$ 2.570,10	R$ 2.570,10
				MARCA E MODELO DE REFERÊNCIA: Mesa de Som Analógica SX1202FX. **MARCA: AZ AUDIO MODELO: AZM12FX**		
1	2	2,00	UNIDADE	**CAIXAS DE SOM ATIVAS 12 POLEGADAS**. **REQUISITOS MÍNIMOS:** Woofer de 12 polegadas. Driver de compressão. Potência: 650 W RMS. Resposta de frequência: 50 Hz–20 kHz (-10 dB); 60Hz– 20kHz (-3dB); E/S de áudio 2 XLR Combo, 1 XLR passthrough. DSP dbx avançado: supressão automática de feedback, redução, equalizador paramétrico. Mixer digital integrado de 3 canais. Tela LCD colorida retroiluminada - oferece fácil acesso às funções. Streaming e controle Bluetooth 5.0. Gabinete durável em polipropileno reforçado com talco e grade metálica. Dimensões (AxLxP): 669 x 382 x 324 mm; Peso: 14,5 kg. Tensão: Bivolt. **MARCA E MODELO DE REFERÊNCIA: JBL EON712 MARCA: KSR MODELO: PRO K1**	R$ 3.946,30	R$ 7.892,60
1	3	2,00	UNIDADE	**SUPORTE DE CAIXA DE SOM PAREDE REQUISITOS MÍNIMOS:** Suporte de parede para caixa de som de 35 kg, braço de tamanho 30 cm, ângulo de rotação de 180°. **MARCA E MODELO DE REFERÊNCIA:** Suporte de Parede IBOX. **MARCA: ASK**	R$ 176,20	R$ 352,40
1	4	1,00	UNIDADE	**SUPORTE PROJETOR DE TETO REQUISITOS MÍNIMOS:** Suporte de Projetor de Teto com grau de inclinação de 25°, grau giratório de 360°, grau de rotação de 55°, comprimento de 20 cm, suporta 10kg. **MARCA E MODELO DE REFERÊNCIA**: Suporte de Projetor de Teto para Datashow Epson Powerlite. **MARCA: ASK**	R$ 216,50	R$ 216,50
1	5	2,00	UNIDADE	**MICROFONE SEM FIO DUPLO, CARDIOIDE, ALIMENTAÇÃO PILHA. REQUISITOS MÍNIMOS:** UHF 96 canais. Microfone com display LED. Receptor de busca automática de canais de microfone e SYNC para o transmissor. Com saídas balanceadas e 1 mix desbalanceada P10. Resposta de frequência: 50Hz ~ 20KHz a ‡ 2dB S/N: 96dB a 1 Khz. Faixa de operação: 100M. Temperatura de operação: -20 °C ~ 50°C. **MODELO DE REFERÊNCIA: MXT UHF 520M. MARCA: MXT MODELO: UHF**	R$ 791,90	R$ 1.583,80
1	6	2,00	UNIDADE	**MICROFONE COM FIO, DINÂMICO, CARDIOIDE. REQUISITOS MÍNIMOS:** Microfone de mão Dinâmico Cardióide, Output Impedance 300Ω (ohms). Alcance de Frequência dentro de 50Hz a 20kHz, sensibilidade de 94 dB SPL. Com conector de áudio XLR. **MODELO DE REFERÊNCIA: MTX M58 MARCA: MXT MODELO: M58**	R$ 160,50	R$ 321,00
1	7	1,00	UNIDADE	Extensor Hdmi para Rj45 Incluso cabo CAT 6 - 30M crimpado. **MARCA: OHPRO**	R$ 43,60	R$ 43,60
1	8	20,00	METROS	CABO DE REDE CAT 6 CRIMPADO BLINDADO. **MARCA: FURUKAWA**	R$ 5,20	R$ 104,00
1	9	2,00	UNIDADE	**CABO XLR BALANCEADO COM MALHA DE PROTEÇÃO 20 METROS REQUISITOS MÍNIMOS:** Cabo de microfone tamanho de 20 metros, liga de cobre 100% estanho OFHC; 1 conector XLR Macho e 1 Conector XLR Fêmea. **MARCA E MODELO DE REFERÊNCIA: Santo Ângelo. MARCA: PRÓPRIA**	R$ 223,70	R$ 447,40
1	10	2,00	UNIDADE	**CABO XLR BALANCEADO COM MALHA DE PROTEÇÃO 2 METROS REQUISITOS MÍNIMOS:** Cabo de microfone tamanho de 2 metros, liga de cobre 100% estanho OFHC; 1 conector XLR Macho e 1 Conector XLR Fêmea. **MARCA E MODELO DE REFERÊNCIA: Santo Ângelo. MARCA: PRÓPRIA**	R$ 59,90	R$ 119,80
1	11	4,00	UNIDADE	**CABO XLR BALANCEADO COM MALHA DE PROTEÇÃO 10 METROS REQUISITOS MÍNIMOS:** Cabo de microfone tamanho de 10 metros, liga de cobre 100% estanho OFHC; 1 conector XLR Macho e 1 Conector XLR Fêmea.	R$ 153,70	R$ 614,80
				MARCA E MODELO DE REFERÊNCIA: Santo Ângelo. MARCA: PRÓPRIA		
1	12	2,00	UNIDADE	**CABO P2 – P10 ESTÉREO 5 METROS REQUISITOS MÍNIMOS:** Cabo Blindado - 1 P2 estéreo e 2 P10 mono - 5 Metros. **MODELO DE REFERÊNCIA: MMCAbos MARCA: PRÓPRIA**	R$ 146,70	R$ 293,40
1	13	2,00	UNIDADE	**PEDESTAL PARA MICROFONE REQUISITOS MÍNIMOS:** Tipo de Braço – Girafa. Tipo de Base: Tripé. Material: Aço. Altura Mínima e Máxima: 1,45 - 2,4m. Ângulo de rotação: 360º com cachimbo. **MARCA DE REFERÊNCIA: RMV MARCA: ASK**	R$ 289,90	R$ 579,80
1	14	1,00	UNIDADE	**RACK STUDIO MESA DE SOM + BANDEJA.**	R$ 229,80	R$ 229,80

				REQUISITOS MÍNIMOS: Mesa Ajustável e esquadro com 40cm de Altura - Esquadro com 45cm de Largura Por 40cm de Altura Rack Desmontável Padrão 19" - Com Rodízios. Regulagem De Altura Para Mesa. Cor: Preto. Bandeja Fixação Frontal Rack Padrão 19" 300mm C/ Porca torneada - 1 Bandeja para rack Modelo de fixação frontal 2U x 300mmCor Preta + 4 conjuntos de parafuso e porca torneada para fixação. **MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: CHICSHOW - PMX**		
				MARCA: ASK		
1	15	1,00	UNIDADE DE SERVIÇOS	**SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SOM E VIDEO** Inclusa garantia de 1 ano do serviço, caso haja rompimento ou mal contato dos cabos, a empresa fica responsável pela manutenção in loco. Os cabos devem ser alocados em canaletas ou passados por canaletas internas já existentes de modo que não fiquem expostos. **TODOS OS MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO COMO: FIO ELÉTRICO, CAIXA DE SOBREPOR, ESPELHO COM TOMADA DE SOBREPOR, PARAFUSOS, BUCHAS, CANALETAS, FICARÁ A CARGO DA CONTRATADA.**	R$ 2.431,00	R$ 2.431,00
VALOR TOTAL DOS ITENS: R$ 17.800,00						

São Sebastião da Amoreira, 27 de maio de 2025.

EXILAINE GASPAR

Prefeita Municipal

Publicado por:
Maria Aparecida Leandro Ferreira
Código Identificador:F3AFDECF

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI

CÂMARA MUNICIPAL DE SARANDI
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI		
PODER LEGISLATIVO		
ESTADO DO PARANÁ		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
MAIO/2024 A ABRIL/2025		
RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")	R$ 1,00	
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**	
	LIQUIDADAS (a)	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS (b)**
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	6.919.897,82	0,00
Pessoal Ativo	6.919.897,82	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	6.302.856,93	0,00
Obrigações Patronais	617.040,89	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (Exceto Elemento 34)	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos das Demissões Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00
Vencimentos dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	0,00	0,00
Cumprimento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem e parteira (CF/88, art. 198, §§12 a 15)	0,00	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	6.919.897,82	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	432.442.372,07	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	1.708.568,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	5.259.604,00	-
(-) Recursos destinados ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22)	0,00	-

(VII)		
(-) Outras Deduções Constituicionais ou Legais (VIII)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (IV - V - VI - VII - VIII)	425.474.200,07	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (X) = (III a + III b)	**6.919.897,82**	**1,63**
LIMITE MÁXIMO (XI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	25.528.452,00	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (XII) = (0,95 % XI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	24.252.029,40	5,70
LIMITE DE ALERTA (XIII) = (0,90 % XI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	22.975.606,80	5,40
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 27/mai/2025 as 17h e 45m.		
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		
Dionizio Aparecido Viaro	***ROVILSON JOSE ARANTES***	***DEBORA APARECIDA DE SOUZA***
Presidente Da Camara	Contador CRC/PR 044511/O-0	Controlador Interno

Publicado por:
Vagner Rafael Vaz
Código Identificador:1894D71D

SECRETARIA M. ADMINISTRAÇAO CONTRATOS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº143/2025 ID: 10348 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9-0012/2025

Fornecedor: LABORATORIO GALLI LTDA

CNPJ/MF: 41.085.210/0001-07

LOTE 1: LOTE 1

Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit. R$	Valor Total R$
1	43005	ANÁLISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA.	UND	17.600	R$ 1,55	R$ 27.280,00
2	42851	Coleta de Soro Saúde.	UND	2.500	R$ 0,80	R$ 2.000,00
3	42646	CONTAGEM DE PLAQUETAS.	UND	600	R$ 0,80	R$ 480,00
4	42649	Cultura de bactérias p/ identificação.	UND	5.000	R$ 4,80	R$ 24.000,00
5	42655	Determinação de Fator reumatoide (LÁTEX).	UND	5.000	R$ 0,90	R$ 4.500,00
6	42642	DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO (TC).	UND	3.500	R$ 0,90	R$ 3.150,00
7	42643	DETERMINACAO DE TEMPO DE SANGRAMENTO – DUKE (TS).	UND	3.500	R$ 0,80	R$ 2.800,00
8	43011	DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA).	UND	3.000	R$ 2,80	R$ 8.400,00
9	43010	Determinação de Tempo e Atividade da Protrombina (TAP).	UND	3.600	R$ 1,00	R$ 3.600,00
10	42661	Determinação de velocidade de hemossedimentação (VHS).	UND	1.000	R$ 1,00	R$ 1.000,00
11	44008	Determinação direta e reversa de grupo ABO.	Unidad	1.000	R$ 2,90	R$ 2.900,00
12	42666	Dosagem de ácido úrico.	UND	5.000	R$ 1,00	R$ 5.000,00
13	42673	Dosagem de ALFA-FETOPROTEINA.	UND	100	R$ 5,00	R$ 500,00
14	42674	Dosagem de amilase.	UND	3.000	R$ 0,90	R$ 2.700,00
15	42683	Dosagem de bilirrubina total e frações.	UND	7.600	R$ 1,00	R$ 7.600,00
16	72917	DOSAGEM DE CÁLCIO	UNID	5.000	R$ 0,90	R$ 4.500,00
17	42684	Dosagem de cálcio ionizável.	UND	2.500	R$ 1,00	R$ 2.500,00
18	42690	Dosagem de colesterol HDL.	UND	3.000	R$ 1,00	R$ 3.000,00
19	42691	Dosagem de colesterol LDL.	UND	3.000	R$ 2,00	R$ 6.000,00
20	42692	Dosagem de colesterol Total.	UND	8.000	R$ 1,00	R$ 8.000,00
21	43004	Dosagem de Creatinina.	UND	14.600	R$ 1,55	R$ 22.630,00
22	42708	Dosagem de ferritina.	UND	1.250	R$ 7,00	R$ 8.750,00
23	42709	Dosagem de ferro sérico.	UND	1.250	R$ 1,00	R$ 1.250,00
24	42711	Dosagem de Fosfatase Alcalina.	UND	7.600	R$ 1,00	R$ 7.600,00
25	42713	DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT).	UND	6.200	R$ 1,00	R$ 6.200,00
26	42714	Dosagem de glicose jejum.	UND	16.600	R$ 0,80	R$ 13.280,00
27	42716	Dosagem de gonadotrofina coriônica humana (HCG, BETA HCG).	UND	5.000	R$ 2,00	R$ 10.000,00
28	42718	Dosagem de hemoglobina glicosilada.	UND	4.750	R$ 3,88	R$ 18.430,00
29	42721	Dosagem de hormônio tireoestimulante (TSH).	UND	2.500	R$ 4,15	R$ 10.375,00
30	42727	Dosagem de lipase.	UND	500	R$ 2,59	R$ 1.295,00
31	42729	Dosagem de magnésio.	UND	1.600	R$ 1,00	R$ 1.600,00
32	43003	Dosagem de Potássio.	UND	13.200	R$ 0,80	R$ 10.560,00
33	42739	Dosagem de Proteína C Reativa.	UND	1.900	R$ 1,00	R$ 1.900,00
34	42738	Dosagem de proteínas (urina de 24 horas).	UND	1.000	R$ 1,50	R$ 1.500,00
35	42741	Dosagem de Proteínas Totais e Frações.	UND	1.500	R$ 1,00	R$ 1.500,00
36	42742	Dosagem de Sódio.	UND	11.200	R$ 0,80	R$ 8.960,00
37	45615	Dosagem de tiroxina livre (T3 LIVRE).	Unid.	800	R$ 1,80	R$ 1.440,00
38	42748	Dosagem de tiroxina - (T4).	UND	2.000	R$ 4,70	R$ 9.400,00
39	42751	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO).	UND	5.100	R$ 1,90	R$ 9.690,00
40	42750	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP).	UND	5.100	R$ 1,90	R$ 9.690,00
41	42753	Dosagem de triglicerídeos.	UND	7.000	R$ 1,00	R$ 7.000,00
42	42757	Dosagem de Ureia.	UND	12.600	R$ 1,65	R$ 20.790,00
43	42758	Dosagem de Vitamina B12.	UND	2.000	R$ 6,80	R$ 13.600,00
44	42858	Dosagem de Vitamina D.	UND	2.000	R$ 6,80	R$ 13.600,00
45	42676	Dosagem do antígeno CA 125.	UND	1.300	R$ 5,30	R$ 6.890,00
46	75832	Exame de ABO+RH.	Unid	3.300	R$ 3,00	R$ 9.900,00
47	75833	EXAME DE ANTI HIV.	UNID	3.500	R$ 3,00	R$ 10.500,00
48	75834	EXAME DE ANTIBIOGRAMA.	UNID	6.000	R$ 4,98	R$ 29.880,00
49	72931	Exame de Coagulograma	UNID	6.500	R$ 6,00	R$ 39.000,00
50	72930	Exame de espermograma	UNID	1.000	R$ 10,00	R$ 10.000,00

51	46475	Exame de KPTT.	Unid.	1.500	R$ 2,00	R$ 3.000,00
52	75835	EXAME DE PSA TOTAL.	UNID	2.600	R$ 3,61	R$ 9.386,00
53	75836	EXAME DE T3 TOTAL.	UNID	700	R$ 1,47	R$ 1.029,00
54	75837	EXAME DE T4 TOTAL.	UNID	700	R$ 1,47	R$ 1.029,00
55	75838	EXAME DE UROCULTURA.	UNID	1.250	R$ 5,62	R$ 7.025,00
56	44010	EXAME MICROBIOLOGICO A FRESCO (DIRETO).	UNIDAD	1.000	R$ 4,00	R$ 4.000,00
57	42764	Exame microbiológico a fresco do conteúdo cervico-vaginal.	UND	2.500	R$ 5,87	R$ 14.675,00
58	42769	Hemograma completo.	UND	21.600	R$ 2,50	R$ 54.000,00
59	72919	LIPIDOGRAMA (COLESTEROL TOTAL E FRAÇÕES E TRIGLICERÍDEOS)	UNID	2.500	R$ 4,20	R$ 10.500,00
60	42859	Lipidograma (Perfil Lipídico).	UND	11.100	R$ 3,20	R$ 35.520,00
61	45539	Parasitológico de Fezes	Unid	5.000	R$ 0,95	R$ 4.750,00
62	42776	Pesquisa de anticorpos antiestreptolisina o (ASLO).	UND	750	R$ 1,00	R$ 750,00
63	42784	Pesquisa de anticorpos contra o vírus da hepatite C (ANTI-HCV).	UND	3.800	R$ 7,00	R$ 26.600,00
64	42789	Pesquisa de antígeno de superfície do vírus da HEPATITE B (HBSAG).	UND	3.500	R$ 5,00	R$ 17.500,00
65	42807	Pesquisa de Fator RH (inclui D fraco).	UND	1.000	R$ 1,00	R$ 1.000,00
66	42815	Pesquisa Sangue oculto nas fezes.	UND	1.500	R$ 3,00	R$ 4.500,00
67	72932	Teste de Coombs Direto	UNID	1.500	R$ 2,00	R$ 3.000,00
68	72933	Teste de Coombs Indireto	UNID	1.500	R$ 5,40	R$ 8.100,00
69	45616	TESTE NÃO TREPONEMICO P/ DETECÇÃO DE SIFILIS.	Unidad	7.600	R$ 1,00	R$ 7.600,00
70	75839	TESTE RÁPIDO DE PROTEINÚRIA.	UNID	1.200	R$ 2,00	R$ 2.400,00
71	72920	(TTOG) TESTE TOLERÂNCIA ORAL À GLICOSE	UNID	500	R$ 6,00	R$ 3.000,00
					TOTAL:	R$ 656.484,00

LOTE 2: LOTE 2

Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit. R$	Valor Total R$
1	43005	ANÁLISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA.	UND	15.000	R$ 4,70	R$ 70.500,00
2	42639	BACTERIOSCOPIA (GRAM).	UND	2.000	R$ 2,52	R$ 5.040,00
3	43009	Beta HCG – Qualitativo.	UND	500	R$ 16,50	R$ 8.250,00
4	43010	Determinação de Tempo e Atividade da Protrombina (TAP).	UND	800	R$ 8,60	R$ 6.880,00
5	42666	Dosagem de ácido úrico.	UND	100	R$ 5,00	R$ 500,00
6	42674	Dosagem de amilase.	UND	2.000	R$ 4,00	R$ 8.000,00
7	42683	Dosagem de bilirrubina total e frações.	UND	1.500	R$ 5,30	R$ 7.950,00
8	72917	DOSAGEM DE CÁLCIO	UNID	500	R$ 5,40	R$ 2.700,00
9	43004	Dosagem de Creatinina.	UND	9.000	R$ 4,96	R$ 44.640,00
10	42711	Dosagem de Fosfatase Alcalina.	UND	1.000	R$ 6,31	R$ 6.310,00
11	42713	DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT).	UND	2.000	R$ 4,85	R$ 9.700,00
12	42714	Dosagem de glicose jejum.	UND	700	R$ 5,35	R$ 3.745,00
13	42721	Dosagem de hormônio tireoestimulante (TSH).	UND	300	R$ 9,31	R$ 2.793,00
14	42727	Dosagem de lipase.	UND	400	R$ 10,30	R$ 4.120,00
15	42729	Dosagem de magnésio.	UND	300	R$ 5,12	R$ 1.536,00
16	43003	Dosagem de Potássio.	UND	8.000	R$ 5,88	R$ 47.040,00
17	42739	Dosagem de Proteína C Reativa.	UND	13.000	R$ 3,76	R$ 48.880,00
18	42742	Dosagem de Sódio.	UND	8.000	R$ 5,05	R$ 40.400,00
19	42749	Dosagem de tiroxina livre (T4 LIVRE).	UND	300	R$ 10,40	R$ 3.120,00
20	42751	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO).	UND	5.000	R$ 5,52	R$ 27.600,00
21	42750	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP).	UND	5.000	R$ 5,52	R$ 27.600,00
22	75840	Dosagem de troponina qualitativa.	Unid	2.000	R$ 23,33	R$ 46.660,00
23	75841	Dosagem de troponina quantitativa.	Unid	1.000	R$ 25,46	R$ 25.460,00
24	42757	Dosagem de Ureia.	UND	10.000	R$ 5,14	R$ 51.400,00
25	75842	Exame de Albumina.	Unid	200	R$ 5,15	R$ 1.030,00
26	46474	Exame de CK Total.	Unidad	1.500	R$ 6,39	R$ 9.585,00
27	46473	Exame de CKMB.	Unidad	1.500	R$ 7,66	R$ 11.490,00
28	72931	Exame de Coagulograma	UNID	700	R$ 23,83	R$ 16.681,00
29	46475	Exame de KPTT.	Unidad	800	R$ 11,25	R$ 9.000,00
30	46476	Exame de Líquor.	Unidad	60	R$ 23,89	R$ 1.433,40
31	72918	EXAME D-DIMERO	UNID	200	R$ 73,74	R$ 14.748,00
32	75843	Exame de Gasometria Arterial.	Unid	300	R$ 19,70	R$ 5.910,00
33	42769	Hemograma completo.	UND	20.000	R$ 8,23	R$ 164.600,00
34	42859	Lipidograma (Perfil Lipídico).	UND	400	R$ 14,00	R$ 5.600,00
35	45616	TESTE NÃO TREPONEMICO P/ DETECÇÃO DE SIFILIS.	Unidad	50	R$ 5,00	R$ 250,00
					TOTAL:	R$ 741.151,40

Valor total: R$1.397.635,40 (um milhão, trezentos e noventa e sete mil, seiscentos e trinta e cinco reais e quarenta centavos).

Sarandi, 27 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO DE PAULA JUNIOR

Prefeito

Publicado por:
Vinicius Matheus da Silva
Código Identificador:D480E6FF

SECRETARIA M. ADMINISTRAÇAO RH
PORTARIA Nº 769/2025

SÚMULA:Nomeia Membros para comporem a Comissão de Recebimento de Materiais e Serviços, na forma que especifica.

CARLOS ALBERTO DE PAULA JUNIOR, Prefeito do Município de Sarandi, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:

Art. 1º Constituir Comissão de Recebimento de Materiais e Serviços, composta pelas pessoas abaixo, com a finalidade de promover o recebimento, análise e encaminhamento ao seu destino, de materiais, produtos, equipamentos e serviços que o município vier a adquirir ou contratar.

Art. 2ºA forma de contratação e/ou aquisição poderá ser por meio de Processo Licitatório, Dispensa, Inexigibilidade, Notas Fiscais, entre outros.

Art. 3ºA comissão de recebimento de materiais e serviços abaixo representada corresponde a cada secretaria municipal.

Art. 4ºO recebimento poderá ser atestado de forma individual por apenas um dos membros ou coletivo para realização do recebimento de materiais e serviços, onde deverão assinar as respectivas notas fiscais.

Art. 5º Os responsáveis pelo recebimento das respectivas secretarias municipais serão:

Órgão/Setor	**Nome**	**CPF nº.**
Gabinete	Amanda Medeiros de Souza	117.XXX.189-XX
Gabinete	Eliane Manfrinato de Souza	031.XXX.779-XX
Secretaria de Administração	Alessandro Vaz da Silva	029.XXX.389-XX
Secretaria de Administração	Lucimara Aparecida Franzão	634.XXX.809-XX
Controladoria Geral	Aline Lopes Balbo	071.XXX.639-XX
Controladoria Geral	Alexandra Silva de Oliveira	042.XXX.699-XX
Secretaria de Planejamento	Franciscarla Ragonha	028.XXX.049-XX
Secretaria de Assistência Social	Tiago Martins Sacci	412.XXX.208-XX
Secretaria de Assistência Social	Cristiane Falaschi	026.XXX.459-XX
Secretaria de Assistência Social	Josilei Patrícia da Costa	068.XXX.699-XX
Secretaria de Assistência Social	Rodrigo Segobia	089.XXX.679-XX
Sec. Saneamento e Meio Ambiente	Igor Edson Leocadio Cartoni	109.XXX.829-XX
Sec. Saneamento e Meio Ambiente	Eleide dos Santos Conartioli	517.XXX.039-XX
Sec. Saneamento e Meio Ambiente	Valdinei Jose de Queiroz	773.XXX.696-XX
Sec. Saneamento e Meio Ambiente	Cicero Ricardo Duarte de Oliveira	031.XXX.299-XX
Secretaria de Saúde	Dinah Cristina de Gois	023.XXX.389-XX
Secretaria de Saúde	FabioAparecido Augusto	036.XXX.389-XX
Secretaria de Saúde	Jorge Luiz da Costa	797.XXX.839-XX
Secretaria de Saúde	Grisieli Gremes Ita Carrilho	018.XXX.239-XX
Secretaria de Saúde	Franciele Palauro Bonacine	062.XXX.349-XX
Secretaria de Saúde	Marcia Belei Prado	964.XXX.009-XX
Secretaria de Saúde	Silvia Sayuri Miyamoto Matsumoto	007.XXX.479-XX
Secretaria de Saúde	Alessandra Odorizzi Giorfi	272.XXX.868-XX
Secretaria de Saúde	Tania Mara Antonelli Ushirobira	677.XXX.879-XX
Secretaria de Saúde	Wellington Silva Lima	043.XXX.909-XX
Secretaria de Saúde	Joao Gabrie Gelinskas	043.XXX.319-XX
Secretaria de Desenvolvimento Econômico	Vinicius Rafael Andrea	092.XXX.999-XX
Secretaria de Desenvolvimento Econômico	Alessandra dos Anjos	064.XXX.059-XX
Secretaria de Desenvolvimento Econômico	Simone Marques da Silva	064.XXX.139-XX
Secretaria de Educação	Maiara Silva Ramos Bigueti	054XXX.249-XX

Secretaria de Educação	Sheisa Cyleia Sargi	009.XXX.449-XX
Secretaria de Educação	Sonia Pereira	020.XXX.669-XX
Secretaria de Educação	Cristiane Aparecida Paulino Cardoso	042.XXX.769-XX
Secretaria de Educação	Suelene Celi Mendes Martins Pita	007.XXX.249-XX
Secretaria de Educação	Raphael Ceolato	051.XXX.039-XX
Secretaria de Educação	João Batista Rezende	449.XXX.759-XX
Secretaria de Educação	Osvaldeti Castro Duarte	599.XXX.349-XX
Secretaria de Educação	Marcos Joaquim da Silva	756.XXX.409-XX
Sec. Juventude Cult. Esp. e Lazer	Cleiton Tadeu da Silva de Aquino	070.XXX.129-XX
Sec. Juventude Cult. Esp. e Lazer	ElzaPieriniDa Silva Frez	929.XXX.089-XX
Secretaria de Trânsito e Segurança Pública	Daiane Priscila Catarino Rosa	044.XXX.551-XX
Secretaria de Trânsito e Segurança Pública	Siméria Aparecida Olivieri Bassi	036.XXX.679-XX
Secretaria de Urbanismo	Marcela Malvezi Lopes	079.XXX.439-XX
Secretaria de Urbanismo	Luiz Felipe Sanches Santana	065.XXX.349-XX
Corpo de Bombeiros 4ª SB	Soldado Mayara Ribeiro Lerco Teixeira	050.XXX.659-XX
Secretaria de Fazenda	Andressa do Amaral de Souza	071.XXX.459-XX
Secretaria de Política para Mulheres - SEMULHER	Mauro Rodrigues	325.XXX.069-XX

Art. 6º Revogadas as disposições em contrário, especialmente a Portaria nº 709/2025, esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

PAÇO MUNICIPAL, 27 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO DE PAULA JUNIOR

Prefeito Municipal

Publicado por:
Janaine Martins de Paulo
Código Identificador:DF364A8B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENGÉS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE N.º 011/2025 - PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 070/2025.

OBJETO: Contratação das empresas devidamente credenciadas no processo de Credenciamento nº 007/2024, cujo objeto credenciamento de pessoa jurídica para o fornecimento de peças, componentes e acessórios de reposição originais, genuínas, ou alternativas, dos veículos, máquinas e equipamentos de linha leve, média, pesada e equipamentos rodoviários e agrícolas pertencentes à frota Municipal, conforme requerido e justificado pelas Secretarias Municipais de Saúde, Assistência Social, Agricultura e Pecuária, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Serviços Urbanos, Administração, Meio Ambiente, Indústria e Comércio e Transporte e Viação**.**

Homologo e Adjudico a Decisão da Comissão Permanente de Licitação, que considerou o fornecedor abaixo listado como **CREDENCIADO**:

LB AUTO PEÇAS LTDA, inscrito no **CNPJ sob n.º 58.393.962/0001-38,** para fornecer os seguintes:

LINHA LEVE			**COLOCAÇÃO SORTEIO**
Item	**Descrição**	**DESCONTO MÍNIMO SOB Tabela Referencial de Serviços e as tabelas de preços das Montadoras e alternativamente referenciados na AUDATEX/MOLICAR**	
1	Fornecimento de peças e componentes originais ou genuínas.	5%	26ª COLOCADA
2	Peças de reposição mercado alternativo.	10%	26ª COLOCADA

LINHA MÉDIA			
Item	**Descrição**	**DESCONTO MÍNIMO SOB Tabela Referencial de Serviços e as tabelas de preços das Montadoras e alternativamente referenciados na AUDATEX/MOLICAR**	**COLOCAÇÃO SORTEIO**
1	Fornecimento de peças e componentes originais ou genuínas.	5%	24ª COLOCADA
2	Peças de reposição mercado alternativo.	10%	24ª COLOCADA
LINHA PESADA			
Item	**Descrição**	**DESCONTO MÍNIMO SOB Tabela Referencial de Serviços e as tabelas de preços das Montadoras e alternativamente referenciados na AUDATEX/MOLICAR**	**COLOCAÇÃO SORTEIO**
1	Fornecimento de peças e componentes originais ou genuínas.	5%	35ª COLOCADA
2	Peças de reposição mercado alternativo.	10%	35ª COLOCADA
LINHA RODOVIÁRIA E AGRÍCOLA			
Item	**Descrição**	**DESCONTO MÍNIMO SOB Tabela Referencial de Serviços e as tabelas de preços das Montadoras e alternativamente referenciados na AUDATEX/MOLICAR**	**COLOCAÇÃO SORTEIO**
1	Fornecimento de peças e componentes originais ou genuínas.	5%	36ª COLOCADA
2	Peças de reposição mercado alternativo.	10%	36ª COLOCADA

Sengés, 22 de Maio de 2025.

GERSON NUNES

Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Claudia Colturato da Silva
Código Identificador:4F17BAA2

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANÓPOLIS

DEPARTAMENTO DE COMPRA E LICITAÇÕES
QUINTO TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº. 168/2022

QUINTO TERMO ADITIVO

Ao**Instrumento de Contrato**de Prestação de Serviços de Transporte Escolar para o Município de Sertanópolis –**CONTRATO Nº. 168/2022**– objeto do Pregão **nº. 054/2022**, estabelecido entre o**MUNICÍPIO DE SERTANÓPOLIS**e**VICENTE MONTEIRO DOS SANTOS – TRANSPORTES.**

Cláusula Primeira.

O presente Termo Aditivo tem por objeto Recomposição (equilíbrio financeiro) na importância de R$ 22.320,88 (vinte e dois mil, trezentos e vinte reais e oitenta e oito centavos), com finalidade de atualização de valor devido a correção da planilha de custos com a incidência da Convenção Coletiva de Trabalho 2023/2024 e INPC de 13,07%. Com fundamento no art. 124 da Lei nº 14.133/2021, conforme tabela abaixo:

Item		Unid.	Quant.	Valor Inicial	Correção	Valor Corrigido	Valor Total
1	Custo fixo decorrente de transporte de alunos da rede de ensino municipal.	Meses	05	R$ 36.755,24	R$ 3.629,04	R$ 40.384,28	R$ 201.921,40
2	Custo Variável em Quilômetros rodados por ÔNIBUS, dentro do município de Sertanópolis decorrente de transporte de alunos da rede de ensino municipal.	KM	57.312,50	R$ 3,10	R$ 0,04	R$ 3,14	R$ 179.961,25

Cláusula Segunda.

O valor do Aditivo de supressão é o equivalente à quantia de R$ 22.320,88 (vinte e dois mil, trezentos e vinte reais e oitenta e oito centavos).

Cláusula Terceira.

Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

E, por estarem justos, certos e acordados com o presente**TERMO ADITIVO**, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma que serão anexadas ao Contrato Inicial, feito na época e aditado nesta oportunidade na presença das testemunhas constantes.

Sertanópolis, 28 de Maio de 2025.

ANA RUTH SECCO	***VICENTE MONTEIRO DOS SANTOS***
Prefeitura Municipal de Sertanópolis	Vicente Monteiro dos Santos Transportes
Contratante	Contratada

Publicado por:
André Solano Souto
Código Identificador:2B92A147

SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA N.º 043 DE 28 DE MAIO DE 2025

SÚMULA:Dispõe sobre a progressão salarial de servidores para fins de cumprimento do Artigo 56, Parágrafos de I a II, e 56-B da Lei Municipal n.º 2032/2012.

GIOVANA ZANIN MARTINS SILVA, Diretora Superintendente, do Serviço Municipal de Saúde – SERMUSA no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei; – RESOLVE:

Art. 1º: Conceder a **PROGRESSÃO POR TÍTULO**, aos servidores que obedeceram aos critérios estabelecidos pelos parágrafos I a III do Artigo n.º 56 da Lei Municipal n.º 2032 e 56-B, conforme relatório da comissão de Gestão de Plano de Carreira:

MATRICULA	NOME	CPF	QNTD NÍVEIS
100278	ADRIANA PIEDADE MONTEIRO	022.941.529-64	2
100277	ANA CAROLINA DE SOUZA	081.244.539-26	2
100243	ANDREIA DE CARVALHO SILVA	043.421.289-00	2
100337	ANGELITA APARECIDA DOS SANTOS	040.673.279-51	2
1000163	ARNALDO CIPRIANO DE OLIVEIRA JUNIOR	037.622.729-05	1
100297	AYLTON VIEIRA DIAS	786.211.439-68	1
100383	CELIA VAZ AGUILERA SILVA	005.721.849-80	1
100265	CHEILA FERNANDA DE SOUZA SANTOS DA COSTA	032.606.899-66	1
100188	CLEUZA REFUNDINI	009.289.129-22	1
100271	CRISTIANE TIEKO HIRANO SANTOS	035.378.489-35	3
100350	CRISTIANO FRANCISCO SANTOS	020.105.279-25	1
100339	DAIANE DE OLIVEIRA MILANI	045.089.819-92	2
100264	DANIELE PATRICIA DE SOUSA	046.861.209-26	2
100249	EDMUNDO DE JESUS OSTI	044.520.289-00	2
100311	ELIANE BARBIERI RESENDE	056.213.539-19	1
100227	ELIEZER DE JESUS ANDRADE	063.512.709-10	1
1000162	ERICA FRAMARIN FERNANDES JACINTO	043.654.469-59	2
100162	EVELISE DE VIDIS	050.491.289-51	1
100372	EVERTON COSTA CARVALHO	080.859.179-71	3
100377	FLAVIA CARNIELI E SILVA	228.917.978-76	3
100309	FRANCIELE BUENO DE CASTRO LOPES	036.347.749-75	3
100287	GEISIANE APARECIDA DE OLIVEIRA	048.658.279-51	2
100251	GILMARA ORASMO PESCADOR SALMAZO	872.688.099-72	2
100307	GISELI CRISTINA DOS SANTOS REIS	039.127.809-60	1
100279	GISELY MUSSATI	038.232.669-50	2
100275	GISLAINE FERREIRA BRITO MARTINS	043.428.059-36	2
10001649	GISLAINE TEREZINHA EVANGELISTA GOBBO	625.971.759-87	2
100322	HELEN DAIANE RODRIGUES GOUVEA SCARPIN	043.057.919-51	1
100240	INGRYT MARIA FERRACIN	031.062.009-01	1
100343	JAMILY KARLY DA SILVA GALINDO	008.652.869-65	3
100390	JEISSI DAIANE DA SILVA SANTOS	065.091.279-97	5
1000123	JULIANA CALDEIRA REIS	023.366.969-83	3
100370	JULIANA RAFAELI DADA DE SOUZA	159.031.998-28	2
100198	JUNIOR CEZAR ORTIZ	039.663.959-32	1
1000141	KARILA FABIANO CAMBA	061.274.349-71	3
100241	KARINA ALVES ANDRIOLI VIEIRA	047.400.749-90	1

100255	LUCELIA ALICE DA SILVA MARTINS	006.173.309-13	2
100256	LUCILENE DE FATIMA MORILHA SILVA	596.608.059-34	1
100342	LUCIO RAMOS DISCONZI	925.904.621-15	1
100303	LUCIVANIA MARTINS GARCIA	289.252.158-02	1
100167	MARCELA APARECIDA REFUNDINI FERNANDES	046.008.059-84	1
100170	MARIA AMELIA LORRENZZETTI DA SILVA	934.793.879-34	1
100375	MARIA APARECIDA DE FATIMA DE SOUZA SILVA	046.800.709-19	1
1000168	MARIA APARECIDA MOREIRA DE OLIVEIRA	673.892.289-20	2
100299	MARIA DE FATIMA LEMB	001.831.869-07	1
100306	MARIA DE LOURDES MATIAS MANOEL	966.213.709-20	2
100168	MARIA EDILENE COLARES FARIAS DE ALMEIDA	519.937.754-04	1
100270	MARIA LUZIA PEREIRA DOS SANTOS	052.605.819-62	1
101527	MARIZA IORIO CASTANHEIRO	756.635.209-10	1
1000169	MARLENE DE FATIMA SILVA VIEIRA	966.211.849-72	2
100192	MARLENE FERREIRA CECILIO SILVA	031.977.799-59	1
100376	MARLENE GOMES	031.628.399-12	1
100282	MARLI MARTINS LOPES	066.535.779-61	2
100366	MAURICIO DOS SANTOS FERNANDES	176.543.728-84	3
100364	MICHELE GALATTI SECOLO	040.211.399-31	3
100283	MONICA PATRICIA FELIX	053.079.129-35	2
100384	NILVA APARECIDA TAVARES	831.786.869-91	1
100673	PAULO CESAR RAMOS DE OLIVEIRA	092.804.298-76	1
100189	PRISCILA RIBEIRO RODRIGUES	069.815.209-31	1
100323	RITA DANIELLE BOLSONI GUIZELINI	026.963.429-03	3
100220	ROBERTA GRAZIELY BOLSONI GUIZELINI FABRIM	034.079.689-81	3
100261	ROSANA BROCOLI DARCIN	582.086.409-30	2
100111	ROZELI APARECIDA DE OLIVEIRA	126.516.848-21	1
100359	SIMONE APARECIDA MARTON SOUTO	031.187.219-01	1
100367	TAMYRIS GARCIA DE ASSIS	154.432.037-03	3
100373	THAIRINI DAMASCENO DE OLIVEIRA FELIX	075.925.219-03	2
100620	THIMOTEO LUCAS MOREIRA DA SILVA	021.360.109-56	1
101529	VALCINETE GOMES DA SILVA	714.143.479-87	1
100385	VIVIANE FONSECA BUNGART CALEFFI	063.513.299-06	3

Art. 2º: A **PROGRESSÃO POR TÍTULO**, concedida através desta portaria, conforme descrito em seu anexo I, terão os seus efeitos financeiros a partir da sua publicação, em observação ao dispositivo contido nos parágrafos do Artigo n.º 56 e 56-B, da Lei Municipal nº 2032 de 04 de abril de 2012.

Art. 3º: As despesas constantes da presente Portaria, correrão por conta de dotações específicas do orçamento.

Art. 4º: Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo os seus efeitos para 01 de maio de 2025.

GIOVANA ZANIN MARTINS

Diretora Superintendente

Decreto Municipal n.º 066/2021

Publicado por:
Johny Jefferson de Ribeiro
Código Identificador:6A054A54

SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

A Diretora Superintendente do Serviço Municipal de Saúde, GIOVANA ZANIN MARTINS SILVA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nrº 14.133/21 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação neste termos:

a) Processo Adm. Nrº :	11/2025
b) Licitação Nrº :	8/2025
c) Modalidade :	Pregão:
d) Data Homologação :	28/05/2025
e) Objeto Homologado :	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos de urgência e emergência, visando atender as necessidades junto ao Hospital São Lucas de Sertanópolis/Pr para o Serviço Municipal de Saúde, conforme os quantitativos e descrições das atividades a serem desenvolvidas em locais determinados na relação de endereços contidas neste Edital e no Termo de Referência.

10.302.0006.2.226. - Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade

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

Fornecedor:

CNPJ/CPF:

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos de urgência e emergência, visando atender as necessidades junto ao Hospital São Lucas de Sertanópolis/Pr, para o Serviço Municipal de Saúde				
Tipo	**Especialidade / área de atuação**	**Quant.**	**Valor unitário**	**Valor total**
PRESENCIAL 12 HORAS	PLANTÃO PRESENCIAL PARA CLÍNICA MÉDICA DE DOMINGO A SÁBADO	1150	964,99	1.109.738,50
PRESENCIAL 12 HORAS	INCENTIVO DE PLANTÃO DE URGÊNCIA E EMERGENCIA FIM DE SEMANA	500	69,99	34.995,00
PRESENCIAL 12 HORAS	INCENTIVO DE PLANTÃO DE URGENCIA PRESENCIAL 12H - VÉSPERA DE NATAL, NATAL, VÉSPERA DE ANO NOVO E ANO NOVO (COM INÍCIO AS 13H DA VÉSPERA E TERMINO ÁS 07H DO DIA POSTERIOR AO FERIADO	10	399,99	3.999,90
PRESENCIAL 6 HORAS	PLANTÃO PRESENCIAL PARA CLÍNICA MÉDICA, DE DOMINGO A SÁBADO	12	482,00	5.784,00
PRESENCIAL 6 HORAS	INCENTIVO DE PLANTÃO DE URGENCIA PRESENCIAL 06H - VÉSPERA DE NATAL, NATAL, VÉSPERA DE ANO NOVO E ANO NOVO (COM INÍCIO AS 13H DA VÉSPERA E TERMINO ÁS 07H DO DIA POSTERIOR AO FERIADO	08	479,99	3.839,92
	Valor Total: R$ 1.158.357,32			

Valor Total Homologado - R$ 1.158.357,32 (um milhão, cento e cinquenta e oito mil, trezentos e cinquenta e sete reais e trinta e dois centavos).

Sertanópolis, 28 de maio de 2025.

GIOVANA ZANIN MARTINS SILVA

Diretora Superintendente do Serviço Municipal de Saúde

Publicado por:
Lucilene de Fátima Morilho da Silva
Código Identificador:C0C88A34

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES

SETOR DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
DECRETO Nº 269, DE 08 DE MAIO DE 2025

DECRETO Nº 269, DE 08 DE MAIO DE 2025.

DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 392.722,18 (TREZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL, SETECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS), DESTINADOS A COBRIR DESPESAS NO CORRENTE EXERCÍCIO.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA SOARES, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei e de conformidade com a Lei Municipal nº 2.112 de 13 de dezembro de 2023 (LOA).

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 392.722,18 (trezentos e noventa e dois mil, setecentos e vinte e dois reais e dezoito centavos), para atender as despesas nas rubricas assim classificadas:

Suplementar		
Códigos	**Descrição**	**Valor**
02	GABINETE DO PREFEITO	
02.001	DIRETORIA DO GABINETE DE PREFEITO	
04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	
160	00000-Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00
	SUBTOTAL	5.000,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE GOVERNO	
03.001	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	
04.122.0200.2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	
300	00000-Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
310	00000-Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00
	SUBTOTAL	11.000,00
04	SECRETARIA DE FINANÇAS, ATIVIDADES ECONÔMICAS E ORÇAMENTO	
04.001	DIRETORIA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, ATIVIDADES ECONÔMICAS E ORÇAMENTO	
04.121.0001.3020	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
1570	00000-Recursos Ordinários (Livres)	4.000,00
1576	00876-Convenio/MDR Nº 43438/2021 - Aq.Retroescavadeira - Plataforma+Brasil Nº 920881/2021 - Fonte 876	5.477,20
1575	00885-Contribuições e Leg Ent. não Gover. ECA/FMDCA - FIA CMDCA	19,38
1574	01026-FIA - APOIO E FORTALECIMENTO DE PROJETOS DA ATENÇÃO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	5.844,60
	SUBTOTAL	15.341,18
06	SECRETARIA DE VIAÇÃO E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	
06.001	DIRETORIA DA SECRETARIA DE VIAÇÃO E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	
04.122.0304.2036	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE VIAÇÃO E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	
2820	00000-Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
2830	00000-Recursos Ordinários (Livres)	85.000,00
2845	01088-Recursos não vinculados da compensação de impostos - Recursos Livres	24.800,00
	SUBTOTAL	114.800,00
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
07.001	DIRETORIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	
20.122.0404.2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
3070	00000-Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3110	00000-Recursos Ordinários (Livres)	21.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
3165	01064-EMENDA INDIVIDUAL 37050004-TRANS ESPECIAL	59.581,00
	SUBTOTAL	110.581,00
08	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	
08.001	DIRETORIA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	
18.122.0405.2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
3410	00000-Recursos Ordinários (Livres)	45.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3450	00000-Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00
18.541.0405.2046	PROGRAMAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, ECOLOGIA E RECURSOS HIDRICOS	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3620	00000-Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00
	SUBTOTAL	58.000,00
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
09.001	DIRETORIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
12.361.0505.2057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
4610	00104-Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	5.000,00
	SUBTOTAL	5.000,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0331.2071	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	
6360	00303-Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	25.000,00
	SUBTOTAL	25.000,00
11	SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
11.002	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.122.0440.2079	MANUTENÇÃO DO CRAS, CRAS- VOLANTE E CREAS	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
7600	00940-Bl de Finan da Gestão do Prog Bolsa família e Cadastro Único - APREDECNEAS e BL GBF FNAS	10.000,00
	SUBTOTAL	10.000,00
12	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	
12.001	DIRETORIA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	
27.812.0204.2091	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	
8970	00000-Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00
27.812.0204.1089	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESPORTIVAS	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
8810	00000-Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00
27.812.0204.2091	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	

3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
8980	00000-Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
9000	00000-Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00
	SUBTOTAL	28.000,00
14	SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO	
14.001	DIRETORIA DA SEC. DA INDUSTRIA , COMERCIO E TURISMO	
04.122.0508.2094	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
9350	00000-Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
9390	00000-Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00
	SUBTOTAL	10.000,00
	TOTAL	**392.722,18**

Art. 2º Constitui recursos para cobertura do CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, referido no art. 1°, nos termos do art. 43, § 1º, I, II e III da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964:

I – Superávit financeiro:

Fonte		
Fonte	**Descrição**	**Valor**
00876	Convenio/MDR Nº 43438/2021 - Aq.Retroescavadeira - Plataforma+Brasil Nº 920881/2021 - Fonte 876	5.284,17
00885	Contribuições e Leg Ent. não Gover. ECA/FMDCA - FIA CMDCA	18,73
01026	FIA - APOIO E FORTALECIMENTO DE PROJETOS DA ATENÇÃO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	5.587,13
01064	EMENDA INDIVIDUAL 37050004-TRANS ESPECIAL	59.581,00
	TOTAL	**70.471,03**

II - Excesso de arrecadação:

Conta de receita		
Receita	**Descrição**	**Valor**
1.3.2.1.01.0.1.05.44.00.00.00	REM APLIC CONVENIO FONTE 876	193,03
1.3.2.1.01.0.1.04.16.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO DE RECURSOS ASSISTENCIA SOCIA-FIA - FONTE 885	0,65
1.3.2.1.01.0.1.04.22.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO DE RECURSOS ASSISTENCIA SOCIAL - FONTE 1026	257,47
1.7.2.9.53.0.1.01.00.00.00.00	COTA PARTE DA TRANSF DE COMPENS FIN DE PERDAS COM ARREC DO ICMS – 1088	24.800,00
	TOTAL	**25.251,15**

III - Anulação total ou parcial das seguintes dotações orçamentárias a saber:

Anulação		
Códigos	**Descrição**	**Valor**
03	SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE GOVERNO	
03.001	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	
04.122.0200.2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	
290	00000-Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00
03.006	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	
04.122.0200.2017	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
1140	00000-Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
1200	00000-Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00
	SUBTOTAL	21.000,00
04	SECRETARIA DE FINANÇAS, ATIVIDADES ECONÔMICAS E ORÇAMENTO	
04.001	DIRETORIA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, ATIVIDADES ECONÔMICAS E ORÇAMENTO	
04.123.0206.2022	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, ATIVIDADE ECONÔMICA E ORÇAMENTO	
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	
1740	00000-Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00
	SUBTOTAL	15.000,00

05	SECRETARIA DE OBRAS, ARQUITETURA E ENGENHARIA	
05.001	DIRETORIA DA SECRETARIA DE OBRAS, ARQUITETURA E ENGENHARIA	
04.451.0303.2030	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, ARQUITETURA E ENGENHARIA	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
2440	00000-Recursos Ordinários (Livres)	180.000,00

	SUBTOTAL	180.000,00
06	SECRETARIA DE VIAÇÃO E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	
06.001	DIRETORIA DA SECRETARIA DE VIAÇÃO E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	
04.122.0304.2036	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE VIAÇÃO E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
2850	00000-Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00
	SUBTOTAL	5.000,00
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
07.001	DIRETORIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	
20.122.0404.2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
3140	00000-Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00
	SUBTOTAL	5.000,00
08	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	
08.001	DIRETORIA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	
18.122.0405.2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	
3370	00000-Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00
08.003	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	
15.122.0304.2049	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	
3840	00000-Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00
04.451.0303.2029	MANUTENÇÃO E EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
3800	00000-Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00
	SUBTOTAL	33.000,00
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
09.001	DIRETORIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
12.306.0505.2054	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
4130	00104-Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	5.000,00
	SUBTOTAL	5.000,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.001	DIRETORIA DA SECRETARIA DE SAÚDE	
10.303.0330.2063	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	
5540	00303-Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	25.000,00
	SUBTOTAL	25.000,00
12	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	
12.001	DIRETORIA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	
27.812.0204.2090	ESPORTE PARA TODOS	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
8900	00000-Recursos Ordinários (Livres)	8.000,00
	SUBTOTAL	8.000,00
	TOTAL	**297.000,00**

Art. 3º- Este Decreto entra em vigor nesta data.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

DADO E PASSADO no Gabinete do Prefeito do Município de Teixeira Soares, Estado do Paraná, em 08 de maio de 2025.

IVANOR LUIZ MULLER

Prefeito Municipal

Publicado por:
Dieroni Cesar Voitechen
Código Identificador:1E9DEFD1

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA BOA

RECURSOS HUMANOS
EDITAL Nº 04/2025 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 01/2025

O Prefeito do Município de Terra Boa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, por intermédio da Comissão Especial do Processo Seletivo Simplificado, criada pela Portaria nº 440/2025, torna público aos interessados o Edital de **deferimento/indeferimento** de recursos das Provas Objetivas e de Títulos e **nova classificação.**

Art. 1º Recurso referente à prova Objetiva de Cirurgião Dentista:

Candidato	Recurso	Analise de Recurso
Amanda de Mello Nicodemo	Questão 12	Deferido

Art. 2º Recursos referente às provas Objetivas e de Títulos do cargo de Enfermeiro:

Candidato	Recurso	Analise de Recurso
Maver Almeida Messias	Questão 19	Indeferido: A punção venosa periférica e a administração de terapêutica intravenosa prescrita são procedimentos rotineiramente executados por Técnicos de Enfermagem, dentro de suas competências legais, desde que devidamente capacitados e atuando sob a supervisão ou orientação do Enfermeiro.
Herica dos Santos Silva	Questão 23	Indeferido: No atendimento leigo ou profissional de BLS, a ativação do serviço de emergência é o passo inicial crucial após reconhecer a PCR (inconsistência e ausência de respiração normal). Isso garante que ajuda avançada esteja a caminho o mais rápido possível, enquanto se iniciam as manobras de RCP.
Alice Maria Conceição da Silva	Questão 26	Deferido.
Fabiana Fernandes da Costa Maina	Questão 26	Deferido.
Maver Almeida Messias	Questão 26	Deferido.
Herica dos Santos Silva	Questão 26	Deferido.
Gabriely Cristina Bidutti dos Reis	Títulos	Indeferido: Em desacordo com exigência do artigo 12.3 do Edital de Abertura.
Larissa Maria Knupp da Luz	Títulos	Indeferido: Em desacordo com exigência do artigo 12.3 do Edital de Abertura.
Maver Almeida Messias	Títulos	Indeferido: Em desacordo com exigência do artigo 12.3 do Edital de Abertura.

Art. 3º A questão número 12 da prova Objetiva de Cirurgião Dentista foi anulada, sendo assim a pontuação correspondente a essa questão foi atribuída a todos os candidatos.

Art. 4º A questão número 26 da prova Objetiva de Enfermeiro foi anulada, sendo assim a pontuação correspondente a essa questão foi atribuída a todos os candidatos.

Art. 5º Consta no Anexo I deste edital a nova Classificação Preliminar de Ampla Concorrência.

Art. 6º Consta no Anexo II deste edital a Classificação Preliminar de PCD.

Art. 7º Consta no Anexo III deste edital a nova Classificação Preliminar de Negros.

Art. 8º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Terra Boa 28 de maio de 2025.

VALTER PERES

Prefeito Municipal

REPUBLICADO POR ERRO MATERIAL

ANEXO I

AMPLA CONCORRENCIA

Cargo	Nome	Prova Objetiva	Prova Títulos	Total	Classif. Preliminar
Assistente Social	Anderson Aparecido da Silva Wilczak	100	2	102	1
Assistente Social	Maria Zelia Ferreira Pietraroia	96,6	4	100,6	2
Assistente Social	Douglas Aparecido de Oliveira Ricci	100	-	100	3
Assistente Social	Sergiani Paula Felix de Souza	100	-	100	4
Assistente Social	Mariana Prado da Silva	100	-	100	5
Assistente Social	Tamires Kaline Vargas	93,3	2	95,3	6
Assistente Social	Vitor Fernando Menezes de Oliveira	93,3	-	93,3	7
Assistente Social	Eva Vicente Moura Teodoro Gomes	89,9	-	89,9	8
Assistente Social	Antonio Marcos Schiavo	83,3	-	83,3	9
Assistente Social	Silvani Matias dos Santos	79,9	-	79,9	10
Assistente Social	Ariana Botelho Tuci	79,9	-	79,9	11
Assistente Social	Clariane Aparecida Camilo Horacio	69,9	-	69,9	12
Assistente Social	Adriano Jose Sugigan	Ausente	-	-	Eliminado
Assistente Social	Alan Felipe Alves Barbosa	Ausente	-	-	Eliminado
Assistente Social	Ana Claudia Omar Rodrigues	Ausente	-	-	Eliminado
Assistente Social	Cleide Padilha Ramos	Ausente	-	-	Eliminado
Assistente Social	Daniel Carvalho de Oliveira	Ausente	-	-	Eliminado
Assistente Social	Erika Ocampos Garcia	Ausente	-	-	Eliminado
Assistente Social	Fernanda Izabel da Rocha	Ausente	-	-	Eliminado
Assistente Social	Itamar Mauricio dos Santos	Ausente	-	-	Eliminado
Assistente Social	Karine de Morais	Ausente	-	-	Eliminado
Assistente Social	Laureci Ramalho Icstchuk	Ausente	-	-	Eliminado
Assistente Social	Naila Raiane Marques da Cruz	Ausente	-	-	Eliminado
Assistente Social	Nucelia Mariano David	Ausente	-	-	Eliminado
Assistente Social	Teise Leonardo Uzelotto	Ausente	-	-	Eliminado
Cirurgião-dentista	Amanda de Mello Nicodemo	96,6	-	96,6	1
Cirurgião-dentista	Jhoni Lemuel Pio de Carvalho	96,6	-	96,6	2
Cirurgião-dentista	Livia Gozzi da Silva	96,6	-	96,6	3
Cirurgião-dentista	Maysa Carolina da Silva	96,6	-	96,6	4
Cirurgião-dentista	Thiago Tozatto	96,6	-	96,6	5
Cirurgião-dentista	Caroline Augusto Cordoni	93,3	-	93,3	6
Cirurgião-dentista	Ethyenne Alessandra Berechavinski Scendrzyk	93,3	-	93,3	7
Cirurgião-dentista	Leandro Schwingel Junior	89,9	-	89,9	8
Cirurgião-dentista	Julia Marquesine Berteli	89,9	-	89,9	9
Cirurgião-dentista	Emilly de Oliveira Mariot	86,6	-	86,6	10
Cirurgião-dentista	Giovanna Polita do Lago	83,3	-	83,3	11
Cirurgião-dentista	Maria Fernanda Simão Valente	83,3	-	83,3	12
Cirurgião-dentista	Adailton Ribeiro de Souza	Ausente	-	-	Eliminado
Cirurgião-dentista	Adriano S Viana	Ausente	-	-	Eliminado
Cirurgião-dentista	Ariane Preciso Lima	Ausente	-	-	Eliminado
Cirurgião-dentista	Beatriz Oliveira Silva	Ausente	-	-	Eliminado
Cirurgião-dentista	Bianca Rodrigues de Brito	Ausente	-	-	Eliminado
Cirurgião-dentista	Camilly Isabella de Souza Melo	Ausente	-	-	Eliminado
Cirurgião-dentista	Francieli Takaki	Ausente	-	-	Eliminado
Cirurgião-dentista	Grasiele Tieme Hirata da Silva	Ausente	-	-	Eliminado
Cirurgião-dentista	Igor Diego Cardoso	Ausente	-	-	Eliminado
Cirurgião-dentista	Isabela Ribeiro Silva	Ausente	-	-	Eliminado
Cirurgião-dentista	Isabella Moreira Alcântara	Ausente	-	-	Eliminado
Cirurgião-dentista	Jayanne Sabrina Recouças Moraes	Ausente	-	-	Eliminado
Cirurgião-dentista	Letícia Melluzzi Babolin da Silva	Ausente	-	-	Eliminado
Cirurgião-dentista	Luciliane de Fátima Sturion Samsel	Ausente	-	-	Eliminado
Cirurgião-dentista	Maria Eduarda Paterno de Lima	Ausente	-	-	Eliminado
Cirurgião-dentista	Milena de Freitas Coelho Simão	Ausente	-	-	Eliminado
Cirurgião-dentista	Mirelle Cristine Castilho ordones	Ausente	-	-	Eliminado
Cirurgião-dentista	Monique Beatriz Prazeres da Silva	Ausente	-	-	Eliminado
Enfermeiro	Karina de Paula Meira	100	4	104	1
Enfermeiro	Helena Chicarelli Pereira	96,6	4	100,6	2
Enfermeiro	Luiz Carlos de Souza Santos	96,6	4	100,6	3
Enfermeiro	Larissa da Silva	100	-	100	4
Enfermeiro	Gabrielly Furlan Dos Santos	100	-	100	5

Enfermeiro	Juliana Coelho Valente	93,3	4	97,3	6
Enfermeiro	Ana Paula Timoteo Delporto	93,3	4	97,3	7
Enfermeiro	Rosana Cristine Garcia	96,6	-	96,6	8
Enfermeiro	Fabiana Fernandes da Costa Maina	96,6	-	96,6	9
Enfermeiro	Paula Fernandes de Barros Rispar	96,6	-	96,6	10
Enfermeiro	Herica dos Santos Silva	96,6	-	96,6	11
Enfermeiro	Gabriella Allanis Gimenez Peixoto	96,6	-	96,6	12
Enfermeiro	Ana Heloisa Mendes	96,6	-	96,6	13
Enfermeiro	Amanda Maria Nascimento	96,6	-	96,6	14
Enfermeiro	Maver Almeida Messias	93,3	-	93,3	15
Enfermeiro	Francine Herranz	93,3	-	93,3	16
Enfermeiro	Arlindo Aparecido Cassimiro	89,9	2	91,9	17
Enfermeiro	Simone de Paula Coelho	89,9	2	91,9	18
Enfermeiro	Larissa Maria Knup da Luz	89,9	-	89,9	19
Enfermeiro	Giovana Benà da Silva	89,9	-	89,9	20
Enfermeiro	Alice Maria Conceição da Silva	86,6	-	86,6	21
Enfermeiro	Denilson Guimaraes Lourenço	79,9	-	79,9	22
Enfermeiro	Gabriely Cristina Bidutti dos Reis	76,6	-	76,6	23
Enfermeiro	Aline Aparecida Jaques	Ausente	-	-	Eliminado
Enfermeiro	Aline Lopes da Silva Andreassi	Ausente	-	-	Eliminado
Enfermeiro	Aline Martins Ferri	Ausente	-	-	Eliminado
Enfermeiro	Allana Martins	Ausente	-	-	Eliminado

Enfermeiro	Ana Flavia da Silva Izepato	Ausente	-	-	Eliminado
Enfermeiro	Anna Alyce Fidelis	Ausente	-	-	Eliminado
Enfermeiro	Antonio Carlos da Silva	Ausente	-	-	Eliminado
Enfermeiro	Clarice Coelho Perigo	Ausente	-	-	Eliminado
Enfermeiro	Cristina Monteiro Dos Anjos	Ausente	-	-	Eliminado
Enfermeiro	Diego Teixeira de Lemos	Ausente	-	-	Eliminado
Enfermeiro	Edson dos Santos Felicidade	Ausente	-	-	Eliminado
Enfermeiro	Erica Andrade de Sousa	Ausente	-	-	Eliminado
Enfermeiro	Fernanda Rissardi de Morais	Ausente	-	-	Eliminado
Enfermeiro	Fernanda Vitória Siqueira Zolin	Ausente	-	-	Eliminado
Enfermeiro	Fernando Teixeira Machado	Ausente	-	-	Eliminado
Enfermeiro	Gabriela Camargo Aguilera Gonçalves	Ausente	-	-	Eliminado
Enfermeiro	Isabella Xavier Beitum	Ausente	-	-	Eliminado
Enfermeiro	Jakeline Weigert Cruz	Ausente	-	-	Eliminado
Enfermeiro	Luana Rodrigues Januario	Ausente	-	-	Eliminado
Enfermeiro	Luis Henrique Cocato Lembis	Ausente	-	-	Eliminado
Enfermeiro	Maria Eloisa Silvestrin Procopio	Ausente	-	-	Eliminado
Enfermeiro	Mayara Camila Moreira	Ausente	-	-	Eliminado
Enfermeiro	Michelle Ferreira de Sá	Ausente	-	-	Eliminado
Enfermeiro	Mirna Michele Souza Tavares	Ausente	-	-	Eliminado
Enfermeiro	Nathalia de Oliveira Cassimiro	Ausente	-	-	Eliminado
Enfermeiro	Priscila Tatiane Siqueira Macedo Silva	Ausente	-	-	Eliminado
Enfermeiro	Renata Santolin Borges	Ausente	-	-	Eliminado
Enfermeiro	Rosemeri Aparecida Cardoso	Ausente	-	-	Eliminado
Enfermeiro	Sandra Aparecida Engler dos Santos	Ausente	-	-	Eliminado
Enfermeiro	Sonia Regina da Silva Gonçalves	Ausente	-	-	Eliminado
Enfermeiro	Tamires Vitoria da Silva Oliveira	Ausente	-	-	Eliminado
Enfermeiro	Thaynara Bragtel Neves Paranhos	Ausente	-	-	Eliminado
Téc. Enfermagem	Suelen da Silva Vicente	100	-	100	1
Téc. Enfermagem	Cristiane de Oliveira Lima	96,6	-	96,6	2
Téc. Enfermagem	Joice Aline Batista	93,3	-	93,3	3
Téc. Enfermagem	Ivanesa de Souza da Silva dos Santos	93,3	-	93,3	4
Téc. Enfermagem	Susana de Fátima da Silva	89,9	-	89,9	5
Téc. Enfermagem	Leticia da Silva Calhari	89,9	-	89,9	6
Téc. Enfermagem	Tania Maura Passos	86,6	-	86,6	7
Téc. Enfermagem	Bruna Rafaelli da Silva	86,6	-	86,6	8
Téc. Enfermagem	Patrícia Coelho Ceará	86,6	-	86,6	9
Téc. Enfermagem	Stefany Mayara da Silva Marques	86,6	-	86,6	10
Téc. Enfermagem	Alan Ribeiro Cacau	86,6	-	86,6	11
Téc. Enfermagem	Lucas de Freitas da Silva	83,3	-	83,3	12
Téc. Enfermagem	Valdirene Tenório Montalvão	83,3	-	83,3	13
Téc. Enfermagem	Adriana Sts Marangon	83,3	-	83,3	14
Téc. Enfermagem	Daiane Mendes de Almeida	83,3	-	83,3	15
Téc. Enfermagem	Thaís Teixeira Laurindo	83,3	-	83,3	16

Téc. Enfermagem	Gabriela Estefani de Souza dos Santos	83,3	-	83,3	17
Téc. Enfermagem	Luana da Costa Rodrigues da Silva	83,3	-	83,3	18
Téc. Enfermagem	Samantha Machado dos Santos	83,3	-	83,3	19
Téc. Enfermagem	Andrea Cristina De Lima	79,9	-	79,9	20
Téc. Enfermagem	Aparecida Veronica da Silva	79,9	-	79,9	21
Téc. Enfermagem	Verônica Regel	79,9	-	79,9	22
Téc. Enfermagem	Joingritti Vicente Furlaneto	79,9	-	79,9	23
Téc. Enfermagem	Ilda Pereira da Silva	76,6	-	76,6	24
Téc. Enfermagem	Adriana Aparecida de Souza de Oliveira	76,6	-	76,6	25
Téc. Enfermagem	Viviana Daliria de Oliveira	76,6	-	76,6	26
Téc. Enfermagem	Joziane Fernandes	76,6	-	76,6	27
Téc. Enfermagem	Amanda Queiroz Ribeiro	76,6	-	76,6	28
Téc. Enfermagem	Geci Francisco Santana Alves	73,3	-	73,3	29
Téc. Enfermagem	Simonica Rita dos Santos Fidelis	73,3	-	73,3	30
Téc. Enfermagem	Daiane Maira Bondarik de Oliveira	73,3	-	73,3	31
Téc. Enfermagem	Marisa Cavalari	69,9	-	69,9	32
Téc. Enfermagem	Gislaine Macedo Cardoso	69,9	-	69,9	33

Téc. Enfermagem	Elisangela Valéria Fusco Albuini	69,9	-	69,9	34
Téc. Enfermagem	Éli Cristina Candido	69,9	-	69,9	35
Téc. Enfermagem	Ana Leticia Valin	69,9	-	69,9	36
Téc. Enfermagem	Rosana Rodrigues	66,6	-	66,6	37
Téc. Enfermagem	Andielica Teixeira da Silva Almeida	66,6	-	66,6	38
Téc. Enfermagem	Adriana Aparecida dos Santos	Ausente	-	-	Eliminado
Téc. Enfermagem	Adriano Alves de Souza	Ausente	-	-	Eliminado
Téc. Enfermagem	Aline Esteves da Silva	Ausente	-	-	Eliminado
Téc. Enfermagem	Anderleia do Nascimento	Ausente	-	-	Eliminado
Téc. Enfermagem	Andre Natalino Alves Pereira	Ausente	-	-	Eliminado
Téc. Enfermagem	Bianca Soplano Zanco	Ausente	-	-	Eliminado
Téc. Enfermagem	Claudinei Toloi de Souza	Ausente	-	-	Eliminado
Téc. Enfermagem	Danielly Hilda Zuffa de Sales	Ausente	-	-	Eliminado
Téc. Enfermagem	Dorvalina Batista de Sales	Ausente	-	-	Eliminado
Téc. Enfermagem	Eduardo Pereira Reis	Ausente	-	-	Eliminado
Téc. Enfermagem	Ester da Silva Azevedo	Ausente	-	-	Eliminado
Téc. Enfermagem	Evelin Vitoria de Souza	Ausente	-	-	Eliminado
Téc. Enfermagem	Fernanda Rocatelli Vieira	Ausente	-	-	Eliminado
Téc. Enfermagem	Guilherme Vinicius Bezerra da Silva	Ausente	-	-	Eliminado
Téc. Enfermagem	Isabele Aparecida de Aquino	Ausente	-	-	Eliminado
Téc. Enfermagem	Ivanilda de Lima	Ausente	-	-	Eliminado
Téc. Enfermagem	Jakeline Knippelberg	Ausente	-	-	Eliminado
Téc. Enfermagem	Jhonatan Teodoro da Silva	Ausente	-	-	Eliminado
Téc. Enfermagem	Josimara Proença	Ausente	-	-	Eliminado
Téc. Enfermagem	Josy Eliane Dias Cruz	Ausente	-	-	Eliminado
Téc. Enfermagem	Kelen Cristina Caetano Soares	Ausente	-	-	Eliminado
Téc. Enfermagem	Lincon Secolo	Ausente	-	-	Eliminado

Téc. Enfermagem	Lucas da Silva Cunha de Sousa	Ausente	-	-	Eliminado
Téc. Enfermagem	Luciana Bernardo Batista de Andrade	Ausente	-	-	Eliminado
Téc. Enfermagem	Lucineia Ferreira da Silva	Ausente	-	-	Eliminado
Téc. Enfermagem	Monica Santini	Ausente	-	-	Eliminado
Téc. Enfermagem	Patricia Bezerra Timóteo	Ausente	-	-	Eliminado
Téc. Enfermagem	Rafaela de Lima Feitosa	Ausente	-	-	Eliminado
Téc. Enfermagem	Raquel de Souza	Ausente	-	-	Eliminado
Téc. Enfermagem	Raquel Telles de Oliveira Silva	Ausente	-	-	Eliminado
Téc. Enfermagem	Rosemary Souza Sales Catore	Ausente	-	-	Eliminado
Téc. Enfermagem	Simone Rodrigues Peres de Souza	Ausente	-	-	Eliminado
Téc. Enfermagem	Tayná Pirelli Lopes	Ausente	-	-	Eliminado

ANEXO II <u>PCD</u>

Cargo	Nome	Prova Objetiva	Prova Títulos	Total	Classif. Preliminar
Téc. Enfermagem	Susana de Fátima da Silva	89,9	-	89,9	1
Téc. Enfermagem	Alan Ribeiro Cacau	86,6	-	86,6	2
Téc. Enfermagem	Geci Francisco Santana Alves	73,3	-	73,3	3
Téc. Enfermagem	Marisa Cavalari	69,9	-	69,9	4

ANEXO III <u>NEGROS</u>

Cargo	Nome	Prova Objetiva	Prova Títulos	Total	Classif. Preliminar
Assistente Social	Alan Felipe Alves Barbosa	Ausente	-	-	Eliminado
Assistente Social	Karine de Morais	Ausente	-	-	Eliminado
Cirurgião-dentista	Adailton Ribeiro de Souza	Ausente	-	-	Eliminado
Enfermeiro	Larissa da Silva	100	-	100	1
Enfermeiro	Fabiana Fernandes da Costa Maina	96,6	-	96,6	2
Enfermeiro	Alice Maria Conceição da Silva	86,6	-	86,6	3
Enfermeiro	Denilson Guimaraes Lourenço	79,9	-	79,9	4
Enfermeiro	Antonio Carlos da Silva	Ausente	-	-	Eliminado
Enfermeiro	Edson dos Santos Felicidade	Ausente	-	-	Eliminado

Publicado por:
Anselmo Aparecido Pavani
Código Identificador:1944FE36

SECRETARIA DE FAZENDA
DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO N.º 4.027/2025

MUNICIPIO DE TERRA BOA **

Estado do Paraná

Exercício: 2025

Decreto nº 4027/2025 de 28/05/2025

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de TerraBoa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 1803/2024 de 10/12/2024.

Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de **R$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais)**, destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação			
05.000.00.000.0000.0.000.		Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo	
05.002.00.000.0000.0.000.		Divisão de Turismo	
05.002.15.695.0058.2.036.		MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E BOSQUES	
288 - 3.1.90.16.00.00	1000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.500,00
07.000.00.000.0000.0.000.		Secretaria do Meio Ambiente	
07.002.00.000.0000.0.000.		Divisão de Meio Ambiente	
07.002.18.541.0020.2.032.		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	
370 - 3.1.90.13.00.00	1000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.500,00
09.000.00.000.0000.0.000.		Secretaria de Educação e Cultura	
09.001.00.000.0000.0.000.		Manutenção do Fundo Municipal de Educação	
09.001.12.361.0042.2.052.		MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	
577 - 3.1.90.11.00.00	101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.000,00
585 - 3.1.91.13.00.00	101	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.000,00
10.000.00.000.0000.0.000.		Secretaria de Saúde	
10.001.00.000.0000.0.000.		Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	
10.001.10.301.0075.2.114.		MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
867 - 3.1.90.16.00.00	303	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
11.000.00.000.0000.0.000.		Secretaria de Assistência Social	
11.001.00.000.0000.0.000.		Departamento de Assistência Social	
11.001.08.241.0003.2.075.		MANUTENÇÃO DO ESPAÇO SAÚDE DO IDOSO	
1067 - 3.1.90.13.00.00	1000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	9.000,00
11.002.00.000.0000.0.000.		Fundo Municipal de Assistência Social	
11.002.08.244.0005.2.079.		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
1128 - 3.1.90.16.00.00	1000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
11.002.08.244.0006.2.121.		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	
1211 - 3.3.91.97.00.00	1000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	12.000,00
12.000.00.000.0000.0.000.		Secretaria de Obras e Edificações	
12.002.00.000.0000.0.000.		Divisão de Obras e Edificações	
12.002.15.451.0026.2.120.		MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS	
1305 - 3.1.90.13.00.00	1000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.500,00
Total Suplementação:			**195.000,00**

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recurso o Cancelamento de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III da Lei Federal nº 4.320/64.

Redução			
09.000.00.000.0000.0.000.		Secretaria de Educação e Cultura	
09.001.00.000.0000.0.000.		Manutenção do Fundo Municipal de Educação	
09.001.12.365.0041.2.056.		MANUTENÇÃO DO CMEI TIA MARIA CARMEM FERNANDEZ RODRIGUES	
626 - 3.1.90.11.00.00	101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00
10.000.00.000.0000.0.000.		Secretaria de Saúde	
10.001.00.000.0000.0.000.		Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	
10.001.10.302.0075.2.064.		MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	
902 - 3.1.90.11.00.00	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
10.001.10.303.0075.1.043.		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO FARMACÊUTICA - CAF	
970 - 4.4.90.51.00.00	1000	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00
Total Redução:			**195.000,00**

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

Edifício da Prefeitura Municipal de Terra Boa , Estado do Paraná, em 28 de maio de 2025.

VALTER PERES

Prefeito Municipal

LUIZ HENRIQUE TAVERAZ DE OLIVEIRA

Contador

Publicado por:
Valdir Batista Gonçalves Junior
Código Identificador:327085A5

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS MARÇO A ABRIL DE 2025

CONSOLIDADO									
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA									
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS									
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
MARÇO A ABRIL DE 2025									
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b"									
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesa pagas até o bimestre (j)
			No bimestre	Até bimestre (f)		No bimestre	Até bimestre (h)		
DESPESAS CORRENTES (I)	9.725.190,00	9.738.649,49	803.603,27	4.884.344,02	4.854.305,47	1.531.753,27	3.063.969,02	6.674.680,47	2.663.380,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.015.090,00	6.028.549,49	803.603,27	1.607.669,02	4.420.880,47	803.603,27	1.607.669,02	4.420.880,47	1.207.080,37
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.710.100,00	3.710.100,00	0,00	3.276.675,00	433.425,00	728.150,00	1.456.300,00	2.253.800,00	1.456.300,00
DESPESAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	9.725.190,00	9.738.649,49	803.603,27	4.884.344,02	4.854.305,47	1.531.753,27	3.063.969,02	6.674.680,47	2.663.380,37
SUPERÁVIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	9.725.190,00	9.738.649,49	803.603,27	4.884.344,02	4.854.305,47	1.531.753,27	3.063.969,02	6.674.680,47	2.663.380,37

AGNALDO DE SOUZA COSTA	***RENATA DE ABREU NUNES***	***LEANDRO MAZUTE***
Prefeito Municipal	Controladoria Interna	Contador CRC PR-069287/O-0

Publicado por:
Leandro Mazute
Código Identificador:E21930B0

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS MARÇO A ABRIL DE 2025

CONSOLIDADO							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
MARÇO A ABRIL DE 2025							
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e							
RECEITAS	Previsão	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre	% (b/a)	Até o bimestre	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	120.429.254,94	128.520.564,32	20.884.995,08	16,25	40.955.135,08	31,87	87.565.429,24
RECEITAS CORRENTES	118.462.944,92	118.510.155,37	20.769.998,28	17,53	39.836.465,93	33,61	78.673.689,44
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	12.444.025,78	12.444.025,78	3.580.709,09	28,77	4.940.967,88	39,71	7.503.057,90
IMPOSTOS	10.475.373,57	10.475.373,57	2.536.365,77	24,21	3.801.417,50	36,29	6.673.956,07
TAXAS	1.968.652,21	1.968.652,21	1.044.343,32	53,05	1.139.550,38	57,88	829.101,83
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	8.287.916,07	8.287.916,07	1.210.899,35	14,61	2.046.242,44	24,69	6.241.673,63
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.215.000,00	5.215.000,00	699.158,47	13,41	1.079.000,56	20,69	4.135.999,44
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	3.072.916,07	3.072.916,07	511.740,88	16,65	967.241,88	31,48	2.105.674,19
RECEITA PATRIMONIAL	6.542.832,09	6.542.874,00	1.942.771,93	29,69	3.376.124,86	51,60	3.166.749,14
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO	14.400,27	14.400,27	794,72	5,52	2.470,58	17,16	11.929,69
VALORES MOBILIÁRIOS	6.528.431,82	6.528.473,73	1.941.977,21	29,75	3.373.654,28	51,68	3.154.819,45
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	4.931,91	4.931,91	30,00	0,61	485,00	9,83	4.446,91
RECEITA AGROPECUÁRIA	4.931,91	4.931,91	30,00	0,61	485,00	9,83	4.446,91
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	5.865.936,11	5.865.936,11	1.065.656,23	18,17	1.978.746,41	33,73	3.887.189,70
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E	5.133.061,13	5.133.061,13	968.620,64	18,87	1.775.093,37	34,58	3.357.967,76
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES	533.078,47	533.078,47	67.370,00	12,64	146.152,50	27,42	386.925,97
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES	27.525,40	27.525,40	0,00	0,00	1.525,75	5,54	25.999,65
SERVIÇOS E ATIVIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	172.271,11	172.271,11	29.665,59	17,22	55.974,79	32,49	116.296,32
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	82.428.940,56	82.476.109,10	12.131.648,48	14,71	25.803.282,77	31,29	56.672.826,33
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE	46.256.933,23	46.256.933,23	5.762.296,05	12,46	12.774.238,98	27,62	33.482.694,25
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	19.000.777,25	19.047.945,79	3.742.810,22	19,65	7.708.677,77	40,47	11.339.268,02
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E	676.770,80	676.770,80	292.123,02	43,16	292.123,02	43,16	384.647,78
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS	16.494.459,28	16.494.459,28	2.334.419,19	14,15	5.028.243,00	30,48	11.466.216,28
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.888.362,40	2.888.362,40	838.283,20	29,02	1.690.616,57	58,53	1.197.745,83
MULTAS ADMINISTRATIVAS,	10.334,43	10.334,43	526,04	5,09	937,60	9,07	9.396,83
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	21.269,50	21.269,50	198,10	0,93	12.296,02	57,81	8.973,48
BENS, DIREITOS E VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.856.758,47	2.856.758,47	837.559,06	29,32	1.677.382,95	58,72	1.179.375,52
RECEITAS DE CAPITAL	1.966.310,02	10.010.408,95	114.996,80	1,15	1.118.669,15	11,18	8.891.739,80
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	2.744.290,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.744.290,48
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO	100.000,00	2.744.290,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.744.290,48
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	157.940,81	157.940,81	0,00	0,00	0,00	0,00	157.940,81
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	157.940,81	157.940,81	0,00	0,00	0,00	0,00	157.940,81
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.708.369,21	7.108.177,66	114.996,80	1,62	1.118.669,15	15,74	5.989.508,51
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE	0,00	5.053.520,00	20.020,00	0,40	320.020,00	6,33	4.733.500,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	1.708.369,21	2.054.657,66	94.976,80	4,62	798.649,15	38,87	1.256.008,51
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	Previsão	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre	% (b/a)	Até o bimestre	% (c/a)	
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	5.048.680,56	5.048.680,56	802.321,20	15,89	1.207.028,13	23,91	3.841.652,43
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	125.477.935,50	133.569.244,88	21.687.316,28	16,24	42.162.163,21	31,57	91.407.081,67
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	125.477.935,50	133.569.244,88	21.687.316,28	16,24	42.162.163,21	31,57	91.407.081,67
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	125.477.935,50	133.569.244,88	21.687.316,28	16,24	42.162.163,21	31,57	91.407.081,67
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.691.352,78	0,00	0,00	9.691.352,78	100,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	9.691.352,78	0,00	0,00	9.691.352,78	100,00	0,00

AGNALDO DE SOUZA COSTA	*RENATA DE ABREU NUNES*	*LEANDRO MAZUTE*
Prefeito Municipal	Controladoria Interna	Contador CRC PR-069287/O-0

Publicado por:
Leandro Mazute
Código Identificador:F1F6FB4C

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA
DECRETO Nº 351/2025

SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, PARA O EXERCÍCIO DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

AGNALDO DE SOUZA COSTA, PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEI MUNICIPAL Nº 78 DE 12 de dezembro de 2024.

Art. 1º - Fica o Executivo Municipal de Terra Rica, Estado do Paraná, autorizado a abrir no orçamento-programa para o exercício de 2025 um Crédito Adicional Suplementar no valor de **R$ 388.754,01 (Trezentos e Oitenta e Oito Mil, Setecentos e Cinquenta e Quatro Reais e Um Centavo)** nas seguintes dotações:

Suplementar		
Códigos	Descrição	Valor
02	GOVERNO MUNICIPAL	
02.005	CONTROLADORIA	
04.124.0007.2031	Gestão de Pessoal da Controladoria	
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	
190	00000-Recursos Ordinários (Livres)	10.350,00
	SUBTOTAL	10.350,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
03.006	DIVISÃO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO	
04.121.0007.2034	Gestão de Pessoal da Divisão de Contabilidade e Orçamento	
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	
615	00000-Recursos Ordinários (Livres)	5.792,47
	SUBTOTAL	5.792,47
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
04.001	GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
12.122.0028.2131	Gestão de Pessoal do Gabinete do Secretário de Educação	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
781	00102-Fundeb 40%	7.272,44
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	
792	00102-Fundeb 40%	1.137,69
04.002	DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL	
12.361.0005.2019	Manutenção da Educação Básica - Ensino Fundamental	
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
959	00102-Fundeb 40%	10.013,75
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	
973	00102-Fundeb 40%	2.135,55
12.361.0005.2020	Manutenção do FUNDEB - Ensino Fundamental	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	
1131	00101-Fundeb 60%	57.237,88
04.003	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
12.365.0030.2011	Manutenção da Educação Básica - Infantil	
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	
1237	00102-Fundeb 40%	12.979,18
04.006	DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	
12.361.0005.2015	Manutenção do Transporte Escolar	
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	
1455	00104-Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	5.200,00
	SUBTOTAL	95.976,49
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
05.001	GABINETE DO SECRETARIO DE SAUDE	
10.122.0013.2070	Gestão da Saúde - Administração Geral	
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
1730	00303-Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	3.000,00
05.002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0010.2056	Piso de Atenção Básica-PAB	
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	
1915	00303-Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	40.000,00
10.301.0010.2055	Programa de Saúde da Família	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	
1845	00303-Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	15.880,53
10.304.0012.2068	Manutenção da Vigilância em Saúde	
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	
2610	44494-BB 24869-X INCENT FINANC PROVIGIA SESA 374/2024 FTE 44494	8.264,52
10.301.0010.2055	Programa de Saúde da Família	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
1865	00303-Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	100.000,00
10.302.0011.2142	Manutenção do Hospital Municipal	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
2421	51494-BB 26858-5 PRODUÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.000,00
	SUBTOTAL	177.145,05
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
06.004	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	
08.241.0014.2076	Manutenção da Divisão do Idoso	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3315	00000-Recursos Ordinários (Livres)	12.000,00
	SUBTOTAL	12.000,00
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
07.002	DIVISÃO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	
20.122.0022.1109	Aquisição de Maquinas e Implementos	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
3422	02961-BB - 25482-7 AQUISIÇÃO DE IMPL AGRÍCOLAS SIT 71237 FONTE 2961	75.000,00
	SUBTOTAL	75.000,00
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER	

08.001	GABINETE DO SECRETARIO TURISMO E LAZER	
27.695.0023.2121	Manutenção da Divisão do Lazer e Turismo	
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	
3885	00000-Recursos Ordinários (Livres)	8.190,00
	SUBTOTAL	8.190,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS	
10.001	GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS	
26.122.0021.2129	Gestão Secretaria de Obras e Serviços Urbanos	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
4110	00000-Recursos Ordinários (Livres)	4.300,00
	SUBTOTAL	4.300,00
	TOTAL	388.754,01

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO R$ 388.754,01

Art. 2º -Para fazer face ao Crédito Adicional Suplementar aberto no artigo 1º deste Decreto, será utilizado:

I- Cancelamento no valor **R$ 189.189,49 (Cento e Oitenta e Nove Mil Cento e Oitenta e Nove Reais e Quarenta e Nove Centavos**) nas seguintes dotações:

Anulação		
Códigos	Descrição	Valor
02	GOVERNO MUNICIPAL	
02.005	CONTROLADORIA	
04.124.0007.2031	Gestão de Pessoal da Controladoria	
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	
200	00000-Recursos Ordinários (Livres)	10.350,00
	SUBTOTAL	10.350,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
03.006	DIVISÃO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO	
04.121.0007.2034	Gestão de Pessoal da Divisão de Contabilidade e Orçamento	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
590	00000-Recursos Ordinários (Livres)	5.792,47
	SUBTOTAL	5.792,47
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
04.001	GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
12.122.0028.2131	Gestão de Pessoal do Gabinete do Secretário de Educação	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
780	00103-5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	7.272,44
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	
790	00103-5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	1.137,69
04.002	DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL	
12.361.0005.2019	Manutenção da Educação Básica - Ensino Fundamental	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
955	00102-Fundeb 40%	12.149,30
12.361.0005.2020	Manutenção do FUNDEB - Ensino Fundamental	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
1130	00101-Fundeb 60%	57.237,88
04.003	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
12.365.0030.2011	Manutenção da Educação Básica - Infantil	
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	
1235	00103-5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	12.979,18
04.006	DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	
12.361.0005.2015	Manutenção do Transporte Escolar	
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	
1500	00104-Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	5.200,00
	SUBTOTAL	95.976,49
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
05.001	GABINETE DO SECRETARIO DE SAUDE	
10.122.0013.2070	Gestão da Saúde - Administração Geral	
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	
1685	00303-Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	3.000,00
05.002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0010.2055	Programa de Saúde da Família	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	
1846	00494-Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	15.880,53
10.301.0010.2056	Piso de Atenção Básica-PAB	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
1975	00303-Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	40.000,00
10.302.0011.2142	Manutenção do Hospital Municipal	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
2453	51494-BB 26858-5 PRODUÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.000,00
	SUBTOTAL	68.880,53
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER	
08.001	GABINETE DO SECRETARIO TURISMO E LAZER	
27.695.0023.2121	Manutenção da Divisão do Lazer e Turismo	

3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	
3880	00000-Recursos Ordinários (Livres)	8.190,00
	SUBTOTAL	8.190,00
	TOTAL	189.189,49

TOTAL DO CANCELAMENTO R$ 189.189,49

II- Superávit Financeiro do Exercício de 2024 no valor de **R$ 24.564,52 (Vinte e Quatro Mil Quinhentos e Sessenta e Quatro Reais e Cinquenta e Dois Centavos**) nas seguintes fontes de recursos:

Fonte		
Fonte	Descrição	Valor
00000	Recursos Ordinários (Livres)	16.300,00
44494	BB 24869-X INCENT FINANC PROVIGIA SESA 374/2024 FTE 44494	8.264,52
	TOTAL	24.564,52

III- Excesso de arrecadação de receita, no valor de **R$ 175.000,00 (Cento e Setenta e Cinco Mil Reais)** contabilizado na seguinte rubrica:

2.4.2.2.99.0.1.12.00.00.00.00 BB - 25482-7 AQUISIÇÃO DE IMPL AGRÍCOLAS SIT 71237 FONTE 2961----------R$ 75.000,00

1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL – PRINCIPAL ..... R$100.000,00

Art. 3º - Ficam incluídas na programação financeira e/ou cronograma de desembolso os seguintes valores como segue:

Alterações Adicionais das Cotas de Receita

Fonte: 2961 Maio R$ 75**.000,00**

Fonte: 0303 Maio R$ 10**0.000,00**

Alterações Adicionais do Cronograma de Desembolso

Fonte: 2961 Maio R$ 75**.000,00**

Fonte: 0303 Maio R$ 10**0.000,00**

Fonte: 0000 Maio R$ 16.300,00

Fonte: 44494 Maio R$ 8.264,52

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

PAÇO MUNICIPAL, GABINETE DO PREFEITO DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, 28 de maio de 2025 (28/05/2025) .

AGNALDO DE SOUZA COSTA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Igor Fernando Zacarias Dos Santos
Código Identificador:743E820D

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA JANEIRO A ABRIL DE 2025

CONSOLIDADO				
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A ABRIL DE **2025**				
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea				
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025**		
		até o 1º	**até o 2º**	**até o 3º**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	11.778.294,56	10.993.694,42	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	11.778.294,56	10.993.694,42	0,00	0,00
Empréstimos	4.628.927,46	4.158.585,20	0,00	0,00
Internos	4.628.927,46	4.158.585,20	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	7.149.367,10	6.835.109,22	0,00	0,00
Internos	7.149.367,10	6.835.109,22	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	17.505.410,64	21.765.864,90	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	17.505.410,64	21.765.864,90	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	19.663.704,80	28.405.754,79	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	2.123.072,43	6.600.545,65	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	35.221,73	39.344,24	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(5.727.116,08)	(10.772.170,48)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	98.107.907,59	100.524.179,46	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	97.607.907,59	100.024.179,46	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	12,07	10,99	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(5,87)	(10,77)	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – (%)	117.129.489,11	120.029.015,35	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): (%)	105.416.540,20	108.026.113,82	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025**		
		até o 1º	**até o 2º**	**até o 3º**
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	472.171,20	472.171,20	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	168.674.355,69	168.674.355,69	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCCÍCIOS ANTERIORES	3.202.493,54	1.536.741,97	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

AGNALDO DE SOUZA COSTA	***RENATA DE ABREU NUNES***	***LEANDRO MAZUTE***
Prefeito Municipal	Controladoria Interna	Contador Crc Pr-069287/O-0

Publicado por:
Leandro Mazute
Código Identificador:CCEB9E44

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES JANEIRO A ABRIL DE 2025

CONSOLIDADO				
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A ABRIL DE 2025				
RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, §				
GARANTIAS CONCEDIDAS	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025**		
		até o 1º	**até o 2º**	**até o 3º**
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (VI)	**98.107.907,59**	**100.524.179,46**	**0,00**	**0,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI -	**97.607.907,59**	**100.024.179,46**	**0,00**	**0,00**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL (art.9º da Res. 43/01) - 22%	**21.473.739,67**	**22.005.319,48**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) – <%>	**19.326.365,70**	**19.804.787,53**	**0,00**	**0,00**
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025**		
		até o 1º	**até o 2º**	**até o 3º**
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MEDIDAS CORRETIVAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

AGNALDO DE SOUZA COSTA	***RENATA DE ABREU NUNES***	***LEANDRO MAZUTE***
Prefeito Municipal	Controladoria Interna	Contador CRC PR-069287/O-0

Publicado por:
Leandro Mazute
Código Identificador:9A15C2C5

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO JANEIRO A ABRIL DE 2025

CONSOLIDADO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A ABRIL DE 2025		
RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR REALIZADO**	
	No Quadrimestre de Referência	**Até o Quadrimestre Referência (a)**
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita Pela Venda e Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de dívida (LRF, art. 29 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1°)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	100.524.179,46	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	500.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	100.024.179,46	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII)= (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00

LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	16.003.868,71	16,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	14.403.481,84	14,40 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	7.001.692,56	7,00 %
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR REALIZADO**	
	No Quadrimestre de Referência	**Até o Quadrimestre Referência (a)**
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de restruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

AGNALDO DE SOUZA COSTA	*RENATA DE ABREU NUNES*	*LEANDRO MAZUTE*
Prefeito Municipal	Controladoria Interna	Contador CRC PR-069287/O-0

Publicado por:
Leandro Mazute
Código Identificador:EECAD678

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE MARÇO A ABRIL DE 2025

CONSOLIDADO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
MARÇO A ABRIL DE 2025		
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)**
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	10.475.373,60	3.801.417,50
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	2.301.220,73	1.403.520,50
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	2.457.313,64	562.806,31
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	2.051.772,11	560.654,90
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	3.665.067,12	1.274.435,79
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS	64.268.140,75	21.371.402,49
2.1 - Cota-parte FPM	40.298.262,39	12.489.812,19
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	36.819.786,82	12.489.812,19
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.478.475,57	0,00
2.2 - Cota-parte ICMS	18.170.830,00	6.326.911,68
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	265.117,12	87.865,78
2.4 - Cota-parte ITR	1.935.645,93	72.271,49
2.5 - Cota-parte IPVA	3.598.285,31	2.318.259,17
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	76.282,18
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	74.743.514,35	25.172.819,99
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	12.157.933,04	4.274.280,50
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	6.527.945,55	2.018.924,50
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)**
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	16.979.946,76	5.147.468,44
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.492.579,14	5.072.570,30
6.1.1 - Principal	16.386.496,52	5.028.243,00
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	106.082,62	44.327,30
6.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	487.367,62	74.898,14
6.4.1 - Principal	487.367,62	74.898,14
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)[1]	4.228.563,48	753.962,50
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		**Valor**
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		499.436,28
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		499.436,28
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		5.646.904,72

DESPESAS COM RECURSOS DO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS Até	DESPESAS LIQUIDADAS Até	DESPESAS PAGAS Até o	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR

FUNDEB (Por Subfunção)	ATUALIZADA (c)	o Bimestre (d)	o Bimestre (e)	Bimestre (f)	NÃO PROCESSADOS (g)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	16.770.116,62	5.027.615,87	4.560.651,93	3.452.921,88	466.963,94
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	13.143.732,38	3.826.263,78	3.826.263,78	2.841.364,37	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	5.352.000,00	1.606.963,98	1.606.963,98	1.202.431,87	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	7.226.132,38	2.103.452,74	2.103.452,74	1.553.093,02	0,00
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	115.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10.1.4 - Educação Especial	450.000,00	115.847,06	115.847,06	85.839,48	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	3.626.384,24	1.201.352,09	734.388,15	611.557,51	466.963,94
10.2.1 - Educação Infantil	828.177,48	273.480,81	271.682,82	157.612,18	1.797,99
10.2.2 - Ensino Fundamental	1.778.525,85	177.871,28	150.205,33	141.445,33	27.665,95
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	1.019.680,91	750.000,00	312.500,00	312.500,00	437.500,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	4.522.926,63	4.065.760,68	2.957.900,63	457.165,95	0,00	0,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.446.398,50	4.006.041,50	2.906.941,45	440.357,00	0,00	0,00
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	76.528,13	59.719,18	50.959,18	16.808,95	0,00	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.826.263,78	3.826.263,78	2.841.364,37	0,00	0,00	0,00
13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.550.799,21	3.826.263,78	3.826.263,78	75,43
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	514.746,84	1.081.707,76	1.081.707,76	566.960,92	21,01

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	1.378.665,68	9.265.360,16	504.819,24	0,00	8.760.540,	8.883.027,
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.371.175,87	9.265.360,16	382.332,73	0,00	8.883.027,	0,00
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	7.489,81	0,00	122.486,51	0,00	(122.486,5	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	9.420.799,80	1.988.234,27	1.864.167,93	1.406.168,37	124.066,34

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20.1 - Educação Infantil	2.557.979,78	354.701,43	345.534,71	292.855,60	9.166,72
20.2 - Ensino Fundamental	4.527.765,68	1.281.766,91	1.167.625,64	833.869,13	114.141,27
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5 - Administração Geral	2.165.054,34	351.765,93	351.007,58	279.443,64	758,35
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	13.547.423,91	3.491.369,70	3.357.562,48	2.464.556,25	133.807,22
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	13.547.423,91	3.491.369,70	3.357.562,48	2.464.556,25	133.807,22

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	Valor
22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	1.864.167,93
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	4.274.280,50
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	566.960,92
25 - VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = (L18.1(x) 15 -- MDF 13. Edição	0,00
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	792,50
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)	5.570.695,01

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	6.293.205,00	5.570.695,01	22,13

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	171.612,77	50.130,58	160.355,89	792,50	10.464,38
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	159.808,52	45.723,33	148.551,64	792,50	10.464,38
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	11.804,25	4.407,25	11.804,25	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)**
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.382.794,63	1.035.211,99
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.829.403,20	508.995,08
31.1.1 - Salário-Educação	1.069.378,42	365.579,45
31.1.2 - PDDE	0,00	0,00
31.1.3 - PNAE	350.036,43	108.949,20
31.1.4 - PNATE	68.944,23	31.977,88
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	341.044,12	2.488,55
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	692.719,47	294.384,87
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	860.671,96	231.832,04

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	3.559.516,65	1.538.088,76	1.279.334,61	1.001.620,62	258.754,15
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	197.640,97	79.040,28	38.597,59	31.361,64	40.442,69
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.902.868,75	900.421,27	810.014,20	635.699,99	90.407,07
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	1.459.006,93	558.627,21	430.722,82	334.558,99	127.904,39

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	29.727.433,07	8.223.396,90	7.412.793,38	5.569.219,78	810.603,52
33.1 - Despesas Correntes	29.113.749,23	8.067.916,76	7.271.684,82	5.430.148,93	796.231,94
33.1.1 - Pessoal Ativo	18.862.945,92	5.222.298,39	5.222.298,39	3.845.186,09	0,00
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	1.534.680,91	817.000,00	342.680,91	331.680,91	474.319,09
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	8.716.122,40	2.028.618,37	1.706.705,52	1.253.281,93	321.912,85
33.2 - Despesas de Capital	613.683,84	155.480,14	141.108,56	139.070,85	14.371,58
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

33.2.2 - Outras Despesas de Capital	613.683,84	155.480,14	141.108,56	139.070,85	14.371,58
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				**FUNDEB (ah)**	**SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)**
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024				516.644,23	67.556,70
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)				5.147.468,44	365.579,45
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)				3.464.726,13	317.145,99
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE				2.199.386,54	115.990,16
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				0,00	0,00
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				0,00	0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)				2.199.386,54	115.990,16
AGNALDO DE SOUZA COSTA	***RENATA DE ABREU NUNES***			***LEANDRO MAZUTE***	
Prefeito Municipal	Controladoria Interna			Contador CRC PR-069287/O-0	

Publicado por:
Leandro Mazute
Código Identificador:D4D1498C

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS JANEIRO A ABRIL DE 2025

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUN DE TERRA RICA		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A ABRIL DE 2025		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53,		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES (I)	18.574.180,56	6.504.935,33
Receita de Contribuições dos Segurados	5.215.000,00	1.079.000,56
Civil	5.215.000,00	1.079.000,56
Ativo	4.750.000,00	945.072,40
Inativo	195.000,00	123.452,08
Pensionista	270.000,00	10.476,08
Militar	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	5.048.680,56	1.207.028,13
Civil	5.048.680,56	1.207.028,13
Ativo	5.048.680,56	1.207.028,13
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	5.100.000,00	2.544.673,69
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	5.100.000,00	2.544.673,69
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	360.500,00	0,00
Outras Receitas Correntes	2.850.000,00	1.674.232,95
Compensação Financeira entre os regimes	200.000,00	217.932,95
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)[1]	2.650.000,00	1.456.300,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	15.924.180,56	5.048.635,33

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre**
Benefícios - Civil	14.618.680,56	4.590.714,46	4.590.714,46	4.590.714,46
Aposentadorias	12.118.680,56	4.076.461,82	4.076.461,82	4.076.461,82
Pensões	2.500.000,00	514.252,64	514.252,64	514.252,64
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	1.001.500,00	60.098,26	60.098,26	60.098,26
Compensação Financeira entre os regimes	216.500,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	785.000,00	60.098,26	60.098,26	60.098,26
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	15.620.180,56	4.650.812,72	4.650.812,72	4.650.812,72
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)[2]	304.000,00	397.822,61	397.822,61	(4.650.812,72)
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORCAMENTÁRIA**			
VALOR	0,00			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORCAMENTÁRIA**			
VALOR	0,00			
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**			
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00			
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00			
Outros Aportes para o RPPS	0,00			
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00			

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL	
Caixa e Equivalentes de Caixa	47.633.395,44	
Investimentos e Aplicações	0,00	
Outros Bens e Direitos	124.995.222,51	
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)²	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**			
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00			
Recursos para Formação de Reserva	0,00			

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL			
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00			
Investimentos e Aplicações	0,00			
Outros Bens e Direitos	0,00			
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS				
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**RECEITAS PREVISÃO ATUALIZADA**			**REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES	0,00			0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00			0,00
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre**
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	**SALDO ATUAL**			
Caixa e Equivalentes de Caixa	759,43			
Investimentos e Aplicações	0,00			
Outros Bens e Direitos	0,00			
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**PREVISÃO ATUALIZADA**		**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre**	
Contribuições dos Servidores	10.263.680,56		2.286.028,69	
Demais Receitas Previdenciárias	0,00		0,00	

TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	10.263.680,56		2.286.028,69	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre**
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)²	0,00	0,00	0,00	0,00
ALMIR FEDERICCI	***JOSE ROBERTO PERICO***		***GIULIANO EDUARDO RODRIGUES RUBIRA***	
Presidente	Controlador Interno		Contador CRC - PR-081096/O-0	

Publicado por:
Leandro Mazute
Código Identificador:84194D45

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL JANEIRO A ABRIL DE 2025

CONSOLIDADO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A ABRIL DE 2025		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até Abril / 2025
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	104.984.655,4	34.538.558,73
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.444.025,81	4.940.967,88
IPTU	2.301.220,73	1.403.520,50
ISS	2.051.772,11	560.654,90
ITBI	2.457.313,64	562.806,31
IRRF	3.665.067,12	1.274.435,79
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.968.652,21	1.139.550,38
Contribuições	3.072.916,07	967.241,88
Receita patrimonial	1.442.874,00	831.451,17
Aplicações Financeiras (II)	1.428.473,73	828.980,59
Outras Receitas Patrimoniais	14.400,27	2.470,58
Transferências correntes	82.476.109,12	25.803.282,77
Cota-Parte do FPM	32.934.305,02	9.991.849,84
Cota-Parte do ICMS	14.536.664,00	5.061.529,40
Cota-Parte do IPVA	2.878.628,24	1.854.607,33
Cota-Parte do ITR	1.548.516,73	57.817,23
Transferências da LC 61/1989	212.093,69	70.292,62
Transferências do FUNDEB	16.873.864,14	5.103.141,14
Outras transferências correntes	13.492.037,30	3.664.045,21
Demais receitas correntes	5.548.730,42	1.995.615,03
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	5.548.730,42	1.995.615,03
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	103.556.181,6	33.709.578,14
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	13.474.180,56	3.960.261,64
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	5.100.000,00	2.544.673,69
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	10.010.408,95	1.118.669,15
Operações de Crédito (VIII)	2.744.290,48	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	157.940,81	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	157.940,81	0,00
Transferências de Capital	7.108.177,66	1.118.669,15
Convênios	6.455.781,56	981.219,01
Outras Transferências de Capital	652.396,10	137.450,14
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	7.266.118,47	1.118.669,15
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	124.296.480,7	38.788.508,93
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	110.822.300,1	34.828.247,29

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até Abril / 2025					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	102.586.097,1	36.071.073,95	27.337.654,23	21.635.190,58	1.708.600,01	419.504,76	411.307,28
Pessoal e encargos sociais	55.915.280,34	16.490.802,29	15.799.899,83	11.993.340,68	58.573,98	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	1.590.000,00	1.532.227,38	517.602,65	517.602,65	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	45.080.816,78	18.048.044,28	11.020.151,75	9.124.247,25	1.650.026,03	419.504,76	411.307,28
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	100.996.097,1	34.538.846,57	26.820.051,58	21.117.587,93	1.708.600,01	419.504,76	411.307,28
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	16.527.680,56	4.830.882,63	4.742.366,91	4.742.066,91	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTES RPPS) (XXII)							
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	21.029.119,98	5.894.513,81	2.300.594,44	1.921.003,89	99.280,47	1.086.868,13	891.722,37
Investimentos	18.463.719,98	3.757.189,72	1.515.840,90	1.136.250,35	99.280,47	1.086.868,13	891.722,37
Inversões financeiras	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	2.525.400,00	2.137.324,09	784.753,54	784.753,54	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	18.503.719,98	3.757.189,72	1.515.840,90	1.136.250,35	99.280,47	1.086.868,13	891.722,37
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	3.067.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até Abril / 2025					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A NÃO PROCESSADOS PAGAR	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
RPPS) (XXX)							
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	139.145.197,6	43.126.918,92	33.078.259,39	26.995.905,19	1.807.880,48	1.506.372,89	1.303.029,65
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	122.567.517,1	38.296.036,29	28.335.892,48	22.253.838,28	1.807.880,48	1.506.372,89	1.303.029,65

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]	8.681.693,61
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]	9.463.498,88
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(9.172.270,22)
JUROS NOMINAIS	Até Abril / 2025
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	828.980,59
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	517.602,65
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	9.774.876,82

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/12/2024 (a)	**Até Abril / 2025 (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	11.778.294,56	10.993.694,42
DEDUÇÕES (XL)	17.505.410,64	21.765.864,90
Disponibilidade de Caixa	17.505.410,64	21.765.864,90
Disponibilidade de Caixa Bruta	19.663.704,80	28.405.754,79
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	2.123.072,43	6.600.545,65
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	35.221,73	39.344,24
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	(5.727.116,08)	(10.772.170,48)

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	5.045.054,40
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	218.900,59
AJUSTE METODOLÓGICO	**Até Abril / 2025**
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	4.477.473,22
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - + XLVI + XLVII +	9.522.527,62
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	9.211.149,68
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.691.352,78
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	9.691.352,78
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

AGNALDO DE SOUZA COSTA	*RENATA DE ABREU NUNES*	*LEANDRO MAZUTE*
Prefeito Municipal	Controladoria Interna	Contador CRC PR-069287/O-0

Publicado por:
Leandro Mazute
Código Identificador:5B209C60

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL JANEIRO A ABRIL DE 2025

CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A ABRIL DE 2025		
LRF, art. 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE**	
Receita Corrente Liquida	100.524.179,46	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	100.024.179,46	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	98.663.695,08	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa total com pessoal - DTP	45.547.075,14	46,16
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	53.278.395,34	54,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	50.614.475,58	51,30
Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	47.950.555,81	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida consolidada líquida	-10.452.989,25	-10,45
Limite definido por resolução do senado federal	120.029.015,35	120,00
GARANTIA DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Total das garantias concedidas	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	22.005.319,48	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de crédito internas e externas	0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito internas e externas	16.003.868,71	16,00
Operações de crédito por antecipação da receita	0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita	7.001.692,56	7,00

AGNALDO DE SOUZA COSTA	***RENATA DE ABREU NUNES***	***LEANDRO MAZUTE***
Prefeito Municipal	Controladoria Interna	Contador CRC PR-069287/O-0

Publicado por:
Leandro Mazute
Código Identificador:53DF6F8E

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA JANEIRO A ABRIL DE 2025

CONSOLIDADO	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A ABRIL DE 2025	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
Previsão Inicial da Receita	125.477.935,50
Previsão Atualizada da Receita	133.569.244,88
Receitas Realizadas	42.162.163,21
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores	9.691.352,78
Dotação Inicial	125.477.935,50
Créditos Adicionais	17.782.662,16
Dotação Atualizada	143.260.597,66
Despesas Empenhadas	46.796.470,39
Despesas Liquidadas	34.380.615,58
Despesas Pagas	28.298.261,38
Superávit Orçamentário	7.781.547,63
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	46.796.470,39
Despesas Liquidadas	34.380.615,58
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	100.524.179,46
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	100.024.179,46
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com	98.663.695,08
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até o Bimestre**
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	4.650.812,72
Despesas Previdenciárias Liquidadas	4.650.812,72
Despesas Previdenciárias Pagas	4.650.812,72
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	**Meta fixada no anexo de**	**Resultado apurado até o**	**% em relação a meta (b/a)**
Resultado Nominal	0,00	10.449.423,79	0,00 %
Resultado Primário	2.066.675,76	10.138.045,85	491,00 %

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	2.123.233,67	204,98	1.807.880,48	315.148,21
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	3.202.493,54	159.378,68	1.303.029,65	1.740.085,21
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.325.727,21	159.583,66	3.110.910,13	2.055.233,42

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais	
		% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino -	5.570.695,01	25% / 18%	22,13
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação	3.826.263,78	70%	75,43

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o bimestre		Saldo a realizar	
Receita de Operações de Crédito	0,00		2.744.290,48	
Despesa de Capital Líquida	5.894.513,81		15.184.606,17	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	157.940,81	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	251.408,78	172.326,78	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais	
		% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.273.526,15	15%	16,98
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas/RCL (%)			

AGNALDO DE SOUZA COSTA	*RENATA DE ABREU NUNES*	*LEANDRO MAZUTE*
Prefeito Municipal	Controladoria Interna	Contador CRC PR-069287/O-0

Publicado por:
Leandro Mazute
Código Identificador:A87B4514

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL AGUA E ESGOTO
ADITIVO CONTRATUAL

PRIMEIRO TERMO ADITIVO

ATA DE REGISTRO DE PREÇO 10/2023

O **SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**, inscrito no CNPJ sob n.º 73.897.589/001-46, através, sediado à Av James Patrick Clark, 233 – Parque das Jaboticabeiras – Terra Rica Paraná, por intermédio do Diretor Presidente Marcos Paulo Perigo, brasileiro, casado, residente e domiciliado na cidade de Terra Rica, Estado do Paraná, à Empresa **RODRIGUES E LIMA FERRAGENS E FERRAMENTAS**, CNPJ nº 14.702.920/0001-66, com sede na Avenida São Paulo, 761 - CEP: 87890000- BAIRRO: CENTRO, TERRA RICA, PR, neste ato representada por FABIANO PEREIRA DE LIMA, com CPF/MF sob nº 026.999.569-29,

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo tem por objetivo dilatação do prazo contratual da Ata de Registro de Preços nº 11/2024, oriunda do Pregão Eletrônico nº 05/2024, em que ambas as partes manifestam-se em concordância com a alteração a ser promovida.

CLÁUSULA SEGUNDA: Por meio do presente, o preço registrado no 1,2,3,4,5,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,39,40,41,42,43,44,45,49,50,51,52,53,54,55 permanecerá, nos seguintes termos:

Lote	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
LOTE: 001 - Lote 001	Alicate de bico 6	Tramontina	UND	12	11,5	138
LOTE: 002 - Lote 002	Alicate universal 12	Tramontina	UND	12	25	300
LOTE: 003 - Lote 003	Antiferrugem - desengripante	Orangelub	UND	30	7	210
LOTE: 004 - Lote 004	Arco Serra para Ferro	Fertak	UND	6	11,5	69
LOTE: 005 - Lote 005	Balde plástico preto	Arcplast	UND	20	8	160
LOTE: 011 - Lote 011	Cadeado de 35 mm	Pado	UND	20	12,4	248
LOTE: 012 - Lote 012	Caixa p/ massa pedreiro	Canal	UND	10	13,15	131,5
LOTE: 013 - Lote 013	Caixa para ferramentas com divisórias n 09	Canal	UND	4	138	552
LOTE: 014 - Lote 014	Carriola preta reforçada 60 litros	Cinfer	UND	4	131,9	527,6
LOTE: 015 - Lote 015	Cavadeira bico 1,50mt	Tramontina	UND	6	32	192
LOTE: 016 - Lote 016	Cavadeira reta 1,50	Tramontina	UND	6	36,9	221,4
LOTE: 018 - Lote 018	Colher pedreiro 8"	Vonder	UND	20	6,5	130
LOTE: 019 - Lote 019	Corda Seda 10mm	Rodocordas	M	100	1,3	130
LOTE: 020 - Lote 020	Desempenadeira 17x30	Atlas	UND	10	7,89	78,9
LOTE: 021 - Lote 021	Disco corte 10"	Stanley	UND	30	10,2	306
LOTE: 022 - Lote 022	Disco de corte madeira 7	Starret	UND	30	14,15	424,5
LOTE: 023 - Lote 023	Eletrodo 2,5 mm KG ELETRODO DE 2,5 MM CAIXA COM 25 KG	OK	KG	5	35,6	178
LOTE: 024 - Lote 024	Enxada 2"	Tramontina	UND	8	32,9	263,2
LOTE: 025 - Lote 025	Enxadão 2.1/2	Tramontina	UND	6	38,25	229,5
LOTE: 026 - Lote 026	Escada extensiva com 10 degraus	Mor	UND	2	350,5	701
LOTE: 027 - Lote 027	Fechadura auxiliar tetra	Stan	UND	10	63,85	638,5
LOTE: 028 - Lote 028	Filtro de água para instalar no cavalete	Bakof	UND	150	82,9	12.435,00
LOTE: 029 - Lote 029	Fita Zebrada 200mt	3M	UND	20	9,89	197,8
LOTE: 030 - Lote 030	Foice c/ cabo reta	Tramontina	UND	8	31,65	253,2
LOTE: 031 - Lote 031	Furadeira de Impacto Reversível 1/2" 750W	Vonder	UND	2	404,9	809,8
LOTE: 033 - Lote 033	Jogo de Soquetes Estriados 1/2" com	Fertak	UND	4	206,1	824,4
LOTE: 034 - Lote 034	Lâmina de serra	Starret	UND	20	7,49	149,8
LOTE: 035 - Lote 035	Lima para Ferramentas	KeF	UND	24	11,9	285,6
LOTE: 036 - Lote 036	Lona Preta 200mc	Carga Pesada	UND	100	3,13	313
LOTE: 039 - Lote 039	Machado com cabo	Tramontina	UND	8	62,55	500,4
LOTE: 040 - Lote 040	Maço Prego 15x15	Gerdau	PCTO	10	12,59	125,9
LOTE: 041 - Lote 041	Maço Prego 17x21	Gerdau	PCTO	10	10,82	108,2
LOTE: 042 - Lote 042	Mangueira transada 3/4	Unifios	M	100	8,1	810
LOTE: 043 - Lote 043	Marreta de 2 kg	Tramontina	UND	6	43,49	260,94
LOTE: 044 - Lote 044	Marreta de 5 kg	Tramontina	UND	4	128,19	512,76
LOTE: 045 - Lote 045	Martelo 29mm	Tramontina	UND	10	23,7	237
LOTE: 049 - Lote 049	Picareta avião c/ cabo	Tramontina	UND	6	58	348
LOTE: 050 - Lote 050	Picareta chibanca c/ cabo	Tramontina	UND	6	58	348
LOTE: 051 - Lote 051	Ponteiro sds	Fertak	UND	8	19,66	157,28
LOTE: 052 - Lote 052	Pulverizador 20 lts	Vonder	UND	2	105,39	210,78
LOTE: 053 - Lote 053	Talhadeira sds 25 mm	Fertak	UND	8	18,42	147,36
LOTE: 054 - Lote 054	Trena 10 mts	Fertak	UND	10	19,39	193,9
LOTE: 055 - Lote 055	Trena 5 mt	Fertak	UND	10	7,85	78,5
	Total				25.136,72	

CLAUSULA TERCEIRA: Através do presente, fica o contrato acima identificado, com seu prazo de execução e vigência, prorrogados por mais 12 (doze) meses a partir de seu vencimento, ou seja, com vencimento até o dia 29 de maio de 2026

CLÁUSULA QUINTA Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas e condições do Contrato originário nº 11/2024 datado de 29/05/2024

Terra Rica-Pr, 27/05/2025

FABIANO PEREIRA DE LIMA	***ADRIANO SERGIO***
Rodrigues E Lima Ferragens E Ferramentas	SAMAE/TR

Testemunhas:

Nome:

Nome:

Publicado por:
Cibele Aparecida da Silva
Código Identificador:70D7ECDD

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - LICITAÇÕES/COMPRAS
TERMO HOMOLOGAÇÃO PREGÃO 036-2025

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO 60/2025, MODALIDADE: PREGÃO Nº 36/2025

Tendo em vista a decisão proferida pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, designada através do Portaria nº 16359/2025

Homologo:

Nesta data a referida decisão e constante da ata anexa, considerando vencedor (es) da licitação, objeto do Processo participante(s):

Licitatório 60/2025, Modalidade: PREGÃO Nº 36/2025, o(s)

396792 - DE FREITAS LED LTDA						
Item	**Produto**	**Unidade**	**Marca**	**Qtde**	**Valor nitário**	**Valor Total**
1	PLACAR ELETRÔNICO POLIESPORTIVO COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 5,00M X 2,0M X 6CM. DEVENDO CONTER MARCADORES MÍNIMOS DE: PONTOS DAS EQUIPES ATÉ 199 COM DÍGITOS DE NO MÍNIMO 40CM DE ALTURA; SETS/FALTAS DAS EQUIPES ATÉ 19 COM DÍGITOS DE NO MÍNIMO 30CM DE ALTURA; PERÍODO DE JOGO ATÉ 9 COM DÍGITO DE NO MÍNIMO 30CM. CRONÔMETRO DE JOGO ATÉ 59:59, COM TEMPOS PRÉ PROGRAMADOS 05:00, 07:00, 10:00, 12:00, 20:00, OU QUALQUER OUTRO POR PROGRAMAÇÃO, COM DÍGITOS DE NO MÍNIMO 40CM DE ALTURA. SINALIZAÇÃO DE ATÉ 2 TEMPOS PEDIDOS POR EQUIPE POR PERÍODO SINALIZAÇÃO DE SERVIÇO PARA VOLLEYBALL. SIRENE INTERMITENTE DE 120DB ACIONADA AUTOMATICAMENTE QUANDO TEMPO ESGOTADO, OU MANUALMENTE QUANDO NECESSÁRIO. COMANDO SEM FIO, MICROCONTROLADO, COM DISPLAY LCD REPRODUZINDO AS INFORMAÇÕES DO PLACAR. JORNAL ELETRÔNICO, SENDO UM CAMPO ALFANUMÉRICO COM NO MÍNIMO 18 CARACTERES FÍSICOS PARA MOSTRAR O NOME DAS EQUIPES ELETRONICAMENTE, ALTERNADO COM MENSAGENS DE TEXTO, VARIÁVEIS, COMO PROPAGANDA, UTILIDADE PÚBLICA, ANIMAÇÕES, ETC., ALTURA DOS CARACTERES DE NO MÍNIMO 25CM. COMANDO DO JORNAL ELETRÔNICO SEPARADO DO PLACAR, SEM FIO (WIRELESS), COM FUNÇÃO PARA NOME DAS EQUIPES, CADASTRO DE MENSAGENS GERAIS, CADASTRO DE ESCALAÇÃO DAS EQUIPES, COM TECLAS RÁPIDAS DE ANIMAÇÃO. ESTRUTURA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA. FRONTAL DOS DÍGITOS EM ACRÍLICO OU POLICARBONATO, PARA USO INTERNO. ALIMENTAÇÃO BIVOLT. DEVENDO SER ENTREGUES INSTALADOS NO LOCAL INDICADO. GARANTIA DE 1 ANO.	UNIDAD		1	R$5.300,00	R$5.300,00
Total do Fornecedor:				R$5.300,00		

IVAN REIS DA SILVA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Anelise Lana de Oliveira
Código Identificador:4D382B5D

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
1.2-RECEITAINTRA

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
MARÇO A ABRIL DE 2025							
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e							
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar
			No bimestre	% (b/a)	Até o bimestre	% (c/a)	(a - c)
RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.064.000,00	4.064.000,00	957.531,68	23,56	2.181.592,89	53,68	1.882.407,11
CONTRIBUIÇÕES	4.064.000,00	4.064.000,00	957.531,68	23,56	2.181.592,89	53,68	1.882.407,11
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.064.000,00	4.064.000,00	957.531,68	23,56	2.181.592,89	53,68	1.882.407,11
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	4.064.000,00	4.064.000,00	957.531,68	23,56	2.181.592,89	53,68	1.882.407,11
DÉFICIT (IV)	4.139.000,00	4.179.000,00	226.073,97		59.886,16		0,00
TOTAL(V) = (III + IV)	8.203.000,00	8.243.000,00	1.183.605,65	14,36	2.241.479,05	27,19	1.882.407,11

Publicado por:
Aline Sthefani de Melo
Código Identificador:222C22DB

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
1.3 DESPESA

CONSOLIDADO									
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA									
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA									
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
MARÇO A ABRIL DE 2025									
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b"									
DESPESAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesa pagas até o bimestre (j)
			No bimestre	Até bimestre (f)		No bimestre	Até bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	116.363.500,00	124.732.296,94	19.700.993,27	45.962.014,76	78.770.282,18	19.209.135,36	34.343.233,87	90.389.063,07	31.618.335,93
DESPESAS CORRENTES	109.513.500,00	112.169.274,80	18.540.942,78	38.750.273,11	73.419.001,69	16.322.873,14	30.598.591,01	81.570.683,79	28.569.059,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.548.935,00	57.418.935,00	8.076.628,09	15.754.967,97	41.663.967,03	8.076.628,09	15.754.967,97	41.663.967,03	15.686.177,37
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	990.000,00	10.000,00	215.240,55	371.323,71	628.676,29	327.753,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.964.565,00	53.750.339,80	10.464.314,69	22.005.305,14	31.745.034,66	8.031.004,50	14.472.299,33	39.278.040,47	12.555.128,21
DESPESAS DE CAPITAL	5.735.000,00	11.448.022,14	1.160.050,49	7.211.741,65	4.236.280,49	2.886.262,22	3.744.642,86	7.703.379,28	3.049.276,90
INVESTIMENTOS	4.235.000,00	9.748.022,14	1.160.050,49	5.523.741,65	4.224.280,49	2.608.617,15	3.280.033,16	6.467.988,98	2.625.136,24
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.500.000,00	1.700.000,00	0,00	1.688.000,00	12.000,00	277.645,07	464.609,70	1.235.390,30	424.140,66
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.115.000,00	1.115.000,00	0,00	0,00	1.115.000,00	0,00	0,00	1.115.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	8.203.000,00	8.243.000,00	1.025.056,81	2.875.674,40	5.367.325,60	1.183.605,65	2.241.479,05	6.001.520,95	1.893.797,72
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	124.566.500,00	132.975.296,94	20.726.050,08	48.837.689,16	84.137.607,78	20.392.741,01	36.584.712,92	96.390.584,02	33.512.133,65
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	124.566.500,00	132.975.296,94	20.726.050,08	48.837.689,16	84.137.607,78	20.392.741,01	36.584.712,92	96.390.584,02	33.512.133,65
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	1.781.347,63	0,00	0,00	2.114.656,70	10.886.685,08	(10.886.685,08)	13.959.264,35
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	124.566.500,00	132.975.296,94	22.507.397,71	48.837.689,16	84.137.607,78	22.507.397,71	47.471.398,00	85.503.898,94	47.471.398,00

Publicado por:
Aline Sthefani de Melo
Código Identificador:D8816108

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
1.4 DESPESA INTRA

CONSOLIDADO									
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA									
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS									
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
MARÇO A ABRIL DE 2025									
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b"									
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesa pagas até o bimestre (j)
			No bimestre	Até bimestre (f)		No bimestre	Até bimestre (h)		
DESPESAS CORRENTES (I)	7.853.000,00	7.893.000,00	977.555,19	2.780.671,16	5.112.328,84	1.136.104,03	2.146.475,81	5.746.524,19	1.798.794,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.103.000,00	5.123.000,00	694.077,25	1.379.589,55	3.743.410,45	694.077,25	1.379.589,55	3.743.410,45	1.032.967,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	350.000,00	350.000,00	53.623,38	105.001,48	244.998,52	53.623,38	105.001,48	244.998,52	105.001,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.400.000,00	2.420.000,00	229.854,56	1.296.080,13	1.123.919,87	388.403,40	661.884,78	1.758.115,22	660.825,60
DESPESAS DE CAPITAL (II)	350.000,00	350.000,00	47.501,62	95.003,24	254.996,76	47.501,62	95.003,24	254.996,76	95.003,24
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	350.000,00	350.000,00	47.501,62	95.003,24	254.996,76	47.501,62	95.003,24	254.996,76	95.003,24
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	8.203.000,00	8.243.000,00	1.025.056,81	2.875.674,40	5.367.325,60	1.183.605,65	2.241.479,05	6.001.520,95	1.893.797,72
SUPERÁVIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.795,17
TOTAL (V) = (III + IV)	8.203.000,00	8.243.000,00	1.025.056,81	2.875.674,40	5.367.325,60	1.183.605,65	2.241.479,05	6.001.520,95	2.181.592,89

Publicado por:
Aline Sthefani de Melo
Código Identificador:4BDE391F

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
1-RECEITA

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA

EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO A ABRIL DE 2025
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e

RECEITAS	Previsão	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre	% (b/a)	Até o bimestre	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	120.502.500,00	123.747.917,52	21.549.866,03	17,41	45.289.805,11	36,60	78.458.112,41
RECEITAS CORRENTES	120.502.500,00	122.907.917,52	19.549.866,03	15,91	41.268.091,11	33,58	81.639.826,41
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	14.760.000,00	14.760.000,00	2.692.916,57	18,24	5.665.441,43	38,38	9.094.558,57
IMPOSTOS	13.610.000,00	13.610.000,00	2.371.239,27	17,42	4.943.545,60	36,32	8.666.454,40
TAXAS	1.150.000,00	1.150.000,00	321.677,30	27,97	721.895,83	62,77	428.104,17
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	4.626.000,00	4.626.000,00	885.818,63	19,15	2.004.858,27	43,34	2.621.141,73
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.626.000,00	3.626.000,00	702.176,55	19,37	1.672.982,30	46,14	1.953.017,70
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	1.000.000,00	1.000.000,00	183.642,08	18,36	331.875,97	33,19	668.124,03
RECEITA PATRIMONIAL	8.718.000,00	8.718.000,00	1.827.534,04	20,96	3.403.904,57	39,04	5.314.095,43
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES MOBILIÁRIOS	8.718.000,00	8.718.000,00	1.827.534,04	20,96	3.403.904,57	39,04	5.314.095,43
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	91.033.500,00	93.438.917,52	13.838.179,73	14,81	29.701.164,30	31,79	63.737.753,22
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE	47.823.500,00	49.674.336,89	5.990.221,73	12,06	13.455.772,73	27,09	36.218.564,16
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	25.210.000,00	25.764.580,63	4.925.673,35	19,12	9.942.901,41	38,59	15.821.679,22
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS	18.000.000,00	18.000.000,00	2.922.284,65	16,23	6.302.490,16	35,01	11.697.509,84
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.365.000,00	1.365.000,00	305.417,06	22,37	492.722,54	36,10	872.277,46
MULTAS ADMINISTRATIVAS,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	0,00	0,00	38.796,38	0,00	81.598,31	0,00	(81.598,31)
BENS, DIREITOS E VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.365.000,00	1.365.000,00	266.620,68	19,53	411.124,23	30,12	953.875,77
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	840.000,00	2.000.000,00	238,10	4.021.714,00	478,78	(3.181.714,00)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	350.000,00	2.000.000,00	571,43	2.000.000,00	571,43	(1.650.000,00)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO	0,00	350.000,00	2.000.000,00	571,43	2.000.000,00	571,43	(1.650.000,00)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	490.000,00	0,00	0,00	2.021.714,00	412,59	(1.531.714,00)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441.714,00	0,00	(1.441.714,00)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	0,00	490.000,00	0,00	0,00	580.000,00	118,37	(90.000,00)
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	Previsão	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre	% (b/a)	Até o bimestre	% (c/a)	
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	4.064.000,00	4.064.000,00	957.531,68	23,56	2.181.592,89	53,68	1.882.407,11
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	124.566.500,00	127.811.917,52	22.507.397,71	17,61	47.471.398,00	37,14	80.340.519,52

OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	124.566.500,00	127.811.917,52	22.507.397,71	17,61	47.471.398,00	37,14	80.340.519,52
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	124.566.500,00	127.811.917,52	22.507.397,71	17,61	47.471.398,00	37,14	80.340.519,52
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.237.346,75	0,00	0,00	5.237.346,75	100,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	5.237.346,75	0,00	0,00	5.237.346,75	100,00	0,00
Conjunto de informações em tempo real, atualizados até27/05/2025 16:00							

Publicado por:
Aline Sthefani de Melo
Código Identificador:F1AED528

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
2DESPESAFUNÇAO

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO A ABRIL DE 2025
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea

FUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No bimestre	Até o	% (b/total b)		No bimestre	Até o	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	116.363.500,00	124.732.296,94	19.700.993,27	45.962.014,76	94,11	78.770.282,18	19.209.135,36	34.343.233,87	93,87	90.389.063,07
LEGISLATIVA	5.840.000,00	5.840.000,00	0,00	0,00	0,00	5.840.000,00	0,00	0,00	0,00	5.840.000,00
ADMINISTRAÇÃO	15.949.000,00	16.098.742,78	3.074.619,02	6.780.735,50	13,88	9.318.007,28	2.846.721,81	4.875.043,36	13,33	11.223.699,42
ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.033.000,00	8.520.194,04	1.377.967,63	2.696.082,15	5,52	5.824.111,89	1.083.911,26	1.970.851,41	5,39	6.549.342,63
PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.418.000,00	14.418.000,00	667.734,99	1.339.150,72	2,74	13.078.849,28	676.233,42	1.316.303,46	3,60	13.101.696,54
SAÚDE	25.020.000,00	26.766.602,36	4.729.220,65	11.089.418,98	22,71	15.677.183,38	4.630.415,32	8.818.945,23	24,11	17.947.657,13
EDUCAÇÃO	28.350.000,00	28.573.867,33	6.266.611,90	11.217.740,04	22,97	17.356.127,29	5.096.814,82	9.557.769,56	26,13	19.016.097,77
CULTURA	1.037.000,00	1.147.000,00	157.764,60	257.670,58	0,53	889.329,42	161.914,48	253.908,67	0,69	893.091,33
URBANISMO	6.468.500,00	7.961.769,77	2.077.960,97	4.470.284,11	9,15	3.491.485,66	1.765.207,52	3.319.675,00	9,07	4.642.094,77
GESTÃO AMBIENTAL	2.612.000,00	2.902.889,66	743.715,27	1.307.926,61	2,68	1.594.963,05	633.093,28	933.633,76	2,55	1.969.255,90
AGRICULTURA	3.872.500,00	6.529.731,00	325.907,62	3.638.764,71	7,45	2.890.966,29	1.509.235,16	1.989.956,08	5,44	4.539.774,92
COMÉRCIO E SERVIÇOS	802.500,00	812.500,00	97.446,78	209.561,99	0,43	602.938,01	114.851,55	198.391,81	0,54	614.108,19
DESPORTO E LAZER	1.346.000,00	1.346.000,00	182.043,84	276.679,37	0,57	1.069.320,63	197.851,12	272.822,12	0,75	1.073.177,88
ENCARGOS ESPECIAIS	2.500.000,00	2.700.000,00	0,00	2.678.000,00	5,48	22.000,00	492.885,62	835.933,41	2,28	1.864.066,59
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.115.000,00	1.115.000,00	0,00	0,00	0,00	1.115.000,00	0,00	0,00	0,00	1.115.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	8.203.000,00	8.243.000,00	1.025.056,81	2.875.674,40	5,89	5.367.325,60	1.183.605,65	2.241.479,05	6,13	6.001.520,95
TOTAL III = (I +	124.566.500,00	132.975.296,94	20.726.050,08	48.837.689,16	100,00	84.137.607,78	20.392.741,01	36.584.712,92	100,00	96.390.584,02

Publicado por:
Aline Sthefani de Melo
Código Identificador:0883E8DF

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ANEXO 12 SAUDE

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2025
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS Até o bimestre	REALIZADAS % (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	13.050.000,00	13.050.000,00	4.850.667,67	37,17
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.000.000,00	1.000.000,00	309.090,81	30,91
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.500.000,00	1.500.000,00	717.743,85	47,85
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	7.000.000,00	7.000.000,00	2.319.643,05	33,14
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	3.550.000,00	3.550.000,00	1.504.189,96	42,37
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	67.350.000,00	67.350.000,00	23.268.973,46	34,55
Cota-Parte FPM	40.000.000,00	40.000.000,00	12.967.430,08	32,42
Cota-Parte ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte IPVA	3.000.000,00	3.000.000,00	2.182.321,05	72,74
Cota-Parte ICMS	24.000.000,00	24.000.000,00	8.009.429,12	33,37
Cota-Parte IPI-Exportação	350.000,00	350.000,00	109.793,21	31,37
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	80.400.000,00	80.400.000,00	28.119.641,13	34,97

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100

ECONÔMICA		(c)						
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	14.663.500,	14.763.500,	8.038.916,36	54,45	6.992.405,22	47,36	6.392.237,32	43,30
Despesas Correntes	14.608.500,	14.431.500,	7.823.400,37	54,21	6.875.881,23	47,64	6.280.148,32	43,52
Despesas de Capital	55.000,00	332.000,00	215.515,99	64,91	116.523,99	35,10	112.089,00	33,76
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	290.000,00	260.000,00	874,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	275.000,00	245.000,00	874,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	115.000,00	115.000,00	7.238,54	6,29	7.238,54	6,29	6.570,28	5,71
Despesas Correntes	110.000,00	110.000,00	7.238,54	6,58	7.238,54	6,58	6.570,28	5,97
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	15.203.500,	15.273.500,	8.047.028,90	52,69	6.999.643,76	45,83	6.398.807,60	41,89

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	8.047.028,90	6.999.643,76	6.398.807,60
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	1.047.385,14	1.047.385,14	1.047.385,14
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	6.999.643,76	5.952.258,62	5.351.422,46
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			4.217.946,17
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	2.781.697,59	1.734.312,45	1.133.476,29
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Le i Orgânica Municipal)	24,89	21,17	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo inicial (no exercicio atual)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo final (não aplicado)
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	(l) = (h - (i ou
Diferença de limite não cumprido em 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	9.084.000,0	10.830.602,	3.312.109,63	30,58	2.096.719,74	19,36	1.919.973,50	17,73
Despesas Correntes	7.602.000,0	9.063.255,5	2.788.425,32	30,77	1.614.002,90	17,81	1.437.256,66	15,86
Despesas de Capital	1.482.000,0	1.767.346,8	523.684,31	29,63	482.716,84	27,31	482.716,84	27,31
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	215.000,00	215.000,00	41.187,20	19,16	41.187,20	19,16	39.804,27	18,51
Despesas Correntes	205.000,00	205.000,00	41.187,20	20,09	41.187,20	20,09	39.804,27	19,42
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	54.000,00	54.000,00	7.308,81	13,53	7.308,81	13,53	0,00	0,00
Despesas Correntes	51.000,00	51.000,00	7.308,81	14,33	7.308,81	14,33	0,00	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	9.458.000,0	11.204.602,	3.360.605,64	29,99	2.145.215,75	19,15	1.959.777,77	17,49

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n -	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP inscrito indevidamente no exercício sem disponibilidade financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no limite (r) = (p -	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total RP cancelado ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelado
Empenhos de 2025	4.217.946,1	6.999.643,7	2.781.697,5	0,00	1.047.385,1	0,00	0,00	0,00	30,31	3.829.082,7
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

"CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS					
CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 § 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a compensar (XXIV)	0,00	30,31	30,31	30,31	-30,31
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	9.630.000,00	9.630.000,00	2.709.827,96	28,14
Proveniente da União	7.130.000,00	7.130.000,00	1.731.085,56	24,28
Proveniente dos Estados	2.500.000,00	2.500.000,00	978.742,40	39,15
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	171.265,99	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	9.630.000,00	9.630.000,00	2.881.093,95	29,92

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	23.747.500,	25.594.102,	11.351.025,99	44,35	9.089.124,96	35,51	8.312.210,82	32,48
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	505.000,00	475.000,00	42.061,20	8,85	41.187,20	8,67	39.804,27	8,38
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	169.000,00	169.000,00	14.547,35	8,61	14.547,35	8,61	6.570,28	3,89
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	24.661.500,	26.478.102,	11.407.634,54	43,08	9.144.859,51	34,54	8.358.585,37	31,57

Publicado por:
Aline Sthefani de Melo
Código Identificador:4CF83C97

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ANEXO 8 MDE

CONSOLIDADO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
MARÇO A ABRIL DE 2025		
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	13.050.000,00	4.850.667,67
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	1.000.000,00	309.090,81
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	1.500.000,00	717.743,85
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	7.000.000,00	2.319.643,05
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	3.550.000,00	1.504.189,96
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS	71.350.000,00	23.268.973,46
2.1 - Cota-parte FPM	44.000.000,00	12.967.430,08
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	40.000.000,00	12.967.430,08
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	4.000.000,00	0,00
2.2 - Cota-parte ICMS	24.000.000,00	8.009.429,12
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	350.000,00	109.793,21
2.4 - Cota-parte ITR	0,00	0,00

2.5 - Cota-parte IPVA	3.000.000,00	2.182.321,05
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	84.400.000,00	28.119.641,13
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	13.470.000,00	4.653.794,69
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	7.630.000,00	2.376.115,59
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)**
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	18.780.000,00	6.411.412,82
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	18.000.000,00	6.328.666,94
6.1.1 - Principal	18.000.000,00	6.302.490,16
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	26.176,78
6.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	100.000,00	0,00
6.2.1 - Principal	100.000,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	180.000,00	0,00
6.3.1 - Principal	180.000,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	500.000,00	82.745,88
6.4.1 - Principal	500.000,00	82.745,88
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)[1]	4.530.000,00	1.648.695,47
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	**Valor**	
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	36.711,24	
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	36.711,24	
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	6.448.124,06	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	18.583.000,00	5.944.785,22	5.848.378,82	5.629.829,44	96.406,40
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	16.203.000,00	5.393.890,32	5.393.890,32	5.265.423,27	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	8.450.000,00	1.919.490,93	1.919.490,93	1.872.858,34	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	7.753.000,00	3.474.399,39	3.474.399,39	3.392.564,93	0,00
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10.1.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	2.380.000,00	550.894,90	454.488,50	364.406,17	96.406,40
10.2.1 - Educação Infantil	795.000,00	86.058,90	82.048,90	51.110,31	4.010,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	1.315.000,00	393.776,74	301.380,34	242.236,60	92.396,40
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	270.000,00	71.059,26	71.059,26	71.059,26	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	5.957.166,44	5.860.760,04	5.642.210,66	96.406,40	0,00	0,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.774.968,44	5.774.968,44	5.642.210,66	0,00	0,00	0,00
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	32.607,20	28.597,20	0,00	4.010,00	0,00	0,00
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	149.590,80	57.194,40	0,00	92.396,40	0,00	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.393.890,32	5.393.890,32	5.265.423,27	0,00	0,00	0,00
13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	32.607,20	28.597,20	0,00	4.010,00	0,00	0,00
14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA	32.607,20	28.597,20	0,00	4.010,00	0,00	0,00

DE CAPITAL						

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.430.066,86	5.393.890,32	5.393.890,32	85,23
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	28.597,20	28.597,20	0,00
17 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	28.597,20	28.597,20	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	641.141,28	550.652,78	550.652,78	0,00	8,59

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	1.662.945,32	10.771.738,85	0,00	0,00	10.771.738	10.771.738
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.654.670,73	10.771.738,85	0,00	0,00	10.771.738	0,00
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	8.274,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	9.546.367,33	4.479.178,51	3.495.876,69	3.008.888,53	983.301,82

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20.1 - Educação Infantil	3.978.000,00	1.481.487,46	938.436,14	753.144,69	543.051,32
20.2 - Ensino Fundamental	5.332.367,33	2.951.941,05	2.511.690,55	2.209.993,84	440.250,50
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	230.000,00	45.750,00	45.750,00	45.750,00	0,00
20.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	14.417.367,33	6.820.117,18	6.287.470,28	5.844.795,37	532.646,90
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	14.417.367,33	6.820.117,18	6.287.470,28	5.844.795,37	532.646,90
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					**Valor**
22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)					3.495.876,69
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					4.653.794,69
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					0,00
25 - VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = (L18.1(x) 15 -- MDF 13. Edição					0,00
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4					0,00
27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))					0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)					8.149.671,38

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5			VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			7.029.910,28	8.149.671,38	28,98
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	**SALDO INICIAL (ac)**	**RP LIQUIDADOS (ad)**	**RP PAGOS (ae)**	**RP CANCELADOS (af)**	**SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)**
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	790.258,68	269.477,28	571.969,16	0,00	218.289,52
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	490.368,60	269.477,28	272.079,08	0,00	218.289,52
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	299.890,08	0,00	299.890,08	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**

		Até bimestre (b)
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.100.000,00	951.429,64
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.900.000,00	703.271,90
31.1.1 - Salário-Educação	1.100.000,00	366.530,11
31.1.2 - PDDE	0,00	0,00
31.1.3 - PNAE	300.000,00	117.046,40
31.1.4 - PNATE	500.000,00	219.695,39
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.200.000,00	248.157,74

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	2.600.000,00	925.028,44	577.965,94	363.232,91	347.062,50
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	725.000,00	283.710,04	145.581,94	106.602,54	138.128,10
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.875.000,00	641.318,40	432.384,00	256.630,37	208.934,40
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	31.333.867,33	11.721.380,50	10.161.713,22	9.124.775,05	1.559.667,28
33.1 - Despesas Correntes	30.625.000,00	11.274.527,09	9.820.989,62	9.124.775,05	1.453.537,47
33.1.1 - Pessoal Ativo	18.196.000,00	6.337.336,59	6.337.336,59	6.168.686,46	0,00
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	410.000,00	116.809,26	116.809,26	116.809,26	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	12.019.000,00	4.820.381,24	3.366.843,77	2.839.279,33	1.453.537,47
33.2 - Despesas de Capital	708.867,33	446.853,41	340.723,60	0,00	106.129,81
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	708.867,33	446.853,41	340.723,60	0,00	106.129,81

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	300.938,88	221.844,83
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	6.411.412,82	366.530,11
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	5.952.863,43	187.528,37
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	759.488,27	400.846,57
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	759.488,27	400.846,57
Conjunto de informações em tempo real, atualizados até 27/05/2025 16:11		

Publicado por:
Aline Sthefani de Melo
Código Identificador:BFBDD774

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAZINA

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RGF - AN - 02 DEM DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

MUNICIPIO DE TOMAZINA - PR	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	Exercício de 2025
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A ABRIL 2025 / QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL	
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")	R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	9.426.781,30	8.632.059,20	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	9.426.781,30	8.632.059,20	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	-733.686,44	0,00	0,00
Internos	0,00	-733.686,44	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	7.931.601,21	7.931.601,21	0,00	0,00
Internos	7.931.601,21	7.931.601,21	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	1.495.180,09	1.495.180,09	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	1.495.180,09	1.495.180,09	0,00	0,00

De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	-61.035,66	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	13.026.904,55	-486.608,66	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa[1]	13.026.904,55	-486.608,66	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	13.441.727,62	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	401.085,08	197.825,84	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.737,99	288.782,82	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I - II)	-3.600.123,25	9.118.667,86	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	49.275.527,16	50.093.664,98	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	48.375.527,16	49.193.664,98	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	19.49%	17.55%	0%	0%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-7.44%	18.54%	0%	0%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	58.050.632,59	59.032.397,98	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	52.245.569,33	53.129.158,18	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025**		
		Até o 1º Quadrimestre	**Até o 2º Quadrimestre**	**Até o 3º Quadrimestre**
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)[2]	109.995,92	109.995,92	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	622.318,50	207.731,05	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAZINA. Emissão: 28/05/2025, às 08:44:39.

1. A Disponibilidade de Caixa Bruta não poderá apresentar valor negativo, porém, em determinadas situações, como utilização de depósitos restituíveis para pagamento de despesas próprias do ente, o valor da linha "Disponibilidade de Caixa" poderá resultar em valor negativo. Por outro lado, o ente deve incluir os valores das obrigações a pagar atrasadas que estiverem registradas como restos a pagar processados (RPP) no item "Outras Dívidas" da DC (I), por meio do registro dos RPP sem disponibilidade financeira em conta de controle específica (e não de forma automática), e, para evitar duplicidade, deve deduzir o valor correspondente do montante total de RPP informado no bloco das DEDUÇÕES (II).

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

Nota(s) Explicativa(s):

Publicado por:
Sidnei Cruz de Souza
Código Identificador:8C20DC51

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RGF - AN - 03 DEM DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

MUNICIPIO DE TOMAZINA - PR	Exercício de 2025
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
PERIODO INVÁLIDO	
RGF - Anexo 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)	

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00

POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III+ IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	49.275.527,16	50.093.664,98	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	48.375.527,16	49.193.664,98	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	10.642.615,98	10.822.606,30	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1ª do art. 59 da LRF) - 19,8%	9.578.354,38	9.740.345,67	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				
Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAZINA. Emissão: 28/05/2025, às 08:46:32.				
Nota(s) Explicativa(s):				

Publicado por:
Sidnei Cruz de Souza
Código Identificador:135B9E6C

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RGF - AN - 04 DEM DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Exercício de 2025		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A ABRIL 2025/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL		
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")	R$ 1,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR REALIZADO**	
	No 1º Quadrimestre	**Até o 1º Quadrimestre (a)**
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	50.093.664,98	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	900.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	49.193.664,98	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00 %
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00 %
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	7.870.986,40	16 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,4%>	7.083.887,76	14,4 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.443.556,55	7%
	VALOR REALIZADO	

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	No 1º Quadrimestre	Até o 1º Quadrimestre (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAZINA. Emissão: 28/05/2025, às 08:47:09.		
Nota(s) Explicativa(s):		

Publicado por:
Sidnei Cruz de Souza
Código Identificador:E4A59712

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RGF - AN 06 DEM SIMPLIFICADO DO RGF

MUNICIPIO DE TOMAZINA - PR		
Exercício de 2025		
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAZINA		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Até 1º Quadrimestre de 2025		
LRF, art. 48 - Anexo 6	R$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	50.093.664,98	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	49.193.664,98	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	48.313.968,98	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL A JUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	22.191.897,29	45,93
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	28.988.381,39	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	27.538.962,32	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	26.089.543,25	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	9.118.667,86	18,54
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	59.032.397,98	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	10.822.606,30	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	7.870.986,40	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.443.556,55	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	961.034,02	9.027.472,19
Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAZINA. Emissão: 28/05/2025, às 08:49:27.		
Nota(s) Explicativa(s):		

Publicado por:
Sidnei Cruz de Souza
Código Identificador:44423045

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO - AN 01 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MUNICIPIO DE TOMAZINA - PR							
CONSOLIDADO							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					Exercício de 2025		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A ABRIL / BIMESTRE MARÇO - ABRIL							
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas 'a' e 'b' do inciso II e §1º)							R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	49.261.800,00	49.261.800,00	7.964.090,38	16,17	16.941.824,96	34,39	32.319.975,04
RECEITAS CORRENTES	46.675.800,00	46.675.800,00	7.895.133,39	16,91	16.516.090,07	35,38	30.159.709,93
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.585.100,00	5.585.100,00	1.168.806,15	20,93	1.864.268,15	33,38	3.720.831,85
Impostos	5.019.000,00	5.019.000,00	1.060.836,54	21,14	1.644.409,64	32,76	3.374.590,36
Taxas	566.100,00	566.100,00	107.969,61	19,07	219.858,51	38,84	346.241,49
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRIBUIÇÕES	556.000,00	556.000,00	77.301,98	13,90	170.228,73	30,62	385.771,27
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Púbica	556.000,00	556.000,00	77.301,98	13,90	170.228,73	30,62	385.771,27
RECEITA PATRIMONIAL	371.600,00	371.600,00	211.529,59	56,92	432.866,02	116,49	-61.266,02
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	11.600,00	11.600,00	1.201,13	10,35	2.150,51	18,54	9.449,49
Valores Mobiliários	360.000,00	360.000,00	210.328,46	58,42	430.715,51	119,64	-70.715,51
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.163.100,00	40.163.100,00	6.437.115,21	16,03	14.035.376,03	34,95	26.127.723,97
Transferências da União e de suas Entidades	21.394.100,00	21.394.100,00	3.130.810,43	14,63	6.855.210,39	32,04	14.538.889,61
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.069.000,00	12.069.000,00	2.165.003,71	17,94	4.657.305,09	38,59	7.411.694,91
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.700.000,00	6.700.000,00	1.141.301,07	17,03	2.522.860,55	37,65	4.177.139,45
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	380,46	0,00	13.351,14	0,00	-13.351,14
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	-400,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	12.525,36	0,00	-12.525,36
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	380,46	0,00	425,78	0,00	-425,78
RECEITAS DE CAPITAL	2.586.000,00	2.586.000,00	68.956,99	2,67	425.734,89	16,46	2.160.265,11
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.286.000,00	2.286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	2.286.000,00	2.286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Alienação de Bens Móveis	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	68.956,99	0,00	425.734,89	0,00	-425.734,89
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	29.092,64	0,00	-29.092,64
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	68.956,99	0,00	396.642,25	0,00	-396.642,25
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	49.261.800,00	49.261.800,00	7.964.090,38	16,17	16.941.824,96	34,39	32.319.975,04
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	49.261.800,00	49.261.800,00	7.964.090,38	16,17	16.941.824,96	34,39	32.319.975,04
DÉFICIT (VI)	----	----	----	----	0,00	----	----
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	49.261.800,00	49.261.800,00	7.964.090,38	16,17	16.941.824,96	34,39	32.319.975,04
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.891.151,23	----	----	3.891.151,23	----	----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	----	----	----	----	----
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	----	3.891.151,23	----	----	3.891.151,23	----	----

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	49.261.800,00	53.311.564,12	8.467.378,62	17.824.449,45	35.487.114,67	8.578.974,67	16.863.415,43	36.448.148,69	16.349.757,67

DESPESAS CORRENTES	42.791.657,20	43.867.400,03	7.435.747,98	14.544.235,78	29.323.164,25	7.536.064,28	13.793.431,76	30.073.968,27	13.286.506,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.451.998,40	22.307.893,63	3.922.930,80	7.462.402,92	14.845.490,71	3.922.930,80	7.462.402,92	14.845.490,71	7.172.474,64
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	900.000,00	900.000,00	212.782,30	422.378,84	477.621,16	212.782,30	422.378,84	477.621,16	422.378,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.439.658,80	20.659.506,40	3.300.034,88	6.659.454,02	14.000.052,38	3.400.351,18	5.908.650,00	14.750.856,40	5.691.652,72
DESPESAS DE CAPITAL	5.970.142,80	8.944.164,09	1.031.630,64	3.280.213,67	5.663.950,42	1.042.910,39	3.069.983,67	5.874.180,42	3.063.251,47
INVESTIMENTOS	4.740.142,80	7.714.164,09	786.007,29	2.789.390,29	4.924.773,80	797.287,04	2.579.160,29	5.135.003,80	2.579.160,29
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.230.000,00	1.230.000,00	245.623,35	490.823,38	739.176,62	245.623,35	490.823,38	739.176,62	484.091,18
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	500.000,00	----	----	500.000,00	----	----	500.000,00	----
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS)(X) = (VIII + IX)	49.261.800,00	53.311.564,12	8.467.378,62	17.824.449,45	35.487.114,67	8.578.974,67	16.863.415,43	36.448.148,69	16.349.757,67
AMORTIZAÇÃO DA DIV./ REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	49.261.800,00	53.311.564,12	8.467.378,62	17.824.449,45	35.487.114,67	8.578.974,67	16.863.415,43	36.448.148,69	16.349.757,67
SUPERÁVIT (XIII)	----	----	----	0,00	----	----	78.409,53	----	592.067,29
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	49.261.800,00	53.311.564,12	8.467.378,62	17.824.449,45	----	8.578.974,67	16.941.824,96	----	16.941.824,96
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	----	----	0,00	----	----	0,00	----
Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAZINA. Emissão: 28/05/2025, às 08:27:18.									
Nota(s) Explicativa(s):									

Publicado por:
Sidnei Cruz de Souza
Código Identificador:30F0478E

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO - AN 06 RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

MUNICIPIO DE TOMAZINA - PR		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO - ABRIL 2025		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		R$ 1,00
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Janeiro - Abril 2025
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	46.675.800,00	16.516.090,07
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.585.100,00	1.864.268,15
IPTU	887.000,00	428.632,51
ISS	1.540.000,00	540.372,87
ITBI	1.253.000,00	227.693,95
IRRF	1.339.000,00	447.710,31
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	566.100,00	219.858,51
Contribuições	556.000,00	170.228,73
Receita Patrimonial	371.600,00	432.866,02
Aplicações Financeiras (II)	360.000,00	430.715,51
Outras Receitas Patrimoniais	11.600,00	2.150,51
Transferências Correntes	40.163.100,00	14.035.376,03
Cota-Parte FPM	16.200.000,00	5.186.972,12
Cota-Parte ICMS	10.400.000,00	3.620.540,36
Cota-Parte IPVA	1.120.000,00	870.533,42
Cota-Parte ITR	920.000,00	150.212,34
Transferências da LC 61/1989	148.000,00	51.587,41
Transferências do FUNDEB	6.700.000,00	2.558.289,02
Outras Transferências Correntes	4.675.100,00	1.597.241,36
Demais Receitas Correntes	0,00	13.351,14
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	0,00	13.351,14
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	46.315.800,00	16.085.374,56
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	2.586.000,00	425.734,89
Operações de Crédito (VIII)	2.286.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	300.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	300.000,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	425.734,89
Convênios	0,00	213.185,26
Outras Transferências de Capital	0,00	212.549,63
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	300.000,00	425.734,89
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	46.615.800,00	16.511.109,45
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	46.615.800,00	16.511.109,45

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO	Janeiro - Abril 2025

	ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	43.867.400,03	14.544.235,78	13.793.431,76	13.286.506,20	185.102,65	47.850,60	47.850,60
Pessoal e Encargos Sociais	22.307.893,63	7.462.402,92	7.462.402,92	7.172.474,64	154.765,49	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	900.000,00	422.378,84	422.378,84	422.378,84	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	20.659.506,40	6.659.454,02	5.908.650,00	5.691.652,72	30.337,16	47.850,60	47.850,60
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	20.659.506,40	6.659.454,02	5.908.650,00	5.691.652,72	30.337,16	47.850,60	47.850,60
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	42.967.400,03	14.121.856,94	13.371.052,92	12.864.127,36	185.102,65	47.850,60	47.850,60
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	8.944.164,09	3.280.213,67	3.069.983,67	3.063.251,47	204.603,20	366.177,01	179.730,40
Investimentos	7.714.164,09	2.789.390,29	2.579.160,29	2.579.160,29	204.603,20	366.177,01	179.730,40
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	1.230.000,00	490.823,38	490.823,38	484.091,18	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	7.714.164,09	2.789.390,29	2.579.160,29	2.579.160,29	204.603,20	366.177,01	179.730,40
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	51.181.564,12	16.911.247,23	15.950.213,21	15.443.287,65	389.705,85	414.027,61	227.581,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	51.181.564,12	16.911.247,23	15.950.213,21	15.443.287,65	389.705,85	414.027,61	227.581,00

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]	450.534,95
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]	450.534,95
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.305.101,39
JUROS NOMINAIS	Janeiro - Abril 2025
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	430.715,51
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	881.250,46

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2024(a)	Janeiro - Abril 2025 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	9.426.781,30	8.632.059,20
DEDUÇÕES (XL)	13.026.904,55	-486.608,66
Disponibilidade de Caixa	13.026.904,55	-486.608,66
Disponibilidade de Caixa Bruta	13.441.727,62	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	401.085,08	197.825,84
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.737,99	288.782,82
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-3.600.123,25	9.118.667,86
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	**-12.718.791,11**	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00	
AJUSTE METODOLÓGICO	Janeiro - Abril 2025	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-203.259,24	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	13.803.300,81	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	881.250,46	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	450.534,95	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.891.151,23	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	3.891.151,23	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	
Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAZINA. Emissão: 28/05/2025, às 08:30:47.		
Nota(s) Explicativa(s):		

Publicado por:
Sidnei Cruz de Souza
Código Identificador:DF8E28E3

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO - AN 08 RECEITAS E DESPESAS COM MDE

MUNICIPIO DE TOMAZINA - PR	
CONSOLIDADO	Exercício de 2025
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A ABRIL / BIMESTRE MARÇO - ABRIL	

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)		R$ 1,00
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	5.019.000,00	1.644.409,64
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	887.000,00	428.632,51
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.253.000,00	227.693,95
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.540.000,00	540.372,87
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.339.000,00	447.710,31
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	35.535.000,00	12.349.711,47
2.1 - Cota-Parte FPM	19.800.000,00	6.483.715,10
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.000.000,00	6.483.715,10
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.800.000,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	13.000.000,00	4.525.675,41
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	185.000,00	64.388,79
2.4 - Cota-Parte ITR	1.150.000,00	187.765,42
2.5 - Cota-Parte IPVA	1.400.000,00	1.088.166,75
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**40.554.000,00**	**13.994.121,11**
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))[1]	**6.747.000,00**	**2.469.942,29**
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	**3.391.500,00**	**1.028.587,98**
FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	6.750.000,00	2.589.907,83
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.750.000,00	2.554.479,36
6.1.1 - Principal	6.700.000,00	2.522.860,55
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	50.000,00	19.093,45
6.1.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,00	12.525,36
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	32.320,17
6.3.1 - Principal	0,00	32.320,17
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	3.108,30
6.4.1 - Principal	0,00	3.108,30
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)[1]	-47.000,00	52.918,26
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00	
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00	
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	**2.589.907,83**	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	6.868.845,98	3.013.384,26	2.518.940,50	2.391.801,59
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.246.813,36	2.117.626,54	2.117.626,54	1.990.487,63
10.1.1 - Educação Infantil	68.900,00	68.160,49	68.160,49	68.160,49
10.1.2 - Ensino Fundamental	5.177.913,36	2.049.466,05	2.049.466,05	1.922.327,14
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	1.622.032,62	895.757,72	401.313,96	401.313,96
10.2.1 - Educação Infantil	90.769,29	84.706,56	84.706,56	84.706,56
10.2.2 - Ensino Fundamental	789.597,85	69.385,68	69.385,68	69.385,68
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	741.665,48	741.665,48	247.221,72	247.221,72
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)				R$ 1,00
INDICADORES DO FUNDEB				
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	2.898.585,38	2.404.141,62	2.277.002,71	0,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.898.585,38	2.404.141,62	2.277.002,71	0,00
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.100.813,18	2.100.813,18	1.973.674,27	

13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	
14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.810.759,67	2.100.813,18	2.100.813,18	81,21
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	32.320,17	0,00	0,00	0,00
17 - MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	4.848,03	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18 - TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	258.990,78	185.766,21	185.766,21	0,00	7,17

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	678.695,23	145.396,39	118.845,98	0,00	26.550,41	0,00
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	678.695,23	0,00	118.845,98	0,00	-118.845,98	0,00
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	145.396,39	0,00	0,00	145.396,39	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)				
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	3.580.010,00	792.731,37	478.817,37	465.984,86
20.1 - Educação Infantil	1.208.610,00	223.946,96	223.932,96	214.100,65
20.2 - Ensino Fundamental	2.371.400,00	568.784,41	254.884,41	251.884,21
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB				
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	9.707.190,50	3.064.450,15	2.750.536,15	2.610.564,73
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.368.279,29	376.814,01	376.800,01	366.967,70
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	8.338.911,21	2.687.636,14	2.373.736,14	2.243.597,03

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20 (d ou e)					478.817,37
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					2.469.942,29
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18 (q)					0,00
25 - (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19 (x)					0,00
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af)) 4e7					0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)					2.948.759,66
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2e5			VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			3.498.530,28	2.948.759,66	21,07
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	331.782,35	225.432,35	225.432,35	0,00	106.350,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	318.386,33	212.036,33	212.036,33	0,00	106.350,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	13.396,02	13.396,02	13.396,02	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)		R$ 1,00
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	686.500,00	296.147,24
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	372.500,00	157.736,23
31.1.1 - Salário-Educação	372.500,00	155.388,44
31.1.2 - PDDE	0,00	0,00

31.1.3 - PNAE	0,00	0,00
31.1.4 - PNATE	0,00	0,00
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	2.347,79
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	314.000,00	92.223,82
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	46.187,19

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	1.389.864,37	401.635,49	401.635,49	344.674,55
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	323.331,14	119.419,93	119.419,93	119.419,93
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.066.033,23	282.215,56	282.215,56	225.254,62
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	100,00	0,00	0,00	0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	400,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	**11.838.720,35**	**4.207.751,12**	**3.399.393,36**	**3.202.461,00**
33.1 - Despesas Correntes	11.458.010,35	4.007.751,12	3.399.393,36	3.202.461,00
33.1.1 - Pessoal Ativo	7.583.211,78	2.482.930,73	2.482.930,73	2.343.055,31
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	33.687,11	33.687,11	33.687,11
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	541.865,48	541.665,48	247.221,72	247.221,72
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	3.332.933,09	949.467,80	635.553,80	578.496,86
33.2 - Despesas de Capital	380.710,00	200.000,00	0,00	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	200.100,00	200.000,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	180.610,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)	
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	232.312,71		68.109,79	
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	2.589.907,83		155.388,44	
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	2.438.884,72		0,00	
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	383.335,82		223.498,23	
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	11.875,40		0,00	
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	7.251,53		0,00	
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	387.959,69		223.498,23	

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAZINA. Emissão: 28/05/2025, às 08:33:22.

[1] Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.

[2] Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

[3] Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas. Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna , os percentuais devem ser ajustados para 100%.

Nota(s) Explicativa(s):

Publicado por:
Sidnei Cruz de Souza
Código Identificador:249C4AE7

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO - AN 09 RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITOS E DESPESAS DE CAPITAL

MUNICIPIO DE TOMAZINA - PR			
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAZINA			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			Exercício de 2025
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A ABRIL / BIMESTRE MARÇO - ABRIL			
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			R$ 1,00
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	2.286.000,00	0,00	2.286.000,00
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)**
DESPESAS DE CAPITAL	8.944.164,09	3.280.213,67	5.663.950,42
Investimentos	7.714.164,09	2.789.390,29	4.924.773,80
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.230.000,00	490.823,38	739.176,62
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	8.944.164,09	3.280.213,67	5.663.950,42
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	6.658.164,09	3.280.213,67	3.377.950,42

Tomazina, 28/05/2025

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAZINA. Emissão: 28/05/2025, às 08:34:04.

Nota(s) Explicativa(s):

Publicado por:
Sidnei Cruz de Souza
Código Identificador:AE67DDDB

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO - AN 11 RECEITA DE ALIENÇÃO DE ATIVOS

MUNICIPIO DE TOMAZINA - PR			
CONSOLIDADO			Exercício de 2025
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A ABRIL / BIMESTRE MARÇO - ABRIL			
RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)			R$ 1,00
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA** **(a)**	**RECEITAS REALIZADAS** **(b)**	**SALDO** **(c) = (a - b)**
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	300.000,00	13.213,91	286.786,09
Receita de Alienação de Bens Móveis	300.000,00	0,00	300.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	13.213,91	-13.213,91

DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA** **(d)**	**DESPESAS** **EMPENHADAS** **(e)**	**DESPESAS** **LIQUIDADAS**	**DESPESAS** **PAGAS** **(f)**	**DESPESAS** **INSCRITAS EM RESTOS A** **PAGAR NÃO** **PROCESSADOS**	**PAGAMENTO** **DE RESTOS A PAGAR** **(g)**	**SALDO** **(h) = (d - e)**
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	381.192,32	81.192,32	81.192,32	81.192,32	0,00	76.450,95	300.000,00
Despesas de Capital	381.192,32	81.192,32	81.192,32	81.192,32	0,00	76.450,95	300.000,00
Investimentos	381.192,32	81.192,32	81.192,32	81.192,32	0,00	76.450,95	300.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2024 **(i)**	2025 **(j) = (Ib - (IIf+IIg))**					**SALDO ATUAL**
VALOR (III)	134.369,26	-144.429,36					-10.060,10
Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAZINA. Emissão: 28/05/2025, às 08:34:43.							
Nota(s) Explicativa(s):							

Publicado por:
Sidnei Cruz de Souza
Código Identificador:01440774

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO - AN 14 SIMPLIFICADO DO RREO

MUNICIPIO DE TOMAZINA - PR		
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAZINA		Exercício de 2025
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A ABRIL / BIMESTRE MARÇO - ABRIL		
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**	
RECEITAS		
Previsão Inicial	49.261.800,00	
Previsão Atualizada	49.261.800,00	
Receitas Realizadas	16.941.824,96	
Déficit Orçamentário	0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	3.891.151,23	
DESPESAS		
Dotação Inicial	49.261.800,00	

Dotação Atualizada	53.311.564,12
Despesas Empenhadas	17.824.449,45
Despesas Liquidadas	16.863.415,43
Despesas Pagas	16.349.757,67
Superávit Orçamentário	78.409,53
DESPESAS POR FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	17.824.449,45
Despesas Liquidadas	16.863.415,43
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	50.093.664,98
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	49.193.664,98
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	48.313.968,98
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até o Bimestre**
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	**Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)**	**Resultado Apurado Até o Bimestre (b)**	**% em Relação à Meta (b/a)**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	1.305.101,39	450.534,95	34,52
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	-12.718.791,11	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	401.085,08	0,00	389.705,85	11.379,23
Poder Executivo	401.085,08	0,00	389.705,85	11.379,23
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	622.318,50	559,84	227.581,00	394.177,66
Poder Executivo	622.318,50	559,84	227.581,00	394.177,66
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.023.403,58	559,84	617.286,85	405.556,89

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limites Constitucionais Anuais**	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.948.759,66	25%	21,07
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.100.813,18	70%	81,21
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (Indicador IEI)	0,00	0%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado no Exercício**		**Saldo não realizado**	
Receita de Operação de Crédito	0,00		2.286.000,00	
Despesa de Capital Líquida	3.280.213,67		5.663.950,42	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Exercício (2024)**	**10º Exercício (2033)**	**20º Exercício (2043)**	**35º Exercício (2058)**
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor Apurado no Exercício**		**Saldo a Realizar**	
Receitas da Alienação de Ativos	13.213,91		286.786,09	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	81.192,32		300.000,00	

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.472.159,42	15%	17,67
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00		
Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAZINA. Emissão: 28/05/2025, às 08:38:53.			
Nota(s) Explicativa(s):			
Tomazina, 28/05/2025			

Publicado por:
Sidnei Cruz de Souza
Código Identificador:5EC07151

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAS DO PARANÁ

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16/2025

PARTES: **MUNICÍPIO DE TUNAS DO PARANÁ** CNPJ/MF sob nº. 68.703.834/0001-05, e, de outro lado a empresa, **LANCE FINAL EMPREENDIMENTOS LTDA**.

OBJETO: Aquisição de Veículos Automotores tipo **Caminhonete Pick-up** (Zero KM), conforme detalhamento do Anexo I - Termo de Referência

	LOTE 02 –R$ 158.990,00 **(Cento e cinquenta e oito reais com novecentos e noventa reais).**				
Item	Descrição	Unidade	Quant.	V ValorUnit. (R$)	Valor Total. (R$)
01	**VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PICK UP média/intermediaria, ZERO KM-** Completa, 5 lugares, completa (ar-condicionado, direção hidráulica, vidros dianteiros elétricos, central multimídia), câmbio automático bicombustível, mínimo 170 cv ,4 portas laterais, cor branca, capota marítima, com todas as características de fábrica. **FIAT/TORO ENDURANCE1.3 AT FLEX**	un	1	158.990,00	158.990,00

.

DATA: Tunas do Paraná, 28 de maio de 2025.

ASSINAM O TERMO: MARCO ANTONIO BALDÃO - Prefeito Municipal e

NELI APARECIDA SILVA, Representante Empresa Contratada.

Publicado por:
Wilson Ricardo Cordeiro
Código Identificador:B844CED0

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LEI ORDINÁRIA Nº 26/2025

SUMULA: Altera os anexos da lei Municipal 64/2021 – Plano Plurianual (PPA-2022-2025), e alterações posteriores, as metas e prioridades da administração para 2025 e as metas fiscais de 2025 da lei Municipal 16-2024 – LDO 2025, e alterações posteriores e autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no Orçamento do exercício financeiro de 2025 Crédito Adicional Especial mediante Superávit Financeiro do Exercício Anterior.

A Câmara Municipal de Turvo, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam alterados os anexos da lei 64/2021 – (PPA 2022/2025), e alterações posteriores, para compatibilização dos três instrumentos de planejamento – PPA –LDO-LOA.

Art. 2º Ficam alteradas as metas e prioridades da administração para 2025 e as metas fiscais da lei n° 16/2024 Diretrizes Orçamentárias - LDO 2025, para a compatibilização dos três instrumentos de planejamento PPA-LDO-LOA.

Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado no corrente exercício à abertura de **Crédito Adicional Especial** no orçamento geral do município no valor de **R$ 899.298,86** (oitocentos e noventa e nove mil, duzentos e noventa e oito reais e oitenta e seis centavos), para atender a finalidade abaixo especificada.

Especial		
Códigos	Descrição	Valor
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
06.002	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
12.122.0601.2037	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	
2085	00000-Recursos Ordinários (Livres)	37.315,68
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
07.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0701.2054	TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO	
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	
4225	00303-Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	200.000,00
10.607.0701.1103	PROGRAMA ÁGUA É SAÚDE	
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	
4825	00303-Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	17.911,80
10.301.0701.2054	TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO	
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	
4226	00494-Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	204.750,00
10.607.0701.1103	PROGRAMA ÁGUA É SAÚDE	
3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
4826	00303-Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	393.595,78
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	
09.002	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	
20.606.0901.2078	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	
5895	00000-Recursos Ordinários (Livres)	40.725,60
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO	
10.002	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
23.691.1001.2131	CAPES - COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR - EAD	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
6135	00000-Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00
	TOTAL	**899.298,86**

Art. 4º Os Recursos para Abertura do **Crédito Adicional Especial**, que trata o art. 3º desta lei, decorrerão:

§ 1º - Do superávit financeiro do exercício anterior de dotação de fonte livres e vinculadas do orçamento vigente no valor de **R$ 899.298,86** (oitocentos e noventa e nove mil, duzentos e noventa e oito reais e oitenta e seis centavos), conforme segue:

Fonte		
Fonte	Descrição	Valor
00000	Recursos Ordinários (Livres)	83.041,28
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	611.507,58
00494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	204.750,00
	TOTAL	**899.298,86**

Art. 5° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 6° Revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Turvo, Estado do Paraná, em 28 de maio de 2025.

ANTÔNIO MARCOS SEGURO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Eduarda Portela Correa
Código Identificador:DD443B9F

ESTADO DO PARANÁ
CISMEL - NCP | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA, SOLUÇÕES E MELHORIAS DO NCP

GABINETE DO PRESIDENTE
RGF – ANEXO 1 – DEM DESPESAS COM PESSOAL – 2025 – 2º BIM -MAI24 A ABR25

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, SOLUÇÕES E MELHORIAS DO NORTE CENTRAL PARANAENSE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
MAIO DE 2024 A ABRIL DE 2025

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art 15, inciso IV, a)

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	DESPESA EXECUTADAS (Últimos 12 meses)		
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (b)	TOTAL (c= a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (I)	R$ 330.342,15	R$ -	R$ 330.342,15
Pessoal Ativo	R$ 330.342,15	R$ -	R$ 330.342,15
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização OU DE CONTRATAÇÃO DE FORMA			
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (CONTRATO DE RATEIO) (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	R$ -	R$ -	R$ -
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	R$ -	R$ -	R$ -
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração			
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração			
DESPESAS TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II)	R$ 330.342,15	R$ -	R$ 330.342,15
DESPESA COM PESSOAL (RECURSOS PRÓPRIOS) (IV)	R$ -	R$ -	R$ -
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III + IV)	R$ 330.342,15	R$ -	R$ 330.342,15

DESPESA BRUTA COM PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO	VALOR TRANSFERIDO POR CONTRATO DE RATEIO	VALOR EXECUTADO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL	R$ -		R$ -
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA	R$ 230.270,81		R$ 62.293,05
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS	R$ 104.926,26		R$ 28.384,74
PREFEITURA MUNICIPALDE BELA VISTA DO PARAÍSO	R$ 12.959,79		R$ 3.505,89
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALIFÓRNIA	R$ -		R$ -
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBÉ	R$ 198.301,07		R$ 53.644,57
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBIRA	R$ -		R$ -
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTENÁRIO DO SUL	R$ -		R$ -
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTÓPOLIS	R$ 10.080,00		R$ 2.726,85
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI	R$ 4.181,62		R$ 1.131,22
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORÃ	R$ 10.000,43		R$ 2.705,32
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ	R$ 13.318,12		R$ 3.602,83
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAIZINHO	R$ 8.323,04		R$ 2.251,56
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA	R$ 489.620,30		R$ 132.452,49
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA DO SUL	R$ 7.641,94		R$ 2.067,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ DA SERRA	R$ 17.057,70		R$ 4.614,46
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASELVA	R$ 1.905,00		R$ 515,34
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORECATU	R$ 12.490,15		R$ 3.378,85
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO FERREIRA	R$ 3.266,62		R$ 883,69
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO	R$ 8.879,34		R$ 2.402,05
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA	R$ 63.120,61		R$ 17.075,44
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABÁUDIA	R$ 9.906,75		R$ 2.679,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANÓPOLIS	R$ 14.884,31		R$ 4.026,52
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMARANA	R$ -		R$ -
TOTAL	R$ -	#DIV/0!	R$ 330.342,15

Fonte: Consórcio Intermunicipal de Segurança Pública e Cidadania de Londrina e Região, Unidade Responsável Contabilidade, Emissão em 28/05/2025 12:14:23h.

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Nota de Rodapé: EM ATENDIMENTO AOS ENTES CONSORCIADOS QUE POSSUEM POPULAÇÃO SUPERIOR A 50.000 HABITANTES OPTOU-SE POR RELATÓRIO QUADRIMESTRAL.

Não incluídos os valores referentes aos contratos de rateio por adesão para aquisição de pontos adicionais de sistema de videomonitoramento.

SÍLVIO ANTÔNIO DAMACENO PRESIDENTE DO CISMEL

CRISTIANO CROZATTO NETO CONTADOR

HENRIQUE GARCIA FILETTI CONTROLE INTERNO

Publicado por:
Ariana Beatriz Koslyk Pedroso
Código Identificador:97365F02

GABINETE DO PRESIDENTE
RREO – ANEXO 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – 2025 – 2º BIM – MAR25 A ABR25

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL DE 2025 - BIMESTRE MARÇO/ABRIL

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

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.192.360,00	1.192.360,00	156.249,08	13,10	170.391,44	14,29	1.021.968,56
RECEITAS CORRENTES	1.190.360,00	1.190.360,00	156.249,08	13,13	170.391,44	14,31	1.019.968,56
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de melhoria							
CONTRIBUIÇÕES							
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL	5.500,00	5.500,00	28.302,42	514,59	42.444,78	771,72	-36.944,78
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários	5.500,00	5.500,00	28.302,42	514,59	42.444,78	771,72	-36.944,78
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00					1.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	1.000,00					1.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.183.860,00	1.183.860,00	127.946,66	10,81	127.946,66	10,81	1.055.913,34
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.183.860,00	1.183.860,00	127.946,66	10,81	127.946,66	10,81	1.055.913,34
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais transferências correntes							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes							
RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	2.000,00					2.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.000,00	2.000,00					2.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.000,00	1.000,00					1.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.000,00	1.000,00					1.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transferências de Capital							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Título do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.192.360,00	1.192.360,00	156.249,08	13,10	170.391,44	14,29	1.021.968,56
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	**1.192.360,00**	**1.192.360,00**	**156.249,08**	**13,10**	**170.391,44**	**14,29**	**1.021.968,56**
DÉFICIT (VI)							
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	**1.192.360,00**	**1.192.360,00**	**156.249,08**	**13,10**	**170.391,44**	**14,29**	**1.021.968,56**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais							

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	1.192.360,00	1.192.360,00	137.742,82	325.526,77	866.833,23	112.041,04	147.634,86	1.044.725,14	145.427,54	
DESPESAS CORRENTES	1.073.860,00	1.043.860,00	137.742,82	325.526,77	718.333,23	112.041,04	147.634,86	896.225,14	145.427,54	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	776.554,00	741.554,00	80.584,42	150.575,04	590.978,96	80.584,42	108.874,86	632.679,14	108.266,29	

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	297.306,00	302.306,00	57.158,40	174.951,73	127.354,27	31.456,62	38.760,00	263.546,00	37.161,25	
Transferências a Municípios										
Demais Despesas Correntes										
DESPESAS DE CAPITAL	118.500,00	148.500,00			148.500,00			148.500,00		
INVESTIMENTOS	118.500,00	148.500,00			148.500,00			148.500,00		
INVERSÕES FINANCEIRAS										

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**1.192.360,00**	**1.192.360,00**	**137.742,82**	**325.526,77**	**866.833,23**	**112.041,04**	**147.634,86**	**1.044.725,14**	**145.427,54**	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**1.192.360,00**	**1.192.360,00**	**137.742,82**	**325.526,77**	**866.833,23**	**112.041,04**	**147.634,86**	**1.044.725,14**	**145.427,54**	
SUPERÁVIT (XIII)							22.756,58		24.963,90	
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	1.192.360,00	1.192.360,00	137.742,82	325.526,77	866.833,23	112.041,04	170.391,44	1.021.968,56	170.391,44	
RESERVA DO RPPS										

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**Previsão Inicial**	**Previsão Atualizada (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			No Bimestre (b)	**% (b/a)**	**Até o Bimestre (c)**	**% (c/a)**	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
RECEITAS CORRENTES							
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de melhoria							
CONTRIBUIÇÕES							
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL							
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
Transferências da União e de suas Entidades								
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades								
Transferências dos Municípios e de suas Entidades								
Transferências de Instituições Privadas								
Transferências de Outras Instituições Públicas								
Transferências do Exterior								
Demais transferências correntes								
OUTRAS RECEITAS CORRENTES								
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais								
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos								
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público								
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital								
Demais Receitas Correntes								
RECEITAS DE CAPITAL								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO								
Operações de Crédito - Mercado Interno								
Operações de Crédito - Mercado Externo								
ALIENAÇÃO DE BENS								
Alienação de Bens Móveis								
Alienação de Bens Imóveis								
Alienação de Bens Intangíveis								
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS								
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
Transferências da União e de suas Entidades								
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades								
Transferências dos Municípios e de suas Entidades								
Transferências de Instituições Privadas								
Transferências de Outras Instituições Públicas								
Transferências do Exterior								
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL								
Integralização do Capital Social								
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro								
Resgate de Título do Tesouro								
Demais Receitas de Capital								

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
DESPESAS CORRENTES										
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
DESPESAS DE CAPITAL										
INVESTIMENTOS										
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										

LONDRINA - PR, 28 de maio de 2025

Publicado por:
Ariana Beatriz Koslyk Pedroso
Código Identificador:A145A906

GABINETE DO PRESIDENTE
RREO – ANEXO 2 – DEM EXECUÇÃO DESP FUNÇÃO FUBFUNÇÃO – 2025 – 2º BIM – MAR25 A ABR25

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL DE 2025 - BIMESTRE MARÇO/ABRIL

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") Em reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.192.360,00	1.192.360,00	137.742,82	325.526,77	100,00	866.833,23	112.041,04	147.634,86	100,00	1.044.725,14	
LEGISLATIVA											
Ação Legislativa											
Controle Externo											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
JUDICIÁRIA											
Ação Judiciária											
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
ESSENCIAL A JUSTIÇA											
Defesa da Ordem Jurídica											
Representação Judicial e Extrajudicial											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
ADMINISTRAÇÃO											
Planejamento e Orçamento											
Administração Geral											
Administração Financeira											
Controle Interno											
Normatização e Fiscalização											
Tecnologia da Informação											
Ordenamento Territorial											
Formação de Recursos Humanos											
Administração de Receitas											
Administração de Concessões											
Comunicação Social											
Demais Subfunções											
DEFESA NACIONAL											
Defesa Aérea											
Defesa Naval											
Defesa Terrestre											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
SEGURANÇA PÚBLICA	1.192.360,00	1.192.360,00	137.742,82	325.526,77	100,00	866.833,23	112.041,04	147.634,86	100,00	1.044.725,14	
Policiamento											
Defesa Civil											
Informação e Inteligência											
Administração Geral	1.192.360,00	1.192.360,00	137.742,82	325.526,77	100,00	866.833,23	112.041,04	147.634,86	100,00	1.044.725,14	

Demais Subfunções												
RELAÇÕES EXTERIORES												
Relações Diplomáticas												
Cooperação Internacional												
Administração Geral												
Demais Subfunções												
ASSISTÊNCIA SOCIAL												
Assistência ao Idoso												
Assistência ao Portador de Deficiência												
Assistência à Criança e ao Adolescente												
Assistência Comunitária												
Administração Geral												
Demais Subfunções												
PREVIDÊNCIA SOCIAL												
Previdência Básica												
Previdência do Regime Estatutário												
Previdência Complementar												
Previdência Especial												
Administração Geral												
Demais Subfunções												
SAÚDE												
Atenção Básica												
Assistência Hospitalar e Ambulatorial												
Suporte Profilático e Terapêutico												
Vigilância Sanitária												
Vigilância Epidemiológica												
Alimentação e Nutrição												
Administração Geral												
Demais Subfunções												
TRABALHO												
Proteção e Benefícios ao Trabalhador												
Relações de Trabalho												
Empregabilidade												
Fomento ao Trabalho												
Administração Geral												
Demais Subfunções												
EDUCAÇÃO												
Ensino Fundamental												
Ensino Médio												
Ensino Profissional												
Ensino Superior												
Educação Infantil												
Educação de Jovens e Adultos												
Educação Especial												
Educação Básica												
Administração Geral												
Demais Subfunções												
CULTURA												
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico												
Difusão Cultural												
Administração Geral												
Demais Subfunções												
DIREITOS DA CIDADANIA												
Custódia e Reintegração Social												

Direitos Individuais, Coletivos e Difusos											
Assistência aos Povos Indígenas											
Administração Geral											
Demais Subfunções											

URBANISMO											
Infra-Estrutura Urbana											
Serviços Urbanos											
Transportes Coletivos Urbanos											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
HABITAÇÃO											
Habitação Rural											
Habitação Urbana											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
SANEAMENTO											
Saneamento Básico Rural											
Saneamento Básico Urbano											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
GESTÃO AMBIENTAL											
Preservação e Conservação Ambiental											
Controle Ambiental											
Recuperação de Áreas Degradadas											
Recursos Hídricos											
Meteorologia											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
CIÊNCIA E TECNOLOGIA											
Desenvolvimento Científico											
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia											
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
AGRICULTURA											
Abastecimento											
Extensão Rural											
Irrigação											
Promoção da Produção Agropecuária											
Defesa Agropecuária											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA											
Reforma Agrária											
Colonização											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
INDÚSTRIA											
Promoção Industrial											
Produção Industrial											
Mineração											
Propriedade Industrial											
Normalização e Qualidade											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
COMÉRCIO E SERVIÇOS											
Promoção Comercial											
Comercialização											
Comércio Exterior											
Serviços Financeiros											
Turismo											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
COMUNICAÇÕES											
Comunicações Postais											

Telecomunicações												
Administração Geral												
Demais Subfunções												
ENERGIA												
Conservação de Energia												
Energia Elétrica												
Combustíveis Minerais												
Biocombustíveis												
Administração Geral												
Demais Subfunções												
TRANSPORTE												
Transporte Áereo												
Transporte Rodoviário												
Transporte Ferroviário												
Transporte Hidroviário												
Transportes Especiais												
Administração Geral												
Demais Subfunções												
DESPORTO E LAZER												
Desporto de Rendimento												
Desporto Comunitário												
Lazer												
Administração Geral												
Demais Subfunções												
ENCARGOS ESPECIAIS												
Refinanciamento da Dívida Interna												
Refinanciamento da Dívida Externa												
Serviço da Dívida Interna												
Serviço da Dívida Externa												
Transferências												
Outros Encargos Especiais												
Transferências para a Educação Básica												
Demais Subfunções												
RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)												
TOTAL (III) = (I + II)	**1.192.360,00**	**1.192.360,00**	**137.742,82**	**325.526,77**	**100,00**	**866.833,23**	**112.041,04**	**147.634,86**	**100,00**	**1.044.725,14**		

			DESPESAS EMPENHADAS				**DESPESAS LIQUIDADAS**				**INSCRITAS EM**
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**No Bimestre**	**Até Bimestre (b)**	**% (b/total b)**	**SALDO (c) = (a-b)**	**No Bimestre**	**Até Bimestre (d)**	**% (d/total d)**	**SALDO (e) = (a-d)**	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)**
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)											
LEGISLATIVA											
Ação Legislativa											
Controle Externo											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
JUDICIÁRIA											
Ação Judiciária											
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
ESSENCIAL A JUSTIÇA											
Defesa da Ordem Jurídica											
Representação Judicial e Extrajudicial											

Administração Geral												
Demais Subfunções												
ADMINISTRAÇÃO												
Planejamento e Orçamento												
Administração Geral												
Administração Financeira												
Controle Interno												
Normatização e Fiscalização												
Tecnologia da Informação												
Ordenamento Territorial												
Formação de Recursos Humanos												
Administração de Receitas												
Administração de Concessões												
Comunicação Social												
Demais Subfunções												
DEFESA NACIONAL												
Defesa Aérea												
Defesa Naval												
Defesa Terrestre												
Administração Geral												
Demais Subfunções												
SEGURANÇA PÚBLICA												
Policiamento												
Defesa Civil												
Informação e Inteligência												
Administração Geral												
Demais Subfunções												
RELAÇÕES EXTERIORES												
Relações Diplomáticas												
Cooperação Internacional												
Administração Geral												
Demais Subfunções												
ASSISTÊNCIA SOCIAL												
Assistência ao Idoso												
Assistência ao Portador de Deficiência												
Assistência à Criança e ao Adolescente												
Assistência Comunitária												
Administração Geral												
Demais Subfunções												
PREVIDÊNCIA SOCIAL												
Previdência Básica												
Previdência do Regime Estatutário												
Previdência Complementar												
Previdência Especial												
Administração Geral												
Demais Subfunções												
SAÚDE												
Atenção Básica												
Assistência Hospitalar e Ambulatorial												
Suporte Profilático e Terapêutico												
Vigilância Sanitária												
Vigilância Epidemiológica												
Alimentação e Nutrição												
Administração Geral												
Demais Subfunções												
TRABALHO												
Proteção e Benefícios ao Trabalhador												
Relações de Trabalho												
Empregabilidade												
Fomento ao Trabalho												
Administração Geral												

Demais Subfunções											
EDUCAÇÃO											
Ensino Fundamental											
Ensino Médio											
Ensino Profissional											
Ensino Superior											
Educação Infantil											
Educação de Jovens e Adultos											
Educação Especial											
Educação Básica											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
CULTURA											
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico											
Difusão Cultural											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
DIREITOS DA CIDADANIA											
Custódia e Reintegração Social											
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos											
Assistência aos Povos Indígenas											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
URBANISMO											
Infra-Estrutura Urbana											
Serviços Urbanos											
Transportes Coletivos Urbanos											

Administração Geral											
Demais Subfunções											
HABITAÇÃO											
Habitação Rural											
Habitação Urbana											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
SANEAMENTO											
Saneamento Básico Rural											
Saneamento Básico Urbano											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
GESTÃO AMBIENTAL											
Preservação e Conservação Ambiental											
Controle Ambiental											
Recuperação de Áreas Degradadas											
Recursos Hídricos											
Meteorologia											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
CIÊNCIA E TECNOLOGIA											
Desenvolvimento Científico											
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia											
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
AGRICULTURA											
Abastecimento											
Extensão Rural											
Irrigação											
Promoção da Produção Agropecuária											

Defesa Agropecuária												
Administração Geral												
Demais Subfunções												
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA												
Reforma Agrária												
Colonização												
Administração Geral												
Demais Subfunções												
INDÚSTRIA												
Promoção Industrial												
Produção Industrial												
Mineração												
Propriedade Industrial												
Normalização e Qualidade												
Administração Geral												
Demais Subfunções												
COMÉRCIO E SERVIÇOS												
Promoção Comercial												
Comercialização												
Comércio Exterior												
Serviços Financeiros												
Turismo												
Administração Geral												
Demais Subfunções												
COMUNICAÇÕES												
Comunicações Postais												
Telecomunicações												
Administração Geral												
Demais Subfunções												
ENERGIA												
Conservação de Energia												
Energia Elétrica												
Combustíveis Minerais												
Biocombustíveis												
Administração Geral												
Demais Subfunções												
TRANSPORTE												
Transporte Áereo												
Transporte Rodoviário												
Transporte Ferroviário												
Transporte Hidroviário												
Transportes Especiais												
Administração Geral												
Demais Subfunções												
DESPORTO E LAZER												
Desporto de Rendimento												
Desporto Comunitário												
Lazer												
Administração Geral												
Demais Subfunções												
ENCARGOS ESPECIAIS												
Refinanciamento da Dívida Interna												
Refinanciamento da Dívida Externa												
Serviço da Dívida Interna												
Serviço da Dívida Externa												
Transferências												
Outros Encargos Especiais												
Transferências para a Educação Básica												
Demais Subfunções												
RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
TOTAL DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS												

LONDRINA - PR, 28 de maio de 2025

SILVIO ANTONIO DAMACENO - Presidente

CRISTIANO CROZATTO NETO - Contador - CRC: 059119/O-2

HENRIQUE GARCIA FILETTI - Controlador Interno

Data da emissão: 28/05/2025 13:36:45 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: CRISTIANO CROZATTO NETO

Publicado por:
Ariana Beatriz Koslyk Pedroso
Código Identificador:5221581B

ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE CORUMBATAÍ DO SUL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2.025/BIMESTRE MARÇO-ABRIL
RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)
			No Periodo	Até o Periodo (b)	% (b/totalb)		No Periodo	Até o Periodo (d)	% (d/totald)	
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA	25.351.201,25	30.435.528,94	5.665.416,29	10.589.823,07	100,00	19.845.705,87	5.222.573,87	9.585.229,31	100,00	20.850.299,63
ADMINISTRAÇÃO	3.969.192,11	3.970.055,62	786.864,54	1.564.387,42	14,77	2.405.668,20	773.115,97	1.462.588,07	15,26	2.507.467,55
Representação Judicial e Extrajudicial	207.700,00	207.700,00	41.560,95	78.737,74	0,74	128.962,26	41.560,95	78.737,74	0,82	128.962,26
Planejamento e Orçamento	54.755,66	54.755,66	0,00	0,00	0,00	54.755,66	0,00	0,00	0,00	54.755,66
Administração Geral	2.724.493,32	2.725.356,83	631.763,82	1.217.481,13	11,50	1.507.875,70	611.233,11	1.147.703,77	11,97	1.577.653,06
Administração Financeira	847.731,50	847.731,50	85.372,86	211.392,74	2,00	636.338,76	92.155,00	179.370,75	1,87	668.360,75
Controle Externo	134.511,63	134.511,63	28.166,91	56.775,81	0,54	77.735,82	28.166,91	56.775,81	0,59	77.735,82
DEFESA NACIONAL	86.700,00	86.700,00	17.273,10	34.985,52	0,33	51.714,48	17.273,10	34.985,52	0,36	51.714,48
Defesa Terrestre	86.700,00	86.700,00	17.273,10	34.985,52	0,33	51.714,48	17.273,10	34.985,52	0,36	51.714,48
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.743.407,56	1.832.947,94	413.782,10	714.438,97	6,75	1.118.508,97	428.525,39	702.864,20	7,33	1.130.083,74
Assistência ao Idoso	152.561,50	203.430,37	45.991,20	57.991,20	0,55	145.439,17	45.991,20	57.991,20	0,61	145.439,17
Assistência ao Portador de Deficiência	601,96	601,96	0,00	0,00	0,00	601,96	0,00	0,00	0,00	601,96
Assistência à Criança a ao Adolescente	519.091,87	528.963,38	86.856,50	164.001,39	1,55	364.961,99	86.052,64	159.987,19	1,67	368.976,19
Assistência Comunitária	1.043.152,23	1.040.152,23	280.934,40	478.946,38	4,52	561.205,85	282.981,55	471.385,81	4,92	568.766,42
Serviços Socioassistenciais	28.000,00	59.800,00	0,00	13.500,00	0,13	46.300,00	13.500,00	13.500,00	0,14	46.300,00
SAÚDE	6.824.983,45	7.419.983,45	1.657.219,04	3.020.664,51	28,52	4.399.318,94	1.548.755,32	2.829.674,69	29,52	4.590.308,76
Atenção Básica	4.540.093,09	5.112.093,09	1.206.419,48	2.259.400,53	21,34	2.852.692,56	1.098.721,72	2.098.437,37	21,89	3.013.655,72
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.461.281,30	1.461.281,30	321.477,58	571.409,75	5,40	889.871,55	325.891,72	551.546,12	5,75	909.735,18
Suporte Profilático e Terapêutico	406.876,12	426.876,12	128.208,98	187.393,48	1,77	239.482,64	123.028,88	177.305,30	1,85	249.570,82
Vigilância Sanitária	276.049,94	276.049,94	1.113,00	2.460,75	0,02	273.589,19	1.113,00	2.385,90	0,02	273.664,04
Vigilância Epidemiológica	140.683,00	143.683,00	0,00	0,00	0,00	143.683,00	0,00	0,00	0,00	143.683,00
EDUCAÇÃO	5.605.225,49	6.153.593,98	1.144.654,42	2.396.580,07	22,63	3.757.013,91	1.230.944,73	2.194.370,15	22,89	3.959.223,83
Alimentação e Nutrição	265.703,25	265.703,25	55.207,48	135.639,64	1,28	130.063,61	66.954,53	103.229,51	1,08	162.473,74
Ensino Fundamental	3.682.376,10	3.926.510,26	1.012.348,66	2.038.887,66	19,25	1.887.622,60	1.065.302,64	1.942.588,97	20,27	1.983.921,29
Educação Infantil	1.592.146,14	1.896.380,47	77.098,28	162.052,77	1,53	1.734.327,70	80.687,56	124.551,67	1,30	1.771.828,80
Educação Especial	65.000,00	65.000,00	0,00	60.000,00	0,57	5.000,00	18.000,00	24.000,00	0,25	41.000,00

CULTURA	127.600,00	151.541,17	14.600,00	14.600,00	0,14	136.941,17	14.600,00	14.600,00	0,15	136.941,17
Difusão Cultural	127.600,00	151.541,17	14.600,00	14.600,00	0,14	136.941,17	14.600,00	14.600,00	0,15	136.941,17
URBANISMO	2.569.051,67	2.569.051,67	640.651,89	1.211.484,97	11,44	1.357.566,70	639.820,11	1.192.737,24	12,44	1.376.314,43
Infra-Estrutura Urbana	1.395.422,12	1.395.422,12	520.253,90	939.928,75	8,88	455.493,37	519.800,12	926.782,57	9,67	468.639,55
Serviços Urbanos	1.173.629,55	1.173.629,55	120.397,99	271.556,22	2,56	902.073,33	120.019,99	265.954,67	2,77	907.674,88
AGRICULTURA	757.359,75	777.359,75	185.390,31	359.562,95	3,40	417.796,80	188.119,62	355.777,45	3,71	421.582,30
Preservação e Conservação Ambiental	40.000,00	40.000,00	3.065,39	4.943,82	0,05	35.056,18	4.491,39	4.943,82	0,05	35.056,18
Promoção da Produção Agropecuária	717.359,75	737.359,75	182.324,92	354.619,13	3,35	382.740,62	183.628,23	350.833,63	3,66	386.526,12
INDÚSTRIA	820.025,00	820.025,00	19.728,16	60.507,31	0,57	759.517,69	25.668,16	60.507,31	0,63	759.517,69
Promoção Industrial	820.025,00	820.025,00	19.728,16	60.507,31	0,57	759.517,69	25.668,16	60.507,31	0,63	759.517,69
TRANSPORTE	1.531.287,56	4.194.778,49	637.643,79	809.930,18	7,65	3.384.848,31	234.485,97	400.576,28	4,18	3.794.202,21
Transporte Rodoviário	1.531.287,56	4.194.778,49	637.643,79	809.930,18	7,65	3.384.848,31	234.485,97	400.576,28	4,18	3.794.202,21
DESPORTO E LAZER	269.726,62	1.412.849,83	44.426,76	75.671,67	0,71	1.337.178,16	43.807,49	75.040,40	0,78	1.337.809,43
Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.143.123,21	0,00	0,00	0,00	1.143.123,21	0,00	0,00	0,00	1.143.123,21
Lazer	269.726,62	269.726,62	44.426,76	75.671,67	0,71	194.054,95	43.807,49	75.040,40	0,78	194.686,22
ENCARGOS ESPECIAIS	744.016,66	744.016,66	103.182,18	327.009,50	3,09	417.007,16	77.458,01	261.508,00	2,73	482.508,66
Outros Encargos Especiais	744.016,66	744.016,66	103.182,18	327.009,50	3,09	417.007,16	77.458,01	261.508,00	2,73	482.508,66
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	302.625,38	302.625,38	0,00	0,00	0,00	302.625,38	0,00	0,00	0,00	302.625,38
Reserva de Contingência geral	302.625,38	302.625,38	0,00	0,00	0,00	302.625,38	0,00	0,00	0,00	302.625,38
TOTAL	**25.351.201,25**	**30.435.528,94**	**5.665.416,29**	**10.589.823,07**	**100,00**	**19.845.705,87**	**5.222.573,87**	**9.585.229,31**	**100,00**	**20.850.299,63**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE CORUMBATAI DO SUL, emitido em 28/mai/2025 as 07h e 29m.										

ALEXANDRE DONATO	***PEDRO APARECIDO ISRAEL***
Prefeito Municipal	Contador
WANDERLEI LOPES DA SILVA	***OSMAR JOÃO PEREIRA***
Chefe Departamento De Finanças	Controle Interno

Publicado por:
Pedro Aparecido Israel
Código Identificador:10B32DBA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

MUNICÍPIO DE CORUMBATAÍ DO SUL				
PODER EXECUTIVO				
ESTADO DO PARANÁ				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A ABRIL 2.025/BIMESTRE MARÇO-ABRIL				
RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)				R$ 1,00
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			até o Bimestre (b)	**% (b/a)*100**
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	961.871,00	961.871,00	418.417,21	43,50
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	241.161,00	241.161,00	92.403,67	38,32
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	250.000,00	250.000,00	20.740,87	8,30
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	182.926,00	182.926,00	100.211,10	54,78
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	287.784,00	287.784,00	205.061,57	71,26
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	22.158.364,00	22.471.364,00	8.797.050,30	39,15
Cota-Parte FPM	15.830.161,00	16.143.161,00	6.483.715,01	40,16
Cota-Parte ITR	184.153,00	184.153,00	6.616,88	3,59
Cota-Parte IPVA	292.298,00	292.298,00	359.066,08	122,84
Cota-Parte ICMS	5.772.829,00	5.772.829,00	1.920.972,09	33,28
Cota-Parte IPI-Exportação	78.923,00	78.923,00	26.680,24	33,81
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**23.120.235,00**	**23.433.235,00**	**9.215.467,51**	**39,33**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) *100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) *100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) *100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.147.182,45	3.457.182,45	1.743.790,17	50,44	1.702.826,01	49,25	1.584.700,70	45,84
Despesas Correntes	3.121.345,20	3.431.345,20	1.740.243,17	50,72	1.701.636,01	49,59	1.583.510,70	46,15
Despesas de Capital	25.837,25	25.837,25	3.547,00	13,73	1.190,00	4,61	1.190,00	4,61
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.410.098,25	1.410.098,25	544.924,71	38,64	544.924,71	38,64	544.924,71	38,64
Despesas Correntes	1.410.098,25	1.410.098,25	544.924,71	38,64	544.924,71	38,64	544.924,71	38,64
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	398.772,75	398.772,75	181.217,78	45,44	171.129,60	42,91	159.154,86	39,91
Despesas Correntes	398.772,75	398.772,75	181.217,78	45,44	171.129,60	42,91	159.154,86	39,91
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	197.000,00	197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	194.000,00	194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	101.683,00	104.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	101.683,00	104.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**5.254.736,45**	**5.567.736,45**	**2.469.932,66**	**44.36**	**2.418.880,32**	**43,44**	**2.288.780,27**	**41,11**

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)			R$ 1,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	**DESPESAS EMPENHADAS (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS (e)**	**DESPESAS PAGAS (f)**
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS (XII) = (XI)	2.469.932,66	2.418.880,32	2.288.780,27
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM ASPS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**2.469.932,66**	**2.418.880,32**	**2.288.780,27**
DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA EM ASPS (XVII) = (III) X 15% (LC 141/2012)		1.382.320,13	
DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA EM ASPS (XVII) = (III) X % (LEI ORGÂNICA MUNICIPAL)		0,00	
DIFERENÇA ENTRE O VALOR APLICADO E A DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA (XVIII) = (XVI (D OU E) - XVII)[1]	1.087.612,53	1.036.560,19	906.460,14
LIMITE NÃO CUMPRIDO (XIX) = (XVIII) (QUANDO VALOR FOR INFERIOR A ZERO)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (MÍNIMO DE 15% CONFORME LC N° 141/2012 OU % DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL)	**26,80**	**26,25**	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado)[1] (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença De Limite Não Cumprido Em 2023					0,00
Diferença De Limite Não Cumprido Em 2022					
Diferença De Limite Não Cumprido Em Exercícios Anteriores					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) =(n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscrito indevidamente no Exercício sem Disponibilidad e Financeira (q) = (XIVd)	Valor Inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre valor aplicado e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)

Empenhos de 2025	1.382.320,13	2.469.932,66	1.087.612,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087.612,53
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.648,71	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.032,57	12.573,20	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.900,56	162.310,79	0,00	0,00
Empenhos de 2021 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667.940,62	432,32	61.872,44	-61.872,44
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XVII)										

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)					R$ 1,00
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial (w)	**Despesas custeadas no exercício de referência**			**Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))**
		Empenhadas (x)	**Liquidadas (y)**	**Pagas (z)**	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)	-	0,00	0,00	0,00	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)	-	0,00	0,00	0,00	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	-	27.246,00	27.246,00	27.246,00	-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	-	27.246,00	27.246,00	27.246,00	-

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			até o Bimestre (b)	**% (b/a)*100**
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.570.247,00	1.670.247,00	568.801,93	34,05
Proveniente da União	1.408.179,00	1.408.179,00	479.245,13	34,03
Proveniente dos Estados	162.068,00	262.068,00	89.556,80	34,17
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	6.000,00	89.473,11	1.491,22
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**1.570.247,00**	**1.676.247,00**	**658.275,04**	**39,27**

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**	
			Até o Bimestre (d)	**% (d/c) *100**	**Até o Bimestre (e)**	**% (e/c) *100**	**Até o Bimestre (f)**	**% (f/c) *100**
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.392.910,64	1.654.910,64	486.180,04	29,38	366.181,04	22,13	350.306,96	21,17
Despesas Correntes	1.392.910,64	1.472.910,64	359.237,04	24,39	359.237,04	24,39	350.306,96	23,78
Despesas de Capital	0,00	182.000,00	126.943,00	69,75	6.944,00	3,82	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	51.183,05	51.183,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	51.183,05	51.183,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	8.103,37	28.103,37	6.175,70	21,97	6.175,70	21,97	0,00	0,00
Despesas Correntes	8.103,37	28.103,37	6.175,70	21,97	6.175,70	21,97	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	79.049,94	79.049,94	2.460,75	3,11	2.385,90	3,02	1.840,16	2,33
Despesas Correntes	79.049,94	79.049,94	2.460,75	3,11	2.385,90	3,02	1.840,16	2,33
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**1.570.247,00**	**1.852.247,00**	**494.816,49**	**26,71**	**374.742,64**	**20,23**	**352.147,12**	**19,01**

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)								R$ 1,00
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**	
			Até o Bimestre (d)	**% (d/c) *100**	**Até o Bimestre (e)**	**% (e/c) *100**	**Até o Bimestre (f)**	**% (f/c) *100**
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.540.093,09	5.112.093,09	2.229.970,21	43,62	2.069.007,05	40,47	1.935.007,66	37,85
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.461.281,30	1.461.281,30	544.924,71	37,29	544.924,71	37,29	544.924,71	37,29
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	406.876,12	426.876,12	187.393,48	43,90	177.305,30	41,54	159.154,86	37,28
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	276.049,94	276.049,94	2.460,75	0,89	2.385,90	0,86	1.840,16	0,67
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	140.683,00	143.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**6.824.983,45**	**7.419.983,45**	**2.964.749,15**	**39,96**	**2.793.622,96**	**37,65**	**2.640.927,39**	**35,59**
[1]Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.								
[2]Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.								
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE CORUMBATAI DO SUL, emitido em 28/mai/2025 as 07h e 33m.								

ALEXANDRE DONATO	***PEDRO APARECIDO ISRAEL***	***WANDERLEI LOPES DA SILVA***
Prefeito Municipal	Contador	Chefe Departamento De Finanças
OSMAR JOÃO PEREIRA		
Controle Interno		

Publicado por:
Pedro Aparecido Israel
Código Identificador:7BD8124E

ESTADO DO PARANÁ
MUNICIPIO DE ENÉAS MARQUES

DEPTO ASSIST. SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMÍLIA
RESOLUÇÃO CMDCA Nº 03

RESOLUÇÃO CMDCA Nº 03, DE 28 DE MAIO DE 2025.

SÚMULA: Dispõe sobre a Aprovação do Termo de Adesão, Plano de Ação e Plano de Trabalho relativos a Deliberação Nº 013/2025 – CEDCA/PR.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Município de Enéas Marques – PR, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal Nº 883 de 26 de setembro de 2013 e com base nas deliberações da reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, realizada na data de 23 de abril de 2025, Ata Nº 02/2025,

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar o Termo de Adesão, o Plano de Ação e o Plano de Trabalho relativos a Deliberação Nº 013/2025 – CEDCA/PR - Incentivo Estadual voltado a Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes.

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

PUBLIQUE-SE.

Enéas Marques, 28 de maio de 2025.

LUIZA FERNANDA DE LIMA

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMÍLIA

PROGRAMA: "CONSTRUINDO SONHOS"

ENÉAS MARQUES/PR

2025

PLANO DE TRABALHO

DADOS CADASTRAIS

DADOS CADASTRAIS DO ÓRGÃO GESTOR DO MUNICÍPIO

MUNICÍPIO: Enéas Marques – PR.		CNPJ: 14.751.943/0001-60
ENDEREÇO: Avenida Joaquim Bonetti, 1115, Centro.		CEP: 85630-000
TELEFONE: (46) 3544-2131		E-MAIL INSTITUCIONAL: assistencia.eneas@gmail.com
Nome do Secretário Municipal responsável pela Política da Criança e do Adolescente Leandro Legramanti		
TELEFONE: (46) 3544-2131	CELULAR: (46) 98407-5501	E-MAIL: leandrolegramanti@gmail.com

NOME DO PROGRAMA/SERVIÇO:

“Construindo Sonhos”

LOCAL/ENDEREÇO ONDE SERÁ EXECUTADO O PROGRAMA/SERVIÇO:

Centro de Referência de Assistência Social - CRAS

DIAGNÓSTICO:

O Brasil avançou na redução da pobreza e desigualdade desde o retorno à democracia, na década de 1980. A expansão das políticas de proteção social desempenhou um papel importante nesse processo. No entanto, sabemos que durante a vida, crianças e adolescentes estão expostos a diversas situações de risco e violência, como: abuso sexual, agressão, negligência, drogas, etc. Tendo em vista esse panorama, entende-se a necessidade de criar, ampliar e aprimorar possibilidades que oportunizem acesso à vida social saudável para crianças e adolescentes além da prevenção à exposição a situações de risco.

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Assuntos da Família, através dos serviços, programas e projetos sociais que desenvolve, busca intervir diretamente nesse âmbito. Sabe-se que o trabalho social visa a garantia do desenvolvimento integral e digno do sujeitooferecendo apoio e orientação para que crianças e adolescentes possam desenvolver seu potencial e se tornarem cidadãos conscientes e responsáveis.

A constituição de espaço de convivência social, fortalecimento de vínculos familiares, formação para a participação e cidadania, protagonismo, autonomia das crianças e adolescentes - a partir dos interesses, demandas e potencialidades dessa faixa etária - torna-se um aspecto primordial na preparação para a vida.

Embora haja empenho da Política de Assistência Social para garantir condições mínimas de dignidade para quem não tem asseguradas suas necessidades básicas como alimentação, abrigo, vestuário, deparamo-nos frequentemente com crianças e adolescentes em situações de vulnerabilidade, objetivas e subjetivas. Aqui, podemos citar como exemplo as sequelas deixadas pela pandemia de COVID-19, na qual, crianças e adolescentes foram os mais afetados durante os dois anos de isolamento social, deixando um rastro de prejuízos emocionais e intelectuais. Vale destacar que é na infância que a arquitetura cerebral está pulsante, é o momento ideal para aprender e ganhar habilidades básicas para a trajetória do desenvolvimento humano. É nessa janela temporal que o contato com a natureza e os outros, as brincadeiras ao ar livre e a vivência de desafios estimulam o cérebro e fazem o corpo crescer com saúde.

Os impactos são observados na redução do desempenho escolar e nos laços familiares e comunitários fragilizados. A ausência da vida escolar por um período prolongado associado à vivência de incertezas decorrentes da pandemia, gerou fortes implicações na saúde mental de crianças e adolescentes ao redor do mundo, bem como, estresse crônico e agudo, ansiedade, depressão, distúrbios do sono e do apetite, irritabilidade, medo, insegurança e prejuízo nas interações sociais.

A pergunta que paira é: podemos correr atrás do prejuízo? Acreditamos que sim! Crianças e adolescentes que perderam a janela de oportunidades podem se desenvolver bem. Nesse sentido, reconhecemos a necessidade de instaurar e ampliar políticas públicas assertivas que deêm suporte ao desenvolvimento infanto-juvenil em todas as suas facetas, atendendo principalmente meninos e meninas em situação de vulnerabilidade social, familiar e econômica.

Nesse sentido, objetivamos o desenvolvimento de ações voltadas ao público infanto-juvenil, ampliando e diversificando programas, projetos e ações relacionados à educação, cultura, esporte e lazer. Bem como, oportunizar aos adolescentes, em especial, a preparação para o uso seguro e eficiente das tecnologias, com uso da comunicação não violenta e fomento à cultura da paz, da tolerância e respeito. As ações convergem em um objetivo final, afastar o público infanto-juvenil das muitas mazelas sociais, garantindo o pleno desenvolvimento destes, além de oportunidade para os mais vulneráveis e em situação de risco.

CARACTERIZAÇÃO DO PROGRAMA/SERVIÇO:

Atualmente o Centro de Referência de Assistência Social - CRAS atende, em média 120 crianças e adolescentes através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, encaminhados pelo serviço de acompanhamento familiar, busca ativa e pela Rede de Proteção e Enfrentamento ás Violências Contra Crianças e Adolescentes do município.

O público, bastante heterogêneo, participa de atividades culturais, musicais e esportivas, com foco na convivência e fortalecimento dos vínculos comunitários e familiares, desenvolvidas com intuito de oferecer um espaço para a socialização e a integração dos participantes. Os serviços estimulam a interação entre diferentes grupos e a construção de laços sociais, contribuindo, também, para o desenvolvimento integral dos usuários, abrangendo aspectos emocionais, sociais, cognitivos e físicos. Apesar disso, evidenciamos a necessidade de ampliar e fortalecer a oferta, além de desenvolver ações diversificadas, principalmente para o público adolescente, em razão de que tem pouca participação nas oficinas ofertadas atualmente.

Sendo assim, para desenvolver e alcançar os objetivos, a proposta metodológica do programa oferecerá atividades práticas nas quais as crianças e adolescentes, utilizando equipamentos e dispondo de estruturas adequadas, possam realizar experimentações que remetam a aplicabilidade e vivências no processo de conhecimento. O programa entende o sujeito em sua incompletude e tem como objetivo desenvolver uma formação integral para as crianças e jovens, com foco na criação de vínculos, no protagonismo social, ao acesso à cultura em suas diversas linguagens, o que inclui: música e canto, artesanato, arte circense, esporte e dança e a inclusão digital.

Para execução das novas atividades, será necessária a contratação de instrutores qualificados de artesanato e música e canto avançado, bem como a aquisição de insumos, equipamentos e instrumentos musicais para o desenvolvimento das mesmas. No que se refere à ampliação e aprimoramento da oferta das oficinas existentes, objetiva-se a aquisição de materiais esportivos, uniformes, equipamentos para atividades circenses, figurinos, equipamentos de som, áudio e vídeo, entre outros.

Para fins de financiamento com recursos provenientes da Deliberação 013/2025, estão previstas despesas de custeio e despesa capital para execução das ações.

Pensando na realidade local e nas necessidades identificadas, o planejamento do programa foi pautado no Eixo 4 – Direito a Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer da Deliberação n. 09/2024 – CEDCA/PR que estabelece os objetivos prioritários norteadores do Orçamento Criança e Adolescente – OCA, conforme segue abaixo.

Inclusão Digital para Adolescentes

A proponente, parte da premissa de possibilitar a ampliação do universo informacional e educacional dos adolescentes, bem como estimular o desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos e propiciar sua formação cidadã. Além disso, tem por finalidade propiciar vivências para o alcance de autonomia e protagonismo social, buscando possibilitar o reconhecimento do trabalho e da educação como direito de cidadania e desenvolver conhecimentos sobre o mundo do trabalho e competências específicas básicas.

Dessa forma, o programa proporcionará aos adolescentes, especificamente, o acesso à inclusão digital, marketing, mídia digital, programação, através de cursos técnico-profissionalizantes em parceria com instituições de ensino e aprendizagem comercial, contando com as tecnologias para a pesquisas e a interação, buscando o uso ético da internet, veiculação segura de informações, utilização do ambiente virtual para disseminação da cultura da paz, da tolerância e do respeito. Além disso, torna-se oportuna a inserção e preparação destes, para o mundo de trabalho uma vez que há a oferta de vagas a serem preenchidas nas empresas e também a busca de oportunidade de emprego por parte destes adolescentes. Além do mais, para que haja qualidade na oferta, será criado um laboratório de informática, com a aquisição de notebooks e desktops, materiais de informática e gráficos, totalmente preparado para que o programa seja desenvolvido plenamente e se torne ação contínua.

Capital Cultural

No que confere ao elemento cultural, sabemos que é um pilar fundamental para a evolução do ser humano, constituindo-se como um motor impulsionador da sociedade. Ele está intrinsecamente ligado à geração do conhecimento e ao estímulo do pensamento, elementos cruciais para a formação e o aprimoramento da coletividade. Nesse sentido, evidencia-se que a cultura deve ser garantida para que as crianças e adolescentes possam se expressar, aprender e desenvolver plenamente suas capacidades por meio de atividades e manifestações culturais, como música e canto, dança, arte circense e artesanato.

Música e Canto - Avançado

A prática musical questiona, reflete, rompe modelos e se utiliza das especificidades dos usuários para o reconhecimento de suas identidades e personalidades, agregando para o convívio social, familiar e pessoal. A movimentação e a dinamicidade causadas pelo ritmo musical contribuem para a potencialização das habilidades, da alegria, relaxamento e da socialização. Nessa proposta, serão oferecidas oficinas de música e canto avançado. As aulas de música, bem como a aquisição de novos instrumentos e seus acessórios, contribuirão para uma apropriação e ampliação do repertório cultural do público e de novas habilidades e domínio com instrumentos de sopro como: Flauta e Gaita de boca, também Violão, Guitarra, Contrabaixo, Cajon e Tajon, Bateria, Teclado, Bateria.

Já o trabalho vocal será conduzido para um despertar da voz cantada como meio de comunicação e expressão, sem esquecer das particularidades de cada um – levando em consideração sua própria vivência e referências. Dessa forma, as atividades pretendem levar o aluno a conhecer o seu aparelho vocal – fisiologia da voz, funcionamento da respiração e do apoio respiratório; conhecer os diferentes registros vocais (ressonâncias de peito, laringe e cabeça); projeção vocal (ativação do apoio); interpretação (estudo do texto da canção, dicção, pausas, e criação da imagem vocal e imagem interpretativa).

Arte Circense

A arte circense como componente cultural, mostra-se uma grande aliada para o desenvolvimento do equilíbrio, concentração, persistência e autoconfiança, como uma forma de manter viva uma das tradições mais marcantes da cultura popular. A oficina tem o objetivo de desenvolver nas crianças e adolescentes a criatividade, o aprendizado sobre novas técnicas, culturas e costumes, contribuindo também para o desenvolvimento em diversos aspectos, seja o aspecto da expressão corporal, da cooperação, superação, da autoestima e do autocontrole. Pensando nisso, se pretende incrementar a oferta com a aquisição de equipamentos de malabares, flags, equipamentos de segurança, liras, monociclos, figurinos, trampolins, swings, trapézio.

Artesanato

As atividades de natureza artesanal, são estratégias desenvolvidas para promover a convivência e a ressignificação de experiências conflituosas, violentas, traumáticas – as vulnerabilidades relacionais - vivenciadas pelos usuários. As vivências oportunizadas pela oficina de artesanato, auxiliam na aquisição de repertórios de comunicação mais efetivos, fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, na valorização da cultura local, na socialização e sentimento de pertença.

Portanto, pretende-se a contratação de um (a) profissional capacitado (a) e habilitado (a) nas técnicas de Patchapliqué, Costura Divertida, Boneca Tilda Little Angel e Costura Criativa. Além disso, se fará necessária a aquisição de materiais, como: tintas, tecidos diversos, ferramentas e utensílios de costura, pincéis, moldes, entre outros insumos essenciais para o desenvolvimento da oficina.

Atividades Esportivas e Dança

A oficina de atividades esportivas e dança tem sua importância por auxiliar na prevenção de problemas sociais e na promoção da saúde. Estrategicamente, a prevenção mostra resultados notáveis no combate à violência, evasão escolar, a redução de doenças, uso de drogas, exclusão social e a muitas outras adversidades. Como forma de expandir a oficina de atividades esportivas e dança, pretende-se adquirir material esportivo para o desenvolvimento das mais variadas práticas desportivas, como: handebol, basquete, futsal, pingue pongue, atletismo, voleibol e futsal, colchonetes, equipamentos de som, áudio e vídeo. Ao estarem inseridos em uma oficina esportiva educacional, terão a oportunidade de ascender seu nível de vida e distanciarem-se dos riscos da vulnerabilidade social.

PÚBLICO ALVO:

O programa “Construindo Sonhos” objetiva-se atender, aproximadamente, 200 crianças e adolescentes entre 06 e 17 anos, que vive em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação e ausência de renda e que estejam cadastradas no Cadastro Único.

Crianças: A proposta inclui crianças com fragilização de laços familiares, comunitários e sociais, que sofram/sofreram diferentes formas de violência advinda do núcleo familiar, em situação de risco pessoal e social por violação de direitos, isolamento, trabalho infantil, deficiência ou medidas socioeducativas.Também crianças com medidas de proteção do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), ou que vivam em acolhimento.

Adolescentes:inclui aqueles, fora da escola, em cumprimento de medidas socioeducativas, que vivenciaram violência e negligência, adictos, com fragilização de laços familiares, comunitários e sociais, que sofram/sofreram diferentes formas de violência advinda do núcleo familiar, em situação de risco pessoal e social por violação de direitos, isolamento e medidas socioeducativas.Também adolescentes com medidas de proteção do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), ou que vivam em acolhimento, além da inserção precária ou não inserção - na condição de aprendiz - no mundo do trabalho formal e informal.

OBJETIVOS:

4.1 Geral:

Promover o direito à educação, cultura, esporte, lazer e à inclusão digital para mais de 200 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade distintas, ajudando-as na superação dos déficits de aprendizagem, fortalecimento e convivência familiar e comunitária, desenvolvimento pessoal e social garantindo-os o desenvolvimento pleno e saudável.

4.2 Específicos:

Fomentar as ações desenvolvidas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV do município, ofertando atividades de iniciação musical, artísticas e culturais;

Possibilitar a participação em oficinas com atividades de artesanato, arte circense, música e canto, esporte e dança e temáticas transversais como estratégia de prevenção de riscos sociais, visando a ampliação do universo informacional e de proteção social das crianças e adolescentes;

Realizar mostras artísticas, culturais e esportivas para as famílias e comunidade, valorizando as aprendizagens adquiridas e fomentando o desenvolvimento do protagonismo e da autonomia das crianças e adolescentes;

Formação de grupos de apoio com familiares/responsáveis com foco na troca e suporte, facilitando a comunicação, o compartilhamento de experiências e a construção de estratégias para lidar com as particularidades da adolescência

Oportunizar a ampliação do conhecimento técnico-profissionalizante, sobre o mundo digital, para adolescentes com vistas a inserção no mundo do trabalho;

Garantir a equipagem de espaços educacionais existentes, a partir da aquisição de equipamentos circenses, materiais de informática, equipamentos de áudio e vídeo, instrumentos musicais e materiais de consumo em geral.

METAS DE ATENDIMENTO:

Ampliar o percentual de crianças e adolescentes, atendidos pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos em aproximadamente 80% expandindo o acesso aos programas, projetos e serviços sociassistenciais;

Redução de 80% das ocorrências de situações de vulnerabilidade social e pessoal;

Redução de 80% das ocorrências de riscos sociais, agravamentos ou reincidências;

Inserção de 80%, dos adolescentes que participarão dos cursos, no mercado de trabalho;

Diversificação de 60% das oficinas ofertadas no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos;

Ampliar em 100% a periodicidade/participação dos usuários nas oficinas;

Investir, no mínimo, 20% do valor a ser recebido na equipagem das Oficinas;

Contribuir com a evolução do rendimento escolar de 100% dos participantes do programa;

Contribuir com o fortalecimento dos vínculos familiares em 100% dos participantes do programa;

Criação de grupos de, no mínimo 02 grupos de apoio para adolescentes e pais participantes do programa.

METODOLOGIA DE TRABALHO:

O programa “Construindo Sonhos” será desenvolvido no Centro de Referência de Assistência Social – CRAS do município e tem como objetivo geral promover o direito à educação, à cultura, ao lazer, esporte, e à inclusão digital para aproximadamente 200 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, por meio do aprimoramento da execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, bem como o desenvolvimento de cursos técnico-profissionalizantes na esfera digital para o público adolescente. As atividades serão desenvolvidas em oficinas diferentes com base nas condições locais, necessidades, demandas e dinâmicas próprias, mas que trabalharão em alinhamento para atender o objetivo geral.

Os cursos são estruturados conforme segue.

Inclusão Digital

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Assuntos da Família possui em sua organização um espaço planejado para receber os equipamentos necessários para a composição de um laboratório de informática. O espaço possui mesas, adaptadas para *notebooks*, cadeiras, ar condicionado e armário. A proponente objetiva a aquisição de *notebooks e desktops* a serem utilizados pelo público participante dos cursos.

Os cursos técnico-profissionalizantes serão oferecidos no futuro laboratório. Pretende-se a contratação de empresa de Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial que oportunize o conhecimento necessário para o uso ético e seguro da internet, e também, prepare o público para o mercado de trabalho com qualidade, dando-os possibilidades futuras.

As inscrições serão feitas no Centro de Referência de Assistência Social - CRAS. Haverá uma reserva de vagas a serem preenchidas pelo público usuário da Assistência Social e um percentual para o público geral. Ambos serão identificados pela equipe técnica do CRAS através do acompanhamento familiar e busca ativa, também encaminhados pelas Escolas Estaduais do Município, Conselho Tutelar e Rede de Proteção e Enfrentamento ás Violências.

MODALIDADE:	Básico de Linguagem de Programação para Adolescentes. Excel – Recursos Básicos Excel Intermediário Ferramenta Colaborativa – CANVA. Planilhas de Cálculo avançado para BR-OFFICE. Lógica de Programação. Programação em JAVA.
PROFISSIONAL RESPONSÁVEL:	Contratação do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC, que disponibilizará o profissional.
CARGA HORÁRIA:	Aulas semanais com duração mínima de 02:00h.
NÚMERO DE PARTICIPANTES:	20 participantes.
IDADE MÍNIMA:	14 anos.
OBJETIVOS:	Promover a inclusão digital, desenvolver habilidades tecnológicas, capacitar para o uso ético de ferramentas digitais com vistas á inserção no mundo do trabalho, aumentar a autoestima e a confiança em si mesmo.
AQUISIÇÃO:	Notebooks; Desktops; Impressora;

	Mouse; Teclado; Monitor; Material gráfico e de expediente;

No que se refere a ampliação das Oficinas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, bem como a implantação da oficina de Música e Canto Avançado e Oficina de artesanato, discorremos a seguir.

Esporte e Dança

Visando a melhoria das atividades ofertadas, o programa propõe o investimento na aquisição de material esportivo, para desenvolvimento de jogos e campeonatos. O CRAS possui quadra poliesportiva e educador social graduado na área, restando apenas a obtenção dos materiais e equipamentos. Além disso, são desenvolvidas aulas de dança, que funcionam como um relevante estímulo à criatividade, além de despertar a valorização e respeito às diferenças individuais. Por isso, com a ampliação da oferta de atendimento às crianças e adolescentes, serão desenvolvidas aulas de dança com a inclusão de mais ritmos e estilos musicais, como: Hip-hop, Jazz e Danças de Salão.

MODALIDADE:	Oficina de Atividades Esportivas e Dança
PROFISSIONAL RESPONSÁVEL:	Educador Social com formação na área de Educação Física.
CARGA HORÁRIA:	Aulas semanais com duração de 01:00h/aula.
NÚMERO DE PARTICIPANTES:	Turmas de até 25 participantes.
IDADE MÍNIMA:	06 anos.
OBJETIVOS:	Busca o desenvolvimento físico, mental e social dos participantes, além de promover a cultura e a expressão corporal, a melhoria da saúde, o estímulo à criatividade, o fortalecimento da autoconfiança, o desenvolvimento de habilidades motoras, integração e fortalecimento de vínculos.
AQUISIÇÃO:	Materiais esportivos: bolas, redes, apitos, colchonetes, uniformes; Equipamento de atletismo; Mesas de Jogos; Equipamento de som;

Oficina de Artesanato

A implantação da Oficina de Artesanato requer, além da contratação de um (a) profissional qualificada e habilitada nas técnicas de *patchapliqué*, costura divertida, boneca tilda *little angel* e costura criativa, a aquisição de materiais para eficaz execução das atividades. Através desta oficina buscamos estimular a criatividade, estabelecer um ambiente participativo, promovendo a socialização e convivência, desenvolver relações de afetividade, sociabilidade, respeito, melhora da autoestima e disciplina aos seus participantes.

MODALIDADE:	Oficina de Artesanato
PROFISSIONAL RESPONSÁVEL:	O (a) profissional responsável a ser contratado (a), deverá apresentar os requisitos mínimos de qualificação: a) Nível Médio Completo; b) Experiência comprovada na área, através da apresentação de dois certificados/atestados de curso e/ou declaração, de pessoa física ou jurídica, comprovando experiência em oficinas de Artesanato, sendo: Patchapliqué, Costura Divertida, Boneca Tilda Little Angel e Costura Criativa.
CARGA HORÁRIA:	Aulas semanais com duração de 01:00h/aula.

NÚMERO DE PARTICIPANTES:	15 participantes.
IDADE MÍNIMA:	10 anos.
OBJETIVOS:	Estimular a criatividade, estabelecer um ambiente participativo, promovendo a socialização e convivência entre os pares, desenvolver relações de afetividade, sociabilidade, respeito, melhora da autoestima e disciplina aos seus participantes.
AQUISIÇÃO:	Tintas; Tecidos diversos; Ferramentas e utensílios de costura; Pincéis; Moldes; Material de Artesanato em geral.

Oficina de Música e Canto Avançado

Para a Oficina de Música e Canto Avançado, a proposta é expandir as possibilidades para o atendimento de mais crianças e adolescentes, visto que, aqueles que possuem maiores habilidades podem ingressar no ensino avançado, oportunizando o ingresso de novos alunos no ensino iniciante. O CRAS possui espaço adequado para o desenvolvimento da referida oficina, no entanto, se faz necessária a equipagem do espaço com caixas de som, novos instrumentos e acessórios. Pretende-se, com esta ação, a criação de, no mínimo, dois grupos musicais que poderão apresentar-se no município e na região e nos eventos culturais. Além disso, se prevê a contratação de profissional com experiência na área para ministrar as aulas.

MODALIDADE:	Oficina de Música e Canto - Avançado
PROFISSIONAL RESPONSÁVEL:	O (a) profissional responsável a ser contratada, deverá apresentar os requisitos mínimos de qualificação: a) Nível Médio Completo; b) Experiência comprovada na área, através da apresentação de dois certificados/atestados de curso e/ou declaração, de pessoa física ou jurídica, comprovando experiência em oficinas de música e canto.
CARGA HORÁRIA:	Aulas semanais com duração de 01:00h/aula.
NÚMERO DE PARTICIPANTES:	15 participantes.
IDADE MÍNIMA:	08 anos.
OBJETIVOS:	Promover a iniciação musical, o desenvolvimento de habilidades musicais, a promoção da criatividade e da expressão artística, e a integração social, fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.
AQUISIÇÃO:	Equipamentos de som, áudio e vídeo; Instrumentos musicais: violão, guitarra, contrabaixo, teclado, bateria, instrumentos de sopro e percussão.

Arte Circense

A oficina de arte circense dentro do SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos) tem como objetivo principalpromover o desenvolvimento integral dos participantes, através da arte e da cultura circense.Essa oficina visa estimular a criatividade, a expressão corporal, a cooperação, superação e a autoestima, além de fortalecer os vínculos familiares e comunitários.

Com a ampliação da oferta e a equipagem da oficina, pretende-se precaver e resguardar crianças e adolescentes dos riscos e violações de direitos por meio do fortalecimento de seus vínculos familiares e comunitários.

MODALIDADE:	Oficina de Arte Circense
PROFISSIONAL RESPONSÁVEL:	Educador Social capacitado e habilitado na área.
CARGA HORÁRIA:	Aulas semanais com duração de 01:00h/aula.

NÚMERO DE PARTICIPANTES:	Turmas de até 25 participantes.
IDADE MÍNIMA:	06 anos.
OBJETIVOS:	Promover a autoestima, a confiança, a superação de limites, a expressão criativa e a capacidade de lidar com desafio,socialização e a troca de experiências, além do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.
AQUISIÇÃO:	Equipamentos de som, áudio e vídeo; Materiais como: bolas de equilíbrio, malabares, trampolins, lira, trapézio, perna de pau; Equipamentos de segurança; Figurinos.

Todo trabalho será realizado no Centro de Referência de Assistência Social - CRAS articulado com o trabalho da Proteção Social Básica através do Acompanhamento Familiar (PAIF), Equipe de Proteção Social Especial – Média e Alta Complexidade e Rede Proteção e Enfrentamento às Violências Contra Crianças e Adolescentes conforme Resolução CNAS nº 1/2013 que elenca crianças, adolescentes que vivenciam algumas situações de risco social como prioritários para o atendimento. Ao fazer o encaminhamento de um usuário para o SCFV, a equipe de referência deverá indicar a situação de risco em que este se encontra, assumindo a responsabilidade pelo acompanhamento sociofamiliar.

As atividades acontecem de segunda a sexta-feira no período matutino e vespertino. As turmas de até 20 alunos, serão formadas considerando a faixa etária e terão a duração de 01:00h cada.

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO:

ATIVIDADE/MÊS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Liberação do recurso em conta bancária.	x	x										
Orçamentos, cotações.	x	x	x	x								
Planejamento das atividades de cada programa.	x	x										
Aquisição dos itens, materiais.	x	x										
Recebimento dos itens e aplicação.			x	x	x	x	x					
Desenvolvimento das atividades da cada programa.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Monitoramento.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Prestação de contas.											x	x

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA OU MODALIDADE:

A avaliação do programa será realizada bimestralmente em reuniões com toda a equipe de trabalho e contará com os pareceres socioeducativos, feedbacks e orientações. Além disso, serão feitos registros fotográficos a fim de documentar todas as atividades desenvolvidas.

Outra importante ferramenta de avaliação será o preenchimento de um formulário avaliativo preenchido pelos gestores escolares e encaminhado pela Gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social e Assuntos da Família, a fim de mensurar os resultados, nortear as ações e realizar adequações.

Para fins de aferição dos atendimentos, serão utilizados os relatórios do Sistema Informações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SISC, essencial para o acompanhamento e o monitoramento do serviço. Todos os participantes serão cadastrados no sistema para acompanhamento.

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PROGRAMA:	Leandro Legramanti Jiselli Marchesi Pissaia
TELEFONE:	(46) 98407-5501 (46) 9805-6602
E-MAIL:	assistência.eneas@gmail.com
FORMAÇÃO/REGISTRO NO CONSELHO:	Assistente Social – CRESS Psicóloga – CRP 08/31347

ENÉAS MARQUES, 28 DE MAIO DE 2025

EDSON LUPATINI –

Prefeito Municipal

LEANDRO LEGRAMANTI

Secretário Municipal de Assistência Social e Assuntos da Família

Publicado por:
Jiselli Marchesi Pissaia
Código Identificador:CA1161F4

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÃ

CONTABILIDADE MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO-SUBFUNÇÃO

MUNICÍPIO DE AMAPORÃ										
PODER EXECUTIVO										
ESTADO DO PARANÁ										
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
JANEIRO A ABRIL 2.025/BIMESTRE MARÇO-ABRIL										
RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										R$ 1,00
Função/Subfunção	**Dotação Inicial**	**Dotação Atualizada (a)**	**Despesas Empenhadas**			**Saldo (c) = (a-b)**	**Despesas Liquidadas**			**Saldo (e) = (a-d)**
			No Periodo	**Até o Período (b)**	**% (b/total b)**		**No Periodo**	**Até o Período (d)**	**% (d/total d)**	
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA	39.534.784,84	42.837.880,41	5.821.394,51	13.036.242,18	89,23	29.801.638,23	5.615.824,40	10.848.347,28	87,57	31.989.533,13
JUDICIÁRIA	424.550,00	424.550,00	58.470,09	106.078,71	0,73	318.471,29	57.038,09	104.213,71	0,84	320.336,29
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	424.550,00	424.550,00	58.470,09	106.078,71	0,73	318.471,29	57.038,09	104.213,71	0,84	320.336,29
ADMINISTRAÇÃO	2.996.812,00	3.179.009,53	536.712,04	1.249.914,26	8,56	1.929.095,27	428.219,29	845.600,46	6,83	2.333.409,07

Planejamento e Orçamento	401.305,00	400.165,00	61.972,09	144.052,06	0,99	256.112,94	55.626,39	102.444,91	0,83	297.720,09
Administração Geral	1.771.775,00	1.824.924,00	297.409,64	699.372,95	4,79	1.125.551,05	243.841,92	456.304,02	3,68	1.368.619,98
Administração Financeira	300.510,00	396.204,03	62.317,73	168.756,62	1,16	227.447,41	58.871,85	155.060,12	1,25	241.143,91
Controle Externo	106.867,00	110.257,00	23.282,80	26.786,08	0,18	83.470,92	16.019,76	18.172,28	0,15	92.084,72
Normatização e Fiscalização	90.880,00	90.880,00	10.632,26	19.903,07	0,14	70.976,93	10.648,26	18.560,07	0,15	72.319,93
Formação de Recursos Humanos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Administração de Receitas	247.475,00	250.579,50	52.227,52	119.623,19	0,82	130.956,31	32.399,41	76.251,62	0,62	174.327,88
Comunicação Social	48.000,00	76.000,00	28.870,00	71.420,29	0,49	4.579,71	10.811,70	18.807,44	0,15	57.192,56
DEFESA NACIONAL	38.160,00	38.610,00	4.873,56	9.430,89	0,06	29.179,11	4.341,56	8.465,89	0,07	30.144,11
Administração Geral	38.160,00	38.610,00	4.873,56	9.430,89	0,06	29.179,11	4.341,56	8.465,89	0,07	30.144,11
SEGURANÇA PÚBLICA	50.355,00	50.355,00	33.201,30	41.097,30	0,28	9.257,70	6.937,83	13.284,28	0,11	37.070,72
Administração Geral	50.355,00	50.355,00	33.201,30	41.097,30	0,28	9.257,70	6.937,83	13.284,28	0,11	37.070,72
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.039.705,00	2.192.723,66	295.542,85	565.639,42	3,87	1.627.084,24	241.734,52	447.470,58	3,61	1.745.253,08
Administração Geral	432.490,00	421.490,00	82.919,89	168.788,51	1,16	252.701,49	79.402,19	144.716,87	1,17	276.773,13
Assistência à Criança a ao Adolescente	965.750,00	1.068.279,26	48.309,90	105.580,22	0,72	962.699,04	41.934,26	80.767,92	0,65	987.511,34
Assistência Comunitária	641.465,00	702.954,40	164.313,06	291.270,69	1,99	411.683,71	120.398,07	221.985,79	1,79	480.968,61
SAÚDE	12.515.973,58	13.955.807,45	2.059.851,00	4.052.058,90	27,74	9.903.748,55	1.988.223,09	3.603.678,59	29,09	10.352.128,86
Administração Geral	577.750,00	581.750,00	61.564,72	161.247,66	1,10	420.502,34	65.721,36	136.799,01	1,10	444.950,99
Atenção Básica	4.175.475,05	5.041.801,31	817.435,88	1.719.889,11	11,77	3.321.912,20	819.227,14	1.574.834,82	12,71	3.466.966,49
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.043.568,53	7.415.026,12	1.069.462,32	1.967.467,29	13,47	5.447.558,83	999.312,63	1.710.337,62	13,81	5.704.688,50
Suporte Profilático e Terapêutico	210.225,00	375.225,00	48.799,30	87.367,57	0,60	287.857,43	47.579,09	75.426,27	0,61	299.798,73
Vigilância Sanitária	77.300,00	86.300,00	12.086,98	25.156,84	0,17	61.143,16	12.473,77	21.943,14	0,18	64.356,86
Vigilância Epidemiológica	403.655,00	427.705,02	50.501,80	90.930,43	0,62	336.774,59	43.909,10	84.337,73	0,68	343.367,29
Alimentação e Nutrição	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
EDUCAÇÃO	10.436.354,34	11.138.120,09	1.538.627,95	3.397.294,96	23,25	7.740.825,13	1.453.697,69	2.983.410,24	24,08	8.154.709,85
Administração Geral	663.143,00	684.143,00	95.992,52	178.107,42	1,22	506.035,58	85.300,81	161.419,51	1,30	522.723,49
Ensino Fundamental	5.882.020,59	5.817.977,67	783.251,72	1.688.173,62	11,56	4.129.804,05	729.744,50	1.518.406,70	12,26	4.299.570,97
Ensino Superior	105.000,00	105.000,00	0,00	90.000,00	0,62	15.000,00	29.400,00	36.800,00	0,30	68.200,00
Educação Infantil	3.690.015,75	4.434.824,42	649.582,26	1.418.098,05	9,71	3.016.726,37	599.450,93	1.243.868,16	10,04	3.190.956,26
Educação de Jovens e Adultos	3.675,00	3.675,00	0,00	0,00	0,00	3.675,00	0,00	0,00	0,00	3.675,00
Educação Especial	92.500,00	92.500,00	9.801,45	22.915,87	0,16	69.584,13	9.801,45	22.915,87	0,18	69.584,13
CULTURA	255.360,00	255.360,00	758,00	22.670,58	0,16	232.689,42	4.967,23	10.870,21	0,09	244.489,79
Difusão Cultural	255.360,00	255.360,00	758,00	22.670,58	0,16	232.689,42	4.967,23	10.870,21	0,09	244.489,79
URBANISMO	3.939.087,00	3.907.344,14	229.985,22	507.389,76	3,47	3.399.954,38	221.225,20	458.091,54	3,70	3.449.252,60
Infra-Estrutura Urbana	2.670.155,00	2.649.912,14	85.440,52	196.437,79	1,34	2.453.474,35	86.850,56	188.762,84	1,52	2.461.149,30
Serviços Urbanos	1.268.932,00	1.257.432,00	144.544,70	310.951,97	2,13	946.480,03	134.374,64	269.328,70	2,17	988.103,30
SANEAMENTO	519.190,00	478.467,81	71.940,33	160.731,51	1,10	317.736,30	77.028,06	143.849,24	1,16	334.618,57
Saneamento Básico Urbano	519.190,00	478.467,81	71.940,33	160.731,51	1,10	317.736,30	77.028,06	143.849,24	1,16	334.618,57
GESTÃO AMBIENTAL	181.835,80	172.235,80	20.663,30	71.293,12	0,49	100.942,68	18.575,04	43.461,24	0,35	128.774,56
Preservação e Conservação Ambiental	181.835,80	172.235,80	20.663,30	71.293,12	0,49	100.942,68	18.575,04	43.461,24	0,35	128.774,56
AGRICULTURA	473.875,00	473.875,00	94.862,71	194.547,97	1,33	279.327,03	99.220,65	144.844,90	1,17	329.030,10
Promoção da Produção Agropecuária	473.875,00	473.875,00	94.862,71	194.547,97	1,33	279.327,03	99.220,65	144.844,90	1,17	329.030,10
INDÚSTRIA	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00
Promoção Industrial	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	16.675,00	16.075,00	5.298,24	9.801,75	0,07	6.273,25	5.298,24	9.801,75	0,08	6.273,25
Turismo	16.675,00	16.075,00	5.298,24	9.801,75	0,07	6.273,25	5.298,24	9.801,75	0,08	6.273,25
ENERGIA	1.103.925,00	1.103.925,00	0,00	270.000,00	1,85	833.925,00	43.287,86	66.130,22	0,53	1.037.794,78
Energia Elétrica	1.103.925,00	1.103.925,00	0,00	270.000,00	1,85	833.925,00	43.287,86	66.130,22	0,53	1.037.794,78
TRANSPORTE	3.377.817,12	4.119.367,22	832.675,65	1.686.890,23	11,55	2.432.476,99	833.366,28	1.666.533,34	13,45	2.452.833,88
Extensão Rural	2.277.056,12	2.987.106,22	710.050,10	1.419.299,01	9,71	1.567.807,21	708.629,87	1.417.878,78	11,45	1.569.227,44
Transporte Rodoviário	1.100.761,00	1.132.261,00	122.625,55	267.591,22	1,83	864.669,78	124.736,41	248.654,56	2,01	883.606,44
DESPORTO E LAZER	295.950,00	462.894,71	25.098,96	62.338,96	0,43	400.555,75	26.444,41	47.698,55	0,39	415.196,16
Desporto Comunitário	295.950,00	462.894,71	25.098,96	62.338,96	0,43	400.555,75	26.444,41	47.698,55	0,39	415.196,16
ENCARGOS ESPECIAIS	760.110,00	760.110,00	12.833,31	629.063,86	4,31	131.046,14	106.219,36	250.942,54	2,03	509.167,46
Serviço da Dívida Interna	273.000,00	273.000,00	0,00	257.000,00	1,76	16.000,00	43.789,93	87.439,71	0,71	185.560,29
Outros Encargos Especiais	487.110,00	487.110,00	12.833,31	372.063,86	2,55	115.046,14	62.429,43	163.502,83	1,32	323.607,17
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
Reserva de Contingência geral	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIA	6.540.754,28	6.530.459,39	880.421,25	1.573.494,68	10,77	4.956.964,71	890.034,27	1.539.623,35	12,43	4.990.836,04
JUDICIÁRIA	28.000,00	28.000,00	5.008,56	9.637,96	0,07	18.362,04	5.008,56	9.637,96	0,08	18.362,04
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	28.000,00	28.000,00	5.008,56	9.637,96	0,07	18.362,04	5.008,56	9.637,96	0,08	18.362,04

ADMINISTRAÇÃO	94.020,00	95.020,00	9.750,99	20.139,21	0,14	74.880,79	9.750,99	20.139,21	0,16	74.880,79
Planejamento e Orçamento	17.850,00	17.850,00	2.662,28	5.324,57	0,04	12.525,43	2.662,28	5.324,57	0,04	12.525,43
Administração Geral	38.545,00	39.545,00	2.861,19	5.710,08	0,04	33.834,92	2.861,19	5.710,08	0,05	33.834,92
Administração Financeira	16.800,00	16.800,00	1.608,86	3.824,30	0,03	12.975,70	1.608,86	3.824,30	0,03	12.975,70
Controle Externo	9.800,00	9.800,00	588,74	588,74	0,00	9.211,26	588,74	588,74	0,00	9.211,26
Normatização e Fiscalização	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
Administração de Receitas	10.500,00	10.500,00	2.029,92	4.691,52	0,03	5.808,48	2.029,92	4.691,52	0,04	5.808,48
DEFESA NACIONAL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Administração Geral	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	33.100,00	33.100,00	5.132,06	10.466,42	0,07	22.633,58	5.132,06	10.466,42	0,08	22.633,58
Administração Geral	17.000,00	17.000,00	3.065,62	6.264,35	0,04	10.735,65	3.065,62	6.264,35	0,05	10.735,65
Assistência à Criança a ao Adolescente	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
Assistência Comunitária	14.000,00	14.000,00	2.066,44	4.202,07	0,03	9.797,93	2.066,44	4.202,07	0,03	9.797,93
SAÚDE	608.430,00	608.430,00	69.230,43	141.355,49	0,97	467.074,51	69.184,84	137.987,45	1,11	470.442,55
Administração Geral	39.480,00	39.480,00	3.765,80	6.955,06	0,05	32.524,94	3.789,17	6.888,68	0,06	32.591,32
Atenção Básica	225.000,00	225.000,00	30.132,14	61.366,48	0,42	163.633,52	30.039,81	60.267,05	0,49	164.732,95
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	320.000,00	320.000,00	32.483,70	69.537,16	0,48	250.462,84	32.507,07	67.334,93	0,54	252.665,07
Suporte Profilático e Terapêutico	19.950,00	19.950,00	2.147,88	2.147,88	0,01	17.802,12	2.147,88	2.147,88	0,02	17.802,12
Vigilância Sanitária	3.500,00	3.500,00	700,91	1.348,91	0,01	2.151,09	700,91	1.348,91	0,01	2.151,09
Vigilância Epidemiológica	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
EDUCAÇÃO	834.400,00	825.105,11	117.188,55	246.901,84	1,69	578.203,27	117.188,55	246.901,84	1,99	578.203,27
Administração Geral	68.100,00	68.100,00	6.087,11	12.516,14	0,09	55.583,86	6.087,11	12.516,14	0,10	55.583,86
Ensino Fundamental	440.000,00	425.013,73	60.681,26	128.195,41	0,88	296.818,32	60.681,26	128.195,41	1,03	296.818,32
Educação Infantil	314.775,00	320.466,38	49.112,10	103.356,14	0,71	217.110,24	49.112,10	103.356,14	0,83	217.110,24
Educação de Jovens e Adultos	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
Educação Especial	11.000,00	11.000,00	1.308,08	2.834,15	0,02	8.165,85	1.308,08	2.834,15	0,02	8.165,85
CULTURA	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
Difusão Cultural	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
URBANISMO	99.860,00	99.860,00	13.357,54	26.814,77	0,18	73.045,23	13.357,54	26.814,77	0,22	73.045,23
Infra-Estrutura Urbana	34.650,00	34.650,00	4.844,70	9.566,50	0,07	25.083,50	4.844,70	9.566,50	0,08	25.083,50
Serviços Urbanos	65.210,00	65.210,00	8.512,84	17.248,27	0,12	47.961,73	8.512,84	17.248,27	0,14	47.961,73
SANEAMENTO	22.050,00	22.050,00	2.855,70	5.657,23	0,04	16.392,77	2.855,70	5.657,23	0,05	16.392,77
Saneamento Básico Urbano	22.050,00	22.050,00	2.855,70	5.657,23	0,04	16.392,77	2.855,70	5.657,23	0,05	16.392,77
GESTÃO AMBIENTAL	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00
Preservação e Conservação Ambiental	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00
AGRICULTURA	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
Promoção da Produção Agropecuária	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Turismo	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TRANSPORTE	43.000,00	41.000,00	6.557,80	12.803,63	0,09	28.196,37	6.557,80	12.803,63	0,10	28.196,37
Transporte Rodoviário	43.000,00	41.000,00	6.557,80	12.803,63	0,09	28.196,37	6.557,80	12.803,63	0,10	28.196,37
DESPORTO E LAZER	7.455,00	7.455,00	1.178,84	2.402,79	0,02	5.052,21	1.178,84	2.402,79	0,02	5.052,21
Desporto Comunitário	7.455,00	7.455,00	1.178,84	2.402,79	0,02	5.052,21	1.178,84	2.402,79	0,02	5.052,21
ENCARGOS ESPECIAIS	4.761.859,28	4.761.859,28	650.160,78	1.097.315,34	7,51	3.664.543,94	659.819,39	1.066.812,05	8,61	3.695.047,23
Serviço da Dívida Interna	2.561.859,28	2.561.859,28	397.545,28	844.699,84	5,78	1.717.159,44	407.203,89	814.196,55	6,57	1.747.662,73
Outros Encargos Especiais	2.200.000,00	2.200.000,00	252.615,50	252.615,50	1,73	1.947.384,50	252.615,50	252.615,50	2,04	1.947.384,50
TOTAL	**46.075.539,12**	**49.368.339,80**	**6.701.815,76**	**14.609.736,86**	**100,00**	**34.758.602,94**	**6.505.858,67**	**12.387.970,63**	**100,00**	**36.980.369,17**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE AMAPORA, emitido em 27/mai/2025 as 09h e 11m.										
MARCOS MARIN										
Prefeito Municipal										

Publicado por:
Raquel Teixeira Cardia
Código Identificador:6F6569CD

CONTABILIDADE MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS)

MUNICÍPIO DE AMAPORÃ
PODER EXECUTIVO

ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2.025/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.733.643,00	2.733.643,00	700.682,41	25,63
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	276.500,00	276.500,00	38.344,08	13,87
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	506.543,00	506.543,00	52.461,19	10,36
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	240.600,00	240.600,00	89.981,48	37,40
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.710.000,00	1.710.000,00	519.895,66	30,40
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	34.150.000,00	34.177.864,22	9.495.329,31	27,78
Cota-Parte FPM	23.000.000,00	23.000.000,00	6.483.715,01	28,19
Cota-Parte ITR	2.200.000,00	2.200.000,00	153.211,31	6,96
Cota-Parte IPVA	800.000,00	800.000,00	485.641,18	60,71
Cota-Parte ICMS	8.000.000,00	8.000.000,00	2.312.802,16	28,91
Cota-Parte IPI-Exportação	150.000,00	150.000,00	32.095,43	21,40
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	27.864,22	27.864,22	100,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**36.883.643,00**	**36.911.507,22**	**10.196.011,72**	**27,62**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) *100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) *100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) *100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.559.700,05	2.532.700,05	630.830,27	24,91	577.068,34	22,78	572.885,84	22,62
Despesas Correntes	2.527.775,05	2.500.775,05	628.581,94	25,14	577.068,34	23,08	572.885,84	22,91
Despesas de Capital	31.925,00	31.925,00	2.248,33	7,04	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	6.880.518,53	6.965.228,29	1.914.952,51	27,49	1.682.497,20	24,16	1.650.257,02	23,69
Despesas Correntes	6.835.899,53	6.952.009,29	1.906.818,91	27,43	1.682.497,20	24,20	1.650.257,02	23,74
Despesas de Capital	44.619,00	13.219,00	8.133,60	61,53	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	212.350,00	372.350,00	89.028,05	23,91	77.086,75	20,70	69.876,42	18,77
Despesas Correntes	206.350,00	366.350,00	89.028,05	24,30	77.086,75	21,04	69.876,42	19,07
Despesas de Capital	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	78.800,00	87.800,00	26.505,75	30,19	23.292,05	26,53	23.242,44	26,47
Despesas Correntes	76.385,00	85.385,00	26.505,75	31,04	23.292,05	27,28	23.242,44	27,22
Despesas de Capital	2.415,00	2.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	158.905,00	158.905,00	33.029,84	20,79	33.029,84	20,79	31.864,02	20,05
Despesas Correntes	157.005,00	157.005,00	33.029,84	21,04	33.029,84	21,04	31.864,02	20,29
Despesas de Capital	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	607.230,00	611.230,00	165.866,32	27,14	141.825,40	23,20	141.825,40	23,20
Despesas Correntes	597.230,00	601.230,00	165.866,32	27,59	141.825,40	23,59	141.825,40	23,59
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**10.525.503,58**	**10.756.213,34**	**2.860.212,74**	**26.59**	**2.534.799,58**	**23,57**	**2.489.951,14**	**23,15**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS (XII) = (XI)	2.860.212,74	2.534.799,58	2.489.951,14
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM ASPS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**2.860.212,74**	**2.534.799,58**	**2.489.951,14**
DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA EM ASPS (XVII) = (III) X 15% (LC 141/2012)		1.529.401,76	
DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA EM ASPS (XVII) = (III) X % (LEI ORGÂNICA MUNICIPAL)		0,00	
DIFERENÇA ENTRE O VALOR APLICADO E A DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA (XVIII) = (XVI (D OU E) - XVII)[1]	1.330.810,98	1.005.397,82	960.549,38

LIMITE NÃO CUMPRIDO (XIX) = (XVIII) (QUANDO VALOR FOR INFERIOR A ZERO)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (MÍNIMO DE 15% CONFORME LC N° 141/2012 OU % DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL)	**28,05**	**24,86**	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	**Despesas Custeadas no Exercício de Referência**			**Saldo Final (Não Aplicado)[1] (l) = (h - (i ou j))**
		Empenhadas (i)	**Liquidadas (j)**	**Pagas (k)**	
Diferença De Limite Não Cumprido Em 2023					0,00
Diferença De Limite Não Cumprido Em 2022					
Diferença De Limite Não Cumprido Em Exercícios Anteriores					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	**Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)**	**Valor aplicado em ASPS no exercício (n)**	**Valor aplicado além do limite mínimo (o) =(n - m), se < 0, então (o) = 0**	**Total inscrito em RP no exercício (p)**	**RPNP Inscrito indevidamente no Exercício sem Disponibilidad e Financeira (q) = (XIVd)**	**Valor Inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0**	**Total de RP pagos (s)**	**Total de RP a pagar (t)**	**Total de RP cancelados ou prescritos (u)**	**Diferença entre valor aplicado e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)**
Empenhos de 2025	1.529.401,76	2.860.212,74	1.330.810,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330.810,98
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023	3.891.633,82	8.571.263,12	4.679.629,30	0,00	0,00	0,00	0,00	801.285,33	0,00	4.679.629,30
Empenhos de 2022	3.625.767,48	7.545.676,54	3.919.909,06	0,00	0,00	0,00	3.131,60	1.139,50	0,00	3.919.909,06
Empenhos de 2021 e anteriores	19.477.398,93	37.231.194,99	17.753.796,06	0,00	0,00	0,00	37.571,42	0,00	491,42	17.753.304,64
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XVII)										

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial (w)	**Despesas custeadas no exercício de referência**			**Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))**
		Empenhadas (x)	**Liquidadas (y)**	**Pagas (z)**	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)	-	0,00	0,00	0,00	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)	-	0,00	0,00	0,00	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	-	93,00	93,00	93,00	-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	-	93,00	93,00	93,00	-

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			até o Bimestre (b)	**% (b/a)*100**
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.427.850,00	2.427.850,00	702.065,08	28,92
Proveniente da União	1.985.050,00	1.985.050,00	527.705,81	26,58
Proveniente dos Estados	442.800,00	442.800,00	174.359,27	39,38
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	153.050,00	153.050,00	67.022,73	43,79
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**2.580.900,00**	**2.580.900,00**	**769.087,81**	**29,80**

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**	
			Até o Bimestre (d)	**% (d/c) *100**	**Até o Bimestre (e)**	**% (e/c) *100**	**Até o Bimestre (f)**	**% (f/c) *100**
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.840.775,00	2.734.101,26	1.150.025,32	42,06	1.057.905,93	38,69	1.023.024,22	37,42
Despesas Correntes	1.804.275,00	2.645.249,35	1.128.671,76	42,67	1.036.552,37	39,19	1.001.670,66	37,87
Despesas de Capital	36.500,00	88.851,91	21.353,56	24,03	21.353,56	24,03	21.353,56	24,03

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	483.050,00	769.797,83	111.337,66	14,46	90.556,64	11,76	90.137,64	11,71
Despesas Correntes	450.500,00	533.495,92	105.289,76	19,74	89.156,64	16,71	88.737,64	16,63
Despesas de Capital	32.550,00	236.301,91	6.047,90	2,56	1.400,00	0,59	1.400,00	0,59
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	17.825,00	22.825,00	487,40	2,14	487,40	2,14	487,40	2,14
Despesas Correntes	17.825,00	22.825,00	487,40	2,14	487,40	2,14	487,40	2,14
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	245.250,00	269.300,02	57.900,59	21,50	51.307,89	19,05	48.187,89	17,89
Despesas Correntes	245.250,00	269.300,02	57.900,59	21,50	51.307,89	19,05	48.187,89	17,89
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	10.000,00	10.000,00	2.336,40	23,36	1.862,29	18,62	1.862,29	18,62
Despesas Correntes	10.000,00	10.000,00	2.336,40	23,36	1.862,29	18,62	1.862,29	18,62
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**2.598.900,00**	**3.808.024,11**	**1.322.087,37**	**34,72**	**1.202.120,15**	**31,57**	**1.163.699,44**	**30,56**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**	
			Até o Bimestre (d)	**% (d/c) *100**	**Até o Bimestre (e)**	**% (e/c) *100**	**Até o Bimestre (f)**	**% (f/c) *100**
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.400.475,05	5.266.801,31	1.780.855,59	33,81	1.634.974,27	31,04	1.595.910,06	30,30
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	7.363.568,53	7.735.026,12	2.026.290,17	26,20	1.773.053,84	22,92	1.740.394,66	22,50
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	230.175,00	395.175,00	89.515,45	22,65	77.574,15	19,63	70.363,82	17,81
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	80.800,00	89.800,00	26.505,75	29,52	23.292,05	25,94	23.242,44	25,88
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	404.155,00	428.205,02	90.930,43	21,24	84.337,73	19,70	80.051,91	18,69
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	617.230,00	621.230,00	168.202,72	27,08	143.687,69	23,13	143.687,69	23,13
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**13.124.403,58**	**14.564.237,45**	**4.182.300,11**	**28,72**	**3.736.919,73**	**25,66**	**3.653.650,58**	**25,09**

[1]Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

[2]Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE AMAPORA, emitido em 27/mai/2025 as 13h e 22m.

MARCOS MARIN

Prefeito Municipal

Publicado por:
Raquel Teixeira Cardia
Código Identificador:CC6DBD64

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAHY

CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃOSUBFUNÇÃO

MUNICIPIO DE ANAHY - PR

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Entidade: MUNICIPIO DE ANAHY

Período de Referência: Janeiro a Abril de 2025 / Bimestre Março-Abril

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO**	**DESPESAS EMPENHADAS**			**SALDO**	**DESPESAS LIQUIDADAS**			**SALDO**
			No 2º Bimestre	**Até 2º Bimestre**	**%**	**(c) = (a-b)**	**No 2º Bimestre**	**Até 2º Bimestre**	**%(d/total d)**	**(e) = (a-d)**

		ATUALIZADA (a)		(b)	(b/total b)			(d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	41.179.345,00	49.091.433,85	7.451.053,88	12.816.099,12	100,00	36.275.334,73	7.355.268,97	12.296.159,78	100,00	36.795.274,07
ADMINISTRAÇÃO	4.285.970,00	4.314.829,90	636.392,16	1.290.860,08	10,07	3.023.969,82	656.124,24	1.273.708,46	10,36	3.041.121,44
Planejamento e Orçamento	85.000,00	85.000,00	8.770,80	12.481,73	0,10	72.518,27	8.770,80	12.481,73	0,10	72.518,27
Administração Geral	3.219.450,00	3.244.450,00	517.787,07	1.053.388,66	8,22	2.191.061,34	537.519,15	1.036.237,04	8,43	2.208.212,96
Administração Financeira	394.500,00	394.500,00	54.209,37	102.787,87	0,80	291.712,13	54.209,37	102.787,87	0,84	291.712,13
Controle Interno	60.500,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00
Administração de Receitas	383.520,00	387.379,90	50.456,12	111.527,02	0,87	275.852,88	50.456,12	111.527,02	0,91	275.852,88
Comunicação Social	143.000,00	143.000,00	5.168,80	10.674,80	0,08	132.325,20	5.168,80	10.674,80	0,09	132.325,20
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.083.510,00	4.403.153,99	542.402,22	975.770,03	7,61	3.427.383,96	533.156,78	965.924,59	7,86	3.437.229,40
Assistência ao Idoso	201.575,00	796.996,72	145.637,26	214.169,35	1,67	582.827,37	145.637,26	214.169,35	1,74	582.827,37
Assistência à Criança e ao Adolescente	367.770,00	413.326,60	33.282,80	80.201,83	0,63	333.124,77	33.882,80	80.201,83	0,65	333.124,77
Assistência Comunitária	2.514.165,00	3.192.830,67	363.482,16	681.398,85	5,32	2.511.431,82	353.636,72	671.553,41	5,46	2.521.277,26
SAÚDE	8.922.027,00	9.601.795,76	2.012.409,13	3.409.463,40	26,60	6.192.332,36	1.770.283,53	3.074.814,87	25,01	6.526.980,89
Atenção Básica	8.564.885,00	9.244.653,76	2.011.752,93	3.408.188,20	26,59	5.836.465,56	1.769.627,33	3.073.539,67	25,00	6.171.114,09
Vigilância Epidemiológica	357.142,00	357.142,00	656,20	1.275,20	0,01	355.866,80	656,20	1.275,20	0,01	355.866,80
EDUCAÇÃO	6.405.792,78	6.998.039,20	878.852,70	1.514.877,90	11,82	5.483.161,30	767.391,99	1.393.432,08	11,33	5.604.607,12
Ensino Fundamental	5.307.492,78	5.654.739,20	646.476,22	1.084.995,09	8,47	4.569.744,11	551.698,24	981.230,05	7,98	4.673.509,15
Educação Infantil	968.300,00	968.300,00	216.369,92	397.869,69	3,10	570.430,31	199.687,19	380.188,91	3,09	588.111,09
Educação Especial	130.000,00	130.000,00	16.006,56	32.013,12	0,25	97.986,88	16.006,56	32.013,12	0,26	97.986,88
Demais Subfunções	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
CULTURA	616.498,78	911.498,78	28.825,42	148.638,95	1,16	762.859,83	28.825,42	148.638,95	1,21	762.859,83
Difusão Cultural	616.498,78	666.498,78	28.825,42	148.638,95	1,16	517.859,83	28.825,42	148.638,95	1,21	517.859,83
Demais Subfunções	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
URBANISMO	6.927.986,20	6.920.555,98	1.901.028,31	2.383.307,52	18,60	4.537.248,46	1.929.677,97	2.370.341,52	19,28	4.550.214,46
Infra-Estrutura Urbana	4.006.806,88	3.710.137,37	1.262.965,87	1.263.274,96	9,86	2.446.862,41	1.262.965,87	1.263.274,96	10,27	2.446.862,41
Serviços Urbanos	2.921.179,32	3.210.418,61	638.062,44	1.120.032,56	8,74	2.090.386,05	666.712,10	1.107.066,56	9,00	2.103.352,05
HABITAÇÃO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Demais Subfunções	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
AGRICULTURA	2.352.800,00	6.947.800,00	173.538,59	556.050,37	4,34	6.391.749,63	337.450,10	556.050,37	4,52	6.391.749,63
Extensão Rural	2.334.800,00	6.929.800,00	170.538,59	550.050,37	4,29	6.379.749,63	334.450,10	550.050,37	4,47	6.379.749,63
Defesa Agropecuária	18.000,00	18.000,00	3.000,00	6.000,00	0,05	12.000,00	3.000,00	6.000,00	0,05	12.000,00
INDÚSTRIA	267.450,00	267.450,00	30.220,85	57.841,82	0,45	209.608,18	30.220,85	57.841,82	0,47	209.608,18
Promoção Industrial	267.450,00	267.450,00	30.220,85	57.841,82	0,45	209.608,18	30.220,85	57.841,82	0,47	209.608,18
TRANSPORTE	3.976.592,03	4.366.592,03	637.894,87	1.076.516,71	8,40	3.290.075,32	685.204,25	1.066.742,78	8,68	3.299.849,25
Transporte Rodoviário	3.976.592,03	4.366.592,03	637.894,87	1.076.516,71	8,40	3.290.075,32	685.204,25	1.066.742,78	8,68	3.299.849,25
DESPORTO E LAZER	1.314.718,21	1.333.718,21	65.468,51	319.694,79	2,49	1.014.023,42	72.912,72	305.586,79	2,49	1.028.131,42
Desporto de Rendimento	1.314.718,21	1.333.718,21	65.468,51	319.694,79	2,49	1.014.023,42	72.912,72	305.586,79	2,49	1.028.131,42
ENCARGOS ESPECIAIS	2.700.000,00	2.700.000,00	544.021,12	1.083.077,55	8,45	1.616.922,45	544.021,12	1.083.077,55	8,81	1.616.922,45
Serviço da Dívida Interna	2.700.000,00	2.700.000,00	544.021,12	1.083.077,55	8,45	1.616.922,45	544.021,12	1.083.077,55	8,81	1.616.922,45
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	286.000,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00	286.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	**41.179.345,00**	**49.091.433,85**	**7.451.053,88**	**12.816.099,12**	**100,00**	**36.275.334,73**	**7.355.268,97**	**12.296.159,78**	**100,00**	**36.795.274,07**
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE ANAHY. Emissão: 27/05/2025, às 13:00:27.										
NOTA:										

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS										
			DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS			
		(a)		(b)	% (b/III b)	(c) = (a-b)		(d)	% (d/III d)	(e) = (a-d)

Publicado por:
Nelci Bertolino Rotta
Código Identificador:FFC42A95

CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Entidade: MUNICIPIO DE ANAHY

Período de Referência: Janeiro a Abril de 2025 / Bimestre Março-Abril

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA (EXERCÍCIO)
	Maio/2024	Junho/2024	Julho/2024	Agosto/2024	Setembro/2024	Outubro/2024	Novembro/2024	Dezembro/2024	Janeiro/2025	Fevereiro/2025	Março/2025	Abril/2025		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.194.020,97	2.673.359,13	3.067.932,02	2.895.367,73	2.548.873,46	2.504.901,28	2.735.944,83	4.316.649,29	3.017.573,67	3.326.011,08	2.763.868,92	3.055.584,37	36.100.086,75	41.605.452,12
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	140.070,10	146.119,36	132.302,88	147.053,97	74.389,58	101.132,36	96.513,61	135.942,62	74.129,73	121.760,99	220.863,30	408.618,53	1.798.897,03	5.483.645,00
IPTU	16.489,31	23.238,15	18.025,08	11.495,63	2.962,83	5.771,60	6.229,06	2.799,62	4.715,45	4.674,19	46.473,20	157.659,31	300.533,43	470.400,00
ISS	21.861,15	24.634,15	21.424,86	48.502,32	13.405,02	28.012,88	28.030,98	21.209,44	12.970,32	21.341,21	18.951,34	24.967,05	285.310,72	356.300,00
ITBI	27.820,00	3.473,13	12.180,00	25.900,00	8.200,00	9.804,00	13.860,00	10.510,00	0,00	13.700,00	8.450,04	21.336,98	155.234,15	300.050,00
IRRF	52.987,14	68.988,41	59.155,42	47.207,42	44.609,87	49.437,08	43.502,59	96.372,74	36.941,53	58.586,80	68.649,91	66.714,43	693.153,34	433.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	20.912,50	25.785,52	21.517,52	13.948,60	5.211,86	8.106,80	4.890,98	5.050,82	19.502,43	23.458,79	78.338,81	137.940,76	364.665,39	3.923.895,00
Contribuições	29.901,69	23.266,45	20.737,43	18.105,14	13.557,74	13.721,04	19.252,37	140.310,15	23.099,84	23.961,12	29.484,74	40.045,13	395.442,84	431.475,00
Receita Patrimonial	66.646,51	59.855,38	68.069,13	62.560,75	56.539,77	59.072,03	54.487,37	62.428,55	68.845,73	72.025,82	68.790,69	68.528,07	767.849,80	112.231,74
Rendimentos de Aplicação Financeira	66.646,51	59.855,38	68.069,13	62.560,75	56.539,77	59.072,03	54.487,37	62.428,55	68.845,73	72.025,82	68.790,69	68.528,07	767.849,80	101.731,74
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	4.390,00	3.510,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	50,00	0,00	0,00	8.250,00	149.150,00
Transferências Correntes	2.952.850,83	2.440.446,10	2.841.660,74	2.632.708,66	2.354.582,00	2.244.251,66	2.515.062,75	3.914.647,23	2.775.822,41	3.027.177,66	2.347.444,31	2.448.975,79	32.495.630,14	35.407.535,93
Cota-Parte do FPM	1.538.514,26	1.652.107,79	1.790.199,40	1.400.424,43	1.458.346,04	1.219.883,71	1.561.506,84	2.518.916,72	1.572.358,67	2.109.923,79	1.389.481,88	1.411.950,67	19.623.614,20	20.996.244,33
Cota-Parte do ICMS	408.259,01	422.119,56	503.800,19	430.952,31	466.782,93	525.062,17	443.605,73	560.525,91	482.209,05	402.143,74	437.089,74	488.325,79	5.570.876,13	6.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	53.689,03	25.844,62	6.181,11	10.923,46	11.404,81	16.443,19	8.765,53	9.917,06	285.378,65	93.410,68	66.884,85	54.508,72	643.351,71	600.000,00
Cota-Parte do ITR	150,05	1.103,51	80,52	1.671,61	36.082,91	99.175,13	1.481,71	2.037,29	0,00	1.498,50	1.982,28	77,23	145.340,74	90.000,00
Transferências da LC 61/1989	5.826,92	7.321,92	6.471,95	8.758,72	9.561,02	6.491,26	7.208,76	8.463,10	5.487,51	6.211,90	6.764,94	6.351,51	84.919,51	85.000,00
Transferências do FUNDEB	233.980,67	197.901,88	208.442,83	202.345,98	185.585,17	223.894,25	206.682,85	244.959,26	289.176,89	233.298,20	212.043,91	235.379,79	2.673.691,68	2.821.140,00
Outras Transferências Correntes	712.430,89	134.046,82	326.484,74	577.632,15	186.819,12	153.301,95	285.811,33	569.827,89	141.211,64	180.690,85	233.196,71	252.382,08	3.753.836,17	4.315.151,60
Outras Receitas Correntes	161,84	161,84	5.161,84	34.739,21	49.804,37	86.724,19	50.628,73	63.320,74	75.575,96	81.035,49	97.285,88	89.416,85	634.016,94	21.414,45
DEDUÇÕES (II)	401.287,72	421.699,35	317.443,37	370.546,05	333.628,24	373.410,99	404.513,63	466.737,05	469.086,68	522.637,67	380.440,60	392.242,76	4.853.674,11	5.255.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Reg. Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Rec. Formação do FUNDEB	401.287,72	421.699,35	317.443,37	370.546,05	333.628,24	373.410,99	404.513,63	466.737,05	469.086,68	522.637,67	380.440,60	392.242,76	4.853.674,11	5.255.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**2.792.733,25**	**2.251.659,78**	**2.750.488,65**	**2.524.821,68**	**2.215.245,22**	**2.131.490,29**	**2.331.431,20**	**3.849.912,24**	**2.548.486,99**	**2.803.373,41**	**2.383.428,32**	**2.663.341,61**	**31.246.412,64**	**36.350.452,12**
(-)Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**2.792.733,25**	**2.251.659,78**	**2.675.488,65**	**2.524.821,68**	**2.215.245,22**	**2.131.490,29**	**2.331.431,20**	**3.749.912,24**	**2.548.486,99**	**2.803.373,41**	**2.383.428,32**	**2.663.341,61**	**31.071.412,64**	**36.350.452,12**
(-)Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate as endemias (CF, art 198, ins 11) (VII)	22.592,00	22.592,00	22.592,00	22.592,00	22.592,00	22.592,00	22.592,00	45.184,00	24.288,00	24.288,00	24.288,00	24.288,00	300.480,00	244.392,00

(-) Outras deduções Constitucionais ou legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	**2.770.141,25**	**2.229.067,78**	**2.652.896,65**	**2.502.229,68**	**2.192.653,22**	**2.108.898,29**	**2.308.839,20**	**3.704.728,24**	**2.524.198,99**	**2.779.085,41**	**2.359.140,32**	**2.639.053,61**	**30.770.932,64**	**36.106.060,12**
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE ANAHY. Emissão: 27/05/2025, às 13:01:01.														
NOTA:														

Publicado por:
Nelci Bertolino Rotta
Código Identificador:779888F2

CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

MUNICIPIO DE ANAHY - PR		
Relatório Resumido da Execução Orçamentária		
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS		
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		
Entidade: MUNICIPIO DE ANAHY		
Período de Referência: Janeiro a Abril de 2025 / Bimestre Março-Abril		
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)		Em reais
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	**SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO FINAL Até 2º Bimestre**
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00
Garantias concedidas	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**EXERCÍCIO CORRENTE (2025)**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	30.510.708,61	36.350.452,12	36.350.452,12	36.350.452,12	36.350.452,12	36.350.452,12	36.350.452,12	36.350.452,12	36.350.452,12	36.350.452,12	36.350.452,12
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE ANAHY. Emissão: 27/05/2025, às 13:16:06.											
NOTA:											

Publicado por:
Nelci Bertolino Rotta
Código Identificador:9F105E88

CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

MUNICIPIO DE ANAHY				
Prestação de Contas				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
Entidade: MUNICIPIO DE ANAHY				
Período de Referência: Janeiro a Abril de 2025 / Bimestre Março-Abril				
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				R$ 1,00
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até 2º Bimestre (b)	**% (b/a) x 100**
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.559.750,00	1.559.750,00	566.131,76	36,30
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	470.400,00	470.400,00	213.522,15	45,39
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	300.050,00	300.050,00	43.487,02	14,49
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	356.300,00	356.300,00	78.229,92	21,96
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	433.000,00	433.000,00	230.892,67	53,32
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	26.275.000,00	26.325.000,00	8.822.040,10	33,51
Cota-Parte FPM	19.000.000,00	19.050.000,00	6.483.715,01	34,04
Cota-Parte ITR	90.000,00	90.000,00	3.558,01	3,95
Cota-Parte IPVA	600.000,00	600.000,00	500.182,90	83,36
Cota-Parte ICMS	6.500.000,00	6.500.000,00	1.809.768,32	27,84
Cota-Parte IPI-Exportação	85.000,00	85.000,00	24.815,86	29,20
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**27.834.750,00**	**27.884.750,00**	**9.388.171,86**	**33,67**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**	
			Até 2º Bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até 2º Bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até 2º Bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.995.425,00	4.995.425,00	2.305.950,66	46,16	2.296.401,59	45,97	2.135.729,48	42,75
Despesas Correntes	4.772.275,00	4.772.275,00	2.286.316,38	47,91	2.277.162,31	47,72	2.125.587,88	44,54
Despesas de Capital	223.150,00	223.150,00	19.634,28	8,80	19.239,28	8,62	10.141,60	4,54
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	70.000,00	70.000,00	980,90	1,40	980,90	1,40	980,90	1,40
Despesas Correntes	70.000,00	70.000,00	980,90	1,40	980,90	1,40	980,90	1,40
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**5.065.425,00**	**5.065.425,00**	**2.306.931,56**	**45,54**	**2.297.382,49**	**45,35**	**2.136.710,38**	**42,18**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	**DESPESAS EMPENHADAS (d) (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS (e) (e)**	**DESPESAS PAGAS (f) (f)**
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.306.931,56	2.297.382,49	2.136.710,38
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**2.306.931,56**	**2.297.382,49**	**2.136.710,38**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15,00 % (LC 141/2012)			1.408.225,78
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15,00 % (Lei Orgânica Municipal)			1.408.225,78

Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	898.705,78	889.156,71	728.484,60
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	-	-
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**24,57**	**24,47**	**-**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**				
	Saldo Inicial (no exercicio atual) (h)	**Despesas Custeadas no Exercício de Referência**			**Saldo Final (não aplicado) (l = h - (i ou j))**
		Empenhadas (i)	**Liquidadas (j)**	**Pagas (k)**	
Diferença de limite não cumprido em 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR										
CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	**Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)**	**Valor aplicado em ASPS no exercício (n)**	**Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m)**	**Total inscrito em RP no exercício (p)**	**RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q) = (XIIId)**	**Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q))**	**Total de RP pagos (s)**	**Total de RP a pagar (t) = (p) - (s) - (u)**	**Total de RP cancelados ou prescritos (u)**	**Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))**
Empenhos de 2025	1.408.225,78	2.297.382,49	889.156,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2024	3.778.867,90	4.803.671,71	1.024.803,81	6.930,75	0,00	0,00	590,51	6.340,24	0,00	1.024.803,81
Empenhos de 2023	3.349.107,23	4.461.519,31	1.112.412,08	37.529,60	0,00	0,00	37.002,60	92,00	435,00	1.111.977,08
Empenhos de 2022	3.116.799,24	4.944.383,68	1.827.584,44	7.777,37	0,00	0,00	6.775,27	1.002,10	0,00	1.827.584,44
Empenhos de 2021 e anteriores	10.036.117,05	13.886.451,45	3.850.334,40	208.786,90	0,00	0,00	207.586,38	1.200,52	0,00	3.850.334,40
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º E 2º DA LC 141/2012	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial (w)	**Despesas Custeadas no Exercício de Referência**			**Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w-(x ou y))**
		Empenhadas (x)	**Liquidadas (y)**	**Pagas (z)**	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a compensar (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a compensar (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até 2º Bimestre (b)	**% (b/a) x 100**
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.444.602,00	2.444.602,00	523.786,17	21,43
Proveniente da União	2.031.264,50	2.031.264,50	443.563,13	21,84
Proveniente dos Estados	413.337,50	413.337,50	80.223,04	19,41
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	400.000,00	400.000,00	10.854,67	2,71
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**2.844.602,00**	**2.844.602,00**	**534.640,84**	**18,79**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até 2º Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até 2º Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até 2º Bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.475.460,00	3.155.228,76	730.770,33	23,16	405.670,87	12,86	130.730,93	4,14
Despesas Correntes	2.466.850,00	2.694.160,56	300.970,33	11,17	255.670,87	9,49	128.930,93	4,79
Despesas de Capital	8.610,00	461.068,20	429.800,00	93,22	150.000,00	32,53	1.800,00	0,39
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	287.142,00	287.142,00	294,30	0,10	294,30	0,10	0,71	0,00
Despesas Correntes	275.042,00	275.042,00	294,30	0,11	294,30	0,11	0,71	0,00
Despesas de Capital	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**2.762.602,00**	**3.442.370,76**	**731.064,63**	**21,24**	**405.965,17**	**11,79**	**130.731,64**	**3,80**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até 2º Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até 2º Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até 2º Bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	7.470.885,00	8.150.653,76	3.036.720,99	37,26	2.702.072,46	33,15	2.266.460,41	27,81
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	357.142,00	357.142,00	1.275,20	0,36	1.275,20	0,36	981,61	0,27
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	7.828.027,00	8.507.795,76	3.037.996,19	35,71	2.703.347,66	31,77	2.267.442,02	26,65
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE ANAHY. Emissão: 27/05/2025, às 13:07:51.								
[1] A coluna de RP Considerado no Limite deve ser comparada com a coluna de RP Pagos. Sempre que os valores pagos de um ano forem maiores que o total de RP Considerado no Limite, todo o restante do RP poderá ser cancelado sem comprometer o limite do respectivo ano.								
[2] O controle dos cancelamentos no quadro específico "Controle dos Restos a Pagar Cancelados para fins de Cumprimento do Limite Mínimo de Despesas com Saúde, conforme o artigo 24 da LC nº 141/2012" será realizado apenas para os exercícios que tiverem valores negativos na coluna "Saldo Excedente".								
[3] Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.								
NOTA:								

Publicado por:
Nelci Bertolino Rotta
Código Identificador:866AB04E

CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

MUNICIPIO DE ANAHY - PR	
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO	
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	
Entidade: MUNICIPIO DE ANAHY	
Período de Referência: Janeiro a Abril de 2025 / Bimestre Março-Abril	
RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)	Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2024 (b)	(c)	(d)	e = (a+b)-(c+d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2024 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g)-(i+j)	l = (e+k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇ.) (I)	33.301,59	509.292,99	482.367,32	0,00	60.227,26	28.148,23	880.984,01	863.643,99	674.541,78	856,25	233.734,21	293.961,47
Executivo	33.301,59	509.292,99	482.367,32	0,00	60.227,26	28.148,23	880.984,01	863.643,99	674.541,78	856,25	233.734,21	293.961,47
Departamento de Ação Social	860,00	222.650,87	222.261,52	0,00	1.249,35	0,00	33.784,09	33.784,09	31.437,41	0,00	2.346,68	3.596,03
Departamento de Administração	3.671,98	37.353,21	30.910,33	0,00	10.114,86	2.091,50	12.590,82	10.877,26	5.101,16	585,56	8.995,60	19.110,46
Departamento de Cultura	75,00	31.117,23	31.117,23	0,00	75,00	2.444,63	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	2.444,63	2.519,63
Departamento de Educação	7.709,64	29.797,79	28.955,79	0,00	8.551,64	0,00	374.211,96	360.941,99	179.962,56	270,00	193.979,40	202.531,04
Departamento de Financas	192,69	13,12	0,00	0,00	205,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,81
Departamento de Obras e Urbanismo	2.626,94	53.687,40	51.579,60	0,00	4.734,74	0,00	32.713,99	32.713,99	32.713,99	0,00	0,00	4.734,74
Departamento de Saúde	9.763,00	18.310,34	11.811,90	0,00	16.261,44	5.300,00	343.183,15	340.826,66	340.826,66	0,69	7.655,80	23.917,24
Departamento Rodoviário	1.474,28	95.723,48	88.330,72	0,00	8.867,04	10.012,33	0,00	0,00	0,00	0,00	10.012,33	18.879,37
Depto de Agricultura, Abast. Meio Amb	665,00	6.396,42	5.056,42	0,00	2.005,00	8.299,77	0,00	0,00	0,00	0,00	8.299,77	10.304,77
Depto de Esportes, Recreação e Lazer	4.503,06	9.933,57	9.359,27	0,00	5.077,36	0,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	0,00	0,00	5.077,36
Dpto de Indústria, Comércio e Serviços	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Executivo Municipal	1.760,00	3.809,56	2.984,54	0,00	2.585,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.585,02
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	**33.301,59**	**509.292,99**	**482.367,32**	**0,00**	**60.227,26**	**28.148,23**	**880.984,01**	**863.643,99**	**674.541,78**	**856,25**	**233.734,21**	**293.961,47**
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE ANAHY. Emissão: 27/05/2025, às 13:02:31.												
NOTA:												

Publicado por:
Nelci Bertolino Rotta
Código Identificador:9C3D50B3

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
RREO 2 BIMESTRE DE 2025

Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado

Prefeitura Municipal de Barbosa Ferraz - PR (Poder Executivo)

CNPJ: 76950062000126

Exercício: 2025

Período de referência: 2º bimestre

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	58.200.000,00	58.970.000,00	11.295.919,46	19,16	21.567.475,08	36,57	37.402.524,92
RECEITAS CORRENTES	58.150.000,00	58.660.000,00	11.007.660,33	18,77	21.244.132,82	36,22	37.415.867,18
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.292.500,00	9.292.500,00	2.738.643,72	29,47	3.557.362,21	38,28	5.735.137,79
Impostos	7.577.500,00	7.577.500,00	2.613.693,12	34,49	3.302.867,44	43,59	4.274.632,56
Taxas	1.675.500,00	1.675.500,00	107.703,36	6,43	219.425,16	13,10	1.456.074,84
Contribuição de Melhoria	39.500,00	39.500,00	17.247,24	43,66	35.069,61	88,78	4.430,39
CONTRIBUIÇÕES	984.000,00	984.000,00	205.702,59	20,90	402.756,58	40,93	581.243,42
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	984.000,00	984.000,00	205.702,59	20,90	402.756,58	40,93	581.243,42
RECEITA PATRIMONIAL	184.000,01	184.000,01	270.848,83	147,20	532.825,48	289,58	-348.825,47
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	24.000,00	24.000,00	417,69	1,74	1.214,52	5,06	22.785,48
Valores Mobiliários	160.000,01	160.000,01	270.431,14	169,02	531.610,96	332,26	-371.610,95
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA	10.000,00	10.000,00		0,00	316,44	3,16	9.683,56
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS	275.000,00	275.000,00	34.905,01	12,69	40.270,51	14,64	234.729,49
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00		0,00	0,11	0,00	9.999,89
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	15.000,00	15.000,00	832,98	5,55	6.192,91	41,29	8.807,09
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	250.000,00	250.000,00	33.961,87	13,58	33.961,87	13,58	216.038,13
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços		0,00	110,16	0,00	115,62	0,00	-115,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.246.999,99	47.756.999,99	7.712.396,51	16,15	16.663.249,40	34,89	31.093.750,59
Transferências da União e de suas Entidades	28.961.999,99	29.441.999,99	3.998.296,64	13,58	8.878.509,61	30,16	20.563.490,38
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.085.000,00	12.115.000,00	2.497.991,25	20,62	5.022.784,72	41,46	7.092.215,28
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.200.000,00	6.200.000,00	1.216.108,62	19,61	2.761.955,07	44,55	3.438.044,93
Transferências do Exterior							
Demais Transferências Correntes							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	157.500,00	157.500,00	45.163,67	28,68	47.352,20	30,06	110.147,80
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	283,20	1,89	14.716,80
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	42.500,00	42.500,00	45.163,67	106,27	47.069,00	110,75	-4.569,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		0,00	100.000,00

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	310.000,00	288.259,13	92,99	323.342,26	104,30	-13.342,26
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno							

Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		0,00	50.000,00
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	260.000,00	288.259,13	110,87	323.342,26	124,36	-63.342,26
Transferências da União e de suas Entidades			27.300,00	0,00	27.300,00	0,00	-27.300,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		260.000,00	260.959,13	100,37	296.042,26	113,86	-36.042,26
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transferências de Capital							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	58.200.000,00	58.970.000,00	11.295.919,46	19,16	21.567.475,08	36,57	37.402.524,92
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	58.200.000,00	58.970.000,00	11.295.919,46	19,16	21.567.475,08	36,57	37.402.524,92
DÉFICIT (VI)							
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	58.200.000,00	58.970.000,00	11.295.919,46	19,16	21.567.475,08	36,57	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.427.937,26			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		5.427.937,26					

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Despesas Orçamentárias	**Estágios da Despesa Orçamentária**									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)**	**DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE**	**DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)**	**SALDO (g) = (e-f)**	**DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE**	**DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)**	**SALDO (i) = (e-h)**	**DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)**
Despesas Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	58.200.000,00	64.397.937,26	12.176.684,15	24.253.288,51	40.144.648,75	11.764.961,59	20.192.123,34	44.205.813,92	19.054.169,94	

Despesas Orçamentárias	**Estágios da Despesa Orçamentária**									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)**	**DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE**	**DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)**	**SALDO (g) = (e-f)**	**DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE**	**DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)**	**SALDO (i) = (e-h)**	**DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)**
DESPESAS CORRENTES	55.336.500,00	58.309.458,41	10.463.124,82	21.686.820,25	36.622.638,16	10.349.203,27	18.439.650,86	39.869.807,55	17.579.022,70	

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.392.189,88	30.421.850,02	4.940.414,04	9.581.380,40	20.840.469,62	4.854.678,86	9.123.389,62	21.298.460,40	8.837.167,61	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	205.000,00	405.000,00	170.233,60	243.313,86	161.686,14	170.233,60	243.313,86	161.686,14	243.313,86	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.739.310,12	27.482.608,39	5.352.477,18	11.862.125,99	15.620.482,40	5.324.290,81	9.072.947,38	18.409.661,01	8.498.541,23	
DESPESAS DE CAPITAL	2.273.500,00	5.498.478,85	1.713.559,33	2.566.468,26	2.932.010,59	1.415.758,32	1.752.472,48	3.746.006,37	1.475.147,24	
INVESTIMENTOS	1.023.500,00	4.183.478,85	1.612.360,06	2.249.841,51	1.933.637,34	1.293.020,51	1.492.977,54	2.690.501,31	1.215.652,30	
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.250.000,00	1.315.000,00	101.199,27	316.626,75	998.373,25	122.737,81	259.494,94	1.055.505,06	259.494,94	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	590.000,00	590.000,00			590.000,00			590.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	58.200.000,00	64.397.937,26	12.176.684,15	24.253.288,51	40.144.648,75	11.764.961,59	20.192.123,34	44.205.813,92	19.054.169,94	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	58.200.000,00	64.397.937,26	12.176.684,15	24.253.288,51	40.144.648,75	11.764.961,59	20.192.123,34	44.205.813,92	19.054.169,94	
SUPERÁVIT (XIII)							1.375.351,74		2.513.305,14	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	58.200.000,00	64.397.937,26	12.176.684,15	24.253.288,51		11.764.961,59	21.567.475,08		21.567.475,08	
RESERVA DO RPPS										

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Receitas Intra-Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Intra-Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença							
Exploração de Recursos Naturais							

Receitas Intra-Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							

RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transferências Correntes							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes							
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transferências de Capital							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							

Receitas Intra-Orçamentárias	**Estágios da Receita Intra-Orçamentária**						
	PREVISÃO INICIAL	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			No Bimestre (b)	**% (b/a)**	**Até o Bimestre (c)**	**% (c/a)**	
Demais Receitas de Capital							

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

	Estágios da Despesa Intra-Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS NO**	**DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O**	**SALDO (g)**	**DESPESAS LIQUIDADAS NO**	**DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O**	**SALDO (i)**	**DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO**

Despesas Intra-Orçamentárias	(d)	(e)	BIMESTRE	BIMESTRE (f)	= (e-f)	BIMESTRE	BIMESTRE (h)	= (e-h)	(j)	PROCESSADOS (k)
Despesas Intra-Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS										
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Notas Explicativas	Valores
	30/04/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total das Despesas Exceto Intra-Orçamentárias

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	58.200.000,00	64.397.937,26	12.176.684,15	24.253.288,51	100,00	40.144.648,75	11.764.961,59	20.192.123,34	100,00	44.205.813,92	
Legislativa	2.900.000,00	2.900.000,00	402.089,58	905.785,69	3,73	1.994.214,31	412.545,36	877.490,99	4,35	2.022.509,01	
Ação Legislativa	2.900.000,00	2.900.000,00	402.089,58	905.785,69	3,73	1.994.214,31	412.545,36	877.490,99	4,35	2.022.509,01	
Controle Externo											
FU01 - Administração Geral											
FU01 - Demais Subfunções											
Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ação Judiciária											
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário											
FU02 - Administração Geral											
FU02 - Demais Subfunções											
Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defesa da Ordem Jurídica											
Representação Judicial e Extrajudicial											
FU03 - Administração Geral											
FU03 - Demais Subfunções											
Administração	10.987.822,50	11.545.350,83	2.573.471,07	5.303.832,80	21,87	6.241.518,03	2.425.030,08	4.311.268,77	21,35	7.234.082,06	
Planejamento e Orçamento											
FU04 - Administração Geral	10.687.822,50	11.245.350,83	2.573.471,07	5.003.832,80	20,63	6.241.518,03	2.365.030,08	4.221.268,77	20,91	7.024.082,06	

Administração Financeira											
Controle Interno											
Normatização e Fiscalização											
Tecnologia da Informação											
Ordenamento Territorial											
Formação de Recursos Humanos											
Administração de Receitas											
Administração de Concessões											
Comunicação Social											
FU04 - Demais Subfunções	300.000,00	300.000,00		300.000,00	1,24		60.000,00	90.000,00	0,45	210.000,00	
Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defesa Aérea											
Defesa Naval											
Defesa Terrestre											
FU05 - Administração Geral											
FU05 - Demais Subfunções											
Segurança Pública											
Policiamento											
Defesa Civil											
Informação e Inteligência											
FU06 - Administração Geral											
FU06 - Demais Subfunções											
Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
Relações Diplomáticas											
Cooperação Internacional											
FU07 - Administração Geral											
FU07 - Demais Subfunções											
Assistência Social	2.155.150,00	3.430.134,14	543.247,10	824.940,72	3,40	2.605.193,42	345.711,97	614.869,63	3,05	2.815.264,51	
Assistência ao Idoso	435.000,00	907.959,61	206.108,90	286.108,90	1,18	621.850,71	47.908,90	127.908,90	0,63	780.050,71	
Assistência à Pessoa com Deficiência	10.000,00	13.000,00				13.000,00				13.000,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	633.750,00	637.100,00	77.163,53	158.873,97	0,66	478.226,03	78.861,28	157.048,22	0,78	480.051,78	
Assistência Comunitária	270.000,00	501.639,89	54.694,56	54.694,56	0,23	446.945,33	46.962,64	46.962,64	0,23	454.677,25	

Função/Subfunção	**Execução da Despesa**										
	DOTAÇÃO INICIAL	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE**	**DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)**	**% (b/total b)**	**SALDO (c) = (a-b)**	**DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE**	**DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)**	**% (d/total d)**	**SALDO (e) = (a-d)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)**
FU08 - Administração Geral	798.000,00	1.362.034,64	205.280,11	325.263,29	1,34	1.036.771,35	171.979,15	282.949,87	1,40	1.079.084,77	
FU08 - Demais Subfunções	8.400,00	8.400,00				8.400,00				8.400,00	
Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Previdência Básica											
Previdência do Regime Estatutário											
Previdência Complementar											
Previdência Especial											
FU09 - Administração Geral											
FU09 - Demais Subfunções											
Saúde	18.400.627,50	19.324.372,41	3.802.191,99	8.015.967,36	33,05	11.308.405,05	4.020.049,32	6.755.503,65	33,46	12.568.868,76	
Atenção Básica	12.520.131,11	13.645.797,14	2.767.331,85	5.213.366,73	21,50	8.432.430,41	2.827.284,22	4.714.107,29	23,35	8.931.689,85	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.557.993,89	5.318.993,89	1.026.404,14	2.794.144,63	11,52	2.524.849,26	1.192.765,10	2.041.396,36	10,11	3.277.597,53	
Suporte Profilático e Terapêutico											
Vigilância Sanitária	220.552,50	257.631,38	8.456,00	8.456,00	0,03	249.175,38				257.631,38	
Vigilância Epidemiológica	96.750,00	96.750,00				96.750,00				96.750,00	
Alimentação e Nutrição											
FU10 - Administração Geral	5.200,00	5.200,00				5.200,00				5.200,00	
FU10 - Demais Subfunções											
Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proteção e Benefícios ao Trabalhador											

Relações de Trabalho											
Empregabilidade											
Fomento ao Trabalho											
FU11 - Administração Geral											
FU11 - Demais Subfunções											
Educação	15.252.725,00	16.717.196,88	2.959.895,05	4.962.287,71	20,46	11.754.909,17	2.682.075,02	4.412.730,96	21,85	12.304.465,92	
Ensino Fundamental	9.082.056,07	10.203.299,04	1.900.903,83	3.052.858,01	12,59	7.150.441,03	1.675.705,94	2.611.901,56	12,94	7.591.397,48	
Ensino Médio											
Ensino Profissional											
Ensino Superior											
Educação Infantil	5.265.171,43	5.529.915,37	709.624,22	1.375.179,88	5,67	4.154.735,49	710.757,62	1.372.409,88	6,80	4.157.505,49	
Educação de Jovens e Adultos	15.750,00	15.750,00				15.750,00				15.750,00	
Educação Especial	340.600,00	340.600,00	93.000,00	125.950,68	0,52	214.649,32	65.754,00	98.704,68	0,49	241.895,32	
Educação Básica											
FU12 - Administração Geral											
FU12 - Demais Subfunções	549.147,50	627.632,47	256.367,00	408.299,14	1,68	219.333,33	229.857,46	329.714,84	1,63	297.917,63	
Cultura	653.050,00	683.050,00	24.272,16	133.314,79	0,55	549.735,21	50.931,97	129.778,79	0,64	553.271,21	
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico											
Difusão Cultural	653.050,00	653.050,00	24.272,16	133.314,79	0,55	519.735,21	50.931,97	129.778,79	0,64	523.271,21	
FU13 - Administração Geral											
FU13 - Demais Subfunções		30.000,00				30.000,00				30.000,00	
Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Custódia e Reintegração Social											
Direitos Individuais Coletivos e Difusos											
Assistência aos Povos Indígenas											
FU14 - Administração Geral											
FU14 - Demais Subfunções											
Urbanismo	1.872.375,00	3.102.600,51	925.976,53	1.492.259,86	6,15	1.610.340,65	827.490,90	1.112.931,76	5,51	1.989.668,75	
Infra-Estrutura Urbana		822.130,33	492.110,86	492.110,86	2,03	330.019,47	367.249,09	367.249,09	1,82	454.881,24	
Serviços Urbanos	641.000,00	677.456,28	112.014,47	443.967,81	1,83	233.488,47	166.405,84	265.715,66	1,32	411.740,62	
Transportes Coletivos Urbanos											
FU15 - Administração Geral											
FU15 - Demais Subfunções	1.231.375,00	1.603.013,90	321.851,20	556.181,19	2,29	1.046.832,71	293.835,97	479.967,01	2,38	1.123.046,89	
Habitação	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
Habitação Rural											

Função/Subfunção	**Execução da Despesa**										
	DOTAÇÃO INICIAL	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE**	**DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)**	**% (b/total b)**	**SALDO (c) = (a-b)**	**DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE**	**DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)**	**% (d/total d)**	**SALDO (e) = (a-d)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)**
Habitação Urbana	6.000,00	6.000,00				6.000,00				6.000,00	
FU16 - Administração Geral											
FU16 - Demais Subfunções											
Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saneamento Básico Rural											
Saneamento Básico Urbano											
FU17 - Administração Geral											
FU17 - Demais Subfunções											
Gestão Ambiental	2.223.500,00	2.321.443,79	168.035,03	1.046.357,65	4,31	1.275.086,14	211.784,87	556.430,48	2,76	1.765.013,31	
Preservação e Conservação Ambiental	2.223.500,00	2.321.443,79	168.035,03	1.046.357,65	4,31	1.275.086,14	211.784,87	556.430,48	2,76	1.765.013,31	
Controle Ambiental											
Recuperação de Áreas Degradadas											
Recursos Hídricos											
Meteorologia											
FU18 - Administração Geral											
FU18 - Demais Subfunções											
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Desenvolvimento Científico											
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia											
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico											
FU19 - Administração Geral											
FU19 - Demais Subfunções											
Agricultura	202.000,00	556.038,70	232.577,21	370.192,01	1,53	185.846,69	232.479,02	361.976,47	1,79	194.062,23	
Abastecimento											
Extensão Rural											
Irrigação											
Promoção da Produção Agropecuária	202.000,00	456.038,70	232.577,21	270.192,01	1,11	185.846,69	232.479,02	261.976,47	1,30	194.062,23	
Defesa Agropecuária											
FU20 - Administração Geral											
FU20 - Demais Subfunções		100.000,00		100.000,00	0,41			100.000,00	0,50		
Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reforma Agrária											
Colonização											
FU21 - Administração Geral											
FU21 - Demais Subfunções											
Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Promoção Industrial											
Produção Industrial											
Mineração											
Propriedade Industrial											
Normalização e Qualidade											
FU22 - Administração Geral											
FU22 - Demais Subfunções											
Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Promoção Comercial											
Comercialização											
Comércio Exterior											
Serviços Financeiros											
Turismo											
FU23 - Administração Geral											
FU23 - Demais Subfunções											
Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comunicações Postais											
Telecomunicações											
FU24 - Administração Geral											

Função/Subfunção	**Execução da Despesa**										
	DOTAÇÃO INICIAL	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE**	**DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)**	**% (b/total b)**	**SALDO (c) = (a-b)**	**DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE**	**DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)**	**% (d/total d)**	**SALDO (e) = (a-d)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)**
FU24 - Demais Subfunções											
Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Conservação de Energia											
Energia Elétrica											
Combustíveis Minerais											
Biocombustíveis											
FU25 - Administração Geral											
FU25 - Demais Subfunções											
Transporte	1.159.000,00	1.159.000,00	205.742,16	529.721,21	2,18	629.278,79	193.291,88	452.235,64	2,24	706.764,36	
Transporte Aéreo											
Transporte Rodoviário	1.159.000,00	1.159.000,00	205.742,16	529.721,21	2,18	629.278,79	193.291,88	452.235,64	2,24	706.764,36	
Transporte Ferroviário											
Transporte Aquaviário											
Transportes Especiais											

FU26 - Administração Geral											
FU26 - Demais Subfunções											
Desporto e Lazer	285.000,00	285.000,00	67.753,40	93.942,76	0,39	191.057,24	70.599,79	89.630,54	0,44	195.369,46	
Desporto de Rendimento											
Desporto Comunitário	285.000,00	285.000,00	67.753,40	93.942,76	0,39	191.057,24	70.599,79	89.630,54	0,44	195.369,46	
Lazer											
FU27 - Administração Geral											
FU27 - Demais Subfunções											
Encargos Especiais	1.512.750,00	1.777.750,00	271.432,87	574.685,95	2,37	1.203.064,05	292.971,41	517.275,66	2,56	1.260.474,34	
Refinanciamento da Dívida Interna											
Refinanciamento da Dívida Externa											
Serviço da Dívida Interna											
Serviço da Dívida Externa											
Transferências											
Outros Encargos Especiais	1.512.750,00	1.777.750,00	271.432,87	574.685,95	2,37	1.203.064,05	292.971,41	517.275,66	2,56	1.260.474,34	
Transferências para a Educação Básica											
FU28 - Demais Subfunções											
Reserva de Contingência	590.000,00	590.000,00				590.000,00				590.000,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)											
TOTAL (III) = (I + II)	58.200.000,00	64.397.937,26	12.176.684,15	24.253.288,51	100,00	40.144.648,75	11.764.961,59	20.192.123,34	100,00	44.205.813,92	

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total das Despesas Intra-Orçamentárias

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Ação Legislativa											
Controle Externo											
FU01 - Administração Geral											
FU01 - Demais Subfunções											
Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Ação Judiciária											
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário											
FU02 - Administração Geral											
FU02 - Demais Subfunções											
Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Defesa da Ordem Jurídica											

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Representação Judicial e Extrajudicial											
FU03 - Administração Geral											
FU03 - Demais Subfunções											
Administração	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Planejamento e Orçamento											
FU04 - Administração Geral											

Administração Financeira											
Controle Interno											
Normatização e Fiscalização											
Tecnologia da Informação											
Ordenamento Territorial											
Formação de Recursos Humanos											
Administração de Receitas											
Administração de Concessões											
Comunicação Social											
FU04 - Demais Subfunções											
Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Defesa Aérea											
Defesa Naval											
Defesa Terrestre											
FU05 - Administração Geral											
FU05 - Demais Subfunções											
Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Policiamento											
Defesa Civil											
Informação e Inteligência											
FU06 - Administração Geral											
FU06 - Demais Subfunções											
Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Relações Diplomáticas											
Cooperação Internacional											
FU07 - Administração Geral											
FU07 - Demais Subfunções											
Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Assistência ao Idoso											
Assistência à Pessoa com Deficiência											
Assistência à Criança e ao Adolescente											
Assistência Comunitária											
FU08 - Administração Geral											
FU08 - Demais Subfunções											
Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Previdência Básica											
Previdência do Regime Estatutário											
Previdência Complementar											
Previdência Especial											
FU09 - Administração Geral											
FU09 - Demais Subfunções											
Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Atenção Básica											
Assistência Hospitalar e Ambulatorial											
Suporte Profilático e Terapêutico											
Vigilância Sanitária											
Vigilância Epidemiológica											
Alimentação e Nutrição											
FU10 - Administração Geral											

Função/Subfunção - Intra	**Execução da Despesa - Intra**										
	DOTAÇÃO INICIAL	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE**	**DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)**	**% (b/III b)**	**SALDO (c) = (a-b)**	**DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE**	**DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)**	**% (d/III d)**	**SALDO (e) = (a-d)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)**
FU10 - Demais Subfunções											
Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador											
Relações de Trabalho											

Empregabilidade											
Fomento ao Trabalho											
FU11 - Administração Geral											
FU11 - Demais Subfunções											
Educação	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Ensino Fundamental											
Ensino Médio											
Ensino Profissional											
Ensino Superior											
Educação Infantil											
Educação de Jovens e Adultos											
Educação Especial											
Educação Básica											
FU12 - Administração Geral											
FU12 - Demais Subfunções											
Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico											
Difusão Cultural											
FU13 - Administração Geral											
FU13 - Demais Subfunções											
Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Custódia e Reintegração Social											
Direitos Individuais Coletivos e Difusos											
Assistência aos Povos Indígenas											
FU14 - Administração Geral											
FU14 - Demais Subfunções											
Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana											
Serviços Urbanos											
Transportes Coletivos Urbanos											
FU15 - Administração Geral											
FU15 - Demais Subfunções											
Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Habitação Rural											
Habitação Urbana											
FU16 - Administração Geral											
FU16 - Demais Subfunções											
Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Saneamento Básico Rural											
Saneamento Básico Urbano											
FU17 - Administração Geral											
FU17 - Demais Subfunções											
Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental											
Controle Ambiental											
Recuperação de Áreas Degradadas											
Recursos Hídricos											
Meteorologia											
FU18 - Administração Geral											
FU18 - Demais Subfunções											
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Função/Subfunção - Intra	**Execução da Despesa - Intra**										
	DOTAÇÃO INICIAL	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE**	**DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)**	**% (b/III b)**	**SALDO (c) = (a-b)**	**DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE**	**DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)**	**% (d/III d)**	**SALDO (e) = (a-d)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)**
Desenvolvimento Científico											
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia											

Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico											
FU19 - Administração Geral											
FU19 - Demais Subfunções											
Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Abastecimento											
Extensão Rural											
Irrigação											
Promoção da Produção Agropecuária											
Defesa Agropecuária											
FU20 - Administração Geral											
FU20 - Demais Subfunções											
Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Reforma Agrária											
Colonização											
FU21 - Administração Geral											
FU21 - Demais Subfunções											
Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Promoção Industrial											
Produção Industrial											
Mineração											
Propriedade Industrial											
Normalização e Qualidade											
FU22 - Administração Geral											
FU22 - Demais Subfunções											
Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Promoção Comercial											
Comercialização											
Comércio Exterior											
Serviços Financeiros											
Turismo											
FU23 - Administração Geral											
FU23 - Demais Subfunções											
Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Comunicações Postais											
Telecomunicações											
FU24 - Administração Geral											
FU24 - Demais Subfunções											
Energia	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Conservação de Energia											
Energia Elétrica											
Combustíveis Minerais											
Biocombustíveis											
FU25 - Administração Geral											
FU25 - Demais Subfunções											
Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Transporte Aéreo											
Transporte Rodoviário											
Transporte Ferroviário											
Transporte Aquaviário											
Transportes Especiais											
FU26 - Administração Geral											
FU26 - Demais Subfunções											
Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Função/Subfunção - Intra	**Execução da Despesa - Intra**										
	DOTAÇÃO INICIAL	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE**	**DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)**	**% (b/III b)**	**SALDO (c) = (a-b)**	**DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE**	**DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)**	**% (d/III d)**	**SALDO (e) = (a-d)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)**

Desporto de Rendimento											
Desporto Comunitário											
Lazer											
FU27 - Administração Geral											
FU27 - Demais Subfunções											
Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna											
Refinanciamento da Dívida Externa											
Serviço da Dívida Interna											
Serviço da Dívida Externa											
Transferências											
Outros Encargos Especiais											
Transferências para a Educação Básica											
FU28 - Demais Subfunções											
Reserva de Contingência											

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Notas Explicativas	**Valores**
	30/04/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1

Digitally signed by ADRIANO GONCALVES DE OLIVEIRA:05742695926

Assinatura: 2

Digitally signed by KLEYTON LUIS LEME CRACCO:04367345912

Assinatura: 3

Digitally signed by CARLOS ROSA ALVES:50591932920

Publicado por:
Kleyton Luis Leme Cracco
Código Identificador:D7D03C4F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

CHEFE DE GABINETE
CRONOGRAMA ABRIL - 2025

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso								
Artigo 8º da LC n.º 101/2000 (LRF)								
Janeiro a Abril/2025								
DESPESAS	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - Fixação Atualizada						Total Cronograma Desembolso	Fixação Atualizada
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho		
	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL								
Despesas Correntes	2.586.303,70	2.875.463,30	3.462.484,60	3.485.784,67	2.549.063,30	2.549.063,30		
	2.549.063,30	2.549.063,30	2.549.063,30	2.549.063,30	2.549.063,30	2.549.063,30	32.802.542,67	32.802.542,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.220.638,95	1.314.805,55	1.246.440,92	1.130.005,55	1.214.805,55	1.214.805,55		
	1.214.805,55	1.214.805,55	1.214.805,55	1.214.805,55	1.214.805,55	1.214.805,55	14.630.335,37	14.630.335,37
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	38.920,50	38.734,50	38.734,50	38.734,50	38.734,50	38.734,50		
	38.734,50	38.734,50	38.734,50	38.734,50	38.734,50	38.734,50	465.000,00	465.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.326.744,25	1.521.923,25	2.177.309,18	2.317.044,62	1.295.523,25	1.295.523,25		
	1.295.523,25	1.295.523,25	1.295.523,25	1.295.523,25	1.295.523,25	1.295.523,25	17.707.207,30	17.707.207,30
Despesas de Capital	8.363.550,71	10.682.670,48	5.684.495,25	746.104,25	414.209,25	414.209,25		
	414.209,25	414.209,25	414.209,25	414.209,25	414.209,25	414.209,25	28.790.494,69	28.790.494,69
INVESTIMENTOS	8.292.824,21	10.612.281,98	5.614.106,75	675.715,75	343.820,75	343.820,75		
	343.820,75	343.820,75	343.820,75	343.820,75	343.820,75	343.820,75	27.945.494,69	27.945.494,69
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.766,50	3.748,50	3.748,50	3.748,50	3.748,50	3.748,50		
	3.748,50	3.748,50	3.748,50	3.748,50	3.748,50	3.748,50	45.000,00	45.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	66.960,00	66.640,00	66.640,00	66.640,00	66.640,00	66.640,00		
	66.640,00	66.640,00	66.640,00	66.640,00	66.640,00	66.640,00	800.000,00	800.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.927,15	30.779,35	30.779,35	30.779,35	30.779,35	30.779,35		
	30.779,35	30.779,35	30.779,35	30.779,35	30.779,35	30.779,35	369.500,00	369.500,00
Total da Unidade Gestora 0	10.980.781,56	13.588.913,13	9.177.759,20	4.262.668,27	2.994.051,90	2.994.051,90		
	2.994.051,90	2.994.051,90	2.994.051,90	2.994.051,90	2.994.051,90	2.994.051,90	61.962.537,36	61.962.537,36
DESPESAS	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - Fixação Atualizada						Total Cronograma Desembolso	Fixação Atualizada
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho		
	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL								
Despesas Correntes	83.992,95	83.591,55	83.591,55	83.591,55	83.591,55	83.591,55		
	83.591,55	83.591,55	83.591,55	83.591,55	83.591,55	83.591,55	1.003.500,00	1.003.500,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.374,10	66.056,90	66.056,90	66.056,90	66.056,90	66.056,90		
	66.056,90	66.056,90	66.056,90	66.056,90	66.056,90	66.056,90	793.000,00	793.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.618,85	17.534,65	17.534,65	17.534,65	17.534,65	17.534,65		
	17.534,65	17.534,65	17.534,65	17.534,65	17.534,65	17.534,65	210.500,00	210.500,00
Despesas de Capital	292,95	291,55	291,55	291,55	291,55	291,55		
	291,55	291,55	291,55	291,55	291,55	291,55	3.500,00	3.500,00
INVESTIMENTOS	292,95	291,55	291,55	291,55	291,55	291,55		
	291,55	291,55	291,55	291,55	291,55	291,55	3.500,00	3.500,00
Total da Unidade Gestora 1	84.285,90	83.883,10	83.883,10	83.883,10	83.883,10	83.883,10		
	83.883,10	83.883,10	83.883,10	83.883,10	83.883,10	83.883,10	1.007.000,00	1.007.000,00
TOTAL GERAL	11.065.067,46	13.672.796,23	9.261.642,30	4.346.551,37	3.077.935,00	3.077.935,00		
	3.077.935,00	3.077.935,00	3.077.935,00	3.077.935,00	3.077.935,00	3.077.935,00	62.969.537,36	62.969.537,36

Publicado por:
Andreia Zanella
Código Identificador:A5EC795B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO

CÂMARA MUNICIPAL DE COLOMBO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - 1º QUADRIMESTRE DE 2025

Câmara Municipal de Colombo - PR
Poder Legislativo
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Despesa com Pessoal
Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social
MAIO 2024 a ABRIL de 2025
PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2025

LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I		R$ 1,00
Unidade Gestora: Câmara Municipal de Colombo		
DESPESA COM PESSOAL		DESPESA LIQUIDADA (Últimos 12 Meses)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)		
	Pessoal Ativo	12.908.289,18
	Pessoal Inativo e Pensionistas	-
	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de Terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	-
(-)DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art.19, § 1º da LRF)(II)		-
	Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-
	Decorrentes de Decisão Judicial	-
	Despesas de Exercícios Anteriores	-
	Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-
	Convocação Extraordinária(Inciso II, § 6º, art.57 da CF)	-
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (III) = (I - II)		12.908.289,18
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(V)		**791.959.901,61**
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE -		
TDP sobre a RCL(IV/V)*100		1,63
LIMITE MÁXIMO (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 6%		47.517.594,10
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - 5,7%		45.141.714,39
FONTE:		
¹ Valores referentes à movimentação financeira concedida ao RPPS relativos à contribuição patronal.		

Vagner Brandão	Gabriel H.Rezende e Silva Grohs	Alceu Luiz Mottin
Presidente	Controlador	Contador

Publicado por:
Marcelino Scrok
Código Identificador:B576C3A3

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RREO 2° BIM 2025 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

MUNICÍPIO DE COLOMBO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

01/2025 A 04/2025

RREO – ANEXO 12 (LC, 141/2012, art. 35)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	**186.865.000,00**	**186.865.000,00**	**70.920.190,19**	**37,95**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	**71.268.000,00**	**71.268.000,00**	**31.698.811,03**	**44,48**
IPTU	54.748.000,00	54.748.000,00	27.129.837,57	49,55
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	16.520.000,00	16.520.000,00	4.568.973,46	27,66
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**15.439.000,00**	**15.439.000,00**	**4.639.967,99**	**30,05**
ITBI	15.439.000,00	15.439.000,00	4.639.967,99	30,05
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**56.053.000,00**	**56.053.000,00**	**19.285.401,94**	**34,41**
ISS	53.588.000,00	53.588.000,00	17.993.218,19	33,58
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.465.000,00	2.465.000,00	1.292.183,75	52,42
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	**44.105.000,00**	**44.105.000,00**	**15.296.009,23**	**34,68**
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**283.927.000,00**	**293.070.500,00**	**129.194.568,11**	**44,08**
Cota-Parte FPM	143.000.000,00	143.000.000,00	54.051.450,82	37,80
Cota-Parte ITR	135.000,00	135.000,00	8.127,50	6,02
Cota-Parte ICMS	84.636.000,00	93.279.500,00	38.048.952,97	40,79
Cota-Parte IPVA	54.883.000,00	54.883.000,00	36.557.534,38	66,61
Cota-Parte IPI-Exportação	1.273.000,00	1.773.000,00	528.502,44	29,81
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = (I + II)	**470.792.000,00**	**479.935.500,00**	**200.114.758,30**	**41,70**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) (Por Subfunção e Categoria Econômica)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	**57.651.000,00**	**60.651.000,00**	**20.902.707,01**	**34,46**	**16.745.095,29**	**27,61**	**16.637.516,66**	**27,43**
Despesas Correntes	56.643.000,00	56.643.000,00	20.802.734,92	36,73	16.703.128,92	29,49	16.603.600,22	29,31
Despesas de Capital	1.008.000,00	4.008.000,00	99.972,09	2,49	41.966,37	1,05	33.916,44	0,85
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	**42.943.050,00**	**47.943.050,00**	**21.501.990,12**	**44,85**	**18.787.379,09**	**39,19**	**18.721.933,84**	**39,05**
Despesas Correntes	42.893.050,00	47.893.050,00	21.477.499,12	44,84	18.787.379,09	39,23	18.721.933,84	39,09
Despesas de Capital	50.000,00	50.000,00	24.491,00	48,98	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	**2.280.000,00**	**2.280.000,00**	**887.468,07**	**38,92**	**724.579,59**	**31,78**	**724.332,02**	**31,77**
Despesas Correntes	2.130.000,00	2.130.000,00	887.468,07	41,67	724.579,59	34,02	724.332,02	34,01
Despesas de Capital	150.000,00	150.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	**1.668.000,00**	**1.668.000,00**	**599.546,29**	**35,94**	**599.546,29**	**35,94**	**599.546,29**	**35,94**
Despesas Correntes	1.588.000,00	1.588.000,00	599.546,29	37,75	599.546,29	37,75	599.546,29	37,75
Despesas de Capital	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	**5.398.000,00**	**5.398.000,00**	**2.015.046,81**	**37,33**	**1.946.208,77**	**36,05**	**1.946.175,87**	**36,05**
Despesas Correntes	5.298.000,00	5.298.000,00	2.015.046,81	38,03	1.946.208,77	36,73	1.946.175,87	36,73
Despesas de Capital	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**109.940.050,00**	**117.940.050,00**	**45.906.758,30**	**38,92**	**38.802.809,03**	**32,90**	**38.629.504,68**	**32,75**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	**DESPESAS EMPENHADAS (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS (e)**	**DESPESAS PAGAS (f)**
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	**45.906.758,30**	**38.802.809,03**	**38.629.504,68**
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**45.906.758,30**	**38.802.809,03**	**38.629.504,68**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	**30.017.213,75**		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00		
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)[1]	**15.889.544,56**	**8.785.595,29**	**8.612.290,94**
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	-	-	-
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**22,94%**	**19,39%**	**19,30%**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	**Despesas Custeadas no Exercício de Referência**			**Saldo Final (não aplicado)**
		Empenhadas (i)	**Liquidadas (j)**	**Pagas (k)**	**(l) = (h - (i ou j))**
Diferença de limite não cumprido em 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO[2]	**Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)**	**Valor aplicado em ASPS no exercício (n)**	**Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0**	**Total inscrito em RP no exercício (p)**	**RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício s/ Disponibilidade Financeira q = (XIIId)**	**Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)), se < 0, então (r) = 0**	**Total de RP pagos (s)**	**Total de RP a Pagar (t)**	**Total de RP cancelados ou prescritos (u)**	**Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))**
Empenhos de 2025	30.017.213,75	38.802.809,03	8.785.595,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.785.595,29
Empenhos de 2024	71.566.022,86	122.206.849,51	50.641.011,10	26.605.565,87	0,00	0,00	2.169.162,25	28.414.159,89	96.482,52	50.544.528,58
Empenhos de 2023	61.735.427,95	94.666.639,31	32.931.211,36	764.348,36	1.372.724,36	0,00	743.093,90	309.523,94	7.065,77	34.296.869,95
Empenhos de 2022	56.675.462,17	118.159.999,27	61.484.537,10	25.639.133,98	0,00	0,00	10.635.102,99	14.069.351,06	1.387.657,25	60.096.879,85
Empenhos de 2021 e anteriores	48.572.764,50	80.548.509,81	31.975.745,31	4.251.682,02	0,00	0,00	3.468.665,58	284.386,39	752.733,28	31.223.012,03

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANC. OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)	**0,00**

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 § 1º e 2º DA LC 141/2012	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial (w)	**Despesas Custeadas no Exercício de Referência**			**Saldo Final (não aplicado)**
		Empenhadas (x)	**Liquidadas (y)**	**Pagas (z)**	**(aa) = (w - (x ou y))**
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV)	-	0,00	0,00	0,00	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV)	-	0,00	0,00	0,00	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	-	3.191.924,92	3.191.924,92	3.191.924,92	-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	**-**	**3.191.924,92**	**3.191.924,92**	**3.191.924,92**	**-**

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**PREVISÃO**	**PREVISÃO**	**RECEITAS REALIZADAS**

NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	**44.916.536,00**	**50.291.000,00**	**21.561.106,40**	**42,87**
Proveniente da União	43.161.136,00	48.280.000,00	14.134.972,88	29,28
Proveniente dos Estados	1.755.400,00	2.011.000,00	7.426.133,52	369,28
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTRAS RECEITAS (XXX)	**4.091.000,00**	**4.244.000,00**	**1.216.764,98**	**28,67**
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**49.007.536,00**	**54.535.000,00**	**22.777.871,38**	**41,77**

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	 % (d/c) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	 % (e/c) x 100	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	 % (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	**41.005.000,00**	**46.776.044,07**	**13.842.695,70**	**29,59**	**11.386.837,50**	**24,34**	**11.070.512,40**	**23,67**
Despesas Correntes	40.455.000,00	46.091.044,07	13.800.095,70	29,94	11.386.837,50	24,71	11.070.512,40	24,02
Despesas de Capital	550.000,00	685.000,00	42.600,00	6,22	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	**9.877.000,00**	**12.231.700,10**	**6.533.130,43**	**53,41**	**1.271.163,50**	**10,39**	**1.039.683,37**	**8,50**
Despesas Correntes	9.677.000,00	12.031.700,10	6.533.130,43	54,30	1.271.163,50	10,57	1.039.683,37	8,64
Despesas de Capital	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	**1.112.000,00**	**1.753.024,62**	**546.677,23**	**31,18**	**546.677,23**	**31,18**	**546.677,23**	**31,18**
Despesas Correntes	1.112.000,00	1.753.024,62	546.677,23	31,18	546.677,23	31,18	546.677,23	31,18
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	**2.141.000,00**	**2.489.277,87**	**1.249.338,95**	**50,19**	**552.122,82**	**22,18**	**537.840,64**	**21,61**
Despesas Correntes	2.061.000,00	2.409.277,87	1.249.338,95	51,86	552.122,82	22,92	537.840,64	22,32
Despesas de Capital	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**54.135.000,00**	**63.250.046,66**	**22.171.842,31**	**35,05**	**13.756.801,05**	**21,75**	**13.194.713,64**	**20,86**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	 % (d/c) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	 % (e/c) x 100	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	 % (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	98.656.000,00	107.427.044,07	34.745.402,71	32,34	28.131.932,79	26,19	27.708.029,06	25,79
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	52.820.050,00	60.174.750,10	28.035.120,55	46,59	20.058.542,59	33,33	19.761.617,21	32,84
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	3.392.000,00	4.033.024,62	1.434.145,30	35,56	1.271.256,82	31,52	1.271.009,25	31,52
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.668.000,00	1.668.000,00	599.546,29	35,94	599.546,29	35,94	599.546,29	35,94
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	7.539.000,00	7.887.277,87	3.264.385,76	41,39	2.498.331,59	31,68	2.484.016,51	31,49
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**164.075.050,00**	**181.190.096,66**	**68.078.600,61**	**37,57**	**52.559.610,08**	**29,01**	**51.824.218,32**	**28,60**
(-) Desp. executadas c/rec. provenientes das transferências de recursos de outros entes[3]	54.135.000,00	63.250.046,66	22.171.842,31	**35,05**	13.756.801,05	21,75	13.194.713,64	20,86
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**109.940.050,00**	**117.940.050,00**	**45.906.758,30**	**38,92**	**38.802.809,03**	**32,90**	**38.629.504,68**	**32,75**

1 Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2 Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

3 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

Daniele Denise Manika — CRC 054828-O/PR

Riolando Fransolino Júnior — Controlador Municipal

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:8A30E9AE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RREO 2° BIM 2025 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO DE COLOMBO - PR - LRF/RREO
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: MUNICÍPIO DE COLOMBO
Janeiro a Abril/2025 - Bimestre Março - Abril

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) — Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até 2º Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	933.486.658,00
Previsão Atualizada	954.437.787,74
Receitas Realizadas	332.702.192,61
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	933.171.658,00
Créditos Adicionais	59.546.181,91
Dotação Atualizada	992.717.839,91
Despesas Empenhadas	354.921.497,32
Despesas Liquidadas	258.347.097,10
Despesas Pagas	248.144.440,89
Superávit Orçamentário	74.355.095,51
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até 2º Bimestre**
Despesas Empenhadas	354.921.497,32
Despesas Liquidadas	258.347.097,10
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até 2º Bimestre**
Receita Corrente Líquida	806.897.447,02
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	801.809.181,61
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	791.959.901,61
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até 2º Bimestre**
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	22.516.141,11
Despesas Previdenciárias Empenhadas	19.997.009,97
Despesas Previdenciárias Liquidadas	19.092.523,31
Resultado Previdenciário	3.423.617,80

Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas	3.517.297,13			
Despesas Previdenciárias Empenhadas	16.587.118,01			
Despesas Previdenciárias Liquidadas	16.217.466,78			
Resultado Previdenciário	-12.700.169,65			
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	**Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a)**	**Resultado apurado Até 2º Bimestre (b)**	**% em Relação à Meta (b/a)**	
Resultado Primário - Acima da Linha	- 26.729.666,00	45.141.296,25	(1,69)	
Resultado Nominal - Abaixo da Linha	- 51.530.110,25	52.816.240,82	(1,98)	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Canc. Até 2º Bimestre**	**Pagos Até 2º Bimestre**	**Saldo a pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.354.150,07	360,80	3.615.989,46	737.799,81
Poder Executivo	4.354.150,07	360,80	3.615.989,46	737.799,81
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	171.994.157,47	16.176.984,39	38.223.839,10	117.593.333,98
Poder Executivo	171.994.157,47	16.176.984,39	38.223.839,10	117.593.333,98
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Publico	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	176.348.307,54	16.177.345,19	41.839.828,56	118.331.133,79
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até 2º Bimestre**	**Limites Constitucionais Anuais**		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até 2º Bimestre**	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	**26.939.917,85**	25,00	**15,46**	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,00	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	**48.210.740,55**	70,00	**67,71**	
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até 2º Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**		
		%Mínimo a Aplicar no Exer.	**% Aplicado Até 2º Bimestre**	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	**38.802.809,03**	15,00	**19,39**	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			
NOTA EXPLICATIVA: Dados gerados de forma consolidada contendo as entidades Câmara Municipal e Autarquia Colombo Previdência, em 27/05/2025.				

Daniele Denise Manika
CRC 54828-O/PR
Riolando Fransolino Junior
Controlador Municipal

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:0DA6BE74

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RREO - ANEXO 2 - EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

MUNICIPIO DE GOIOERÊ - PR	
CONSOLIDADO	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Exercício de 2025
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A ABRIL / BIMESTRE MARÇO - ABRIL	
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c")	R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNCAO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	155.430.000,00	183.138.103,83	40.561.640,35	66.331.204,25	100,00	116.806.899,58	24.953.570,45	41.408.847,79	100,00	141.729.256,04
LEGISLATIVA	6.600.000,00	6.600.000,00	825.124,52	1.489.164,91	2,25	5.110.835,09	832.490,76	1.474.434,91	3,56	5.125.565,09
AÇÃO LEGISLATIVA	6.600.000,00	6.600.000,00	825.124,52	1.489.164,91	2,25	5.110.835,09	832.490,76	1.474.434,91	3,56	5.125.565,09
JUDICIÁRIA	888.426,04	871.623,27	99.383,77	185.835,16	0,28	685.788,11	103.810,92	184.725,49	0,45	686.897,78
AÇÃO JUDICIÁRIA	241.012,30	241.012,30	17.354,11	35.117,11	0,05	205.895,19	17.397,06	34.245,96	0,08	206.766,34
DEMAIS SUBFUNÇÕES	647.413,74	630.610,97	82.029,66	150.718,05	0,23	479.892,92	86.413,86	150.479,53	0,36	480.131,44
ADMINISTRAÇÃO	12.927.661,61	13.771.821,76	1.646.983,49	3.567.019,93	5,38	10.204.801,83	1.727.954,16	2.795.968,82	6,75	10.975.852,94
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	1.662.388,10	1.804.602,46	141.817,04	311.248,18	0,47	1.493.354,28	180.413,21	293.593,92	0,71	1.511.008,54
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	748.979,20	756.575,97	61.498,21	221.388,56	0,33	535.187,41	72.863,55	151.004,25	0,36	605.571,72
ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.255.137,40	7.955.121,25	1.113.517,79	2.270.173,14	3,42	5.684.948,11	1.130.358,53	1.667.443,84	4,03	6.287.677,41
COMUNICAÇÃO SOCIAL	333.940,53	310.354,46	1.462,76	1.462,76	0,00	308.891,70	1.462,76	1.462,76	0,00	308.891,70
CONTROLE INTERNO	426.357,27	428.807,27	45.991,77	84.331,45	0,13	344.475,82	47.881,77	84.331,45	0,20	344.475,82
DEMAIS SUBFUNÇÕES	756.217,73	759.804,73	74.621,82	142.259,29	0,21	617.545,44	74.621,82	142.259,29	0,34	617.545,44
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.010.180,46	972.584,46	88.648,04	322.956,46	0,49	649.628,00	114.770,46	293.626,22	0,71	678.958,24
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	734.460,92	783.971,16	119.426,06	213.200,09	0,32	570.771,07	105.582,06	162.247,09	0,39	621.724,07
SEGURANÇA PÚBLICA	1.542.490,84	1.441.145,08	173.475,50	327.377,57	0,49	1.113.767,51	162.324,84	308.504,30	0,75	1.132.640,78
POLICIAMENTO	1.542.490,84	1.441.145,08	173.475,50	327.377,57	0,49	1.113.767,51	162.324,84	308.504,30	0,75	1.132.640,78
ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.680.216,03	7.503.530,45	2.487.679,33	3.498.252,24	5,27	4.005.278,21	1.038.067,64	1.786.258,98	4,31	5.717.271,47
ADMINISTRAÇÃO GERAL	155.802,03	155.802,03	21.370,98	44.665,39	0,07	111.136,64	20.761,26	43.445,95	0,10	112.356,08
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	857.986,17	1.331.886,53	147.940,04	241.368,04	0,36	1.090.518,49	140.841,89	233.239,25	0,56	1.098.647,28
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	734.440,50	856.109,69	9.815,05	222.707,39	0,34	633.402,30	119.389,15	210.467,93	0,51	645.641,76
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	4.804.244,65	5.029.935,52	2.293.420,38	2.960.638,33	4,46	2.069.297,19	741.942,46	1.270.232,76	3,07	3.759.702,76
DEMAIS SUBFUNÇÕES	127.742,68	129.796,68	15.132,88	28.873,09	0,04	100.923,59	15.132,88	28.873,09	0,07	100.923,59

FUNÇÃO/SUBFUNCAO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
SAÚDE	38.288.718,60	47.411.513,14	14.462.936,72	22.163.886,46	33,41	25.247.626,68	8.311.632,14	13.877.385,48	33,51	33.534.127,66
ADMINISTRAÇÃO GERAL	144.969,38	144.169,38	20.658,92	41.815,69	0,06	102.353,69	20.658,92	41.815,69	0,10	102.353,69
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	200.000,00	192.000,00	26.497,88	120.777,54	0,18	71.222,46	72.600,40	102.709,40	0,25	89.290,60
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.081.972,65	22.048.031,59	10.004.671,32	12.919.554,90	19,48	9.128.476,69	4.729.569,03	7.439.793,74	17,97	14.608.237,85
ATENÇÃO BÁSICA	16.101.937,91	21.780.170,12	3.812.462,15	7.922.047,58	11,94	13.858.122,54	2.916.519,21	5.268.199,09	12,72	16.511.971,03
DEMAIS SUBFUNÇÕES	20.190,95	20.190,95	0,00	0,00	0,00	20.190,95	0,00	0,00	0,00	20.190,95
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	650.636,69	1.080.873,08	278.806,51	545.597,82	0,82	535.275,26	259.353,93	422.712,75	1,02	658.160,33
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.595.039,79	1.618.139,79	245.530,10	475.795,22	0,72	1.142.344,57	244.272,20	474.537,32	1,15	1.143.602,47
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	493.971,23	527.938,23	74.309,84	138.297,71	0,21	389.640,52	68.658,45	127.617,49	0,31	400.320,74
EDUCAÇÃO	50.017.051,48	51.731.512,34	9.506.894,19	15.217.482,74	22,94	36.514.029,60	8.251.174,93	13.167.963,67	31,80	38.563.548,67
ADMINISTRAÇÃO GERAL	209.075,05	209.075,05	20.842,21	41.461,72	0,06	167.613,33	20.742,21	41.111,72	0,10	167.963,33
DEMAIS SUBFUNÇÕES	2.422.217,70	2.438.110,20	414.464,10	869.875,55	1,31	1.568.234,65	493.348,46	686.094,79	1,66	1.752.015,41
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	445.912,11	445.912,11	275,35	275,35	0,00	445.636,76	189,35	189,35	0,00	445.722,76
EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.105.000,00	1.203.360,20	1.098.485,01	1.178.670,01	1,78	24.690,19	296.480,73	376.665,73	0,91	826.694,47
EDUCAÇÃO INFANTIL	17.029.629,35	18.052.276,66	2.790.321,47	4.679.419,62	7,05	13.372.857,04	2.217.093,33	4.053.424,51	9,79	13.998.852,15
ENSINO FUNDAMENTAL	28.805.217,27	29.382.778,12	5.182.506,05	8.447.780,49	12,74	20.934.997,63	5.223.320,85	8.010.477,57	19,34	21.372.300,55
CULTURA	1.751.479,30	1.951.611,30	277.229,28	445.616,46	0,67	1.505.994,84	213.142,70	354.124,72	0,86	1.597.486,58
ADMINISTRAÇÃO GERAL	169.075,05	169.075,05	17.426,22	34.852,44	0,05	134.222,61	17.426,22	34.852,44	0,08	134.222,61
DIFUSÃO CULTURAL	1.582.404,25	1.782.536,25	259.803,06	410.764,02	0,62	1.371.772,23	195.716,48	319.272,28	0,77	1.463.263,97
URBANISMO	15.208.088,79	28.826.376,84	8.979.448,26	10.328.981,91	15,57	18.497.394,93	1.790.770,77	2.442.821,91	5,90	26.383.554,93
INFRA-ESTRUTURA URBANA	8.636.001,92	22.242.724,97	8.177.854,34	8.433.932,97	12,71	13.808.792,00	1.205.210,78	1.461.209,41	3,53	20.781.515,56
SERVIÇOS URBANOS	6.572.086,87	6.583.651,87	801.593,92	1.895.048,94	2,86	4.688.602,93	585.559,99	981.612,50	2,37	5.602.039,37
GESTÃO AMBIENTAL	3.839.036,87	4.516.456,87	703.733,64	1.991.089,71	3,00	2.525.367,16	500.376,86	1.157.540,90	2,80	3.358.915,97
ADMINISTRAÇÃO GERAL	137.041,02	137.041,02	0,00	0,00	0,00	137.041,02	0,00	0,00	0,00	137.041,02
CONTROLE AMBIENTAL	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,05	0,00	25.000,00	25.000,00	0,06	10.000,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.666.995,85	4.344.415,85	668.733,64	1.956.089,71	2,95	2.388.326,14	475.376,86	1.132.540,90	2,74	3.211.874,95

FUNÇÃO/SUBFUNCAO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	

AGRICULTURA	2.326.186,41	2.839.323,06	444.119,00	875.066,87	1,32	1.964.256,19	324.384,22	631.721,21	1,53	2.207.601,85
EXTENSÃO RURAL	2.166.186,41	2.208.425,41	360.850,34	701.884,24	1,06	1.506.541,17	322.114,56	629.451,55	1,52	1.578.973,86
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	160.000,00	630.897,65	83.268,66	173.182,63	0,26	457.715,02	2.269,66	2.269,66	0,01	628.627,99
INDÚSTRIA	1.745.649,27	1.771.908,27	111.538,40	253.264,43	0,38	1.518.643,84	116.262,30	206.463,52	0,50	1.565.444,75
ADMINISTRAÇÃO GERAL	148.075,05	148.075,05	20.979,57	38.530,37	0,06	109.544,68	20.064,99	37.615,79	0,09	110.459,26
DEMAIS SUBFUNÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	1.587.574,22	1.613.833,22	90.558,83	214.734,06	0,32	1.399.099,16	96.197,31	168.847,73	0,41	1.444.985,49
COMÉRCIO E SERVIÇOS	266.325,69	270.645,69	27.911,47	53.203,36	0,08	217.442,33	27.911,47	53.203,36	0,13	217.442,33
DEMAIS SUBFUNÇÕES	266.325,69	270.645,69	27.911,47	53.203,36	0,08	217.442,33	27.911,47	53.203,36	0,13	217.442,33
TRANSPORTE	1.259.671,62	1.287.150,62	144.879,07	427.967,53	0,65	859.183,09	172.440,15	297.780,24	0,72	989.370,38
ADMINISTRAÇÃO GERAL	130.741,02	130.741,02	17.426,22	34.852,44	0,05	95.888,58	17.426,22	34.852,44	0,08	95.888,58
DEMAIS SUBFUNÇÕES	220.000,00	220.000,00	0,00	150.000,00	0,23	70.000,00	26.839,74	26.839,74	0,06	193.160,26
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	908.930,60	936.409,60	127.452,85	243.115,09	0,37	693.294,51	128.174,19	236.088,06	0,57	700.321,54
DESPORTO E LAZER	2.560.928,35	2.731.632,17	470.139,78	777.473,08	1,17	1.954.159,09	468.352,19	743.073,83	1,79	1.988.558,34
ADMINISTRAÇÃO GERAL	162.575,05	162.575,05	17.620,86	36.722,36	0,06	125.852,69	17.925,72	36.722,36	0,09	125.852,69
DESPORTO COMUNITÁRIO	2.398.353,30	2.569.057,12	452.518,92	740.750,72	1,12	1.828.306,40	450.426,47	706.351,47	1,71	1.862.705,65
ENCARGOS ESPECIAIS	7.973.769,10	8.057.552,97	200.163,93	4.729.521,89	7,13	3.328.031,08	912.474,40	1.926.876,45	4,65	6.130.676,52
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.677.500,00	2.761.283,87	154.641,34	879.165,56	1,33	1.882.118,31	222.288,34	555.495,50	1,34	2.205.788,37
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	5.296.269,10	5.296.269,10	45.522,59	3.850.356,33	5,80	1.445.912,77	690.186,06	1.371.380,95	3,31	3.924.888,15
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.554.300,00	1.554.300,00	0,00	0,00	0,00	1.554.300,00	0,00	0,00	0,00	1.554.300,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.554.300,00	1.554.300,00	0,00	0,00	0,00	1.554.300,00	0,00	0,00	0,00	1.554.300,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
TOTAL (III) = (I + II)	**155.430.000,00**	**183.138.103,83**	**40.561.640,35**	**66.331.204,25**	**100,00**	**116.806.899,58**	**24.953.570,45**	**41.408.847,79**	**100,00**	**141.729.256,04**

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE. Emissão: 28/05/2025, às 09:09:19.

Nota(s) Explicativa(s):

PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA	***DAIANE FRANCIELE DOS SANTOS***	***PATRICIA ZAMPRONE***
Prefeito Municipal	Contadora - CRC-PR 068715/O-5	Controladora Interna

Publicado por:
Daiane Franciele Dos Santos
Código Identificador:19C3F8A9

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI

CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSAO DOS SERV MUN IRATI-CAPSIRATI
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - 2º BIMESTRE DE 2025

CAIXA APOSENTADORIA SERVIDORES IRATI
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2025/BIMESTRAL MARÇO-ABRIL
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) — R$ 1,00

RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			No Bimestre (b)	**(%) (b/a)**	**Ate o Bimestre (c)**	**% c/a**	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	25.251.150,00	25.251.150,00	8.525.846,16	33,76	13.859.743,77	54,89	11.391.406,23
RECEITAS CORRENTES	25.251.150,00	25.251.150,00	8.525.846,16	33,76	13.859.743,77	54,89	11.391.406,23
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	12.151.150,00	12.151.150,00	2.762.942,70	22,74	4.595.395,61	37,82	7.555.754,39
Contribuições Sociais	12.151.150,00	12.151.150,00	2.762.942,70	22,74	4.595.395,61	37,82	7.555.754,39

Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	12.800.000,00	12.800.000,00	3.793.196,54	29,63	6.042.964,52	47,21	6.757.035,48
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	12.800.000,00	12.800.000,00	3.793.196,54	29,63	6.042.964,52	47,21	6.757.035,48
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	300.000,00	300.000,00	1.969.706,92	656,57	3.221.383,64	1.073,79	-2.921.383,64
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	300.000,00	300.000,00	1.969.706,92	656,57	3.221.383,64	1.073,79	-2.921.383,64
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	(%) (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% c/a	
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	17.655.000,00	17.655.000,00	1.560.578,39	8,84	2.274.129,83	12,88	15.380.870,17
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	42.906.150,00	42.906.150,00	10.086.424,55	23,51	16.133.873,60	37,60	26.772.276,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	42.906.150,00	42.906.150,00	10.086.424,55	23,51	16.133.873,60	37,60	26.772.276,40
DÉFICIT (VI)[1]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	42.906.150,00	42.906.150,00	10.086.424,55	23,51	16.133.873,60	37,60	26.772.276,40
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (I) = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	42.856.150,00	42.856.150,00	5.639.735,96	11.107.567,08	31.748.582,92	5.639.149,46	11.106.967,08	31.749.182,92	11.104.095,12	600,00
DESPESAS CORRENTES	28.591.780,00	28.591.780,00	5.639.735,96	11.107.567,08	17.484.212,92	5.639.149,46	11.106.967,08	17.484.812,92	11.104.095,12	600,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.106.780,00	27.106.780,00	5.389.284,95	10.730.312,73	16.376.467,27	5.389.284,95	10.730.312,73	16.376.467,27	10.729.512,77	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.485.000,00	1.485.000,00	250.451,01	377.254,35	1.107.745,65	249.864,51	376.654,35	1.108.345,65	374.582,35	600,00
DESPESAS DE CAPITAL	60.420,00	60.420,00	0,00	0,00	60.420,00	0,00	0,00	60.420,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	30.420,00	30.420,00	0,00	0,00	30.420,00	0,00	0,00	30.420,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	14.203.950,00	14.203.950,00	0,00	0,00	14.203.950,00	0,00	0,00	14.203.950,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	42.906.150,00	42.906.150,00	5.639.735,96	11.107.567,08	31.798.582,92	5.639.149,46	11.106.967,08	31.799.182,92	11.104.095,12	600,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	42.906.150,00	42.906.150,00	5.639.735,96	11.107.567,08	31.798.582,92	5.639.149,46	11.106.967,08	31.799.182,92	11.104.095,12	600,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	5.026.306,52	-5.026.306,52	0,00	5.026.906,52	0,00	5.029.778,48	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	42.906.150,00	42.906.150,00	5.639.735,96	16.133.873,60	26.772.276,40	5.639.149,46	16.133.873,60	0,00	16.133.873,60	600,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	4.446.688,59	5.026.306,52	-5.026.306,52	0,00	0,00	-5.026.906,52	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	(%) (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% c/a	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	17.655.000,00	17.655.000,00	1.560.578,39	0,09	2.274.129,83	0,13	15.380.870,17
RECEITAS CORRENTES	17.655.000,00	17.655.000,00	1.560.578,39	0,09	2.274.129,83	0,13	15.380.870,17
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	7.455.000,00	7.455.000,00	1.528.722,71	0,21	2.234.223,31	0,30	5.220.776,69
Contribuições Sociais	7.455.000,00	7.455.000,00	1.528.722,71	0,21	2.234.223,31	0,30	5.220.776,69
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.200.000,00	10.200.000,00	31.855,68	0,00	39.906,52	0,00	10.160.093,48
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	10.200.000,00	10.200.000,00	31.855,68	0,00	39.906,52	0,00	10.160.093,48
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	(%) (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% c/a	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (I) = (e - h)	DESPESAS PAGAS RESTOS A PAGAR ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Jean Lucca Menon
Código Identificador:1921511D

SEC DE FAZENDA/DPTO CONTABILIDADE
CONSOLIDADO - RREO 2° BIM - ANEXO 13 PPP

MUNICIPIO DE IRATI			
PODER EXECUTIVO			
ESTADO DO PARANÁ			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A ABRIL 2025/BIMESTRAL MARÇO-ABRIL			
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25			R$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2025	
		No bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Notas Explicativas											
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública ENTIDADES CONSOLIDADAS: null											

Publicado por:
Joby Ayub
Código Identificador:BEA91EED

SEC DE FAZENDA/DPTO CONTABILIDADE
CONSOLIDADO - RREO 2° BIM - ANEXO 2 FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

MUNICÍPIO DE IRATI											
PODER EXECUTIVO											
ESTADO DO PARANÁ											
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
JANEIRO A ABRIL 2025/BIMESTRAL MARÇO-ABRIL											
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea											R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**			**SALDO (c) = (a-b)**	**DESPESAS LIQUIDAS**			**SALDO (e) = (a-d)**	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSAD (f)**
			No Bimestre	**Até o Bimestre (b)**	**% (b/total b)**		**No Bimestre**	**Até o Bimestre (d)**	**% (d/total d)**		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	293.668.820,00	304.291.123,91	51.086.511,85	88.903.873,75	96,71	215.387.250,16	46.588.771,74	76.752.659,60	96,21	227.538.464,31	12.151.214,15
LEGISLATIVA	3.984.430,00	3.984.430,00	393.442,45	812.083,21	0,88	3.172.346,79	393.442,45	812.083,21	1,02	3.172.346,79	0,00
Ação Legislativa	3.984.430,00	3.984.430,00	393.442,45	812.083,21	0,88	3.172.346,79	393.442,45	812.083,21	1,02	3.172.346,79	0,00
Controle Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	25.888.005,00	24.347.004,75	3.719.005,30	6.058.761,82	6,59	18.288.242,93	3.055.617,81	4.991.108,37	6,26	19.355.896,38	1.067.653,45
Planejamento e Orçamento	2.611.655,00	2.687.378,44	190.546,02	287.593,78	0,31	2.399.784,66	63.022,25	152.927,70	0,19	2.534.450,74	134.666,08
Administração Geral	19.619.250,00	17.907.537,61	2.335.822,51	4.086.759,76	4,45	13.820.777,85	1.917.910,66	3.292.418,87	4,13	14.615.118,74	794.340,89
Administração Financeira	3.657.100,00	3.752.088,70	1.192.636,77	1.684.408,28	1,83	2.067.680,42	1.074.684,90	1.545.761,80	1,94	2.206.326,90	138.646,48
Controle Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordenamento Territorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração de Concessões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Aérea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Naval	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	7.148.653,50	7.112.435,50	783.357,70	1.778.382,14	1,93	5.334.053,36	892.316,67	1.609.022,79	2,02	5.503.412,71	169.359,35
Policiamento	7.148.653,50	7.112.435,50	783.357,70	1.778.382,14	1,93	5.334.053,36	892.316,67	1.609.022,79	2,02	5.503.412,71	169.359,35
Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informação e Inteligência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações Diplomáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cooperação Internacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.054.000,00	8.009.474,79	1.755.980,46	3.294.556,27	3,58	4.714.918,52	1.550.406,53	2.997.676,69	3,76	5.011.798,10	296.879,58
Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MUNICÍPIO DE IRATI											
PODER EXECUTIVO											
ESTADO DO PARANÁ											
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
JANEIRO A ABRIL 2025/BIMESTRAL MARÇO-ABRIL											
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea											R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDAS			SALDO (e) = (a-d)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSAD (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Comunitária	8.054.000,00	8.009.474,79	1.755.980,46	3.294.556,27	3,58	4.714.918,52	1.550.406,53	2.997.676,69	3,76	5.011.798,10	296.879,58
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	28.652.200,00	28.652.200,00	5.639.735,96	11.107.567,08	12,08	17.544.632,92	5.639.149,46	11.106.967,08	13,92	17.545.232,92	600,00
Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	28.652.200,00	28.652.200,00	5.639.735,96	11.107.567,08	12,08	17.544.632,92	5.639.149,46	11.106.967,08	13,92	17.545.232,92	600,00
Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	45.849.911,50	48.673.064,93	11.371.599,55	17.988.908,22	19,57	30.684.156,71	9.664.489,93	15.058.680,91	18,88	33.614.384,02	2.930.227,31
Atenção Básica	45.299.911,50	48.123.064,93	11.151.599,55	17.548.908,22	19,09	30.574.156,71	9.444.489,93	14.618.680,91	18,33	33.504.384,02	2.930.227,31
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	550.000,00	550.000,00	220.000,00	440.000,00	0,48	110.000,00	220.000,00	440.000,00	0,55	110.000,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	75.793.170,00	77.057.546,93	13.546.646,14	23.186.368,68	25,22	53.871.178,25	11.774.631,49	19.991.000,02	25,06	57.066.546,91	3.195.368,66
Ensino Fundamental	55.368.183,00	55.868.417,75	6.958.834,91	13.487.997,72	14,67	42.380.420,03	5.387.739,23	10.871.504,77	13,63	44.996.912,98	2.616.492,95
Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	20.424.987,00	21.189.129,18	6.587.811,23	9.698.370,96	10,55	11.490.758,22	6.386.892,26	9.119.495,25	11,43	12.069.633,93	578.875,71
Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURA	2.080.750,00	2.128.552,72	413.809,79	525.615,91	0,57	1.602.936,81	336.623,19	440.689,58	0,55	1.687.863,14	84.926,33
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	94.500,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00

Difusão Cultural	1.396.250,00	1.444.052,72	337.650,05	446.005,80	0,49	998.046,92	281.908,20	382.974,59	0,48	1.061.078,13	63.031,21
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	590.000,00	590.000,00	76.159,74	79.610,11	0,09	510.389,89	54.714,99	57.714,99	0,07	532.285,01	21.895,12
DIREITOS DA CIDADANIA	2.527.000,00	2.834.700,00	837.248,44	1.139.891,23	1,24	1.694.808,77	735.788,84	968.951,56	1,21	1.865.748,44	170.939,67
Custódia e Reintegração Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	2.527.000,00	2.834.700,00	837.248,44	1.139.891,23	1,24	1.694.808,77	735.788,84	968.951,56	1,21	1.865.748,44	170.939,67
Assistência aos Povos Indígenas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MUNICÍPIO DE IRATI											
PODER EXECUTIVO											
ESTADO DO PARANÁ											
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
JANEIRO A ABRIL 2025/BIMESTRAL MARÇO-ABRIL											
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea											R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**			**SALDO (c) = (a-b)**	**DESPESAS LIQUIDAS**			**SALDO (e) = (a-d)**	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSAD (f)**
			No Bimestre	**Até o Bimestre (b)**	**% (b/total b)**		**No Bimestre**	**Até o Bimestre (d)**	**% (d/total d)**		
URBANISMO	25.228.075,00	30.262.366,80	2.891.214,01	6.727.028,77	7,32	23.535.338,03	4.011.950,57	5.543.157,40	6,95	24.719.209,40	1.183.871,37
Infra-Estrutura Urbana	13.543.150,00	18.551.893,74	1.819.608,26	4.548.608,96	4,95	14.003.284,78	2.699.830,90	3.883.862,83	4,87	14.668.030,91	664.746,13
Serviços Urbanos	11.684.925,00	11.710.473,06	1.071.605,75	2.178.419,81	2,37	9.532.053,25	1.312.119,67	1.659.294,57	2,08	10.051.178,49	519.125,24
Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITAÇÃO	2.735.000,00	2.585.343,86	100.782,40	146.866,74	0,16	2.438.477,12	93.331,16	134.513,67	0,17	2.450.830,19	12.353,07
Habitação Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	2.735.000,00	2.585.343,86	100.782,40	146.866,74	0,16	2.438.477,12	93.331,16	134.513,67	0,17	2.450.830,19	12.353,07
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	10.623.500,00	10.732.769,79	1.996.384,58	3.432.982,65	3,73	7.299.787,14	1.831.685,28	2.112.208,17	2,65	8.620.561,62	1.320.774,48
Preservação e Conservação Ambiental	2.193.500,00	2.302.769,79	782.759,78	942.215,78	1,02	1.360.554,01	612.520,92	752.203,94	0,94	1.550.565,85	190.011,84
Controle Ambiental	1.170.000,00	1.170.000,00	37.533,73	58.519,28	0,06	1.111.480,72	36.331,22	47.176,43	0,06	1.122.823,57	11.342,85
Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meteorologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	7.260.000,00	7.260.000,00	1.176.091,07	2.432.247,59	2,65	4.827.752,41	1.182.833,14	1.312.827,80	1,65	5.947.172,20	1.119.419,79
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desenvolvimento Científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	2.909.000,00	3.380.924,09	716.488,00	1.079.904,08	1,17	2.301.020,01	356.749,85	676.669,16	0,85	2.704.254,93	403.234,92
Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extensão Rural	2.909.000,00	3.380.924,09	716.488,00	1.079.904,08	1,17	2.301.020,01	356.749,85	676.669,16	0,85	2.704.254,93	403.234,92
Irrigação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reforma Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Colonização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDÚSTRIA	1.094.000,00	1.081.507,81	121.530,82	215.884,64	0,23	865.623,17	100.944,67	191.057,82	0,24	890.449,99	24.826,82
Promoção Industrial	1.094.000,00	1.081.507,81	121.530,82	215.884,64	0,23	865.623,17	100.944,67	191.057,82	0,24	890.449,99	24.826,82
Produção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mineração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propriedade Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Normalização e Qualidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MUNICÍPIO DE IRATI											
PODER EXECUTIVO											
ESTADO DO PARANÁ											
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
JANEIRO A ABRIL 2025/BIMESTRAL MARÇO-ABRIL											
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea											R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**			**SALDO (c) = (a-b)**	**DESPESAS LIQUIDAS**				**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSAD (f)**
			No Bimestre	**Até o Bimestre (b)**	**% (b/total b)**		**No Bimestre**	**Até o Bimestre (d)**	**% (d/total d)**	**SALDO (e) = (a-d)**	
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	724.000,00	724.000,00	0,00	0,00	0,00	724.000,00	0,00	0,00	0,00	724.000,00	0,00
Promoção Comercial	724.000,00	724.000,00	0,00	0,00	0,00	724.000,00	0,00	0,00	0,00	724.000,00	0,00
Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicações Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conservação de Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biocombustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	3.392.175,00	4.402.280,00	796.124,22	1.559.595,20	1,70	2.842.684,80	769.124,97	1.012.126,70	1,27	3.390.153,30	547.468,50
Transporte Áereo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	3.392.175,00	4.402.280,00	796.124,22	1.559.595,20	1,70	2.842.684,80	769.124,97	1.012.126,70	1,27	3.390.153,30	547.468,50
Transporte Ferroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Hidroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transportes Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	5.075.500,00	5.136.053,78	547.294,62	832.673,01	0,91	4.303.380,77	457.287,49	620.590,40	0,78	4.515.463,38	212.082,61
Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	5.075.500,00	5.136.053,78	547.294,62	832.673,01	0,91	4.303.380,77	457.287,49	620.590,40	0,78	4.515.463,38	212.082,61
Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	24.975.500,00	26.252.518,16	5.455.867,41	9.016.804,10	9,81	17.235.714,06	4.925.231,38	8.486.156,07	10,64	17.766.362,09	530.648,03
Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	10.965.000,00	10.873.000,00	3.214.931,89	6.341.204,24	6,90	4.531.795,76	2.831.383,66	5.957.656,01	7,47	4.915.343,99	383.548,23
Serviço da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências	950.000,00	1.025.000,00	455.043,24	855.024,49	0,93	169.975,51	330.841,92	730.823,17	0,92	294.176,83	124.201,32
Outros Encargos Especiais	13.060.500,00	14.354.518,16	1.785.892,28	1.820.575,37	1,98	12.533.942,79	1.763.005,80	1.797.676,89	2,25	12.556.841,27	22.898,48
Transferências para a Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.933.950,00	16.933.950,00	0,00	0,00	0,00	16.933.950,00	0,00	0,00	0,00	16.933.950,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	22.237.330,00	21.778.330,00	1.516.667,69	3.022.540,02	3,29	18.755.789,98	1.516.667,69	3.020.259,40	3,79	18.758.070,60	2.280,62
TOTAL (III) = (I + II)	315.906.150,00	326.069.453,91	52.603.179,54	91.926.413,77	100,00	234.143.040,14	48.105.439,43	79.772.919,00	100,00	246.296.534,91	12.153.494,77

MUNICÍPIO DE IRATI

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2025/BIMESTRAL MARÇO-ABRIL

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea

R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/III b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/III d)		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	22.237.330,00	21.778.330,00	1.516.667,69	3.022.540,02	2,72	18.755.789,98	1.516.667,69	3.020.259,40	3,07	18.758.070,60	2.280,62
LEGISLATIVA	276.580,00	276.580,00	35.164,02	70.066,33	0,06	206.513,67	35.164,02	70.066,33	0,07	206.513,67	0,00
Ação Legislativa	276.580,00	276.580,00	35.164,02	70.066,33	0,06	206.513,67	35.164,02	70.066,33	0,07	206.513,67	0,00
Controle Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	10.042.250,00	9.942.250,00	162.123,10	315.357,77	0,28	9.626.892,23	162.123,10	315.357,77	0,32	9.626.892,23	0,00
Planejamento e Orçamento	63.000,00	63.000,00	2.341,24	9.590,25	0,01	53.409,75	2.341,24	9.590,25	0,01	53.409,75	0,00
Administração Geral	9.212.750,00	9.212.750,00	98.542,94	185.397,37	0,17	9.027.352,63	98.542,94	185.397,37	0,19	9.027.352,63	0,00
Administração Financeira	766.500,00	666.500,00	61.238,92	120.370,15	0,11	546.129,85	61.238,92	120.370,15	0,12	546.129,85	0,00
Controle Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordenamento Territorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração de Concessões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Aérea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Naval	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	454.125,00	477.125,00	63.608,43	127.600,08	0,11	349.524,92	63.608,43	127.600,08	0,13	349.524,92	0,00
Policiamento	454.125,00	477.125,00	63.608,43	127.600,08	0,11	349.524,92	63.608,43	127.600,08	0,13	349.524,92	0,00
Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informação e Inteligência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações Diplomáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cooperação Internacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	415.000,00	398.000,00	56.209,37	125.448,27	0,11	272.551,73	56.209,37	125.448,27	0,13	272.551,73	0,00
Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MUNICÍPIO DE IRATI											
PODER EXECUTIVO											
ESTADO DO PARANÁ											
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
JANEIRO A ABRIL 2025/BIMESTRAL MARÇO-ABRIL											
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea											R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**			**SALDO (c) = (a-b)**	**DESPESAS LIQUIDAS**			**SALDO (e) = (a-d)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)**
			No Bimestre	**Até o Bimestre (b)**	**% (b/III b)**		**No Bimestre**	**Até o Bimestre (d)**	**% (d/III d)**		
Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Comunitária	415.000,00	398.000,00	56.209,37	125.448,27	0,11	272.551,73	56.209,37	125.448,27	0,13	272.551,73	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	858.375,00	858.375,00	263.868,05	532.642,08	0,48	325.732,92	263.868,05	530.553,77	0,54	327.821,23	2.088,31
Atenção Básica	858.375,00	858.375,00	263.868,05	532.642,08	0,48	325.732,92	263.868,05	530.553,77	0,54	327.821,23	2.088,31
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	9.024.250,00	8.866.250,00	815.399,27	1.627.733,35	1,46	7.238.516,65	815.399,27	1.627.541,04	1,65	7.238.708,96	192,31
Ensino Fundamental	4.735.250,00	4.702.250,00	293.554,86	840.081,44	0,76	3.862.168,56	293.554,86	840.081,44	0,85	3.862.168,56	0,00
Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	4.289.000,00	4.164.000,00	521.844,41	787.651,91	0,71	3.376.348,09	521.844,41	787.459,60	0,80	3.376.540,40	192,31
Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURA	21.000,00	21.000,00	5.928,52	11.820,44	0,01	9.179,56	5.928,52	11.820,44	0,01	9.179,56	0,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	21.000,00	21.000,00	5.928,52	11.820,44	0,01	9.179,56	5.928,52	11.820,44	0,01	9.179,56	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	90.000,00	85.000,00	23.704,03	36.308,23	0,03	48.691,77	23.704,03	36.308,23	0,04	48.691,77	0,00

Custódia e Reintegração Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	90.000,00	85.000,00	23.704,03	36.308,23	0,03	48.691,77	23.704,03	36.308,23	0,04	48.691,77	0,00
Assistência aos Povos Indígenas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MUNICÍPIO DE IRATI											
PODER EXECUTIVO											
ESTADO DO PARANÁ											
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
JANEIRO A ABRIL 2025/BIMESTRAL MARÇO-ABRIL											
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea											R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**			**SALDO (c) = (a-b)**	**DESPESAS LIQUIDAS**			**SALDO (e) = (a-d)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)**
			No Bimestre	**Até o Bimestre (b)**	**% (b/III b)**		**No Bimestre**	**Até o Bimestre (d)**	**% (d/III d)**		
URBANISMO	183.750,00	183.750,00	29.362,95	60.139,50	0,05	123.610,50	29.362,95	60.139,50	0,06	123.610,50	0,00
Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Urbanos	183.750,00	183.750,00	29.362,95	60.139,50	0,05	123.610,50	29.362,95	60.139,50	0,06	123.610,50	0,00
Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITAÇÃO	100.000,00	100.000,00	6.286,07	9.513,95	0,01	90.486,05	6.286,07	9.513,95	0,01	90.486,05	0,00
Habitação Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	100.000,00	100.000,00	6.286,07	9.513,95	0,01	90.486,05	6.286,07	9.513,95	0,01	90.486,05	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	228.500,00	226.500,00	13.004,86	25.452,77	0,02	201.047,23	13.004,86	25.452,77	0,03	201.047,23	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	42.000,00	42.000,00	12.088,41	23.706,93	0,02	18.293,07	12.088,41	23.706,93	0,02	18.293,07	0,00
Controle Ambiental	50.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meteorologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	136.500,00	136.500,00	916,45	1.745,84	0,00	134.754,16	916,45	1.745,84	0,00	134.754,16	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desenvolvimento Científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	420.000,00	220.000,00	31.256,56	62.252,84	0,06	157.747,16	31.256,56	62.252,84	0,06	157.747,16	0,00
Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extensão Rural	420.000,00	220.000,00	31.256,56	62.252,84	0,06	157.747,16	31.256,56	62.252,84	0,06	157.747,16	0,00
Irrigação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reforma Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Colonização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDÚSTRIA	52.500,00	52.500,00	3.756,92	5.441,88	0,00	47.058,12	3.756,92	5.441,88	0,01	47.058,12	0,00
Promoção Industrial	52.500,00	52.500,00	3.756,92	5.441,88	0,00	47.058,12	3.756,92	5.441,88	0,01	47.058,12	0,00

Produção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mineração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propriedade Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Normalização e Qualidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MUNICÍPIO DE IRATI											
PODER EXECUTIVO											
ESTADO DO PARANÁ											
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
JANEIRO A ABRIL 2025/BIMESTRAL MARÇO-ABRIL											
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea											R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**			**SALDO (c) = (a-b)**	**DESPESAS LIQUIDAS**			**SALDO (e) = (a-d)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)**
			No Bimestre	**Até o Bimestre (b)**	**% (b/III b)**		**No Bimestre**	**Até o Bimestre (d)**	**% (d/III d)**		
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicações Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conservação de Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biocombustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Áereo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Ferroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Hidroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transportes Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	21.000,00	21.000,00	6.995,54	12.762,53	0,01	8.237,47	6.995,54	12.762,53	0,01	8.237,47	0,00
Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	21.000,00	21.000,00	6.995,54	12.762,53	0,01	8.237,47	6.995,54	12.762,53	0,01	8.237,47	0,00
Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para a Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Publicado por:
Joby Ayub
Código Identificador:90817F1A

SEC DE FAZENDA/DPTO CONTABILIDADE
CONSOLIDADO - RREO 2°BIM - ANEXO 3 RCL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2025/BIMESTRAL JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — **R$ 1,00**

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2025
	Maio 2024	Junho 2024	Julho 2024	Agosto 2024	Setembro 2024	Outubro 2024	Novembro 2024	Dezembro 2024	Janeiro 2025	Fevereiro 2025	Março 2025	Abril 2025		
RECEITAS CORRENTES (I)	25.250.536,00	26.299.152,98	32.537.136,62	26.952.049,18	23.903.216,85	24.040.287,29	24.524.338,76	34.874.248,08	**30.418.788,00**	**29.622.866,02**	**26.834.068,49**	**28.025.300,31**	**333.281.988,58**	**319.203.242,23**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.630.197,87	5.493.943,48	10.104.037,75	5.307.603,54	4.869.789,45	4.817.976,78	4.811.497,65	6.141.374,94	2.853.819,34	2.907.909,19	3.097.542,82	2.878.157,77	57.913.850,58	65.893.640,00
IPTU	509.921,76	1.550.657,02	5.251.183,94	802.069,70	840.836,70	738.514,07	772.997,15	808.486,04	215.748,90	289.770,72	278.005,98	188.379,78	12.246.571,76	15.107.190,00
ISS	2.158.866,85	1.945.798,95	2.179.451,33	2.019.550,83	2.011.831,00	2.127.730,50	2.127.692,27	2.454.338,66	1.822.874,66	1.663.980,09	1.815.055,39	1.799.593,42	24.126.763,95	25.064.550,00
ITBI	293.769,47	369.517,27	381.335,79	862.953,11	363.528,62	386.441,82	279.655,35	345.424,30	251.600,44	390.225,82	392.384,30	286.259,77	4.603.096,06	5.164.750,00
IRRF	1.039.167,29	792.468,96	929.491,68	935.376,39	968.048,95	953.162,05	992.073,76	1.944.739,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8.554.528,98	11.000.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	628.472,50	835.501,28	1.362.575,01	687.653,51	685.544,18	612.128,34	639.079,12	588.386,04	563.595,34	563.932,56	612.097,15	603.924,80	8.382.889,83	9.557.150,00
Receita de Contribuições	1.276.379,26	2.500.829,49	2.794.678,42	1.828.186,31	2.252.726,15	1.913.813,72	2.160.868,00	2.846.362,50	568.421,19	2.361.745,88	1.814.429,50	1.625.171,89	23.943.612,31	21.808.325,00
Receita Patrimonial	1.458.808,18	811.889,10	1.868.273,94	1.671.863,26	871.894,93	1.236.919,38	1.113.407,60	990.085,87	1.986.111,72	1.772.247,76	2.107.701,45	2.398.732,36	18.287.935,55	15.043.590,67
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.454.613,65	811.889,10	1.868.273,94	1.671.863,26	871.894,93	1.236.919,38	1.113.407,60	990.085,87	1.986.111,72	1.772.247,76	2.107.701,45	2.398.732,36	18.283.741,02	14.928.090,67
Outras Receitas Patrimoniais	4.194,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.194,53	115.500,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	13.649,42	6.665,58	14.661,03	1.497,92	1.207,76	18.610,35	7.321,04	2.236,96	0,00	0,00	0,00	0,00	65.850,06	150.000,00
Transferências Correntes	17.767.643,97	16.734.027,77	17.607.900,39	17.859.003,35	15.760.369,06	15.841.488,36	16.242.950,06	23.284.231,63	24.904.561,50	20.041.241,18	17.103.530,77	19.503.374,82	222.650.322,86	214.607.686,56
Cota-Parte do FPM	6.088.912,32	6.538.476,60	7.084.995,97	5.542.400,07	5.771.633,97	4.827.881,78	6.179.909,12	8.119.416,41	7.064.764,65	8.268.995,74	5.445.514,13	5.533.571,58	76.466.472,34	74.550.000,00
Cota-Parte do ICMS	2.304.369,38	3.903.717,72	4.659.091,64	3.985.402,09	4.316.759,96	4.855.720,27	4.102.419,66	7.033.278,26	4.928.864,08	4.313.003,03	3.872.622,06	4.762.979,58	53.038.227,73	54.045.610,00
Cota-Parte do IPVA	2.931.863,60	568.501,14	483.070,02	434.383,33	349.653,10	395.572,89	274.384,95	398.263,11	6.202.825,93	1.965.800,04	1.933.139,56	1.770.349,85	17.707.807,52	14.700.000,00
Cota-Parte do ITR	8.968,57	6.278,65	4.171,14	14.858,54	168.373,01	319.311,66	9.550,03	4.396,86	1.553,41	6.246,16	1.764,25	2.500,87	547.973,15	600.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	53.886,73	67.712,37	59.851,91	80.999,65	88.419,29	60.030,51	66.665,86	78.265,87	53.523,50	26.248,03	100.324,07	61.950,52	797.878,31	600.000,00
Transferências do FUNDEB	4.063.255,90	3.449.495,44	3.629.405,90	3.529.644,43	3.185.473,85	3.895.309,76	3.556.249,20	4.254.843,82	4.819.089,33	4.172.672,20	4.035.446,11	4.475.743,03	47.066.628,97	47.820.000,00
Outras Transferências Correntes	2.316.387,47	2.199.845,85	1.687.313,81	4.271.315,24	1.880.055,88	1.487.661,49	2.053.771,24	3.395.767,30	1.833.940,60	1.288.275,98	1.714.720,59	2.896.279,39	27.025.334,84	22.292.076,56
Outras Receitas Correntes	103.857,30	751.797,56	147.585,09	283.894,80	147.229,50	211.478,70	188.294,41	1.609.956,18	105.874,25	2.539.722,01	2.710.863,95	1.619.863,47	10.420.417,22	1.700.000,00
DEDUÇÕES (II)	4.742.466,85	5.082.365,47	5.371.304,55	4.731.952,25	3.843.586,75	4.906.476,27	4.620.731,28	6.850.897,31	**7.122.044,01**	**7.175.434,68**	**7.106.538,72**	**6.829.487,88**	**68.383.286,02**	**51.382.050,00**

Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	423.076,96	788.733,40	1.735.747,03	481.717,78	464.215,86	987.347,89	211.862,27	1.661.894,85	125.507,14	829.271,27	776.548,06	1.226.058,76	9.711.981,27	9.151.150,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	818.567,51	1.502.617,55	140.986,29	829.009,75	834.860,85	823.582,92	1.406.904,98	1.875.642,98	457.580,26	1.657.857,11	1.951.616,45	778.426,35	13.077.653,00	3.300.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	1.223.222,36	574.077,29	1.605.854,62	1.409.616,12	654.111,73	1.003.842,13	875.378,17	793.086,51	1.986.111,72	1.772.247,76	2.107.701,45	2.398.732,36	16.403.982,22	12.800.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	2.277.600,02	2.216.937,23	1.888.716,61	2.011.608,60	1.890.398,31	2.091.703,33	2.126.585,86	2.520.272,97	4.552.844,89	2.916.058,54	2.270.672,76	2.426.270,41	29.189.669,53	26.130.900,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**20.508.069,15**	**21.216.787,51**	**27.165.832,07**	**22.220.096,93**	**20.059.630,10**	**19.133.811,02**	**19.903.607,48**	**28.023.350,77**	**23.296.743,99**	**22.447.431,34**	**19.727.529,77**	**21.195.812,43**	**264.898.702,56**	**267.821.192,23**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	500.000,00	250.000,00	0,00	2.025.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.775.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	20.008.069,15	20.966.787,51	27.165.832,07	20.195.096,93	20.059.630,10	19.133.811,02	19.903.607,48	27.023.350,77	23.296.743,99	22.447.431,34	19.727.529,77	21.195.812,43	261.123.702,56	267.821.192,23
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Recursos destinados ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI - VII)	20.008.069,15	20.966.787,51	27.165.832,07	20.195.096,93	20.059.630,10	19.133.811,02	19.903.607,48	27.023.350,77	23.296.743,99	22.447.431,34	19.727.529,77	21.195.812,43	261.123.702,56	267.821.192,23
Notas Explicativas														

Publicado por:
Joby Ayub
Código Identificador:C6CDFC25

SEC DE FAZENDA/DPTO CONTABILIDADE
CONSOLIDADO - RREO 2° BIM - ANEXO 7 RAP

PODER EXECUTIVO												
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO												
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO												
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
JANEIRO A ABRIL 2025/BIMESTRAL MARÇO-ABRIL												
RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)												R$ 1,00
PODER/ÓRGÃO	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**					**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**						**Saldo Total L =(e+k)**
	Inscritos		**Pagos (c)**	**Cancelados (d)**	**Saldo e = (a + b) - (c + d)**	**Inscritos**		**Liquidados (h)**	**Pagos (i)**	**Cancelados (j)**	**Saldo k = (f+g)-(**	
	Em Exercícios Anteriores (a)	**Em 31 de dezembro 2024 (b)**				**Em Exercícios Anteriores (f)**	**Em 31 de dezembro 2024 (g)**					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	**233.682,73**	**1.994.508,45**	**1.903.627,23**	**9.760,44**	**314.803,51**	**1.126.302,70**	**3.378.556,68**	**2.327.592,63**	**2.322.092,13**		**1.912.328,00**	**2.227.131,51**
PODER EXECUTIVO	**178.809,77**	**1.984.857,76**	**1.903.459,71**	**9.760,44**	**250.447,38**	**1.126.302,70**	**3.316.697,02**	**2.271.242,63**	**2.265.742,13**		**1.906.818,34**	**2.157.265,72**
PODER LEGISLATIVO	**54.872,96**	**9.650,69**	**167,52**	**0,00**	**64.356,13**	**0,00**	**61.859,66**	**56.350,00**	**56.350,00**		**5.509,66**	**69.865,79**
Câmara Municipal	**54.872,96**	**9.650,69**	**167,52**	**0,00**	**64.356,13**	**0,00**	**61.859,66**	**56.350,00**	**56.350,00**		**5.509,66**	**69.865,79**
Tribunal de Contas do Município	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	**6.060,12**	**14.552,23**	**6.501,39**	**0,00**	**14.110,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**14.110,96**
TOTAL (III) = (I + II)	**239.742,85**	**2.009.060,68**	**1.910.128,62**	**9.760,44**	**328.914,47**	**1.126.302,70**	**3.378.556,68**	**2.327.592,63**	**2.322.092,13**		**1.912.328,00**	**2.241.242,47**

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública ENTIDADES CONSOLIDADAS: null 27/05/2025 - 10:04:56

Notas Explicativas

Publicado por:
Joby Ayub
Código Identificador:BA6AC517

SEC DE FAZENDA/DPTO CONTABILIDADE
DEPESAS FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE 2°BIM

Exercício: 2025

Balancete da Despesa

Período: Março/2025 até Abril/2025 — R$ 1,00

Red.	Cód. Despesa	Descrição	Fonte	Desp. Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Sld. Pagar	Reservado	Sld.Empenhar
27.001.14.422.3501.2074 - FUNDO MUN 1A INFANCIA, CÇA E ADOLESCENTES				**457.000,00**	**48.243,67**	**47.963,67**	**35.363,67**	**12.880,00**	**53.117,27**	**355.639,06**
480	27.001.14.422.3501.2074.3.1.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
480	27.001.14.422.3501.2074.3.1.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	880	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
481	27.001.14.422.3501.2074.3.3.22.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
482	27.001.14.422.3501.2074.3.3.30.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
483	27.001.14.422.3501.2074.3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1000	40.000,00	25.200,00	25.200,00	12.600,00	12.600,00	0,00	14.800,00
483	27.001.14.422.3501.2074.3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	880	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
484	27.001.14.422.3501.2074.3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
484	27.001.14.422.3501.2074.3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	880	5.000,00	2.719,55	2.719,55	2.719,55	0,00	0,00	2.280,45
485	27.001.14.422.3501.2074.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
485	27.001.14.422.3501.2074.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	880	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
486	27.001.14.422.3501.2074.3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
486	27.001.14.422.3501.2074.3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3880	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.419,82	22.580,18
486	27.001.14.422.3501.2074.3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	880	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.827,42	34.172,58
487	27.001.14.422.3501.2074.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1000	80.000,00	18.124,12	17.844,12	17.844,12	280,00	39.870,03	22.005,85
487	27.001.14.422.3501.2074.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	880	40.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	37.800,00
488	27.001.14.422.3501.2074.4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
489	27.001.14.422.3501.2074.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
489	27.001.14.422.3501.2074.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	880	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		Totais		**457.000,00**	**48.243,67**	**47.963,67**	**35.363,67**	**12.880,00**	**53.117,27**	**355.639,06**

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública Unidade Responsável MUNICIPIO DE IRATI

27/05/2025 - 12:49:19

Publicado por:
Joby Ayub
Código Identificador:25936BEB

SEC DE FAZENDA/DPTO CONTABILIDADE
RGF 1° QUAD - ANEXO 1 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL2025/QUADRIMESTRAL

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (b)
	Maio 2024	Junho 2024	Julho 2024	Agosto 2024	Setembro 2024	Outubro 2024	Novembro 2024	Dezembro 2024	Janeiro 2025	Fevereiro 2025	Março 2025	Abril 2025		

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	9.025.473,78	9.376.373,29	12.585.008,53	9.176.330,52	9.353.578,50	9.493.883,36	9.329.168,02	15.598.826,87	7.919.182,18	9.982.806,89	10.253.813,65	10.669.776,00	122.764.221,59	537.182,62
Pessoal Ativo	8.326.057,94	8.569.459,82	11.890.876,09	8.511.988,99	8.517.074,20	8.745.019,52	8.446.164,02	14.806.411,77	7.919.182,18	9.700.919,56	9.358.943,85	9.708.794,40	114.500.892,34	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis Obrigações Patronais														
Pessoal Inativo e Pensionistas Aposentadorias, Reserva e Reformas	7.596.082,03	7.653.974,51	10.928.964,72	7.580.810,40	7.600.024,58	7.804.221,46	7.505.892,56	13.027.349,35	7.002.204,52	8.491.672,32	8.255.054,09	8.585.674,65	102.031.925,19	0,00
Pensões	729.975,91	915.485,31	961.911,37	931.178,59	917.049,62	940.798,06	940.271,46	1.779.062,42	916.977,66	1.209.247,24	1.103.889,76	1.123.119,75	12.468.967,15	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
do art. 19 da LRF)	696.625,84	804.123,47	691.342,44	661.551,53	833.714,30	746.073,84	880.214,00	787.841,78	0,00	281.887,33	894.869,80	950.660,37	8.228.904,70	537.182,62
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	2.790,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00	4.573,32	0,00	0,00	0,00	10.321,23	34.424,55	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas custeadas com recursos financeiros repassados pela União para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às	0,00	0,00	86.363,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.501,22	184.864,95	0,00
endemias (§ 11, EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.501,22	98.501,22	0,00
Despesas custeadas com recursos financeiros repassados pela União para o cumprimento dos pisos														
salariais para profissionais da enfermagem e parteira, conforme estabelecido pela CF/88, art. 198, §§12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011 Pensionistas														
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	86.363,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.363,73	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	9.025.473,78	9.376.373,29	12.498.644,80	9.176.330,52	9.353.578,50	9.493.883,36	9.329.168,02	15.598.826,87	7.919.182,18	9.982.806,89	10.253.813,65	10.571.274,78	122.579.356,64	537.182,62

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	265.682.715,96	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	3.775.000,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	0,00
(-) Recursos destinados ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	261.907.715,96	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	123.116.539,26	47,01
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	141.430.166,62	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	134.358.658,29	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	127.287.149,96	48,60
Notas Explicativas		

Publicado por:
Joby Ayub
Código Identificador:CCCD0693

SEC DE FAZENDA/DPTO CONTABILIDADE
RREO 2° BIM - ANEXO 12 ASPS

MUNICÍPIO DE IRATI
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2025/BIMESTRAL MARÇO-ABRIL

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	56.336.490,00	56.336.490,00	9.393.872,12	16,67
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	15.107.190,00	15.107.190,00	971.898,23	6,43
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	5.164.750,00	5.164.750,00	1.320.470,33	25,57
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	25.064.550,00	25.064.550,00	7.101.503,56	28,33
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	138.995.610,00	138.995.610,00	56.316.541,04	40,52
Cota-Parte FPM	68.250.000,00	68.250.000,00	26.312.846,10	38,55
Cota-Parte ITR	600.000,00	600.000,00	12.064,69	2,01
Cota-Parte IPVA	14.700.000,00	14.700.000,00	11.872.115,38	80,76
Cota-Parte ICMS	54.045.610,00	54.045.610,00	17.877.468,75	33,08
Cota-Parte IPI-Exportação	600.000,00	600.000,00	242.046,12	40,34
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**195.332.100,00**	**195.332.100,00**	**65.710.413,16**	**33,64**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	35.246.286,50	35.248.440,96	12.428.706,04	35,26	10.706.930,37	30,38	10.357.948,96	29,39	1.721.775,67
Despesas Correntes	34.323.286,50	34.735.440,96	12.413.015,82	35,74	10.695.934,59	30,79	10.346.953,18	29,79	1.717.081,23
Despesas de Capital	923.000,00	513.000,00	15.690,22	3,06	10.995,78	2,14	10.995,78	2,14	4.694,44
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	550.000,00	550.000,00	440.000,00	80,00	440.000,00	80,00	440.000,00	80,00	0,00
Despesas Correntes	550.000,00	550.000,00	440.000,00	80,00	440.000,00	80,00	440.000,00	80,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**35.796.286,50**	**35.798.440,96**	**12.868.706,04**	**35,95**	**11.146.930,37**	**31,14**	**10.797.948,96**	**30,16**	**1.721.775,67**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	12.868.706,04	11.146.930,37	10.797.948,96
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	490.554,00	490.554,00	490.554,00

(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**12.378.152,04**	**10.656.376,37**	**10.307.394,96**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		9.856.561,97	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)		0,00	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	2.521.590,07	799.814,40	450.832,99
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**18,84**	**16,22**	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS COMFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	**Despesas Custeadas no Exercício de Referência**			**Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))**
		Empenhadas (i)	**Liquidadas (j)**	**Pagas (k)**	
Diferença de limite não cumprido em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO[2]	**Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)**	**Valor aplicado em ASPS no exercício (n)**	**Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) =0**	**Total inscrito em RP no exercício (p)**	**RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)**	**Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)), se < 0, então (r) = (0)**	**Total de RP pagos (s)**	**Total de RP a pagar (t)**	**Total de RP cancelados ou prescritos (u)**	**Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP (v) = ((o + q) - u))**
Empenhos de 2024	9.856.561,97	12.378.152,04	2.521.590,07	0,00	490.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.012.144,07
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										**0,00**

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA	**RESTOS A PAGAR**

DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º E 2º DA LC 141/2012	CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w-(x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	125.391,44	125.391,44	125.391,44	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	**0,00**	**125.391,44**	**125.391,44**	**125.391,44**	**0,00**

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	10.842.000,00	12.795.986,56	5.897.025,54	46,08
Proveniente da União	8.185.500,00	10.139.486,56	5.645.410,26	55,68
Proveniente dos Estados	2.656.500,00	2.656.500,00	251.615,28	9,47
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	179.284,31	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**10.842.000,00**	**12.795.986,56**	**6.076.309,85**	**47,49**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	10.912.000,00	13.732.998,97	3.998.856,57	29,12	2.852.094,58	20,77	2.703.881,52	19,69	1.146.761,99
Despesas Correntes	10.321.500,00	10.658.786,56	3.807.833,58	35,72	2.661.071,59	24,97	2.512.858,53	23,58	1.146.761,99
Despesas de Capital	590.500,00	3.074.212,41	191.022,99	6,21	191.022,99	6,21	191.022,99	6,21	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**10.912.000,00**	**13.732.998,97**	**3.998.856,57**	**29,12**	**2.852.094,58**	**20,77**	**2.703.881,52**	**19,69**	**1.146.761,99**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	46.158.286,50	48.981.439,93	16.427.562,61	33,54	13.559.024,95	27,68	13.061.830,48	26,67	2.868.537,66
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	550.000,00	550.000,00	440.000,00	80,00	440.000,00	80,00	440.000,00	80,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**46.708.286,50**	**49.531.439,93**	**16.867.562,61**	**34,05**	**13.999.024,95**	**28,26**	**13.501.830,48**	**27,26**	**2.868.537,66**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	10.842.000,00	13.662.998,97	3.998.856,57	29,27	2.852.094,58	20,87	2.703.881,52	19,79	1.146.761,99
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**35.866.286,50**	**35.868.440,96**	**12.868.706,04**	**35,88**	**11.146.930,37**	**31,08**	**10.797.948,96**	**30,10**	**1.721.775,67**
Notas Explicativas									

Publicado por:
Joby Ayub
Código Identificador:8553E4BB

SEC DE FAZENDA/DPTO CONTABILIDADE
RREO 2° BIM - ANEXO 13 PPP MUNICÍPIO

MUNICIPIO DE IRATI
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2025/BIMESTRAL MARÇO-ABRIL
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 — R$ 1,00)

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2025	
		No bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Notas Explicativas

Publicado por:
Joby Ayub
Código Identificador:6FCEF8AE

SEC DE FAZENDA/DPTO CONTABILIDADE
RREO 2°BIM - ANEXO 1 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO MUNICÍPIO

MUNICIPIO DE IRATI
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2025/BIMESTRAL MARÇO-ABRIL
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) — R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	(%) (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% c/a	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	273.000.000,00	279.794.845,53	44.901.824,51	16,05	95.736.967,77	34,22	184.057.877,76
RECEITAS CORRENTES	267.150.000,00	267.821.192,23	41.636.579,47	15,55	88.720.360,71	33,13	179.100.831,52
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	65.893.640,00	65.893.640,00	5.975.700,59	9,07	11.737.421,43	17,81	54.156.218,57
Impostos	56.336.490,00	56.336.490,00	4.759.678,64	8,45	9.393.872,12	16,67	46.942.617,88
Taxas	9.057.150,00	9.057.150,00	1.205.540,79	13,31	2.299.148,16	25,38	6.758.001,84
Contribuição de Melhoria	500.000,00	500.000,00	10.481,16	2,10	44.401,15	8,88	455.598,85
CONTRIBUIÇÕES	9.657.175,00	9.657.175,00	676.658,69	7,01	1.788.286,60	18,52	7.868.888,40
Contribuições Sociais	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	9.257.175,00	9.257.175,00	676.658,69	7,31	1.788.286,60	19,32	7.468.888,40
RECEITA PATRIMONIAL	2.215.500,00	2.243.590,67	713.237,27	31,79	1.150.315,36	51,27	1.093.275,31
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	115.500,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00
Valores Mobiliários	2.100.000,00	2.128.090,67	713.237,27	33,52	1.150.315,36	54,05	977.775,31
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	187.833.685,00	188.476.786,56	31.909.962,42	16,93	70.289.397,28	37,29	118.187.389,28
Transferências da União e de suas Entidades	77.759.600,00	78.355.586,56	12.672.157,74	16,17	27.501.933,23	35,10	50.853.653,33
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	62.824.085,00	62.871.200,00	10.726.615,54	17,06	25.493.757,36	40,55	37.377.442,64
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	47.250.000,00	47.250.000,00	8.511.189,14	18,01	17.293.706,69	36,60	29.956.293,31
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.400.000,00	1.400.000,00	2.361.020,50	168,64	3.754.940,04	268,21	-2.354.940,04
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	700.000,00	700.000,00	35.524,45	5,07	40.541,25	5,79	659.458,75
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	100.000,00	100.000,00	404.932,92	404,93	930.862,68	930,86	-830.862,68
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	600.000,00	600.000,00	1.920.563,13	320,09	2.783.536,11	463,92	-2.183.536,11

RECEITAS DE CAPITAL	5.850.000,00	11.973.653,30	3.265.245,04	27,27	7.016.607,06	58,60	4.957.046,24
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.000.000,00	7.260.000,00	2.258.505,92	31,11	2.258.505,92	31,11	5.001.494,08
Operações de Crédito - Mercado Interno	5.000.000,00	7.260.000,00	2.258.505,92	31,11	2.258.505,92	31,11	5.001.494,08
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Alienação de Bens Móveis	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE IRATI
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2025/BIMESTRAL MARÇO-ABRIL
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) — R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	(%) (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% c/a	
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	500.000,00	4.363.653,30	1.006.739,12	23,07	4.758.101,14	109,04	-394.447,84
Transferências da União e de suas Entidades	500.000,00	2.428.000,00	0,00	0,00	3.473.180,08	143,05	-1.045.180,08
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	1.935.653,30	1.006.739,12	52,01	1.284.921,06	66,38	650.732,24
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	273.000.000,00	279.794.845,53	44.901.824,51	16,05	95.736.967,77	34,22	184.057.877,76
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	273.000.000,00	279.794.845,53	44.901.824,51	16,05	95.736.967,77	34,22	184.057.877,76
DÉFICIT (VI)[1]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	273.000.000,00	279.794.845,53	44.901.824,51	16,05	95.736.967,77	34,22	184.057.877,76
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.368.458,38	0,00	0,00	3.368.458,38	100,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	3.368.458,38	0,00	0,00	3.368.458,38	100,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE IRATI
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2025/BIMESTRAL MARÇO-ABRIL

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (I) = (e - h)	DESPESAS RESTOS A PAGAR PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	246.828.240,00	257.450.543,91	45.053.333,44	76.984.223,46	180.466.320,45	40.556.179,83	64.833.609,31	192.616.934,60	62.362.065,55	12.150.614,15
DESPESAS CORRENTES	213.244.710,00	216.936.135,00	39.249.457,23	66.520.977,66	150.415.157,34	34.931.686,72	55.793.248,00	161.142.887,00	53.739.298,21	10.727.729,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97.917.208,13	102.923.922,81	17.496.921,56	33.808.427,80	69.115.495,01	17.586.234,58	33.737.646,92	69.186.275,89	33.162.481,88	70.780,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.465.000,00	3.463.000,00	1.342.587,29	2.642.355,43	820.644,57	1.323.105,92	2.622.874,06	840.125,94	2.586.904,59	19.481,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.862.501,87	110.549.212,19	20.409.948,38	30.070.194,43	80.479.017,76	16.022.346,22	19.432.727,02	91.116.485,17	17.989.911,74	10.637.467,41
DESPESAS DE CAPITAL	30.853.530,00	37.784.408,91	5.803.876,21	10.463.245,80	27.321.163,11	5.624.493,11	9.040.361,31	28.744.047,60	8.622.767,34	1.422.884,49
INVESTIMENTOS	22.366.530,00	29.775.408,91	3.931.531,61	6.764.396,99	23.011.011,92	4.116.215,37	5.705.579,36	24.069.829,55	5.647.340,15	1.058.817,63
INVERSÕES FINANCEIRAS	987.000,00	599.000,00	0,00	0,00	599.000,00	0,00	0,00	599.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.500.000,00	7.410.000,00	1.872.344,60	3.698.848,81	3.711.151,19	1.508.277,74	3.334.781,95	4.075.218,05	2.975.427,19	364.066,86
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.730.000,00	2.730.000,00	0,00	0,00	2.730.000,00	0,00	0,00	2.730.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	21.910.750,00	21.451.750,00	1.481.503,67	2.952.473,69	18.499.276,31	1.481.503,67	2.950.193,07	18.501.556,93	2.207.093,28	2.280,62
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	268.738.990,00	278.902.293,91	46.534.837,11	79.936.697,15	198.965.596,76	42.037.683,50	67.783.802,38	211.118.491,53	64.569.158,83	12.152.894,77
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	268.738.990,00	278.902.293,91	46.534.837,11	79.936.697,15	198.965.596,76	42.037.683,50	67.783.802,38	211.118.491,53	64.569.158,83	12.152.894,77
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	15.800.270,62	-15.800.270,62	0,00	27.953.165,39	0,00	31.167.808,94	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	268.738.990,00	278.902.293,91	46.534.837,11	95.736.967,77	183.165.326,14	42.037.683,50	95.736.967,77	0,00	95.736.967,77	12.152.894,77
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (I) = (e - h)	DESPESAS PAGAS RESTOS A PAGAR ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	21.910.750,00	21.451.750,00	1.481.503,67	2.952.473,69	18.499.276,31	1.481.503,67	2.950.193,07	18.501.556,93	2.207.093,28	2.280,62
DESPESAS CORRENTES	21.910.750,00	21.451.750,00	1.481.503,67	2.952.473,69	18.499.276,31	1.481.503,67	2.950.193,07	18.501.556,93	2.207.093,28	2.280,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.910.750,00	13.451.750,00	1.481.503,67	2.952.473,69	10.499.276,31	1.481.503,67	2.950.193,07	10.501.556,93	2.207.093,28	2.280,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Joby Ayub
Código Identificador:5323074B

SEC DE FAZENDA/DPTO CONTABILIDADE
RREO 2° BIM - ANEXO 2 FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO MUNICÍPIO

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2025/BIMESTRAL MARÇO-ABRIL

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea — R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDAS			SALDO (e) = (a-d)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSAD (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	246.828.240,00	257.450.543,91	45.053.333,44	76.984.223,46	96,31	180.466.320,45	40.556.179,83	64.833.609,31	95,65	192.616.934,60	12.150.614,15

LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	25.888.005,00	24.347.004,75	3.719.005,30	6.058.761,82	7,58	18.288.242,93	3.055.617,81	4.991.108,37	7,36	19.355.896,38	1.067.653,45
Planejamento e Orçamento	2.611.655,00	2.687.378,44	190.546,02	287.593,78	0,36	2.399.784,66	63.022,25	152.927,70	0,23	2.534.450,74	134.666,08
Administração Geral	19.619.250,00	17.907.537,61	2.335.822,51	4.086.759,76	5,11	13.820.777,85	1.917.910,66	3.292.418,87	4,86	14.615.118,74	794.340,89
Administração Financeira	3.657.100,00	3.752.088,70	1.192.636,77	1.684.408,28	2,11	2.067.680,42	1.074.684,90	1.545.761,80	2,28	2.206.326,90	138.646,48
Controle Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordenamento Territorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração de Concessões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Aérea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Naval	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	7.148.653,50	7.112.435,50	783.357,70	1.778.382,14	2,22	5.334.053,36	892.316,67	1.609.022,79	2,37	5.503.412,71	169.359,35
Policiamento	7.148.653,50	7.112.435,50	783.357,70	1.778.382,14	2,22	5.334.053,36	892.316,67	1.609.022,79	2,37	5.503.412,71	169.359,35
Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informação e Inteligência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações Diplomáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cooperação Internacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.054.000,00	8.009.474,79	1.755.980,46	3.294.556,27	4,12	4.714.918,52	1.550.406,53	2.997.676,69	4,42	5.011.798,10	296.879,58
Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**			**SALDO (c) = (a-b)**	**DESPESAS LIQUIDAS**			**SALDO (e) = (a-d)**	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSAD (f)**
			No Bimestre	**Até o Bimestre (b)**	**% (b/total b)**		**No Bimestre**	**Até o Bimestre (d)**	**% (d/total d)**		
Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Comunitária	8.054.000,00	8.009.474,79	1.755.980,46	3.294.556,27	4,12	4.714.918,52	1.550.406,53	2.997.676,69	4,42	5.011.798,10	296.879,58
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Previdência Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	45.849.911,50	48.673.064,93	11.371.599,55	17.988.908,22	22,50	30.684.156,71	9.664.489,93	15.058.680,91	22,22	33.614.384,02	2.930.227,31
Atenção Básica	45.299.911,50	48.123.064,93	11.151.599,55	17.548.908,22	21,95	30.574.156,71	9.444.489,93	14.618.680,91	21,57	33.504.384,02	2.930.227,31
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	550.000,00	550.000,00	220.000,00	440.000,00	0,55	110.000,00	220.000,00	440.000,00	0,65	110.000,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	75.793.170,00	77.057.546,93	13.546.646,14	23.186.368,68	29,01	53.871.178,25	11.774.631,49	19.991.000,02	29,49	57.066.546,91	3.195.368,66
Ensino Fundamental	55.368.183,00	55.868.417,75	6.958.834,91	13.487.997,72	16,87	42.380.420,03	5.387.739,23	10.871.504,77	16,04	44.996.912,98	2.616.492,95
Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	20.424.987,00	21.189.129,18	6.587.811,23	9.698.370,96	12,13	11.490.758,22	6.386.892,26	9.119.495,25	13,45	12.069.633,93	578.875,71
Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURA	2.080.750,00	2.128.552,72	413.809,79	525.615,91	0,66	1.602.936,81	336.623,19	440.689,58	0,65	1.687.863,14	84.926,33
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	94.500,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00
Difusão Cultural	1.396.250,00	1.444.052,72	337.650,05	446.005,80	0,56	998.046,92	281.908,20	382.974,59	0,56	1.061.078,13	63.031,21
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	590.000,00	590.000,00	76.159,74	79.610,11	0,10	510.389,89	54.714,99	57.714,99	0,09	532.285,01	21.895,12
DIREITOS DA CIDADANIA	2.527.000,00	2.834.700,00	837.248,44	1.139.891,23	1,43	1.694.808,77	735.788,84	968.951,56	1,43	1.865.748,44	170.939,67
Custódia e Reintegração Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	2.527.000,00	2.834.700,00	837.248,44	1.139.891,23	1,43	1.694.808,77	735.788,84	968.951,56	1,43	1.865.748,44	170.939,67
Assistência aos Povos Indígenas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDAS			SALDO (e) = (a-d)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSAD (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
URBANISMO	25.228.075,00	30.262.366,80	2.891.214,01	6.727.028,77	8,42	23.535.338,03	4.011.950,57	5.543.157,40	8,18	24.719.209,40	1.183.871,37
Infra-Estrutura Urbana	13.543.150,00	18.551.893,74	1.819.608,26	4.548.608,96	5,69	14.003.284,78	2.699.830,90	3.883.862,83	5,73	14.668.030,91	664.746,13
Serviços Urbanos	11.684.925,00	11.710.473,06	1.071.605,75	2.178.419,81	2,73	9.532.053,25	1.312.119,67	1.659.294,57	2,45	10.051.178,49	519.125,24
Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITAÇÃO	2.735.000,00	2.585.343,86	100.782,40	146.866,74	0,18	2.438.477,12	93.331,16	134.513,67	0,20	2.450.830,19	12.353,07
Habitação Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	2.735.000,00	2.585.343,86	100.782,40	146.866,74	0,18	2.438.477,12	93.331,16	134.513,67	0,20	2.450.830,19	12.353,07
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	10.623.500,00	10.732.769,79	1.996.384,58	3.432.982,65	4,29	7.299.787,14	1.831.685,28	2.112.208,17	3,12	8.620.561,62	1.320.774,48

Preservação e Conservação Ambiental	2.193.500,00	2.302.769,79	782.759,78	942.215,78	1,18	1.360.554,01	612.520,92	752.203,94	1,11	1.550.565,85	190.011,84
Controle Ambiental	1.170.000,00	1.170.000,00	37.533,73	58.519,28	0,07	1.111.480,72	36.331,22	47.176,43	0,07	1.122.823,57	11.342,85
Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meteorologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	7.260.000,00	7.260.000,00	1.176.091,07	2.432.247,59	3,04	4.827.752,41	1.182.833,14	1.312.827,80	1,94	5.947.172,20	1.119.419,79
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desenvolvimento Científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	2.909.000,00	3.380.924,09	716.488,00	1.079.904,08	1,35	2.301.020,01	356.749,85	676.669,16	1,00	2.704.254,93	403.234,92
Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extensão Rural	2.909.000,00	3.380.924,09	716.488,00	1.079.904,08	1,35	2.301.020,01	356.749,85	676.669,16	1,00	2.704.254,93	403.234,92
Irrigação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reforma Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Colonização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDÚSTRIA	1.094.000,00	1.081.507,81	121.530,82	215.884,64	0,27	865.623,17	100.944,67	191.057,82	0,28	890.449,99	24.826,82
Promoção Industrial	1.094.000,00	1.081.507,81	121.530,82	215.884,64	0,27	865.623,17	100.944,67	191.057,82	0,28	890.449,99	24.826,82
Produção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mineração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propriedade Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Normalização e Qualidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**			**SALDO (c) = (a-b)**	**DESPESAS LIQUIDAS**			**SALDO (e) = (a-d)**	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSAD (f)**
			No Bimestre	**Até o Bimestre (b)**	**% (b/total b)**		**No Bimestre**	**Até o Bimestre (d)**	**% (d/total d)**		
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	724.000,00	724.000,00	0,00	0,00	0,00	724.000,00	0,00	0,00	0,00	724.000,00	0,00
Promoção Comercial	724.000,00	724.000,00	0,00	0,00	0,00	724.000,00	0,00	0,00	0,00	724.000,00	0,00
Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicações Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conservação de Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biocombustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	3.392.175,00	4.402.280,00	796.124,22	1.559.595,20	1,95	2.842.684,80	769.124,97	1.012.126,70	1,49	3.390.153,30	547.468,50
Transporte Áereo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	3.392.175,00	4.402.280,00	796.124,22	1.559.595,20	1,95	2.842.684,80	769.124,97	1.012.126,70	1,49	3.390.153,30	547.468,50

Transporte Ferroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Hidroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transportes Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	5.075.500,00	5.136.053,78	547.294,62	832.673,01	1,04	4.303.380,77	457.287,49	620.590,40	0,92	4.515.463,38	212.082,61
Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	5.075.500,00	5.136.053,78	547.294,62	832.673,01	1,04	4.303.380,77	457.287,49	620.590,40	0,92	4.515.463,38	212.082,61
Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	24.975.500,00	26.252.518,16	5.455.867,41	9.016.804,10	11,28	17.235.714,06	4.925.231,38	8.486.156,07	12,52	17.766.362,09	530.648,03
Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	10.965.000,00	10.873.000,00	3.214.931,89	6.341.204,24	7,93	4.531.795,76	2.831.383,66	5.957.656,01	8,79	4.915.343,99	383.548,23
Serviço da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências	950.000,00	1.025.000,00	455.043,24	855.024,49	1,07	169.975,51	330.841,92	730.823,17	1,08	294.176,83	124.201,32
Outros Encargos Especiais	13.060.500,00	14.354.518,16	1.785.892,28	1.820.575,37	2,28	12.533.942,79	1.763.005,80	1.797.676,89	2,65	12.556.841,27	22.898,48
Transferências para a Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.730.000,00	2.730.000,00	0,00	0,00	0,00	2.730.000,00	0,00	0,00	0,00	2.730.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	21.910.750,00	21.451.750,00	1.481.503,67	2.952.473,69	3,69	18.499.276,31	1.481.503,67	2.950.193,07	4,35	18.501.556,93	2.280,62
TOTAL (III) = (I + II)	268.738.990,00	278.902.293,91	46.534.837,11	79.936.697,15	100,00	198.965.596,76	42.037.683,50	67.783.802,38	100,00	211.118.491,53	12.152.894,77
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**				**DESPESAS LIQUIDAS**			**INSCRITAS EM**	
											RESTOS A
			No	**Até o**	**%**	**SALDO**	**No**	**Até o**	**%**	**SALDO**	
										PAGAR NÃO	
				Bimestre				**Bimestre**		**PROCESSADOS**	
			Bimestre		**(b/III b)**		**Bimestre**		**(d/III d)**		
				(b)		**(c) = (a-b)**		**(d)**		**(e) = (a-d)**	**(f)**
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	21.910.750,00	21.451.750,00	1.481.503,67	2.952.473,69	2,99	18.499.276,31	1.481.503,67	2.950.193,07	3,42	18.501.556,93	2.280,62
LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	10.042.250,00	9.942.250,00	162.123,10	315.357,77	0,32	9.626.892,23	162.123,10	315.357,77	0,37	9.626.892,23	0,00
Planejamento e Orçamento	63.000,00	63.000,00	2.341,24	9.590,25	0,01	53.409,75	2.341,24	9.590,25	0,01	53.409,75	0,00
Administração Geral	9.212.750,00	9.212.750,00	98.542,94	185.397,37	0,19	9.027.352,63	98.542,94	185.397,37	0,21	9.027.352,63	0,00
Administração Financeira	766.500,00	666.500,00	61.238,92	120.370,15	0,12	546.129,85	61.238,92	120.370,15	0,14	546.129,85	0,00
Controle Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordenamento Territorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração de Concessões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comunicação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Aérea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Naval	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	454.125,00	477.125,00	63.608,43	127.600,08	0,13	349.524,92	63.608,43	127.600,08	0,15	349.524,92	0,00
Policiamento	454.125,00	477.125,00	63.608,43	127.600,08	0,13	349.524,92	63.608,43	127.600,08	0,15	349.524,92	0,00
Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informação e Inteligência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações Diplomáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cooperação Internacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	415.000,00	398.000,00	56.209,37	125.448,27	0,13	272.551,73	56.209,37	125.448,27	0,15	272.551,73	0,00
Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**			**SALDO (c) = (a-b)**	**DESPESAS LIQUIDAS**			**INSCRITAS EM SALDO PAGAR NÃO PROCESSADOS (e) = (a-d)**	**RESTOS A (f)**
			No Bimestre	**Até o Bimestre (b)**	**% (b/III b)**		**No Bimestre**	**Até o Bimestre (d)**	**% (d/III d)**		
Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Comunitária	415.000,00	398.000,00	56.209,37	125.448,27	0,13	272.551,73	56.209,37	125.448,27	0,15	272.551,73	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	858.375,00	858.375,00	263.868,05	532.642,08	0,54	325.732,92	263.868,05	530.553,77	0,61	327.821,23	2.088,31
Atenção Básica	858.375,00	858.375,00	263.868,05	532.642,08	0,54	325.732,92	263.868,05	530.553,77	0,61	327.821,23	2.088,31
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	9.024.250,00	8.866.250,00	815.399,27	1.627.733,35	1,65	7.238.516,65	815.399,27	1.627.541,04	1,89	7.238.708,96	192,31
Ensino Fundamental	4.735.250,00	4.702.250,00	293.554,86	840.081,44	0,85	3.862.168,56	293.554,86	840.081,44	0,97	3.862.168,56	0,00
Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	4.289.000,00	4.164.000,00	521.844,41	787.651,91	0,80	3.376.348,09	521.844,41	787.459,60	0,91	3.376.540,40	192,31
Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURA	21.000,00	21.000,00	5.928,52	11.820,44	0,01	9.179,56	5.928,52	11.820,44	0,01	9.179,56	0,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	21.000,00	21.000,00	5.928,52	11.820,44	0,01	9.179,56	5.928,52	11.820,44	0,01	9.179,56	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	90.000,00	85.000,00	23.704,03	36.308,23	0,04	48.691,77	23.704,03	36.308,23	0,04	48.691,77	0,00
Custódia e Reintegração Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	90.000,00	85.000,00	23.704,03	36.308,23	0,04	48.691,77	23.704,03	36.308,23	0,04	48.691,77	0,00
Assistência aos Povos Indígenas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**			**SALDO (c) = (a-b)**	**DESPESAS LIQUIDAS**			**INSCRITAS EM SALDO PAGAR NÃO PROCESSADOS (e) = (a-d)**	**RESTOS A (f)**
			No Bimestre	**Até o Bimestre (b)**	**% (b/III b)**		**No Bimestre**	**Até o Bimestre (d)**	**% (d/III d)**		
URBANISMO	183.750,00	183.750,00	29.362,95	60.139,50	0,06	123.610,50	29.362,95	60.139,50	0,07	123.610,50	0,00
Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Urbanos	183.750,00	183.750,00	29.362,95	60.139,50	0,06	123.610,50	29.362,95	60.139,50	0,07	123.610,50	0,00
Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITAÇÃO	100.000,00	100.000,00	6.286,07	9.513,95	0,01	90.486,05	6.286,07	9.513,95	0,01	90.486,05	0,00
Habitação Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	100.000,00	100.000,00	6.286,07	9.513,95	0,01	90.486,05	6.286,07	9.513,95	0,01	90.486,05	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	228.500,00	226.500,00	13.004,86	25.452,77	0,03	201.047,23	13.004,86	25.452,77	0,03	201.047,23	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	42.000,00	42.000,00	12.088,41	23.706,93	0,02	18.293,07	12.088,41	23.706,93	0,03	18.293,07	0,00
Controle Ambiental	50.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meteorologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	136.500,00	136.500,00	916,45	1.745,84	0,00	134.754,16	916,45	1.745,84	0,00	134.754,16	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desenvolvimento Científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	420.000,00	220.000,00	31.256,56	62.252,84	0,06	157.747,16	31.256,56	62.252,84	0,07	157.747,16	0,00
Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extensão Rural	420.000,00	220.000,00	31.256,56	62.252,84	0,06	157.747,16	31.256,56	62.252,84	0,07	157.747,16	0,00
Irrigação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reforma Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Colonização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDÚSTRIA	52.500,00	52.500,00	3.756,92	5.441,88	0,01	47.058,12	3.756,92	5.441,88	0,01	47.058,12	0,00

Promoção Industrial	52.500,00	52.500,00	3.756,92	5.441,88	0,01	47.058,12	3.756,92	5.441,88	0,01	47.058,12	0,00
Produção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mineração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propriedade Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Normalização e Qualidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**			**SALDO (c) = (a-b)**	**DESPESAS LIQUIDAS**			**INSCRITAS EM SALDO PAGAR NÃO PROCESSADOS (e) = (a-d)**	**RESTOS A (f)**
			No Bimestre	**Até o Bimestre (b)**	**% (b/III b)**		**No Bimestre**	**Até o Bimestre (d)**	**% (d/III d)**		
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicações Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conservação de Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biocombustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Áereo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Ferroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Hidroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transportes Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	21.000,00	21.000,00	6.995,54	12.762,53	0,01	8.237,47	6.995,54	12.762,53	0,01	8.237,47	0,00
Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	21.000,00	21.000,00	6.995,54	12.762,53	0,01	8.237,47	6.995,54	12.762,53	0,01	8.237,47	0,00
Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para a Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública Unidade Responsável MUNICIPIO DE IRATI 27/05/2025 - 09:58:54											

Publicado por:
Joby Ayub
Código Identificador:7B210C60

SEC DE FAZENDA/DPTO CONTABILIDADE
RREO 2°BIM - ANEXO 3 RCL MUNICÍPIO

PODER EXECUTIVO														
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA														
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO A FEVEREIRO 2025/BIMESTRAL JANEIRO-FEVEREIRO														
RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)													**R$ 1,00**	
ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**												**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)**	**PREVISÃO ATUALIZADA 2025**
	Maio 2024	**Junho 2024**	**Julho 2024**	**Agosto 2024**	**Setembro 2024**	**Outubro 2024**	**Novembro 2024**	**Dezembro 2024**	**Janeiro 2025**	**Fevereiro 2025**	**Março 2025**	**Abril 2025**		
RECEITAS CORRENTES (I)	**22.785.669,17**	**23.433.724,74**	**29.054.548,68**	**24.231.705,53**	**21.950.028,41**	**21.225.514,35**	**22.030.193,34**	**30.425.109,32**	**28.017.993,04**	**25.632.153,02**	**22.306.190,39**	**24.027.332,25**	**295.120.162,24**	**293.952.092,23**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.630.197,87	5.493.943,48	10.104.037,75	5.307.603,54	4.869.789,45	4.817.976,78	4.811.497,65	6.141.374,94	2.853.811,65	2.907.909,19	3.097.542,82	2.878.157,77	57.913.842,89	65.893.640,00
IPTU	509.921,76	1.550.657,02	5.251.183,94	802.069,70	840.836,70	738.514,07	772.997,15	808.486,04	215.741,75	289.770,72	278.005,98	188.379,78	12.246.564,61	15.107.190,00
ISS	2.158.866,85	1.945.798,95	2.179.451,33	2.019.550,83	2.011.831,00	2.127.730,50	2.127.692,27	2.454.338,66	1.822.874,66	1.663.980,09	1.815.055,39	1.799.593,42	24.126.763,95	25.064.550,00
ITBI	293.769,47	369.517,27	381.335,79	862.953,11	363.528,62	386.441,82	279.655,35	345.424,30	251.600,44	390.225,82	392.384,30	286.259,77	4.603.096,06	5.164.750,00
IRRF	1.039.167,29	792.468,96	929.491,68	935.376,39	968.048,95	953.162,05	992.073,76	1.944.739,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8.554.528,98	11.000.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	628.472,50	835.501,28	1.362.575,01	687.653,51	685.544,18	612.128,34	639.079,12	588.386,04	563.594,80	563.932,56	612.097,15	603.924,80	8.382.889,29	9.557.150,00
Receita de Contribuições	49.036,20	838.519,01	936.167,42	548.718,05	972.161,47	121.397,84	560.612,78	548.041,55	13.053,71	1.098.574,20	661.093,79	15.564,90	6.362.940,92	9.657.175,00
Receita Patrimonial	235.585,82	237.811,81	262.419,32	262.247,14	217.783,20	233.077,25	238.029,43	196.999,36	168.411,95	268.666,14	307.987,86	405.249,41	3.034.268,69	2.243.590,67
Rendimentos de Aplicação Financeira	231.391,29	237.811,81	262.419,32	262.247,14	217.783,20	233.077,25	238.029,43	196.999,36	168.411,95	268.666,14	307.987,86	405.249,41	3.030.074,16	2.128.090,67
Outras Receitas Patrimoniais	4.194,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.194,53	115.500,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	13.649,42	6.665,58	14.661,03	1.497,92	1.207,76	18.610,35	7.321,04	2.236,96	0,00	0,00	0,00	0,00	65.850,06	150.000,00
Transferências Correntes	17.767.643,97	16.734.027,77	17.607.900,39	17.859.003,35	15.760.369,06	15.841.488,36	16.242.950,06	23.284.231,63	24.904.561,50	20.041.238,18	17.103.530,77	19.503.374,82	222.650.319,86	214.607.686,56
Cota-Parte do FPM	6.088.912,32	6.538.476,60	7.084.995,97	5.542.400,07	5.771.633,97	4.827.881,78	6.179.909,12	8.119.416,41	7.064.764,65	8.268.995,74	5.445.514,13	5.533.571,58	76.466.472,34	74.550.000,00
Cota-Parte do ICMS	2.304.369,38	3.903.717,72	4.659.091,64	3.985.402,09	4.316.759,96	4.855.720,27	4.102.419,66	7.033.278,26	4.928.864,08	4.313.003,03	3.872.622,06	4.762.979,58	53.038.227,73	54.045.610,00
Cota-Parte do IPVA	2.931.863,60	568.501,14	483.070,02	434.383,33	349.653,10	395.572,89	274.384,95	398.263,11	6.202.825,93	1.965.800,04	1.933.139,56	1.770.349,85	17.707.807,52	14.700.000,00
Cota-Parte do ITR	8.968,57	6.278,65	4.171,14	14.858,54	168.373,01	319.311,66	9.550,03	4.396,86	1.553,41	6.246,16	1.764,25	2.500,87	547.973,15	600.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Transferências da LC 61/1989	53.886,73	67.712,37	59.851,91	80.999,65	88.419,29	60.030,51	66.665,86	78.265,87	53.523,50	26.248,03	100.324,07	61.950,52	797.878,31	600.000,00
Transferências do FUNDEB	4.063.255,90	3.449.495,44	3.629.405,90	3.529.644,43	3.185.473,85	3.895.309,76	3.556.249,20	4.254.843,82	4.819.089,33	4.172.669,20	4.035.446,11	4.475.743,03	47.066.625,97	47.820.000,00
Outras Transferências Correntes	2.316.387,47	2.199.845,85	1.687.313,81	4.271.315,24	1.880.055,88	1.487.661,49	2.053.771,24	3.395.767,30	1.833.940,60	1.288.275,98	1.714.720,59	2.896.279,39	27.025.334,84	22.292.076,56
Outras Receitas Correntes	89.555,89	122.757,09	129.362,77	252.635,53	128.717,47	192.963,77	169.782,38	252.224,88	78.154,23	1.315.765,31	1.136.035,15	1.224.985,35	5.092.939,82	1.400.000,00
DEDUÇÕES (II)	**2.277.600,02**	**2.216.937,23**	**1.888.716,61**	**2.011.608,60**	**1.890.398,31**	**2.091.703,33**	**2.126.585,86**	**2.520.272,97**	**3.818.718,20**	**3.184.724,71**	**2.578.660,62**	**2.831.519,82**	**29.437.446,28**	**26.130.900,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.411,95	268.666,14	307.987,86	405.249,41	1.150.315,36	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	2.277.600,02	2.216.937,23	1.888.716,61	2.011.608,60	1.890.398,31	2.091.703,33	2.126.585,86	2.520.272,97	3.650.306,25	2.916.058,57	2.270.672,76	2.426.270,41	28.287.130,92	26.130.900,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**20.508.069,15**	**21.216.787,51**	**27.165.832,07**	**22.220.096,93**	**20.059.630,10**	**19.133.811,02**	**19.903.607,48**	**27.904.836,35**	**24.199.274,84**	**22.447.428,31**	**19.727.529,77**	**21.195.812,43**	**265.682.715,96**	**267.821.192,23**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	500.000,00	250.000,00	0,00	2.025.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.775.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	20.008.069,15	20.966.787,51	27.165.832,07	20.195.096,93	20.059.630,10	19.133.811,02	19.903.607,48	26.904.836,35	24.199.274,84	22.447.428,31	19.727.529,77	21.195.812,43	261.907.715,96	267.821.192,23
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
(-) Recursos destinados ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI - VII)	20.008.069,15	20.966.787,51	27.165.832,07	20.195.096,93	20.059.630,10	19.133.811,02	19.903.607,48	26.904.836,35	24.199.274,84	22.447.428,31	19.727.529,77	21.195.812,43	261.907.715,96	267.821.192,23
Notas Explicativas														

Publicado por:
Joby Ayub
Código Identificador:92766CCC

SEC DE FAZENDA/DPTO CONTABILIDADE
RREO 2° BIM - ANEXO 7 RAP MUNICÍPIO

MUNICIPIO DE IRATI												
PODER EXECUTIVO												
ESTADO DO PARANÁ												
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA												
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO												
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
JANEIRO A ABRIL 2025/BIMESTRAL MARÇO-ABRIL												
RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)												R$ 1,00
PODER/ÓRGÃO	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**					**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**						**Saldo Total L =(e+k)**
	Inscritos		**Pagos (c)**	**Cancelados (d)**	**Saldo e = (a + b) - (c + d)**	**Inscritos**		**Liquidados (h)**	**Pagos (i)**	**Cancelados (j)**	**Saldo k = (f+g)-(**	
	Em Exercícios Anteriore (a)	**Em 31 de dezembro 2024 (b)**				**Em Exercícios Anteriore (f)**	**Em 31 de dezembro 2024 (g)**					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	**178.809,77**	**1.984.286,56**	**1.903.459,71**	**9.760,44**	**249.876,18**	**1.126.302,70**	**3.316.697,02**	**2.271.242,63**	**2.265.742,13**		**1.906.818,34**	**2.156.694,52**
PODER EXECUTIVO	**178.809,77**	**1.984.286,56**	**1.903.459,71**	**9.760,44**	**249.876,18**	**1.126.302,70**	**3.316.697,02**	**2.271.242,63**	**2.265.742,13**		**1.906.818,34**	**2.156.694,52**
PODER LEGISLATIVO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
Câmara Municipal	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
Tribunal de Contas do Município	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
TOTAL (III) = (I + II)	**178.809,77**	**1.984.286,56**	**1.903.459,71**	**9.760,44**	**249.876,18**	**1.126.302,70**	**3.316.697,02**	**2.271.242,63**	**2.265.742,13**		**1.906.818,34**	**2.156.694,52**
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública ENTIDADES CONSOLIDADAS: null 27/05/2025 - 10:04:25												
Notas Explicativas												

Publicado por:
Joby Ayub
Código Identificador:96115447

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUÇU

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO RECEITA E DESPESAS SAUDE

MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A ABRIL DE 2025				
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	12.286.561,00	12.286.561,00	2.942.847,87	23,95
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.678.905,00	3.678.905,00	323.601,94	8,80
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	230.467,00	230.467,00	53.837,30	23,36
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.271.766,00	5.271.766,00	1.482.331,39	28,12
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	3.105.423,00	3.105.423,00	1.083.077,24	34,88
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	70.430.000,00	70.434.848,66	25.376.197,22	36,03
Cota-Parte FPM	50.000.000,00	50.000.000,00	17.289.905,96	34,58
Cota-Parte ITR	260.000,00	260.000,00	1.853,76	0,71
Cota-Parte IPVA	7.000.000,00	7.004.848,66	3.530.518,18	50,40
Cota-Parte ICMS	13.000.000,00	13.000.000,00	4.492.330,65	34,56
Cota-Parte IPI-Exportação	170.000,00	170.000,00	61.588,67	36,23
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	82.716.561,00	82.721.409,66	28.319.045,09	34,23

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100

ATENÇÃO BÁSICA (IV)	12.417.894,9	12.161.373,5	4.321.535,75	35,53	3.881.670,36	31,92	3.802.112,17	31,26
Despesas Correntes	12.414.894,9	12.047.801,6	4.210.963,88	34,95	3.789.098,49	31,45	3.710.140,19	30,80
Despesas de Capital	3.000,00	113.571,87	110.571,87	97,36	92.571,87	81,51	91.971,98	80,98
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.005.000,00	2.898.704,94	1.638.819,75	56,54	1.638.819,75	56,54	1.595.188,18	55,03
Despesas Correntes	2.005.000,00	2.898.704,94	1.638.819,75	56,54	1.638.819,75	56,54	1.595.188,18	55,03
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	110.000,00	110.000,00	48.825,01	44,39	48.825,01	44,39	47.700,01	43,36
Despesas Correntes	110.000,00	110.000,00	48.825,01	44,39	48.825,01	44,39	47.700,01	43,36
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	14.532.894,9	15.170.078,4	6.009.180,51	39,61	5.569.315,12	36,71	5.445.000,36	35,89

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	6.009.180,51	5.569.315,12	5.445.000,36
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	6.009.180,51	5.569.315,12	5.445.000,36
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			4.247.856,76
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	1.761.323,75	1.321.458,36	1.197.143,60
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Le i Orgânica Municipal)	21,22	19,67	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo inicial (no exercicio atual) (h)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0 ,então (o) =0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP inscrito indevidamente no exercício sem disponibilidade financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no limite (r) = (p - (o + q)) se <0 então	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total RP cancelado ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelado (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2025	4.247.856,76	6.009.180,51	1.761.323,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.761.323,75
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

"CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	

Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a compensar (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	7.648.710,00	7.648.710,00	2.604.374,73	34,05
Proveniente da União	7.648.710,00	7.648.710,00	1.709.279,77	22,35
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	895.094,96	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	140.103,65	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	7.648.710,00	7.648.710,00	2.744.478,38	35,88

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	6.048.710,00	6.694.142,39	2.047.896,85	30,59	1.826.424,19	27,28	1.798.069,69	26,86
Despesas Correntes	5.728.710,00	6.335.837,05	1.880.013,48	29,67	1.683.418,85	26,57	1.655.064,35	26,12
Despesas de Capital	320.000,00	358.305,34	167.883,37	46,85	143.005,34	39,91	143.005,34	39,91
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.600.000,00	1.774.681,80	621.874,37	35,04	499.677,29	28,16	453.115,52	25,53
Despesas Correntes	1.500.000,00	1.672.801,80	593.304,37	35,47	495.007,29	29,59	448.445,52	26,81
Despesas de Capital	100.000,00	101.880,00	28.570,00	28,04	4.670,00	4,58	4.670,00	4,58
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	7.648.710,00	8.468.824,19	2.669.771,22	31,52	2.326.101,48	27,47	2.251.185,21	26,58

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	18.466.604,9	18.855.515,9	6.369.432,60	33,78	5.708.094,55	30,27	5.600.181,86	29,70
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.605.000,00	4.673.386,74	2.260.694,12	48,37	2.138.497,04	45,76	2.048.303,70	43,83
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	110.000,00	110.000,00	48.825,01	44,39	48.825,01	44,39	47.700,01	43,36
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	22.181.604,9	23.638.902,6	8.678.951,73	36,71	7.895.416,60	33,40	7.696.185,57	32,56

EDILSON RUIZ DE FREITAS	***JESSICA COSTA ROSA***	***BRENDON RITHIERY COSTA***
Prefeito	Contadora	Controle Interno

Publicado por:
Renato Filter Leal
Código Identificador:759822B5

GABINETE DO PREFEITO
DESPESA FUNCAO SUBFUNCAO

MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO A ABRIL DE 2025
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No bimestre	Até o bimestre	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	122.700.000,00	131.383.158,49	20.330.624,97	41.707.283,59	100,00	89.675.874,90	20.044.325,39	35.774.389,19	100,00	95.608.769,30
LEGISLATIVA	4.625.792,48	4.625.792,48	0,00	0,00	0,00	4.625.792,48	0,00	0,00	0,00	4.625.792,48
AÇÃO LEGISLATIVA	4.625.792,48	4.625.792,48	0,00	0,00	0,00	4.625.792,48	0,00	0,00	0,00	4.625.792,48
ADMINISTRAÇÃO	7.844.021,43	8.543.293,25	1.892.385,05	2.986.539,14	7,16	5.556.754,11	1.894.886,01	2.938.463,22	8,21	5.604.830,03
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	405.000,00	400.000,00	61.175,15	135.992,61	0,33	264.007,39	61.175,15	135.992,61	0,38	264.007,39
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	673.000,00	673.000,00	48.016,41	66.753,44	0,16	606.246,56	48.716,41	66.753,44	0,19	606.246,56
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.548.021,43	6.252.293,25	1.608.284,76	2.451.882,59	5,88	3.800.410,66	1.610.085,72	2.403.806,67	6,72	3.848.486,58
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	646.000,00	646.000,00	62.000,26	126.951,78	0,30	519.048,22	62.000,26	126.951,78	0,35	519.048,22
CONTROLE INTERNO	135.000,00	135.000,00	20.250,00	40.500,00	0,10	94.500,00	20.250,00	40.500,00	0,11	94.500,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	372.000,00	372.000,00	70.536,73	126.080,19	0,30	245.919,81	70.536,73	126.080,19	0,35	245.919,81
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	65.000,00	65.000,00	22.121,74	38.378,53	0,09	26.621,47	22.121,74	38.378,53	0,11	26.621,47
ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.553.000,00	5.587.559,47	743.331,92	1.321.854,88	3,17	4.265.704,59	645.382,06	1.197.921,50	3,35	4.389.637,97
ADMINISTRAÇÃO GERAL	140.000,00	140.000,00	20.250,02	52.099,71	0,12	87.900,29	20.250,02	52.099,71	0,15	87.900,29
ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.389.000,00	5.423.559,47	723.081,90	1.269.755,17	3,04	4.153.804,30	625.132,04	1.145.821,79	3,20	4.277.737,68
SAÚDE	22.390.604,90	23.847.902,68	4.880.249,06	8.747.592,53	20,97	15.100.310,15	4.611.911,12	7.964.057,40	22,26	15.883.845,28
ADMINISTRAÇÃO GERAL	110.000,00	110.000,00	20.250,00	48.825,01	0,12	61.174,99	20.250,00	48.825,01	0,14	61.174,99
ATENÇÃO BÁSICA	18.675.604,90	19.064.515,94	3.571.474,19	6.438.073,40	15,44	12.626.442,54	3.374.749,70	5.776.735,35	16,15	13.287.780,59
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.605.000,00	4.673.386,74	1.288.524,87	2.260.694,12	5,42	2.412.692,62	1.216.911,42	2.138.497,04	5,98	2.534.889,70
TRABALHO	350.000,00	350.000,00	42.570,45	74.689,75	0,18	275.310,25	42.570,45	74.689,75	0,21	275.310,25
RELAÇÃO DE TRABALHO	350.000,00	350.000,00	42.570,45	74.689,75	0,18	275.310,25	42.570,45	74.689,75	0,21	275.310,25
EDUCAÇÃO	41.246.252,97	41.467.278,35	7.492.463,54	11.911.681,68	28,56	29.555.596,67	6.605.506,97	10.755.135,26	30,06	30.712.143,09
ENSINO FUNDAMENTAL	32.107.055,47	32.380.000,85	5.800.925,91	9.134.979,99	21,90	23.245.020,86	5.117.510,89	8.253.754,05	23,07	24.126.246,80
EDUCAÇÃO INFANTIL	7.825.197,50	7.773.277,50	1.364.289,41	2.234.698,79	5,36	5.538.578,71	1.269.830,60	2.068.461,05	5,78	5.704.816,45
EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.314.000,00	1.314.000,00	327.248,22	542.002,90	1,30	771.997,10	218.165,48	432.920,16	1,21	881.079,84
CULTURA	1.242.050,00	1.242.050,00	135.057,63	334.170,84	0,80	907.879,16	71.748,63	270.861,84	0,76	971.188,16
DIFUSÃO CULTURAL	1.242.050,00	1.242.050,00	135.057,63	334.170,84	0,80	907.879,16	71.748,63	270.861,84	0,76	971.188,16
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00
URBANISMO	18.860.465,22	24.524.715,00	2.628.253,38	10.760.403,51	25,80	13.764.311,49	3.801.151,64	7.793.156,86	21,78	16.731.558,14
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	208.924,22	208.924,22	0,00	0,00	0,00	208.924,22	0,00	0,00	0,00	208.924,22
INFRA-ESTRUTURA URBANA	500.000,00	5.968.116,77	78.381,01	5.584.261,52	13,39	383.855,25	1.091.310,45	3.137.402,76	8,77	2.830.714,01
SERVIÇOS URBANOS	18.151.541,00	18.347.674,01	2.549.872,37	5.176.141,99	12,41	13.171.532,02	2.709.841,19	4.655.754,10	13,01	13.691.919,91
HABITAÇÃO	0,00	153.000,00	20.250,02	38.812,53	0,09	114.187,47	20.250,02	38.812,53	0,11	114.187,47
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No bimestre	Até o bimestre	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre	% (d/total d)	
HABITAÇÃO URBANA	0,00	153.000,00	20.250,02	38.812,53	0,09	114.187,47	20.250,02	38.812,53	0,11	114.187,47
GESTÃO AMBIENTAL	1.016.171,00	1.016.171,00	157.130,02	229.883,67	0,55	786.287,33	156.925,59	228.569,74	0,64	787.601,26
ADMINISTRAÇÃO GERAL	125.000,00	125.000,00	20.250,02	40.500,03	0,10	84.499,97	20.250,02	40.500,03	0,11	84.499,97
CONTROLE AMBIENTAL	891.171,00	891.171,00	136.880,00	189.383,64	0,45	701.787,36	136.675,57	188.069,71	0,53	703.101,29

AGRICULTURA	1.294.000,00	1.092.931,16	191.032,01	348.395,47	0,84	744.535,69	165.437,24	313.587,76	0,88	779.343,40
ADMINISTRAÇÃO GERAL	125.000,00	125.000,00	0,00	38.025,00	0,09	86.975,00	0,00	38.025,00	0,11	86.975,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	1.169.000,00	967.931,16	191.032,01	310.370,47	0,74	657.560,69	165.437,24	275.562,76	0,77	692.368,40
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	8.764.642,00	8.767.042,00	921.924,53	1.976.227,60	4,74	6.790.814,40	806.595,43	1.604.636,50	4,49	7.162.405,50
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	8.764.642,00	8.767.042,00	921.924,53	1.976.227,60	4,74	6.790.814,40	806.595,43	1.604.636,50	4,49	7.162.405,50
DESPORTO E LAZER	831.000,00	1.331.423,10	80.931,28	654.565,02	1,57	676.858,08	76.914,15	272.029,86	0,76	1.059.393,24
ADMINISTRAÇÃO GERAL	125.000,00	125.000,00	20.250,00	40.500,01	0,10	84.499,99	20.250,00	40.500,01	0,11	84.499,99
DESPORTO COMUNITÁRIO	706.000,00	1.206.423,10	60.681,28	614.065,01	1,47	592.358,09	56.664,15	231.529,85	0,65	974.893,25
ENCARGOS ESPECIAIS	8.282.000,00	8.282.000,00	1.145.046,08	2.322.466,97	5,57	5.959.533,03	1.145.046,08	2.322.466,97	6,49	5.959.533,03
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	6.800.000,00	6.800.000,00	979.012,55	1.940.479,08	4,65	4.859.520,92	979.012,55	1.940.479,08	5,42	4.859.520,92
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.482.000,00	1.482.000,00	166.033,53	381.987,89	0,92	1.100.012,11	166.033,53	381.987,89	1,07	1.100.012,11
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III = (I + II)	122.700.000,00	131.383.158,49	20.330.624,97	41.707.283,59	100,00	89.675.874,90	20.044.325,39	35.774.389,19	100,00	95.608.769,30
EDILSON RUIZ DE FREITAS	***JESSICA COSTA ROSA***					***BRENDON RITHIERY COSTA***				
Prefeito	Contadora					Controle Interno				

Publicado por:
Renato Filter Leal
Código Identificador:4BA71245

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA

CAMARA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

PODER LEGISLATIVO												Exercício de 2025		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
MAIO/2024 - ABRIL/2025														
RGF - ANEXO 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")														
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS												NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM
	Mai/2024	Jun/2024	Jul/2024	Ago/2024	Set/2024	Out/2024	Nov/2024	Dez/2024	Jan/2025	Fev/2025	Mar/2025	Abr/2025	TOTAL (ULTIMOS 12 MESES) (a)	RESTOS A PAGAR (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	257.604,33	247.146,29	324.577,41	293.517,16	255.272,95	257.300,27	254.483,23	472.564,85	252.865,29	274.757,30	276.403,43	287.527,17	3.454.019,68	0,00
Pessoal Ativo	257.604,33	247.146,29	324.577,41	293.517,16	255.272,95	257.300,27	254.483,23	472.564,85	252.865,29	274.757,30	276.403,43	287.527,17	3.454.019,68	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	238.844,81	225.825,82	305.833,53	270.315,36	233.512,05	235.535,12	232.738,13	430.955,56	225.558,21	244.120,30	245.665,99	256.309,98	3.145.214,86	0,00
Obrigações Patronais	18.759,52	21.320,47	18.743,88	23.201,80	21.760,90	21.765,15	21.745,10	41.609,29	27.307,08	30.637,00	30.737,44	31.217,19	308.804,82	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	257.604,33	247.146,29	324.577,41	293.517,16	255.272,95	257.300,27	254.483,23	472.564,85	252.865,29	274.757,30	276.403,43	287.527,17	3.454.019,68	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**122.078.654,83**	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	**1.100.000,00**	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	**0,00**	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	**1.051.680,00**	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	**0,00**	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	**119.926.974,83**	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	**3.454.019,68**	**2.88%**
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	**7.195.618,49**	**6%**
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	**6.835.837,57**	**5,7%**
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	**6.476.056,64**	**5,4%**
Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: CAMARA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA. Emissão: 27/05/2025, às 11:34:18.		

ADILSON NOGUEIRA DE LIMA	***BRENDA CAROLINA LECHETA***	***GIZELLY APARECIDA LEAL DE***
Contador	Presidente	1º Secretário

Publicado por:
Adalberto Juliatto Vosgerau
Código Identificador:DF3DE8B3

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS

EXECUTIVO MUNICIPAL
LRFDESPESAFUNCAOSUBFUNCAO - 2º BIM2025

MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS										
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA										
DEMONSTRATIVO **DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
MARÇO A ABRIL DE 2025										
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	39.659.340,00	47.675.955,06	5.796.806,40	11.883.191,51	100,00	35.792.763,55	5.840.414,46	11.789.759,27	100,00	35.886.195,79
ADMINISTRAÇÃO	3.938.841,00	3.938.841,00	421.351,24	838.301,05	7,05	3.100.539,95	421.351,24	838.301,05	7,11	3.100.539,95
DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	203.643,00	203.643,00	45.754,99	87.001,07	0,73	116.641,93	45.754,99	87.001,07	0,74	116.641,93
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	625.445,00	625.445,00	82.468,31	146.798,39	1,24	478.646,61	82.468,31	146.798,39	1,25	478.646,61

ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.876.102,00	2.876.102,00	277.366,28	577.061,29	4,86	2.299.040,71	277.366,28	577.061,29	4,89	2.299.040,71
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	233.651,00	233.651,00	15.761,66	27.440,30	0,23	206.210,70	15.761,66	27.440,30	0,23	206.210,70
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.219.221,10	4.268.657,79	283.594,09	576.161,84	4,85	3.692.495,95	283.594,09	576.161,84	4,89	3.692.495,95
ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	261.000,00	334.908,63	12.068,00	93.704,87	0,79	241.203,76	12.068,00	93.704,87	0,79	241.203,76
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	507.000,00	2.422.528,06	63.171,77	123.199,30	1,04	2.299.328,76	63.171,77	123.199,30	1,04	2.299.328,76
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.440.221,10	1.460.221,10	208.354,32	359.257,67	3,02	1.100.963,43	208.354,32	359.257,67	3,05	1.100.963,43
HABITAÇÃO URBANA	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
SAÚDE	8.915.980,50	9.615.037,76	1.300.470,34	2.805.473,33	23,61	6.809.564,43	1.323.828,40	2.712.041,09	23,00	6.902.996,67
ATENÇÃO BÁSICA	8.689.589,50	9.388.646,76	1.293.114,12	2.791.710,08	23,49	6.596.936,68	1.316.472,18	2.698.277,84	22,89	6.690.368,92
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	73.205,00	73.205,00	0,00	0,00	0,00	73.205,00	0,00	0,00	0,00	73.205,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	153.186,00	153.186,00	7.356,22	13.763,25	0,12	139.422,75	7.356,22	13.763,25	0,12	139.422,75
EDUCAÇÃO	10.079.351,40	10.304.544,21	1.110.925,60	1.875.376,35	15,78	8.429.167,86	1.131.175,60	1.875.376,35	15,91	8.429.167,86
ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	140.331,80	0,00	0,00	0,00	140.331,80	0,00	0,00	0,00	140.331,80
ENSINO FUNDAMENTAL	6.427.282,40	6.492.143,41	975.079,63	1.660.657,79	13,97	4.831.485,62	975.079,63	1.660.657,79	14,09	4.831.485,62
ENSINO MÉDIO	34.606,00	34.606,00	0,00	0,00	0,00	34.606,00	0,00	0,00	0,00	34.606,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	3.577.533,00	3.597.533,00	135.845,97	187.218,56	1,58	3.410.314,44	135.845,97	187.218,56	1,59	3.410.314,44
EDUCAÇÃO ESPECIAL	39.930,00	39.930,00	0,00	27.500,00	0,23	12.430,00	20.250,00	27.500,00	0,23	12.430,00
CULTURA	184.357,00	196.451,43	30.117,78	36.444,63	0,31	160.006,80	30.117,78	36.444,63	0,31	160.006,80
DIFUSÃO CULTURAL	184.357,00	196.451,43	30.117,78	36.444,63	0,31	160.006,80	30.117,78	36.444,63	0,31	160.006,80
URBANISMO	2.227.906,00	3.700.918,56	923.431,36	1.842.018,58	15,50	1.858.899,98	923.431,36	1.842.018,58	15,62	1.858.899,98
INFRA-ESTRUTURA URBANA	585.000,00	2.055.729,33	709.892,52	1.400.621,85	11,79	655.107,48	709.892,52	1.400.621,85	11,88	655.107,48
SERVIÇOS URBANOS	1.642.906,00	1.645.189,23	213.538,84	441.396,73	3,71	1.203.792,50	213.538,84	441.396,73	3,74	1.203.792,50
SANEAMENTO	814.000,00	1.286.715,77	32.482,40	90.930,68	0,77	1.195.785,09	32.482,40	90.930,68	0,77	1.195.785,09
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
ABASTECIMENTO	614.000,00	1.086.715,77	32.482,40	90.930,68	0,77	995.785,09	32.482,40	90.930,68	0,77	995.785,09
GESTÃO AMBIENTAL	416.000,00	416.000,00	59.883,20	131.125,21	1,10	284.874,79	59.883,20	131.125,21	1,11	284.874,79
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	416.000,00	416.000,00	59.883,20	131.125,21	1,10	284.874,79	59.883,20	131.125,21	1,11	284.874,79
AGRICULTURA	1.968.146,00	2.703.308,08	477.218,40	1.176.810,32	9,90	1.526.497,76	477.218,40	1.176.810,32	9,98	1.526.497,76
EXTENSÃO RURAL	1.823.726,00	2.205.188,08	469.862,16	811.951,96	6,83	1.393.236,12	469.862,16	811.951,96	6,89	1.393.236,12
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	353.700,00	0,00	351.700,00	2,96	2.000,00	0,00	351.700,00	2,98	2.000,00
DEFESA AGROPECUÁRIA	144.420,00	144.420,00	7.356,24	13.158,36	0,11	131.261,64	7.356,24	13.158,36	0,11	131.261,64

MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO

DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MARÇO A ABRIL DE 2025

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
INDÚSTRIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
ENERGIA	223.860,00	223.860,00	4.012,16	10.832,75	0,09	213.027,25	4.012,16	10.832,75	0,09	213.027,25
ENERGIA ELÉTRICA	223.860,00	223.860,00	4.012,16	10.832,75	0,09	213.027,25	4.012,16	10.832,75	0,09	213.027,25
TRANSPORTE	6.351.977,00	8.691.920,46	1.022.356,48	2.240.112,43	18,85	6.451.808,03	1.022.356,48	2.240.112,43	19,00	6.451.808,03
INFRA-ESTRUTURA URBANA	870.300,00	1.240.300,00	0,00	71.403,30	0,60	1.168.896,70	0,00	71.403,30	0,61	1.168.896,70
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	5.481.677,00	7.451.620,46	1.022.356,48	2.168.709,13	18,25	5.282.911,33	1.022.356,48	2.168.709,13	18,39	5.282.911,33
DESPORTO E LAZER	1.136.400,00	1.146.400,00	53.929,59	94.596,76	0,80	1.051.803,24	53.929,59	94.596,76	0,80	1.051.803,24
DESPORTO COMUNITÁRIO	1.136.400,00	1.146.400,00	53.929,59	94.596,76	0,80	1.051.803,24	53.929,59	94.596,76	0,80	1.051.803,24
ENCARGOS ESPECIAIS	1.013.300,00	1.013.300,00	77.033,76	165.007,58	1,39	848.292,42	77.033,76	165.007,58	1,40	848.292,42
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	883.300,00	883.300,00	77.033,76	155.422,25	1,31	727.877,75	77.033,76	155.422,25	1,32	727.877,75
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	130.000,00	130.000,00	0,00	9.585,33	0,08	120.414,67	0,00	9.585,33	0,08	120.414,67
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III = (I + II)	39.659.340,00	47.675.955,06	5.796.806,40	11.883.191,51	100,00	35.792.763,55	5.840.414,46	11.789.759,27	100,00	35.886.195,79

Conjunto de informações em tempo real,

atualizados até 28/05/2025 09:52

Publicado por:
Isabel Carolina Mochnacz
Código Identificador:2240FDDC

EXECUTIVO MUNICIPAL
LRF RECEITA CORRENTE LIQUIDA - 2º BIM 2025

MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO DE 2024 A ABRIL DE 2025
LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	Previsão atualiza 2025
	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.719.936,17	2.826.007,33	3.283.192,67	2.499.452,32	2.489.586,00	2.372.524,05	2.602.250,37	4.373.100,70	2.894.802,71	3.205.544,42	2.518.737,17	2.662.843,52	34.447.977,43	44.614.470,96
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	118.721,24	111.775,71	135.815,57	99.064,75	131.760,28	198.340,20	139.407,99	177.638,43	84.509,52	140.332,00	127.912,39	156.861,35	1.622.139,43	1.466.086,00
IPTU	752,51	498,99	924,33	792,53	4.773,61	48.674,85	11.874,87	7.238,61	3.504,04	2.178,90	986,73	3.155,24	85.355,21	267.410,00
ISS	70.232,57	48.976,77	60.025,65	49.786,85	65.797,92	64.632,92	63.451,79	66.817,96	26.102,75	74.340,99	56.504,46	61.363,10	708.033,73	440.000,00
ITBI	1.600,00	1.700,00	20.368,56	3.460,00	3.480,00	17.760,00	6.043,84	16.020,00	16.860,00	9.788,24	6.600,00	11.304,73	114.985,37	330.000,00
IRRF	43.041,89	59.589,19	51.548,95	43.384,04	54.894,37	53.259,94	55.757,10	85.012,34	29.540,37	44.414,44	61.517,19	79.439,95	661.399,77	288.200,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.094,27	1.010,76	2.948,08	1.641,33	2.814,38	14.012,49	2.280,39	2.549,52	8.502,36	9.609,43	2.304,01	1.598,33	52.365,35	140.476,00
Contribuições	6.678,32	6.679,51	5.930,79	5.279,10	3.934,29	4.469,45	2.561,80	4.753,18	6.182,83	6.801,67	6.022,98	7.336,17	66.630,09	79.860,00
Receita patrimonial	53.211,42	50.156,33	110.484,72	69.768,39	56.466,37	36.585,16	70.846,13	372.178,51	63.415,10	64.913,44	59.921,25	48.996,90	1.056.943,72	137.337,96
Rendimentos de Aplicação Financeira	53.211,42	50.156,33	110.484,72	69.768,39	56.466,37	36.585,16	70.846,13	372.178,51	63.415,10	64.913,44	59.921,25	48.996,90	1.056.943,72	104.337,96
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	742,00	15.271,08	4.189,82	2.132,00	1.088,00	296,07	1.556,28	697,30	8.196,00	86,06	168,00	35,42	34.458,03	335.000,00
Transferências correntes	2.539.699,01	2.642.124,70	3.026.771,77	2.323.208,08	2.296.337,06	2.132.833,17	2.387.878,17	3.817.833,28	2.732.499,26	2.964.251,71	2.324.712,55	2.449.613,68	31.637.762,44	42.596.187,00
Cota parte do FPM	1.538.514,26	1.652.107,79	1.790.199,40	1.400.424,43	1.458.346,04	1.219.883,71	1.561.506,84	2.518.916,72	1.572.358,67	2.109.923,79	1.389.481,88	1.411.950,67	19.623.614,20	28.160.000,00
Cota parte do ICMS	446.642,49	461.806,19	551.166,22	471.469,38	510.668,70	574.427,20	485.312,43	613.225,16	565.295,84	472.108,51	513.134,38	573.284,47	6.238.540,97	7.920.000,00
Cota parte do IPVA	22.445,08	16.894,50	5.340,09	13.987,10	10.459,38	9.924,91	5.878,04	8.196,43	186.421,33	36.456,19	44.359,52	56.191,18	416.553,75	605.000,00
Cota parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.620,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	6.374,75	8.010,30	7.080,43	9.582,19	10.459,92	7.101,54	7.886,50	9.258,79	6.442,23	7.292,64	7.941,90	7.456,53	94.887,72	108.900,00
Transferências do FUNDEB	162.082,57	137.647,70	144.811,43	140.856,65	126.604,89	155.364,41	143.667,27	169.680,59	217.429,99	173.210,77	157.430,68	175.249,32	1.904.036,27	2.420.000,00
Outras transferências correntes	363.639,86	365.658,22	528.174,20	286.888,33	179.798,13	166.131,40	183.627,09	498.555,59	184.551,20	165.259,81	212.364,19	225.481,51	3.360.129,53	3.355.667,00
Outras receitas correntes	884,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.159,54	0,00	0,00	30.043,72	0,00
DEDUÇÕES (II)	402.795,26	427.763,69	326.854,01	379.092,57	335.179,55	362.267,39	412.116,72	476.684,51	466.103,58	525.156,18	390.983,48	409.776,52	4.914.773,46	7.012.104,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	402.795,26	427.763,69	326.854,01	379.092,57	335.179,55	362.267,39	412.116,72	476.684,51	466.103,58	525.156,18	390.983,48	409.776,52	4.914.773,46	7.012.104,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.317.140,91	2.398.243,64	2.956.338,66	2.120.359,75	2.154.406,45	2.010.256,66	2.190.133,65	3.896.416,19	2.428.699,13	2.680.388,24	2.127.753,69	2.253.067,00	29.533.203,97	37.602.366,96
(-) Transferências obrigatórias da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.464,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.464,04	0,00

relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.317.140,91	2.398.243,64	2.956.338,66	2.120.359,75	2.154.406,45	2.010.256,66	2.162.669,61	3.896.416,19	2.428.699,13	2.680.388,24	2.127.753,69	2.253.067,00	29.505.739,93	37.602.366,96
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	100.000,00	200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	(27.464,04)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.535,96	605.000,00
(-) Recursos destinadas ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (V - VI - VII)	2.217.140,91	2.198.243,64	2.656.338,66	2.120.359,75	2.154.406,45	2.010.256,66	2.190.133,65	3.896.416,19	2.428.699,13	2.680.388,24	2.127.753,69	2.253.067,00	28.933.203,97	36.997.366,96

Publicado por:
Isabel Carolina Mochnacz
Código Identificador:B9C89CEA

EXECUTIVO MUNICIPAL
LRF RESTOS PAGAR - 2º BIM2025

MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO A ABRIL DE 2025
RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo k = (f +g)-(i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2024 (b)	(c)	(d)	e = (a + b) - (c + d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2024 (g)	(h)	(i)	(j)		L=(e+k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIOS) (I)	**186.493,87**	**2.178.882,48**	**2.178.629,77**	**0,00**	**186.746,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**186.746,58**
EXECUTIVO												
Município de Manfrinópolis	**186.493,87**	**2.178.882,48**	**2.178.629,77**	**0,00**	**186.746,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**186.746,58**
Executivo Municipal	122,14	4.542,77	4.542,77	0,00	122,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,14
Secretaria Municipal de Administração e Finanças	301,32	37.645,44	37.645,44	0,00	301,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,32
Secretaria Municipal de Planejamento	143,00	9.750,37	9.750,37	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,00
Secretaria Municipal de Assistência Social	152.851,76	41.079,72	41.079,72	0,00	152.851,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.851,76
Secretaria Municipal de Sáude/Fundo Municipal de Sáude	15,00	162.133,83	162.126,17	0,00	22,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,66
Secretaria Municipal de Educação e Cultura	1.737,89	166.109,38	165.864,37	0,00	1.982,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982,90
Secretaria Municipal de Interior	11.147,04	744.318,79	744.318,79	0,00	11.147,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.147,04
Secretaria Municipal de Agricultura e Sanidade Animal	6.235,19	37.227,36	37.227,36	0,00	6.235,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.235,19
Secretaria Municipal de Urbanismo	13.940,53	812.237,01	812.236,97	0,00	13.940,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.940,57
Secretaria Municipal de Esportes e Turismo	0,00	112.531,48	112.531,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento	0,00	51.306,33	51.306,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (III) = (I + II)	**186.493,87**	**2.178.882,48**	**2.178.629,77**	**0,00**	**186.746,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**186.746,58**

Publicado por:
Isabel Carolina Mochnacz
Código Identificador:400DD330

EXECUTIVO MUNICIPAL
PCA 2025 - 23052025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS - PR

Anexo I

PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE CONTRATAÇÕES

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL 2025

Item	Requisitante	R.P. ou Contrato	Tipo de Item	Subitem	Descrição Sintética do Objeto	Valor Estimado	Justificativa	Expectativa Contratação	Grau Prioridade	Renovação Contrato
1	Todas as Secretarias	Contrato	Material	Consumo	Contratação de Assinatura anual de jornal abrangência regional com circulação de terça a sábado, para uso nas repartições públicas municipais.	R$ 31.930,00	Contratação de Assinatura anual de jornal abrangência regional com circulação de terça a sábado, para uso nas repartições públicas municipais	A partir de janeiro 2025. Conforme demanda.	Média	Sim
2	Todas as Secretarias	Contrato	Serviço	Continuado	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de consultoria em telecomunicações.	R$ 37.123,00	Atendimento a diversas necessidades de várias secretarias.	A partir de janeiro 2025. Conforme demanda.	Média	Sim
3	Todas as Secretarias	Contrato	Serviço	Continuado	Publicidade Legal e Propaganda	R$ 71.800,00	Atendimento a diversas necessidades de várias secretarias.	A partir de janeiro 2025. Conforme demanda.	Média	Sim
4	Todas as Secretarias	Contrato	Serviço	Continuado	Serviço de Correios e Telégrafos.	R$ 6.000,00	Serviços Postais e comerciais.	A partir de janeiro 2025. Conforme demanda.	Alta	Sim
5	Todas as Secretarias	Contrato	Material	Consumo	Confecção de impressos diversos.	R$ 11.000,00	Atendimento a diversas necessidades de várias secretarias.	A partir de janeiro 2025. Conforme demanda.	Baixa	Não
6	Todas as Secretarias	Contrato	Material	Consumo	Aquisição de materiais de expediente e escritório.	R$ 115.000,00	Atendimento a diversas necessidades de várias secretarias.	A partir de janeiro 2025. Conforme demanda.	Média	Sim
7	Todas as Secretarias	Contrato	Material	Consumo	Contratação de empresa especializada para fornecimento de refeições em Buffet sistema self-service com cardápio variados.	R$ 252.000,00	Atendimento a diversas necessidades de várias secretarias.	A partir de janeiro 2025. Conforme demanda.	Alta	Sim
8	Todas as Secretarias	Contrato	Material	Consumo	Contratação de empresa especializada para fornecimento de refeições em marmitex com cardápio variado.	R$ 58.650,00	Atendimento a diversas necessidades de várias secretarias.	A partir de janeiro 2025. Conforme demanda.	Alta	Sim
9	Todas as Secretarias	Contrato	Material	Consumo	Aquisição de Cofie Breaks, lanches, salgados, doces e bebidas não alcoólicas.	R$ 87.500,00	Disponibilidade de alimentação durante os eventos internos e externos.	A partir de janeiro 2025. Conforme demanda.	Média	Sim
10	Todas as Secretarias	Contrato	Material	Consumo	Aquisição de gêneros alimentícios.	R$ 268.300,00	Atendimento a diversas necessidades de várias secretarias.	A partir de janeiro 2025. Conforme demanda.	Alta	Sim
11	Todas as Secretarias	Contrato	Material	Consumo	Aquisição de utensílios de copa e cozinha. (gás de cozinha)	R$ 56.560,00	Atendimento a diversas necessidades de várias secretarias.	A partir de março 2024. Conforme demanda	Média	Sim
12	Todas as Secretarias	Contrato	Material	Consumo	Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades das Secretarias Municipais.	R$ 120.600,00	Atendimento a diversas necessidades de várias secretarias.	A partir de janeiro 2025. Conforme demanda.	Média	Sim
13	Todas as Secretarias	Contrato	Material	Consumo	Aquisição de uniformes gerais.	R$ 61.000,00	Em atendimento a todas as Secretarias.	A partir de janeiro 2025. Conforme demanda.	Alta	Não
14	Todas as Secretarias	Contrato	Material	Consumo	Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPIs.	R$ 33.100,00	Aquisição de EPI's para os servidores de todas as Secretarias.	A partir de janeiro 2025. Conforme demanda.	Alta	Não
15	Todas as Secretarias	Contrato	Material	Consumo e Permanente	Aquisição de móveis, máquinas e equipamentos diversos.	R$ 170.260,00	Em atendimento as manutenções e continuidade dos serviços públicos diários das Secretarias e Departamentos.	A partir de janeiro 2025. Conforme demanda.	Média	Não
16	Todas as Secretarias	Contrato	Serviço	Não continuado	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de elaboração de projetos arquitetônicos e complementares para reforma e reestruturação da Sede da Prefeitura Municipal.	R$ 31.000,00	Em atendimento as manutenções e continuidade dos serviços públicos diários das Secretarias e Departamentos.	A partir de janeiro 2025. Conforme demanda.	Média	Não
17	Todas as Secretarias	Contrato	Material	Consumo	Aquisição de combustível automotivos para todas as Secretarias.	R$ 2.230.000,00	Em atendimento as manutenções e continuidade dos serviços públicos diários das Secretarias e Departamentos.	A partir de janeiro 2025. Conforme demanda.	Alta	Sim
18	Todas as Secretarias	Contrato	Material	Consumo	Aquisição de lubrificantes para manutenção da frota municipal.	R$ 148.000,00	Em atendimento a manutenções da frota Municipal.	A partir de janeiro 2025. Conforme demanda.	Alta	Sim
19	Todas as Secretarias	Contrato	Serviço	Continuado	Contratação de empresa especializada	R$ 188.800,00	Em atendimento a manutenções	A partir de janeiro 2025.	Alta	Sim

					em seguros para a veículos da frota municipal e serviços de soldas em geral.		da frota Municipal.	Conforme demanda.		
20	Todas as Secretarias	Contrato	Serviço	Continuado	Contratação de empresa para prestação de serviços de lavagem automotiva para veículos leves da frota Municipal.	R$ 20.500,00	Em atendimento a manutenções da frota Municipal.	A partir de janeiro 2025. Conforme demanda.	Alta	Sim
21	Todas as Secretarias	Contrato	Material	Consumo e Serviço	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de chapeação, funilaria, pintura, polimento em veículos da frota municipal e serviços de soldas em geral.	R$ 20.000,00	Em atendimento a manutenções da frota Municipal.	A partir de janeiro 2025. Conforme demanda.	Alta	Sim
22	Todas as Secretarias	Contrato	Material	Consumo e Serviço	Contratação de empresa especializada para manutenção preventiva, corretiva e/ou recuperativa para veículos leves, intermediários, pesados e maquinas pesadas multimarcas da frota municipal, incluindo fornecimento de peças e mão de obra.	R$ 1.250.000,00	Em atendimento a manutenções da frota Municipal.	A partir de janeiro 2025. Conforme demanda.	Alta	Sim
23	Todas as Secretarias	Contrato	Material	Consumo	Aquisição de equipamentos de solda para atender as necessidades da gestão.	R$ 3.806,00	Em atendimento a manutenções da frota Municipal.	A partir de janeiro 2025. Conforme demanda.	Média	Não
24	Todas as Secretarias	Contrato	Material	Consumo	Aquisição de pneus novos, câmaras novas, protetores novos e contratação de serviços correlatos, para suprir as necessidades das Secretarias .	R$ 504.000,00	Em atendimento a manutenções da frota Municipal.	A partir de janeiro 2025. Conforme demanda.	Alta	Sim
25	Todas as Secretarias	Contrato	Material	Consumo	Aquisição de baterias automotivas, à base de troca, novas, sem uso anterior e com instalação inclusa.	R$ 63.500,00	Em atendimento a manutenções da frota Municipal.	A partir de janeiro 2025. Conforme demanda.	Alta	Sim
26	Todas as Secretarias	Contrato	Material	Consumo	Aquisição de passagens e Despesas com Locomoção	R$ 633.710,00	Em atendimento a todas as Secretarias.	A partir de janeiro 2025. Conforme demanda.	Média	Sim
27	Todas as Secretarias	Contrato	Material	Consumo	Aquisição de materiais para construção para suprir as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de Manfrinópolis.	R$ 346.000,00	Em atendimento a manutenções das Secretarias e Departamentos.	A partir de janeiro 2025. Conforme demanda.	Alta	Sim
28	Todas as Secretarias	Contrato	Serviço	Não continuado	Prestação de serviço pontual de manutenção predial preventiva e corretiva, compreendendo o fornecimento de mão de obra, equipamentos e materiais necessários.	R$ 187.860,00	Em atendimento as secretaria nas solicitações de manutenção e conservação dos espaços públicos do Município.	A partir de janeiro 2025. Conforme demanda.	Alta	Sim
29	Todas as Secretarias	Contrato	Serviço	Não continuado	Prestação de Serviços de eliminação e controle de vetores, pragas, desratização, formigas, desentupimentos, limpeza de caixas d'água e de fossas.	R$ 20.000,00	Em atendimento as manutenções das Secretarias e Departamentos.	A partir de janeiro 2025. Conforme demanda.	Alta	Sim
30	Todas as Secretarias	Contrato	Serviço	Não continuado	Prestação de serviços de manutenção, conserto e assistência técnica em eletrodomésticos, eletro portáteis, eletroeletrônicos, cadeiras de escritório, equipamentos de cozinha industrial, tablets, impressoras e monitores, incluindo fornecimento de peças.	R$ 358.220,00	Em atendimento as manutenções das Secretarias e Departamentos.	A partir de março 2025. Conforme demanda	Alta	Sim
31	Todas as Secretarias	Contrato	Material e Serviço	Consumo Permanente e Serviço	Aquisição de climatizadores de ar, peças, serviços de instalação, retirada, manutenção e higienização de climatizadores de ar, atendendo as necessidades da Administração Municipal.	R$ 41.000,00	Aquisição e manutenção de climatizadores.	A partir de março 2025. Conforme demanda	Alta	Sim
32	Todas as Secretarias	Contrato	Serviço	Não continuado	Locação som, iluminação para eventos.	R$ 10.000,00	Em atendimento a todas as Secretarias para viabilizar a estruturar seus eventos.	A partir de março 2025. Conforme demanda	Baixa	Não
33	Todas as Secretarias	Contrato	Material	Consumo	Aquisição de materiais diversos para paisagismo, insumos, mudas de flores, frutíferas, folhagens, árvores e gramas em leiva e prestação de serviço de adequação do terreno e plantio de grama em leiva.	R$ 22.000,00	Aquisição de materiais de paisagismo.	A partir de janeiro 2025. Conforme demanda.	Baixa	Não
34	Todas as Secretarias	Contrato	Serviço	Continuado	Prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.	R$ 280.000,00	Empresa que realiza os serviços de energia elétrica no município.	A partir de janeiro 2025. Conforme demanda.	Alta	Sim
35	Todas as Secretarias	Contrato	Serviço	Continuado	Água e Esgoto.	R$ 46.000,00	Em atendimento a manutenções das Secretarias e Departamentos.	A partir de janeiro 2025. Conforme demanda.	Alta	Sim
36	Todas as Secretarias	Contrato	Material	Consumo e Permanente	Aquisição de materiais e equipamentos, serviços de informática e de telefonia.	R$ 100.045,00	Em atendimento as manutenções e continuidade dos serviços públicos diários	A partir de janeiro 2025. Conforme demanda.	Média	Sim

							das Secretarias e Departamentos.			
37	Todas as Secretarias	Contrato	Material	Consumo	Aquisição de suprimentos para informática (cartuchos, toners e outros).	R$ 18.000,00	Em atendimento as manutenções e continuidade dos serviços públicos diários das Secretarias e Departamentos.	A partir de janeiro 2025. Conforme demanda.	Média	Sim
1	Gabinete do Prefeito	Contrato	Serviço	Não continuado	Locação de Imóvel	R$ 5.000,00	Serviços de Locação	A partir de janeiro 2025. Conforme demanda.	Baixa	Não
2	Gabinete do Prefeito	Contrato	Serviço	Não continuado	Contratação de empresa para prestação de serviços de pesquisas e satisfação de munícipes	R$ 5.000,00	Serviços de Pesquisa	A partir de janeiro 2025. Conforme demanda.	Baixa	Não
3	Gabinete do Prefeito	Contrato	Serviço	Não continuado	Anuidades de associações, federações e conselhos	R$ 3.000,00	Anuidades de conselhos	A partir de janeiro 2025. Conforme demanda.	Alta	Não
4	Gabinete do Prefeito	Contrato	Serviço	Não continuado	Demais serviços PJ (DETRAN, ETC.)	R$ 10.000,00	Anuidades de conselhos	A partir de janeiro 2025. Conforme demanda.	Alta	Não
5	Gabinete do Prefeito	Contrato	Material	Permanente	Equipamentos e Material Permanente	R$ 95.000,00	Equipamentos e Material Permanente	A partir de janeiro 2025. Conforme demanda.	Alta	Não
6	Gabinete do Prefeito	Contrato	Obra	Permanente	Construção e reforma do Paço Municipal	R$ 200.000,00	Construção e reforma do Paço Municipal	A partir de janeiro 2025. Conforme demanda.	Alta	Não
1	Secretaria Municipal de Administração e Finanças	Contrato	Serviço	Continuado	Contratação de empresa para realização de exames admissionais, demissionais e periódicos, além de um software especializado para envio de evento ao e-social (eventos conforme demanda), por um período de 12 meses.	R$ 30.000,00	Contratação de empresa para realização de exames admissionais, demissionais	A partir de janeiro 2025. Conforme demanda.	Alta	Não
2	Secretaria Municipal de Administração e Finanças	Contrato	Serviço	Continuado	Contratação de Serviços especializados de Medicina e Segurança do Trabalho, PGR: Programa Gerenciamento de Riscos; LTCAT: Laudo Técnico da Condições Ambientais; PCMOS: Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional; LTIP: Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade; PPP: Perfil Profissiográfico Previdenciário.	R$ 5.000,00	Contratação de serviços especializados de Medicina e Segurança do Trabalho	A partir de janeiro 2025. Conforme demanda.	Alta	Não
3	Secretaria Municipal de Administração e Finanças	Contrato	Serviço	Continuado	Locação de imóveis conforme para atendimento a Lei 793/2022 e Lei 819/2023	R$ 20.000,00	Em atendimento as Leis 793/2022 e 819/2023	A partir de janeiro 2025. Conforme demanda.	Alta	Sim
4	Secretaria Municipal de Administração e Finanças	Contrato	Serviço	Continuado	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de treinamento, acompanhamento, suporte técnico presencial e on-line, elaboração de projetos técnicos, junto aos órgãos governamentais.	R$ 32.000,00	Prestação de serviços de treinamento, acompanhamento, suporte técnico presencial e on- line	A partir de janeiro 2025. Conforme demanda.	Alta	Sim
5	Secretaria Municipal de Administração e Finanças	Contrato	Locação	Continuado	Locação de imóvel Sede da Agência Comunitária do Correio	R$ 10.000,00	Atendimento a necessidade de locação da unidade contratante.	A partir de janeiro 2025. Conforme demanda.	Alta	Sim
6	Secretaria Municipal de Administração e Finanças	Contrato	Serviço	Continuado	Assinaturas de periódicos e anuidades	R$ 10.000,00	Atendimento a necessidade da Secretaria.	A partir de janeiro 2025. Conforme demanda.	Alta	Sim
7	Secretaria Municipal de Administração e Finanças	Contrato	Serviço	Continuado	Software de Gestão Administrativa	R$ 250.000,00	AudatexGov/ e-social/ Equiplano.	A partir de janeiro 2025. Conforme demanda.	Alta	Não
8	Secretaria Municipal de Administração e Finanças	Contrato	Serviço	Continuado	Cursos e Capacitações	R$ 20.000,00	Capacitação continuada.	A partir de janeiro 2025. Conforme demanda.	Alta	Não
9	Secretaria Municipal de Administração e Finanças	Contrato	Serviço	Continuado	Locação de máquinas e equipamentos	R$ 10.000,00	Locação de Equipamentos.	A partir de janeiro 2025. Conforme demanda.	Alta	Não
10	Secretaria Municipal de Administração e Finanças	Contrato	Serviço	Continuado	Serviços Judiciários e cartorários	R$ 25.000,00	Taxas e Serviços judiciários e de Cartório.	A partir de janeiro 2025. Conforme demanda.	Alta	Não
11	Secretaria Municipal de Administração e Finanças	Contrato	Serviço	Continuado	Serviços Bancários, tarifas e taxas.	R$ 20.000,00	Tarifas Bancárias	A partir de janeiro 2025. Conforme demanda.	Alta	Sim
12	Secretaria Municipal de Administração e Finanças	Contrato	Serviço	Continuado	Contratação de provedor internet	R$ 10.000,00	Serviço de Internet	A partir de janeiro 2025. Conforme demanda.	Alta	Sim
13	Secretaria Municipal de Administração e Finanças	Contrato	Serviço	Continuado	Contribuição do PASEP	R$ 271.402,00	Contribuição do PASEP	A partir de janeiro 2025. Conforme demanda.	Alta	Não
14	Secretaria Municipal de Administração e Finanças	Contrato	Serviço	Continuado	Serviço especializado de Medicina de Trabalho	R$ 7.000,00	Serviços especializados de Medicina e Segurança no Trabalho, PGR: Programa Gerenciamento de Riscos LTCAT: Laudo Técnico das Condições Ambientais; PCMOS Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional; LTIP: Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade; PPP: Perfil Profissiográfico Previdenciário.	A partir de janeiro 2025. Conforme demanda.	Alta	Não
15	Secretaria Municipal de Administração e Finanças		Serviço	Não continuado	Precatórios	R$ 141.000,00	Despesas com Precatórios	A partir de janeiro 2025. Conforme demanda.	Média	Não

16	Secretaria Municipal de Administração e Finanças	RP	Material	Consumo	Equipamentos e Material Permanente	R$ 44.275,00	Equipamentos e Material Permanente	A partir de agosto 2025. Conforme demanda	Alta	Não
17	Secretaria Municipal de Administração e Finanças	Contrato	Serviço	Não continuado	Contratação de empresa especializada para fornecimento de plataforma de transmissão via web para venda de bens inservíveis da administração	R$ 55.000,00	Serviços de plataforma para realização de Leilão.	A partir de abril 2025. Conforme Demanda	Alta	Não
1	Secretaria Municipal de Agricultura e Sanidade Animal	Contrato	Serviço	Continuado	Assinaturas de periódicos e anuidades	R$ 1.000,00	Atendimento a necessidade da Secretaria	A partir de janeiro 2025. Conforme demanda.	Alta	Sim
2	Secretaria Municipal de Agricultura e Sanidade Animal	Contrato	Serviço	Não continuado	Demais serviços PJ (DETRAN, ETC.)	R$ 3.000,00	Taxas e tarifas do DETRAN	A partir de janeiro 2025. Conforme demanda.	Alta	Não
3	Secretaria Municipal de Agricultura e Sanidade Animal	Contrato	Material	Consumo	Aquisição de materiais e medicamentos para uso veterinário	R$ 50.000,00	Aquisição de medicamentos e materiais de uso veterinário.	A partir de janeiro 2025. Conforme demanda.	Alta	Não
4	Secretaria Municipal de Agricultura e Sanidade Animal	Contrato	Serviço	Continuado	Contratação de consultoria e sistemas de software	R$ 60.000,00	Atender as demandas de solicitação	A partir de janeiro 2025. Conforme demanda.	Alta	Não
5	Secretaria Municipal de Agricultura e Sanidade Animal	Contrato	Serviço	Não continuado	Serviços de consultoria técnica especializada, para promover a capacitação dos técnicos e dos produtores, assim como a implantação, estruturação e consolidação do Serviço de Inspeção Municipal (SIM) de Manfrinópolis	R$ 20.000,00	Atender as demandas de solicitação	A partir de janeiro 2025. Conforme demanda.	Alta	Não

6	Secretaria Municipal de Agricultura e Sanidade Animal	Contrato	Material	Consumo	Contratação de empresa para fornecimento de nitrogênio líquido para abastecimento de botijões criogênicos utilizados nos trabalhos de inseminação artificial para incentivo a bacia leiteira do Município de Manfrinópolis.	R$ 60.000,00	Programa Inseminação Artificial - PIA	A partir de janeiro 2025. Conforme demanda.	Alta	Sim
7	Secretaria Municipal de Agricultura e Sanidade Animal	Contrato	Material	Permanente	Aquisição de implementos agrícolas para atender as necessidades da secretaria (Plantadeira, Trator) inclusive convênios	R$ 90.450,00	Aquisição de equipamentos agrícolas para atender a demanda da Secretaria	A partir de janeiro 2025. Conforme demanda.	Alta	Não
8	Secretaria Municipal de Agricultura e Sanidade Animal	Contrato	Serviço	Continuo	Contratação de empresa para execução de exames no rebanho do município	R$ 140.000,00		A partir de janeiro 2025. Conforme demanda.	Alta	Sim
9	Secretaria Municipal de Agricultura e Sanidade Animal	RP	Material	Consumo	Aquisição de materiais elétricos gerais e para manutenção e conservação da Secretaria.	R$ 3.000,00	Em atendimento as manutenções e conservação	A partir de agosto 2025. Conforme demanda	Alta	Não
1	Secretaria Municipal de Assistência Social	Contrato	Serviço	Continuado	Serviços de software	R$ 25.000,00	Software para a manutenção da Secretaria de Assistência Social.	A partir de janeiro 2025. Conforme demanda.	Alta	Sim
2	Secretaria Municipal de Assistência Social	Contrato	Serviço	Continuado	Serviços Bancários, tarifas e taxas.	R$ 3.000,00	Tarifas Bancárias	A partir de janeiro 2025. Conforme demanda.	Alta	Sim
3	Secretaria Municipal de Assistência Social	Contrato	Material	Distribuição Gratuita	Aquisição de itens para distribuição gratuita (Medicamentos, alimentos, uso higiene, vestuário para campanhas sociais, benefícios a pessoas vulneráveis)	R$ 13.880,10	Aquisição de materias para compor os programas sociais de distribuição gratuita	A partir de janeiro 2025. Conforme demanda.	Alta	Sim
4	Secretaria Municipal de Assistência Social	Contrato	Material	Distribuição Gratuita	Aquisição de cestas básicas e kits de higiene pessoal para atendimento dos programas sociais da Secretaria de Assistência Social	R$ 110.000,00	Aquisição de materias de higiene e cestas básicas para compor os programas sociais	A partir de janeiro 2025. Conforme demanda.	Alta	Sim
5	Secretaria Municipal de Assistência Social	Contrato	Material	Distribuição Gratuita	Serviços de auxilio funeral a pessoas vulneráveis economicamente	R$ 15.000,00	Serviços Funerários	A partir de janeiro 2025. Conforme demanda.	Alta	Sim
6	Secretaria Municipal de Assistência Social	Contrato	Locação	Continuado	Locação de uma sala comercial localizada no centro da cidade para instalação do Conselho Tutelar de Manfrinópolis	R$ 20.000,00	Locação de sala para a utilização do conselho tutelar	A partir de janeiro 2025. Conforme demanda.	Alta	Sim
7	Secretaria Municipal de Assistência Social	Contrato	Material	Continuado	Aquisição de materiais para atendimento da oficina de artes circenses da Secretaria de Assistência Social	R$ 15.000,00	Materiais para atendimento da oficinas	A partir de janeiro 2025. Conforme demanda.	Alta	Não
8	Secretaria Municipal de Assistência Social	Contrato	Serviço	Continuado	Contratação de empresa especializada em entretenimento infantil	R$ 18.000,00	Em atendimento ao projetos da Assistência Social	A partir de janeiro 2025. Conforme demanda.	Média	Não
9	Secretaria Municipal de Assistência Social	Contrato	Serviço	Continuado	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria em projetos da Secretaria Municipal de Assistência Social	R$ 30.000,00	Em atendimento ao projetos da Assistência Social	A partir de janeiro 2025. Conforme demanda.	Alta	Sim
10	Secretaria Municipal de Assistência Social	Contrato	Serviço	Continuado	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de capacitação e eventos para a Secretaria Municipal de Assistência Social	R$ 50.000,00	Em atendimento ao projetos da Assistência Social	A partir de janeiro 2025. Conforme demanda.	Alta	Sim
11	Secretaria Municipal de Assistência Social	Contrato	Serviço	Continuado	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte de	R$ 50.000,00	Em atendimento ao projetos da Assistência Social	A partir de janeiro 2025. Conforme demanda.	Alta	Sim

					passageiros para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social					
12	Secretaria Municipal de Assistência Social	Contrato	Serviço	Continuado	Contratação de empresa com profissionais habilitados para prestar serviços nas oficinas dos projetos sociais desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social.	R$ 80.000,00	Em atendimento ao projetos da Assistência Social	A partir de janeiro 2025. Conforme demanda.	Alta	Sim
13	Secretaria Municipal de Assistência Social	Contrato	Serviço	Continuado	Prestação de serviço de acolhimento institucional de pessoa em acolhimento.	R$ 160.000,00	Em atendimento as demandas da Secretaria de Assistência Social	A partir de janeiro 2025. Conforme demanda.	Alta	Sim
14	Secretaria Municipal de Assistência Social	Contrato	Serviço	Não Continuado	Contratação de empresa para locação de veículos	R$ 25.000,00	Em atendimento as demandas da Secretaria de Assistência Social	A partir de janeiro 2025. Conforme demanda.	Alta	Não
15	Secretaria Municipal de Assistência Social	Contrato	Material	Consumo	Aquisição de Coleção de Livros para a Secretaria Municipal de Assistência Social	R$ 5.000,00	Em atendimento as demandas da Secretaria de Assistência Social	A partir de janeiro 2025. Conforme demanda.	Alta	Não
16	Secretaria Municipal de Assistência Social	Contrato	Serviço	Não continuado	Demais serviços PJ (DETRAN, ETC.)	R$ 10.000,00	Taxas e tarifas do DETRAN	A partir de janeiro 2025. Conforme demanda.	Alta	Não
17	Secretaria Municipal de Assistência Social	Contrato	Serviço	Não Continuado	Contratação de empresa para viagens Idosos	R$ 60.000,00	Em atendimento as demandas da Secretaria de Assistência Social	A partir de janeiro 2025. Conforme demanda.	Alta	Não
18	Secretaria Municipal de Assistência Social	Contrato	Material	Permanente	Aquisição de móveis e bens de duração limitada, incluindo eletrônicos e climatizadores, ar condicionado e bebedouros	R$ 15.000,00	Atendimento a Capela Mortuária	Conforme demanda.	Alta	Não
19	Secretaria Municipal de Assistência Social	RP	Material	Consumo	Aquisição de materiais elétricos gerais e para manutenção e conservação da Secretaria.	R$ 10.000,00	Em atendimento as manutenções e conservação	A partir de agosto 2025. Conforme demanda	Alta	Não
20	Secretaria Municipal de Assistência Social	Contrato	Obra	Permanente	Construção de área de lazer	R$ 30.000,00	Atendimento a demanda social e regularização fundiária	Conforme demanda.	Média	Não
1	Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	Contrato	Material	Consumo	Aquisição de Figurino e fantasias para apresentação artísticas	R$ 15.000,00		Conforme demanda.		
2	Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	Contrato	Material	Permanente	Material Eletrônico para eventos	R$ 6.000,00	(som, microfone, projetor, etc)	A partir de janeiro 2025. Conforme demanda.		
3	Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	Contrato	Material	Consumo/permanente	Aquisição de Uniformes e Bandeira	R$ 2.000,00		A partir de janeiro 2025. Conforme demanda.		
4	Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	Contrato	Material	Permanente	Aquisição de móveis e mobilia para Secretaria e Biblioteca	R$ 25.000,00		A partir de janeiro 2025. Conforme demanda.		
5	Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	Contrato	Serviço	Continuado	Contratação de pessoa jurídica professor para ministrar atividades artísticas com as Crianças	R$ 20.000,00		A partir de janeiro 2025. Conforme demanda.		
6	Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	Contrato	Material	Permanente	Aquisição de instrumentos para a Fanfarra	R$ 5.000,00		A partir de janeiro 2025. Conforme demanda.		
7	Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	Contrato	Material	Consumo	Aquisição de Material de expediente	R$ 5.000,00		A partir de janeiro 2025. Conforme demanda.		
8	Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	Contrato	Serviço	Não Continuado	Contratação de pessoa jurídica para apresentação na feira Municipal (artistas)	R$ 50.000,00	Data comemorativa (aniversário município)	Dezembro		
9	Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	Contrato	Serviço	Não Continuado	Contratação de carreta Palco para 3 dias	R$ 50.000,00		Conforme demanda.		
10	Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	Contrato	Serviço	Não Continuado	Contratação de caminhão de som para o desfile de 7 de setembro	R$ 5.000,00		A partir de janeiro 2025. Conforme demanda.		
11	Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	Contrato	Serviço	Não Continuado	Apresentação noite de natal	R$ 5.000,00		A partir de janeiro 2025. Conforme demanda.		
12	Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	Contrato	Material	Consumo/permanente	Enfeites de Natal	R$ 42.000,00		A partir de janeiro 2025. Conforme demanda.		
13	Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	Contrato	Material	Permanente	Ampliação do acervo da Biblioteca Cidadã	R$ 15.000		A partir de janeiro 2025. Conforme demanda.		
14	Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	Contrato	Material	Consumo	Aquisição de peixes para pescaria na Páscoa	R$ 6.500,00		A partir de janeiro 2025. Conforme demanda.		
1	Secretaria Municipal de Educação	Contrato	Serviço	Continuado	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de treinamento, acompanhamento, suporte técnico presencial e on-line, elaboração de projetos técnicos, junto aos órgãos governamentais.	R$ 40.000,00	Prestação de serviços de treinamento, acompanhamento, suporte técnico presencial e on- line	A partir de janeiro 2025.	Alta	Sim
2	Secretaria Municipal de Educação	Contrato	Serviço	Continuado	Serviços Bancários, tarifas e taxas.	R$ 3.000,00	Tarifas Bancárias	A partir de janeiro 2025. Conforme demanda.	Alta	Sim
3	Secretaria Municipal de Educação	Contrato	Serviço	Continuado	Assinaturas de periódicos e anuidades	R$ 3.000,00	Atendimento a necessidade da Secretaria	A partir de janeiro 2025.	Média	Sim
4	Secretaria Municipal de	Contrato	Serviço	Não continuado	Demais serviços PJ (DETRAN,	R$ 5.000,00	Taxas e tarifas do DETRAN	A partir de janeiro 2025.	Alta	Não

	Educação				ETC.)			Conforme demanda.		
5	Secretaria Municipal de Educação	Contrato	Material	Distribuição Gratuita e Material de Consumo	Aquisição de material educativo e esportivo	R$ 15.000,00	Para distribuição gratuita aos alunos matriculados na rede municipal de ensino e para uso das Escolas Municipais e Centro de Educação Infantil	A partir de fevereiro 2025. Conforme demanda.	Média	Sim
6	Secretaria Municipal de Educação	Contrato	Serviço	Continuado	Contratação de empresa especializada em estagiários	R$ 70.000,00	Contratação de empresa para alocação de estagiários	A partir de janeiro 2025.	Alta	Cfe. da demanda
7	Secretaria Municipal de Educação	Contrato	Serviço	Continuado	Cursos, Capacitações e seleções	R$ 30.000,00	Capacitação continuada	A partir de janeiro 2025.	Alta	Cfe. da demanda
8	Secretaria Municipal de Educação	Contrato	Serviço	Continuado	Contratação de empresa de serviços de transporte escolar	R$ 620.000,00	Serviços de transporte escolar	A partir de janeiro 2025.	Alta	Cfe. da demanda
9	Secretaria Municipal de Educação	Contrato	Material	Continuado	Aquisição de gêneros alimentícios para a alimentação escolar de acordo com o Programa Nacional de Alimentação Escolar da rede municipal do Município de Manfrinópolis.	R$ 350.000,00	Para distribuição gratuita aos alunos matriculados na rede municipal de ensino	A partir de fevereiro de 2025. Conforme demanda.	Alta	Cfe. da demanda
10	Secretaria Municipal de Educação	Contrato	Material	Continuado	Aquisição de gêneros alimentícios da AGRICULTURA FAMILIAR, de acordo com o Programa Nacional de Alimentação Escolar da rede municipal do Município de Manfrinópolis.	R$ 180.000,00	Para distribuição gratuita aos alunos matriculados na rede municipal de ensino	A partir de fevereiro de 2025. Conforme demanda.	Alta	Cfe. da demanda
11	Secretaria Municipal de Educação	Contrato	Material	Continuado	Aquisição de camisetas para o Programa Educacional de Resistência as Drogas - PROERD	R$ 10.000,00	Aquisição de camisetas para o PROERD	A partir de fevereiro de 2025. Conforme demanda.	Média	Cfe. da demanda
12	Secretaria Municipal de Educação	RP	Serviço/materi al	Não continuado/ consumo e permanente	Material de festividades e homenagens e viagens para professores e colaboradores	R$ 40.000,00	Decoração para datas decorativas: natal, páscoa, outubro rosa, dia dos namorados entre outros, atendendo as necessidades das Secretarias de Educação e Cultura e Meio Ambiente	A partir de fevereiro 2025. Conforme demanda	Média	Não
13	Secretaria Municipal de Educação	Contrato	Serviço	Continuado	Locação de máquinas e equipamentos	R$ 25.000,00	Locação de Equipamentos	A partir de janeiro 2025. Conforme demanda.	Alta	Cfe. da demanda
14	Secretaria Municipal de Educação	Contrato	Serviço	Continuado	Contratação de serviços da APAE	R$ 50.000,00	Contratação de Serviços de atendimento para pessoas especiais.	A partir de fevereiro 2025. Conforme demanda	Alta	Cfe. da demanda
15	Secretaria Municipal de Educação	Contrato	Serviço	Continuado	Contratação de sistema de ensino que contemple livros didáticos, software educacional e formação para professores	R$ 50.000,00	Sistema de ensino que contempla material didático e ambiente virtual de aprendizagem para uso dos alunos regularmente matriculados na rede municipal de ensino.	A partir de agosto 2025	Média	Sim
16	Secretaria Municipal de Educação	Contrato	Material	Permanente	Climatização da Quadra Recreativa da Escola Eça de Queiroz	R$ 200.000,00	Climatização de quadra para atendimento das demandas de esporte, ensino e recreação	A partir de janeiro 2025 Conforme demanda.	Alta	Não
17	Secretaria Municipal de Educação	Contrato	Obra	Permanente	Construção de sala de aulas na localidade de São Sebastião da Bela Vista	R$ 50.000,00	Reforma de unidades escolares	A partir de janeiro 2025 Conforme demanda.	Alta	Não
18	Secretaria Municipal de Educação	Contrato	Obra	Permanente	Construção da Creche Municipal	R$ 800.000,00	Construção da Creche Municipal Pro Infância	A partir de janeiro 2025 Conforme demanda.	Alta	Sim
19	Secretaria Municipal de Educação	Contrato	Serviço	Permanente	Locação de Brinquedos Infláveis e Recreativo para o Dia das Crianças	R$ 15.000,00	Locação de Itens para Dia da Criança	A partir de janeiro 2025 Conforme demanda.	Alta	Não
20	Secretaria Municipal de Educação	Contrato	Material	Consumo	Aquisição de utensílios para cozinha	R$ 50.000,00	aquisiçao de utensílios como pratos, panelas, garfos, colheres, facas, etc e demais utensílios e utilidades necessário.	A partir de abril de 2025	Alta	Não
21	Secretaria Municipal de Educação	Contrato	Equipamento	Permanente	Modernização da central de recebimento	R$ 50.000,00	Compra de equipamentos para central de recebimentos de alimentos	A partir de janeiro conforme demanda	Alta	sim
23	Secretaria Municipal de Educação	contrato	material	consumo	Aquisição de cortinas para as escolas e CMEI	R$ 80.000,00	aquisição de cortinas para as salas de aula	A partir de janeiro 2025 Conforme demanda.	alta	sim
24	Secretaria Municipal de Educação	contrato	material/serviç o	consumo	aquisição de brinquedos, colchões e colchonetes e mantas	R$ 50.000,00	aquisição de brinquedos, colchões e colchonetes e mantas para surprir as necessedidades no atendiento do alunos do CMEI	A partir de janeiro 2025 Conforme demanda.	Média	sim
25	Secretaria Municipal de Educação	Contrato	Equipamento	Permanente	aquisição de equipamentos de cozinha	R$ 120.000,00	aquisição de equipamentos de refrigeração e aquecimento, prateleiras, armarios, máquina de lavar, tanque, ar condicionado	A partir de janeiro 2025 Conforme demanda.	alta	sim
26	Secretaria Municipal de	Contrato	Obra	Permanente	Construção de Cozinha Industrial- Escola	R$ 140.331,80	Construção de Cozinha Industrial-	A partir de janeiro 2025	Alta	Sim

	Educação						Escola	Conforme demanda.		
1	Secretaria Municipal de Esporte	Contrato	Serviço	Não continuado	Demais serviços PJ (DETRAN, ETC.)	R$ 800,00	Taxas e tarifas do DETRAN	A partir de janeiro 2025 Conforme demanda.	Alta	Não
2	Secretaria Municipal de Esporte	Contrato	Serviço	Não continuado	Taxa de Inscrições Participações em Campeonatos Amadores de Nível Regional e Estadual	R$ 20.000,00	Inscrições em Eventos esportivos	A partir de fevereiro de 2025.	Baixa	Não
3	Secretaria Municipal de Esporte	RP	Material	Continuado	Materiais Esportivos e recreativos	R$ 42.000,00	Desenvolver atividades esportivas.	A partir de janeiro 2025 Conforme demanda.	Média	Não
4	Secretaria Municipal de Esporte	RP	Material	Não continuado	Aquisição de materiais para festividades e homenagens	R$ 20.000,00	Materiais para festividades e homenagens	A partir de abril 2025. Conforme demanda	Média	Não

5	Secretaria Municipal de Esporte	RP	Serviço	Não Continuado	Prestação de serviços em arbitragem	R$ 50.000,00	Em atendimento às competições, campeonatos, festivais e outras atividades esportivas.	A partir de novembro 2025. Conforme demanda	Média	Não
6	Secretaria Municipal de Esporte	Contrato	Obra	Permanente	Construção de Quadra	R$ 100.000,00	Atendimento da necessidade de qualificar os esportes.	A partir de janeiro 2025. Conforme demanda	Alta	Não
7	Secretaria Municipal de Esporte	Contrato	Serviço	Não continuado	Reforma das estruturas esportivas municipais	R$ 250.000,00	Em atendimento as manutenções e conservação	A partir de Junho 2025. Conforme demanda	Alta	Não
1	Secretaria Municipal de Interior	Contrato	Serviço	Não continuado	Demais serviços PJ (DETRAN, ETC.)	R$ 3.000,00	Taxas e tarifas do DETRAN	A partir de janeiro 2025 Conforme demanda.	Alta	Não
2	Secretaria Municipal de Interior	Contrato	Serviço	Continuado	Assinaturas de periódicos e anuidades	R$ 1.000,00	Atendimento a necessidade da Secretaria	A partir de janeiro 2025.	Média	Sim
3	Secretaria Municipal de Interior	Contrato	Serviço	Continuado	Serviços Bancários, tarifas e taxas.	R$ 120,00	Tarifas Bancárias	A partir de janeiro 2025 Conforme demanda.	Média	Sim
4	Secretaria Municipal de Interior	Contrato	Serviço	Continuado	Contratação de prestação de serviço de guincho e autosocorro de maquinas pesadas e demais equipamentos	R$ 5.000,00	Serviços de guincho e auto socorro de maquinas pesadas	Conforme demanda	Alta	Não
5	Secretaria Municipal de Interior	Contrato	Serviço	Continuado	Contratação de empresa especializada para manutenção preventiva, corretiva e/ou recuperativa para maquinas pesadas multimarcas da frota municipal, incluindo fornecimento de peças e mão de obra, para fornecimento ou execução conforme necessidade apresentada na frota, e quando se fizer necessário, durante o período de sua vigência, observadas as características e demais condições definidas neste edital e seus anexos	R$ 500.000,00	Em atendimento as manutenções da frota do município	A partir de janeiro 2025. Conforme a demanda.	Alta	Sim
6	Secretaria Municipal de Interior	Contrato	Serviço	Não continuado	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	R$ 100.000,00	Para manutenção e melhorias nas vias do município.	A partir de janeiro 2025. Conforme a demanda.	Alta	Não
7	Secretaria Municipal de Interior	Contrato	Serviço	Não continuado	Prestação de serviços referentes à mão de obra para confecção e reforma de calçamentos com pedras irregulares, colocação e reforma de meio fio de escoramento, construção e reforma de bocas de lobo, mão de obra para assentamento de paver, reforma de paver, colocação de meio fio de escoramento do paver, reforma de petitpavet, mão de obra para execução de piso em concreto, mão de obra para execução de pavimento em concreto e aplicação de micro revestimento	R$ 100.000,00	Em atendimento as manutenções das Secretarias e Departamentos	A partir de janeiro 2025. Conforme a demanda.	Alta	Não
8	Secretaria Municipal de Interior	Contrato	Obra	Permanente	Pavimentação poliédrica de vias rurais	R$ 100.000,00	Qualificação de estradas de alta inclinação que demandam manutenção frequente ou tornam-se intrafegáveis em períodos do ano	A partir de janeiro 2025. Conforme a demanda.	Alta	Não
9	Secretaria Municipal de Interior	Contrato	Serviço/Obra	Não continuado	Construção de Pontes e Pontilhões	R$ 130.000,00	Em atendimento a demanda da Secretaria de Interior	A partir de janeiro 2025. Conforme a demanda.	Média	Não
10	Secretaria Municipal de Interior	Contrato	Obra	Permanente	Pavimentação poliédrica de vias rurais Convênio	R$ 150.000,00	Qualificação de estradas de alta inclinação que demandam manutenção frequente ou tornam-se intrafegáveis em períodos do ano	A partir de janeiro 2025. Conforme a demanda.	Alta	Não
11	Secretaria Municipal de Interior	Contrato	Obra	Permanente	Adequação de estrada rural	R$ 93.000,00	Qualificação de estradas principais que possuem maior volume de tráfego e manutenção mais frequente, adequando-as para maior qualidade e resiliência	A partir de janeiro 2025. Conforme a demanda.	Alta	Não

12	Secretaria Municipal de Interior	Contrato	Obra	Permanente	Pavimento TST + Base	R$ 200.000,00	Qualificação de estrada principal que possuem maior volume de tráfego, permitindo melhor tráfego e qualidade	A partir de janeiro 2025. Conforme a demanda.	Alta	Não
13	Secretaria Municipal de Interior	Contrato	Obra	Permanente	Pavimentação poliédrica de vias rurais Emendas	R$ 250.000,00	Qualificação de estradas de alta inclinação que demandam manutenção frequente ou tornam-se intrafegáveis em períodos do ano	A partir de janeiro 2025. Conforme a demanda.	Alta	Não
14	Secretaria Municipal de Interior	Contrato	Obra	Permanente	Cobertura de Barracão	R$ 41.000,00	Cobertura de Barracão	A partir de janeiro 2025. Conforme a demanda.	Alta	Não
15	Secretaria Municipal de Interior	Contrato	Serviço	Não Continuado	Locação de Máquina Escavadeira com Rompedor	R$ 350.000,00	Locação de Rompedor	A partir de janeiro 2025. Conforme a demanda.	Alta	Não
16	Secretaria Municipal de Interior	RP	Permanente	Consumo	Aquisição de Máquinas e Equipamentos	R$ 106.000,00	Aquisição de Máquinas e Equipamentos	A partir de janeiro 2025. Conforme a demanda.	Alta	Não
1	Sec. De Meio Ambiente	Contrato	Serviço	Continuado	Contratação de empresa para prestação de serviços de recolhimento e destinação final do lixo domiciliar	R$ 20.000,00	Recolhimento e destinação final do lixo domiciliar	A partir de janeiro 2025 Conforme demanda.	Alta	Não

2	Sec. De Meio Ambiente	Contrato	Serviço	Continuado	Assinaturas de periódicos e anuidades	R$ 350,00	Atendimento a necessidade da Secretaria	A partir de janeiro 2025 Conforme demanda.	Média	Sim
3	Sec. De Meio Ambiente	RP	Material	Continuado	Aquisição de Materiais para readequação de rede de abastecimento	R$ 50.000,00	Aquisição de Materiais para readequação de rede de abastecimento	Conforme demanda	Alta	Sim
4	Sec. De Meio Ambiente	RP	Material	Permanente	Aquisição de implementos agrícolas para atender as necessidades da secretaria	R$ 50.000,00	Aquisição de equipamentos e materiais para atender a demanda do setor de limpeza e conservação.	A partir de janeiro 2025 Conforme demanda.	Alta	Não
5	Sec. De Meio Ambiente	RP	Serviço	Não continuado	Confecção de projetos hidráulicos de abastecimento de água potável no interior do município	R$ 95.000,00	Atender os produtores rurais com água potável	Conforme demanda	Média	Não
6	Sec. De Meio Ambiente	RP	Material	Permanente	Aquisição de materiais diversos para paisagismo, insumos, mudas de flores, frutíferas, folhagens, árvores e gramas em leiva e prestação de serviço de adequação do terreno e plantio de grama em leiva.	R$ 10.000,00	Aquisição de materiais diversos para paisagismo, insumos, mudas de flores, frutíferas, folhagens, árvores e gramas em leiva e prestação de serviço de adequação do terreno e plantio de grama em leiva.	A partir de janeiro 2025 Conforme demanda.	Alta	Não
7	Sec. De Meio Ambiente	RP	Serviço	Não continuado	Execução de rede de abastecimento de água potável no interior do município	R$ 100.000,00	Atender os produtores rurais com água potável	Conforme demanda	Média	Não
8	Sec. De Meio Ambiente	RP	Material	Consumo	Aquisição de bolsas e lixeiras de plástico, para acomodação de resíduos recicláveis.	R$ 5.000,00	Aquisição de bolsas e lixeiras de plástico, para acomodação de resíduos recicláveis.	Conforme demanda	Alta	Não
9	Sec. De Meio Ambiente	Contrato	Obra	Permanente	Perfuração de Poços	R$ 100.000,00	Perfuração de dois poços profundos, em convênio com o IAT, para garantir saneamento rural	A partir de janeiro 2025. Conforme a demanda.	Alta	Não
10	Sec. De Meio Ambiente	Contrato	Obra	Permanente	Sistema de Abastecimento de Água	R$ 50.000,00	Execução de sistema de abastecimento de água rural para garantir saneamento rural	A partir de janeiro 2025. Conforme a demanda.	Alta	Não
1	Sec. de Planejamento	Contrato	Serviço	Continuado	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria	R$ 5.000,00	Em atendimento de sistemas de informação	A partir de janeiro 2025 Conforme demanda.	Alta	Sim
2	Sec. de Planejamento	Contrato	Serviço	Continuado	Locação de imóveis conforme para atendimento a Lei 793/2022 e Lei 819/2023	R$ 18.000,00	Em atendimento as Leis 793/2022 e 819/2023	A partir de janeiro 2025 Conforme demanda.	Alta	Sim
3	Sec. de Planejamento	Contrato	Serviço	Continuado	Serviços Judiciários e cartorários	R$ 10.000,00	Taxas e Serviços judiciários e de Cartório	A partir de janeiro 2025 Conforme demanda.	Alta	Sim
4	Sec. de Planejamento	RP	Serviço	Não Continuado	Elaboração do Plano Municipal de Mobilidade Urbana	R$ 10.000,00	Atender as regulamentações especificadas pela Legislação Federal - Lei nº15.587/2012, que obriga a todos os municípios com mais de 20 mil habitantes a elaborarem um Plano Municipal de Mobilidade Urbana	A partir de janeiro 2025.	Alta	Não
5	Sec. de Planejamento	RP	Serviço	Não Continuado	Elaboração do Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS)	R$ 10.000,00	Atender as regulamentações impostas pelo Plano Diretor Municipal, além de fornecer subsídios para a implementação de novas Habitações de Interesse Social no âmbito do município.	A partir de janeiro 2025.	Média	Não
6	Sec. de Planejamento	RP	Serviço	Não Continuado	Levantamento aéreo e atualização da base de dados georreferenciada do município inclusive Ortofoto	R$ 50.000,00	Atualizar as informações do município para dar subsídio a divisões de Planejamento Urbano, possibilitando identificar com maior precisão as	A partir de janeiro 2025.	Média	Não

							condicionantes naturais, recursos hídricos, processo de urbanização, loteamentos / edificações irregulares, entre outras informações relevantes. Incluindo despesas com Ortofoto.				
1	Secretaria Municipal de Saúde	Contrato	Serviço	Continuado	Assinaturas de periódicos e anuidades	R$ 1.000,00	Atendimento a necessidade da Secretaria	A partir de janeiro 2025 Conforme demanda.	Alta	Sim
2	Secretaria Municipal de Saúde	Contrato	Serviço	Continuado	Serviços Bancários, tarifas e taxas.	R$ 6.000,00	Tarifas Bancárias	A partir de janeiro 2025 Conforme demanda.	Alta	Sim
3	Secretaria Municipal de Saúde		Serviço	Não continuado	Demais serviços PJ (DETRAN, ETC.)	R$ 30.000,00	Taxas e tarifas do DETRAN e outros PJ	A partir de janeiro 2025 Conforme demanda.	Alta	Não
4	Secretaria Municipal de Saúde	Contrato	Serviço	Continuado	Serviços Judiciários e cartorários	R$ 5.000,00	Taxas e Serviços judiciários e de Cartório	A partir de janeiro 2025 Conforme demanda.	Alta	Sim
5	Secretaria Municipal de Saúde	Contrato	Serviço	Serviço	Contratação de empresa para prestação de serviços na área médica, para fornecimento de profissionais clinico geral, para prestação de serviços em regime presencial de 40 hrs semanis PSF na Secretaria Municipal da Saúde de Manfrinópolis	R$ 600.000,00	Serviço básico de saúde - SUS	A partir de janeiro 2025 Conforme demanda.	Alta	Sim

6	Secretaria Municipal de Saúde	Contrato	Serviço	Serviço	Contratação de empresa especializada para a realização de projetos de engenharia	R$ 30.000,00	Projetos de Ampliação	A partir de janeiro 2025 Conforme demanda.	Alta	Sim
7	Secretaria Municipal de Saúde	Contrato	Serviço	Serviço	Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva, consertos, instalações e revisões nos equipamentos de uso hospitalar e odontológico nas unidades de saúde do município ,sem a cobrança de deslocamento para execução dos serviços	R$ 30.000,00	Manutenção preventiva e corretiva	A partir de janeiro 2025 Conforme demanda.	Alta	Sim
8	Secretaria Municipal de Saúde	Contrato	Serviço	Locação Software	Contratação de empresa para prestação de serviços de licenciamento de Software com cessão de uso de aparelhos de controle de frequência de entrada e saída de Servidores Municipal	R$ 10.000,00	Licenciamento de Software	A partir de janeiro 2025 Conforme demanda.	Alta	Sim
9	Secretaria Municipal de Saúde	RP	Equipamento	Veículo	Aquisição de veículos (utilitário, passeio e passageiros Van)	R$ 250.000,00	Serviço básico de saúde - SUS	A partir de janeiro 2025 Conforme demanda.	Alta	Não
10	Secretaria Municipal de Saúde	RP	Serviço	Reforma	Reforma e/ou ampliações da Farmácia Municipal	R$ 20.000,00	Farmácia Municipal	A partir de janeiro 2025 Conforme demanda.	Alta	Sim
11	Secretaria Municipal de Saúde	Contrato	Material	Distribuição Gratuita e Material de Consumo	Aquisição de medicamentos, farmacológico e hospitalar	R$ 600.000,00	Distribuição a usuários SUS e uso nas UBS	A partir de janeiro 2025 Conforme demanda.	Alta	Não
12	Secretaria Municipal de Saúde	Contrato	Material	Consumo	Aquisição de material odontológico	R$ 39.835,00	Distribuição a usuários SUS e uso nas UBS	A partir de janeiro 2025 Conforme demanda.	Alta	Não
13	Secretaria Municipal de Saúde	Contrato	Serviço	Locação Software	Licença de uso de Software Gestão Saúde	R$ 9.000,00	Software de Gestão para as atividades da secretaria	A partir de janeiro 2025 Conforme demanda.	Alta	Sim
14	Secretaria Municipal de Saúde	Contrato	Serviço	Serviço	Manutenção preventiva e corretiva de equipamentos médico hospitalares e odontológicos	R$ 15.000,00	Manutenção de Equipamentos	A partir de janeiro 2025 Conforme demanda.	Média	Não
15	Secretaria Municipal de Saúde	Contrato	Serviço	Serviço	Contratação de empresa especializada em palestras e capacitações	R$ 10.000,00	Serviço básico de saúde - SUS	A partir de janeiro 2025 Conforme demanda.	Alta	Sim
16	Secretaria Municipal de Saúde	Contrato	Serviço	Serviço	Contratação de empresa especializada para contratação de ACS com vagas não ocupadas no quadro	R$ 80.000,00	Contratação de ACS	A partir de Abril 2025. Conforme demanda.	Alta	Sim
17	Secretaria Municipal de Saúde	Contrato	Serviço	Serviço	Associação Regional de Saúde do Sudoeste	R$ 30.000,00	Inteligência Artificial para melhorar a gestão SUS	A partir de janeiro 2025 Conforme demanda.	Alta	Sim
18	Secretaria Municipal de Saúde	Contrato	Serviço	Serviço	Consórcio Paraná Saúde	R$ 66.253,00	Educação Permanente de Servidores	A partir de janeiro 2025 Conforme demanda.	Media	Não
19	Secretaria Municipal de Saúde	Contrato	Locação	Continuado	Locação equipamentos de informática para Secretaria Saúde	R$ 30.000,00	Equipamentos utilizados para a gestão do atendimento a usuários SUS	A partir de janeiro 2025 Conforme demanda.	Baixa	Sim
20	Secretaria Municipal de Saúde	Contrato	Serviço	Serviço	Serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial	R$ 457.236,00	Serviço básico de saúde - SUS	A partir de janeiro 2025 Conforme demanda.	Alta	Sim
21	Secretaria Municipal de Saúde	Contrato	Serviço	Serviço	Serviços de Média e Alta Complexidades - Ambulatorial e Laboratorial	R$ 65.000,00	Serviço básico de saúde - SUS	A partir de janeiro 2025 Conforme demanda.	Alta	Sim

22	Secretaria Municipal de Saúde	Contrato	Serviço	Serviço	Serviços de coleta, transporte, armazenamento, tratamento e destinação final de resíduos sólidos oriundos dos serviços de Saúde	R$ 60.000,00	Destino correto ao lixo hospitalar	A partir de janeiro 2025 Conforme demanda.	Alta	Sim
23	Secretaria Municipal de Saúde	RP	Serviço	Não continuado	Participação em Consórcio Público	R$ 1.348.546,50	Participação Ciruspar e ARSS	A partir de janeiro 2025 Conforme demanda.	Alta	Não
24	Secretaria Municipal de Saúde	Contrato	Obra	Permanente	Reforma UFS/UBS Unidade de Saúde	R$ 400.000,00	Reforma de unidade degradada e necessitando adequação para correto atendimento	A partir de janeiro 2025 Conforme demanda.	Alta	Não
25	Secretaria Municipal de Saúde	Contrato	Obra	Permanente	Ampliação da UFS/UBS Unidade de Saúde da Sede Municipal	R$ 200.000,00	Ampliação de unidade para atendimento da demanda presente e prevista	A partir de janeiro 2025 Conforme demanda.	Alta	Não
26	Secretaria Municipal de Saúde	Contrato	Material	Permanente	Aquisição de material para manutenção e correção da rede elétrica	R$ 45.000,00	Correção da rede elétrica de estabelecimento de saúde, evitando e sanando surtos e falhas	A partir de janeiro 2025 Conforme demanda.	Alta	Não
27	Secretaria Municipal de Saúde	RP	Material	Consumo	Aquisição de materiais elétricos gerais e para manutenção e conservação da Secretaria, bem como hospitalares	R$ 60.000,00	Em atendimento as manutenções e conservação	A partir de agosto 2025. Conforme demanda	Alta	Não
28	Secretaria Municipal de Saúde	Contrato	Material	Distribuição gratuita/Consumo	Aquisição de bolsa gestante e mochilas ACS e ACE	R$ 6.000,00		A partir de janeiro 2025 Conforme demanda.	Média	Não
1	Secretaria Municipal de Urbanismo	Contrato	Serviço	Não continuado	Serviços Topográficos	R$ 60.000,00	Taxas e tarifas do DETRAN e outros PJ	A partir de janeiro 2025 Conforme demanda.	Alta	Não
2	Secretaria Municipal de Urbanismo	Contrato	Material	Consumo	Aquisição de material para manutenção e conservação de estradas e vias	R$ 215.000,00	Aquisição de material para malha viária municipal	A partir de janeiro 2025.. Conforme demanda	Alta	Sim
3	Secretaria Municipal de Urbanismo	Contrato	Serviço	Continuado	Contratação de empresa para serviços de elaboração e execução de projetos e elaboração de laudos CBRs	R$ 20.000,00	serviços de elaboração e execução de ensaios e apresentação de laudos de CBR	A partir de janeiro 2025.. Conforme demanda	Alta	Não

4	Secretaria Municipal de Urbanismo	RP	Serviço	Não continuado	Contratação de empresa especializada serviços de para pavimentação de passeios em blocos de concreto intertravado (paver) conforme projetos	R$ 100.000,00	serviços de para pavimentação de passeios em blocos de concreto intertravado (paver)	A partir de janeiro 2025.. Conforme demanda	Alta	Não
5	Secretaria Municipal de Urbanismo	RP	Serviço	Não continuado	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de recapeamento em CBUQ e urbanização	R$ 100.000,00	execução de serviços de recapeamento em CBUQ.	A partir de janeiro 2025.. Conforme demanda	Alta	Não
6	Secretaria Municipal de Urbanismo	Contrato	Serviço	Continuado	Contratação de empresa para prestação de serviços de recolhimento e destinação final do lixo domiciliar	R$ 400.000,00	Recolhimento e destinação final do lixo domiciliar	A partir de janeiro 2025 Conforme demanda.	Alta	Não
7	Secretaria Municipal de Urbanismo	RP	Serviço	Não continuado	Prestação de serviços referentes à mão de obra para confecção e reforma de calçamentos com pedras irregulares, colocação e reforma de meio fio de escoramento, construção e reforma de bocas de lobo, mão de obra para assentamento de paver, reforma de paver, colocação de meio fio de escoramento do paver, reforma de petitpavet, mão de obra para execução de piso em concreto, mão de obra para execução de pavimento em concreto e aplicação de micro revestimento	R$ 100.000,00	Em atendimento as manutenções das Secretarias e Departamentos	A partir de dezembro 2025. Conforme demanda	Alta	Não
8	Secretaria Municipal de Urbanismo	RP	Obra	Permanente	Execução de pavimentação poliédrica	R$ 211.667,00	Pavimentação de vias de menor tráfego e acessos	A partir de janeiro 2025 Conforme demanda	Alta	Não
9	Secretaria Municipal de Urbanismo	RP	Obra	Permanente	Recape e Pavimentação Asfáltica	R$ 100.000,00	Pavimentação de vias para adequação, qualificação e recuperação	A partir de agosto 2025. Conforme demanda	Alta	Não
10	Secretaria Municipal de Urbanismo	Contrato	Serviço	Não continuado	Serviços de CBR	R$ 10.000,00	Reforma de estradas	A partir de junho de 2025. Conforme a demanda	Média	Não
11	Secretaria Municipal de Urbanismo	Contrato	Material	Permanente	Aquisição de containers e lixeiras	R$ 15.000,00	Substituição de lixeiras danificadas e implantação em novos pontos	A partir de janeiro de 2025. Conforme a demanda	Média	Não
12	Secretaria Municipal de Urbanismo	Contrato	Serviço	Continuado	Lavagem/ Limpeza de placas Solares	R$ 50.000,00	Lavagem/Limpeza de placas solares de 550Wp, instaladas sobre a estrutura de cobertura com telhas metálicas, localizadas no final da rua 79.	Conforme demanda	Média	Não
13	Secretaria Municipal de Urbanismo	RP	Obra	Permanente	Recape Asfáltico Governo Federal	R$ 200.000,00	Pavimentação de vias para adequação e qualificação	A partir de agosto 2025. Conforme demanda	Alta	Não
14	Secretaria Municipal de	RP	Obra	Permanente	Recape e Pavimentação Asfáltico	R$ 250.000,00	Pavimentação de vias para adequação e	A partir de agosto 2025.	Alta	Não

	Urbanismo						qualificação	Conforme demanda		
15	Secretaria Municipal de Urbanismo	RP	Material	Consumo	Aquisição de materiais elétricos gerais e para manutenção e conservação de bens publicos. Aquisição de materiais elétricos gerais e para manutenção, conservação e ampliação das redes de energia do Município, em atendimento ao Departamento de Iluminação Pública	R$ 479.396,60	Em atendimento as manutenções e conservação	A partir de agosto 2025. Conforme demanda	Alta	Não
16	Sec. de Urbanismo	RP	Material	Permanente	Construção de Parquinho	R$ 30.000,00	Construção de Parquinho	A partir de março 2025. Conforme demanda.	Alta	Não
17	Sec. de Urbanismo	RP	Material	Permanente	Construção de Muro de Contenção do Lago Municipal	R$ 50.000,00	Construção de Muro de Contenção do Lago Municipal	A partir de março 2025. Conforme demanda.	Alta	Não
18	Sec. de Urbanismo	RP	Material	Permanente	Iluminação do Lago Municipal	R$ 50.000,00	Iluminação do Lago Municipal	A partir de março 2025. Conforme demanda.	Alta	Não
19	Sec. de Urbanismo	RP	Material	Permanente	Iluminação de LED e Pública	R$ 60.000,00	Iluminação de LED e publica	A partir de março 2025. Conforme demanda.	Alta	Não
20	Sec. de Urbanismo	RP	Material	Permanente	Aquisição de Terreno para construção de Barracão industrial	R$ 50.000,00	Aquisição de Terreno para construção de Barracão industrial	A partir de março 2025. Conforme demanda.	Alta	Não
21	Sec. de Urbanismo	RP	Material	Permanente	Construção de Portal do Município	R$ 50.000,00	Construção de Portal	A partir de abril 2025.	Alta	Sim
22	Sec. de Urbanismo	RP	Material	Permanente	Construção de Pista de caminhada e praça	R$ 40.000,00	Construção de Pista de caminhada e praça	A partir de janeiro 2025. Conforme demanda.	Alta	Não
TOTAL PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO 2025						**R$ 23.992.307,00**				

Publicado por:
Isabel Carolina Mochnacz
Código Identificador:7EB71350

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
LEI Nº 4.558

LEI Nº 4.558, DE 28 DE MAIO DE 2025.

"Concede reposição inflacionária aos servidores municipais do Quadro Geral de Pessoal, do Quadro de Profissionais da Saúde, do Quadro da Guarda Civil Municipal e dá outras providências."

A CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, Estado do Paraná, aprovou e eu, PREFEITO MUNICIPAL, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder reposição inflacionária, com efeitos de percepção, aos servidores públicos da Administração Direta e Indireta do Município de Paranaguá, efetivos e temporários, ativos e inativos, do Quadro Geral de Pessoal, do Quadro da Guarda Civil Municipal e do Quadro de Profissionais da Saúde, regidos pelas Leis Complementares nº 48/2006, 133/2011, 267/2021, e suas respectivas alterações, no percentual de 5,53%, a contar de 1º de maio de 2025.

§1º Os adicionais remuneratórios mencionados no *caput* deste artigo incidirão sobre todas as parcelas remuneratórias vigentes para os respectivos Quadros de Pessoal.

§2º O índice utilizado para a aplicação da reposição das perdas inflacionarias corresponde ao IPCA - Índice de Preços ao Consumidor Amplo, calculado pelo IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, apurado do período de maio de 2024 a abril de 2025.

Art. 2º As disposições da presente Lei são extensivas aos valores de aposentadorias e pensões.

Art. 3º Excetuam-se da reposição inflacionária de que trata esta lei, os agentes políticos, os cargos comissionados, as funções gratificadas e os profissionais do magistério municipal, observando-se as disposições contidas na Lei Federal nº 11.738/2008.

Art. 4º As tabelas salariais passam a vigorar com os reajustes instituídos pela presente Lei, conforme anexos.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PARANAGUÁ, Palácio São José, em 28 de maio de 2025.

ADRIANO RAMOS

Prefeito Municipal

AMILCAR PACHECO DOS SANTOS

Secretário Municipal de Administração

VERONICA MARODIM MARQUES

Secretária Municipal de Fazenda e Orçamento

FLÁVIA GARCIA QUADROS HACKE

Procuradora Geral do Município

ANEXO "I" - GRUPO "A"					
GRUPO	**NÍVEL**	**CÓDIGO**	**CARGA HORÁRIA**	**CARGA HORÁRIA**	**TEMPO DE**
			30 HORAS SEMANAIS	**40 HORAS SEMANAIS**	**SERVIÇO EM**
			SALÁRIO BASE = R$	**SALÁRIO BASE = R$**	**Nº DE ANOS**
A	1	AN01	R$ 1.735,31	R$ 2.429,44	ATE 3
A	2	AN02	R$ 1.770,00	R$ 2.478,03	DE 3 A 5
A	3	AN03	R$ 1.805,40	R$ 2.527,58	DE 5 A 7
A	4	AN04	R$ 1.841,53	R$ 2.578,13	DE 7 A 9
A	5	AN05	R$ 1.878,36	R$ 2.629,72	DE 9 A 11
A	6	AN06	R$ 1.915,92	R$ 2.682,32	DE 11 A 13
A	7	AN07	R$ 1.954,25	R$ 2.735,94	DE 13 A 15
A	8	AN08	R$ 1.993,34	R$ 2.790,65	DE 15 A 17
A	9	AN09	R$ 2.033,18	R$ 2.846,48	DE 17 A 19
A	10	AN10	R$ 2.073,84	R$ 2.903,39	DE 19 A 21
A	11	AN11	R$ 2.115,33	R$ 2.961,47	DE 21 A 23
A	12	AN12	R$ 2.157,65	R$ 3.020,72	DE 23 A 25
A	13	AN13	R$ 2.200,78	R$ 3.081,13	DE 25 A 27
A	14	AN14	R$ 2.244,81	R$ 3.142,75	DE 27 A 29
A	15	AN15	R$ 2.289,69	R$ 3.205,59	DE 29 A 31
A	16	AN16	R$ 2.335,49	R$ 3.269,71	DE 31 A 32
A	17	AN17	R$ 2.382,19	R$ 3.335,08	DE 32 A 33
A	18	AN18	R$ 2.429,86	R$ 3.401,79	DE 33 A 34
A	19	AN19	R$ 2.478,42	R$ 3.469,81	DE 34 A 35
A	20	AN20	R$ 2.528,01	R$ 3.539,25	MAIS DE 35
ANEXO "II" - GRUPO "B"					
GRUPO	**NÍVEL**	**CÓDIGO**	**CARGA HORÁRIA**	**CARGA HORÁRIA**	**TEMPO DE**
			30 HORAS SEMANAIS	**40 HORAS SEMANAIS**	**SERVIÇO EM**
			SALÁRIO BASE = R$	**SALÁRIO BASE = R$**	**Nº DE ANOS**
B	1	BN01	R$ 2.143,61	R$ 3.001,07	ATE 3
B	2	BN02	R$ 2.186,51	R$ 3.061,09	DE 3 A 5
B	3	BN03	R$ 2.230,22	R$ 3.122,31	DE 5 A 7
B	4	BN04	R$ 2.274,82	R$ 3.184,76	DE 7 A 9
B	5	BN05	R$ 2.320,33	R$ 3.248,46	DE 9 A 11
B	6	BN06	R$ 2.366,72	R$ 3.313,42	DE 11 A 13
B	7	BN07	R$ 2.414,05	R$ 3.379,68	DE 13 A 15
B	8	BN08	R$ 2.462,33	R$ 3.447,27	DE 15 A 17
B	9	BN09	R$ 2.511,57	R$ 3.516,23	DE 17 A 19
B	10	BN10	R$ 2.561,81	R$ 3.586,55	DE 19 A 21
B	11	BN11	R$ 2.613,06	R$ 3.658,28	DE 21 A 23
B	12	BN12	R$ 2.665,31	R$ 3.731,46	DE 23 A 25
B	13	BN13	R$ 2.718,61	R$ 3.806,10	DE 25 A 27
B	14	BN14	R$ 2.772,99	R$ 3.882,20	DE 27 A 29
B	15	BN15	R$ 2.828,46	R$ 3.959,85	DE 29 A 31
B	16	BN16	R$ 2.885,02	R$ 4.039,03	DE 31 A 32
B	17	BN17	R$ 2.942,74	R$ 4.119,83	DE 32 A 33
B	18	BN18	R$ 3.001,58	R$ 4.202,23	DE 33 A 34

B	19	BN19	R$ 3.061,63	R$ 4.286,26	DE 34 A 35
B	20	BN20	R$ 3.122,83	R$ 4.371,99	MAIS DE 35
ANEXO "III" - GRUPO "C"					
GRUPO	**NÍVEL**	**CÓDIGO**	**CARGA HORÁRIA**	**CARGA HORÁRIA**	**TEMPO DE**
			30 HORAS SEMANAIS	**40 HORAS SEMANAIS**	**SERVIÇO EM**
			SALÁRIO BASE = R$	**SALÁRIO BASE = R$**	**Nº DE ANOS**
C	1	CN01	R$ 2.551,95	R$ 3.572,69	ATE 3
C	2	CN02	R$ 2.602,96	R$ 3.644,14	DE 3 A 5
C	3	CN03	R$ 2.655,01	R$ 3.717,04	DE 5 A 7
C	4	CN04	R$ 2.708,12	R$ 3.791,38	DE 7 A 9
C	5	CN05	R$ 2.762,29	R$ 3.867,19	DE 9 A 11
C	6	CN06	R$ 2.817,52	R$ 3.944,55	DE 11 A 13
C	7	CN07	R$ 2.873,90	R$ 4.023,44	DE 13 A 15
C	8	CN08	R$ 2.931,38	R$ 4.103,90	DE 15 A 17
C	9	CN09	R$ 2.989,98	R$ 4.186,00	DE 17 A 19
C	10	CN10	R$ 3.049,80	R$ 4.269,68	DE 19 A 21
C	11	CN11	R$ 3.110,80	R$ 4.355,10	DE 21 A 23
C	12	CN12	R$ 3.173,00	R$ 4.442,19	DE 23 A 25
C	13	CN13	R$ 3.236,46	R$ 4.531,05	DE 25 A 27
C	14	CN14	R$ 3.301,19	R$ 4.621,64	DE 27 A 29
C	15	CN15	R$ 3.367,22	R$ 4.714,09	DE 29 A 31
C	16	CN16	R$ 3.434,56	R$ 4.808,37	DE 31 A 32
C	17	CN17	R$ 3.503,26	R$ 4.904,54	DE 32 A 33
C	18	CN18	R$ 3.573,32	R$ 5.002,63	DE 33 A 34
C	19	CN19	R$ 3.644,78	R$ 5.102,66	DE 34 A 35
C	20	CN20	R$ 3.717,67	R$ 5.204,74	MAIS DE 35
ANEXO "IV" - GRUPO "D"					
GRUPO	**NÍVEL**	**CÓDIGO**	**CARGA HORÁRIA**	**CARGA HORÁRIA**	**TEMPO DE**
			30 HORAS SEMANAIS	**40 HORAS SEMANAIS**	**SERVIÇO EM**
			SALÁRIO BASE = R$	**SALÁRIO BASE = R$**	**Nº DE ANOS**
D	1	DN01	R$ 2.960,24	R$ 4.144,34	ATE 3
D	2	DN02	R$ 3.019,46	R$ 4.227,22	DE 3 A 5
D	3	DN03	R$ 3.079,85	R$ 4.311,77	DE 5 A 7
D	4	DN04	R$ 3.141,45	R$ 4.398,02	DE 7 A 9
D	5	DN05	R$ 3.204,27	R$ 4.485,96	DE 9 A 11
D	6	DN06	R$ 3.268,37	R$ 4.575,69	DE 11 A 13
D	7	DN07	R$ 3.333,72	R$ 4.667,20	DE 13 A 15
D	8	DN08	R$ 3.400,40	R$ 4.760,53	DE 15 A 17
D	9	DN09	R$ 3.468,41	R$ 4.855,75	DE 17 A 19
D	10	DN10	R$ 3.537,77	R$ 4.952,87	DE 19 A 21
D	11	DN11	R$ 3.608,55	R$ 5.051,92	DE 21 A 23
D	12	DN12	R$ 3.680,71	R$ 5.152,97	DE 23 A 25
D	13	DN13	R$ 3.754,31	R$ 5.256,03	DE 25 A 27
D	14	DN14	R$ 3.829,42	R$ 5.361,15	DE 27 A 29
D	15	DN15	R$ 3.906,00	R$ 5.468,37	DE 29 A 31
D	16	DN16	R$ 3.984,10	R$ 5.577,74	DE 31 A 32
D	17	DN17	R$ 4.063,79	R$ 5.689,28	DE 32 A 33
D	18	DN18	R$ 4.145,06	R$ 5.803,07	DE 33 A 34
D	19	DN19	R$ 4.227,98	R$ 5.919,15	DE 34 A 35
D	20	DN20	R$ 4.312,53	R$ 6.037,52	MAIS DE 35

ANEXO "V" - GRUPO "E"				
GRUPO	**NÍVEL**	**CÓDIGO**	**CARGA HORÁRIA**	**TEMPO DE**
			30 HORAS SEMANAIS	**SERVIÇO EM**
			SALÁRIO BASE = R$	**Nº DE ANOS**
E	1	EN01	R$ 4.960,97	ATE 3
E	2	EN02	R$ 5.060,18	DE 3 A 5
E	3	EN03	R$ 5.161,39	DE 5 A 7
E	4	EN04	R$ 5.264,61	DE 7 A 9
E	5	EN05	R$ 5.369,89	DE 9 A 11
E	6	EN06	R$ 5.477,30	DE 11 A 13
E	7	EN07	R$ 5.586,86	DE 13 A 15
E	8	EN08	R$ 5.698,60	DE 15 A 17
E	9	EN09	R$ 5.812,56	DE 17 A 19
E	10	EN10	R$ 5.928,83	DE 19 A 21
E	11	EN11	R$ 6.047,40	DE 21 A 23
E	12	EN12	R$ 6.168,33	DE 23 A 25
E	13	EN13	R$ 6.291,71	DE 25 A 27
E	14	EN14	R$ 6.417,53	DE 27 A 29
E	15	EN15	R$ 6.545,90	DE 29 A 31
E	16	EN16	R$ 6.676,80	DE 31 A 32
E	17	EN17	R$ 6.810,35	DE 32 A 33
E	18	EN18	R$ 6.946,54	DE 33 A 34
E	19	EN19	R$ 7.085,47	DE 34 A 35
E	20	EN20	R$ 7.227,19	MAIS DE 35

ANEXO "VI" - GRUPO "G"											
Guarda Civil Municipal - 40 HORAS											
	A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**	**J**	**L**
INSPETOR	R$ 5.377,19	R$ 5.538,49	R$ 5.704,65	R$ 5.875,79	R$ 6.052,07	R$ 6.233,61	R$ 6.420,61	R$ 6.613,25	R$ 6.811,64	R$ 7.016,00	R$ 7.226,48
SUPERVISOR	R$ 5.018,69	R$ 5.169,27	R$ 5.324,34	R$ 5.484,07	R$ 5.648,59	R$ 5.818,06	R$ 5.992,58	R$ 6.172,34	R$ 6.357,54	R$ 6.548,26	R$ 6.744,72
1ª CLASSE	R$ 4.660,22	R$ 4.800,03	R$ 4.944,03	R$ 5.092,35	R$ 5.245,13	R$ 5.402,47	R$ 5.564,55	R$ 5.731,49	R$ 5.903,42	R$ 6.080,53	R$ 6.262,93
2ª CLASSE	R$ 4.301,73	R$ 4.430,78	R$ 4.563,72	R$ 4.700,64	R$ 4.841,63	R$ 4.986,90	R$ 5.136,50	R$ 5.290,59	R$ 5.449,32	R$ 5.612,78	R$ 5.781,18
3ª CLASSE	R$ 3.584,78	R$ 3.692,34	R$ 3.803,11	R$ 3.917,19	R$ 4.034,71	R$ 4.155,75	R$ 4.280,42	R$ 4.408,83	R$ 4.541,09	R$ 4.677,32	R$ 4.817,65
TEMPO DE SERVIÇO	**0 - 3 ANOS**	**3 - 6 ANOS**	**6 - 9 ANOS**	**9 - 12 ANOS**	**12 - 15 ANOS**	**15 - 18 ANOS**	**18 - 21 ANOS**	**21 - 24 ANOS**	**24 - 27 ANOS**	**27 - 30 ANOS**	**30 - 33 ANOS**

ANEXO "VII" - GRUPO "H"					
GRUPO	**NÍVEL**	**CÓDIGO**	**CARGA HORÁRIA**	**CARGA HORÁRIA**	**TEMPO DE**
			30 HORAS SEMANAIS	**40 HORAS SEMANAIS**	**SERVIÇO EM**
			SALÁRIO BASE = R$	**SALÁRIO BASE = R$**	**Nº DE ANOS**
H	1	HN01	R$ 9.956,41	R$ 12.168,48	ATE 3
H	2	HN02	R$ 10.155,52	R$ 12.411,86	DE 3 A 5
H	3	HN03	R$ 10.358,66	R$ 12.660,10	DE 5 A 7
H	4	HN04	R$ 10.565,83	R$ 12.913,28	DE 7 A 9
H	5	HN05	R$ 10.777,16	R$ 13.171,56	DE 9 A 11
H	6	HN06	R$ 10.992,68	R$ 13.435,00	DE 11 A 13
H	7	HN07	R$ 11.212,54	R$ 13.703,69	DE 13 A 15
H	8	HN08	R$ 11.436,79	R$ 13.977,77	DE 15 A 17
H	9	HN09	R$ 11.665,53	R$ 14.257,32	DE 17 A 19
H	10	HN10	R$ 11.898,83	R$ 14.542,47	DE 19 A 21
H	11	HN11	R$ 12.136,82	R$ 14.833,32	DE 21 A 23
H	12	HN12	R$ 12.379,57	R$ 15.129,98	DE 23 A 25

H	13	HN13	R$ 12.627,16	R$ 15.432,57	DE 25 A 27
H	14	HN14	R$ 12.879,68	R$ 15.741,22	DE 27 A 29
H	15	HN15	R$ 13.137,27	R$ 16.056,06	DE 29 A 31
H	16	HN16	R$ 13.400,02	R$ 16.377,19	DE 31 A 32
H	17	HN17	R$ 13.668,03	R$ 16.704,73	DE 32 A 33
H	18	HN18	R$ 13.941,39	R$ 17.038,82	DE 33 A 34
H	19	HN19	R$ 14.220,20	R$ 17.379,60	DE 34 A 35
H	20	HN20	R$ 14.504,61	R$ 17.727,18	MAIS DE 35

ANEXO "VIII" - GRUPO "I"

GRUPO	**NÍVEL**	**CÓDIGO**	**CARGA HORÁRIA**	**TEMPO DE**
			40 HORAS SEMANAIS	**SERVIÇO EM**
			SALÁRIO BASE = R$	**Nº DE ANOS**
I	1	IN01	R$ 18.472,82	ATE 3
I	2	IN02	R$ 18.842,25	DE 3 A 5
I	3	IN03	R$ 19.219,11	DE 5 A 7
I	4	IN04	R$ 19.603,48	DE 7 A 9
I	5	IN05	R$ 19.995,56	DE 9 A 11
I	6	IN06	R$ 20.395,50	DE 11 A 13
I	7	IN07	R$ 20.803,35	DE 13 A 15
I	8	IN08	R$ 21.219,43	DE 15 A 17
I	9	IN09	R$ 21.643,81	DE 17 A 19
I	10	IN10	R$ 22.076,73	DE 19 A 21
I	11	IN11	R$ 22.518,23	DE 21 A 23
I	12	IN12	R$ 22.968,59	DE 23 A 25
I	13	IN13	R$ 23.427,98	DE 25 A 27
I	14	IN14	R$ 23.896,52	DE 27 A 29
I	15	IN15	R$ 24.374,49	DE 29 A 31
I	16	IN16	R$ 24.861,95	DE 31 A 32
I	17	IN17	R$ 25.359,19	DE 32 A 33
I	18	IN18	R$ 25.866,36	DE 33 A 34
I	19	IN19	R$ 26.383,69	DE 34 A 35
I	20	IN20	R$ 26.911,40	MAIS DE 35

ANEXO "IX" - GRUPO "P"

GRUPO	**NÍVEL**	**CÓDIGO**	**CARGA HORÁRIA**	**TEMPO DE**
			30 HORAS SEMANAIS	**SERVIÇO EM**
			SALÁRIO BASE = R$	**Nº DE ANOS**
P	1	PN01	R$ 12.168,48	ATÉ 3
P	2	PN02	R$ 12.411,86	DE 3 A 5
P	3	PN03	R$ 12.660,10	DE 5 A 7
P	4	PN04	R$ 12.913,28	DE 7 A 9
P	5	PN05	R$ 13.171,57	DE 9 A 11
P	6	PN06	R$ 13.435,01	DE 11 A 13
P	7	PN07	R$ 13.703,70	DE 13 A 15
P	8	PN08	R$ 13.977,77	DE 15 A 17
P	9	PN09	R$ 14.257,34	DE 17 A 19
P	10	PN10	R$ 14.542,52	DE 19 A 21
P	11	PN11	R$ 14.833,33	DE 21 A 23
P	12	PN12	R$ 15.129,98	DE 23 A 25
P	13	PN13	R$ 15.432,60	DE 25 A 27
P	14	PN14	R$ 15.741,22	DE 27 A 29
P	15	PN15	R$ 16.056,08	DE 29 A 31

P	16	PN16	R$ 16.377,20	DE 31 A 32
P	17	PN17	R$ 16.704,77	DE 32 A 33
P	18	PN18	R$ 17.038,83	DE 33 A 34
P	19	PN19	R$ 17.379,64	DE 34 A 35
P	20	PN20	R$ 17.727,17	MAIS DE 35
ANEXO "X" - GRUPO "U"				
GRUPO	**NÍVEL**	**CÓDIGO**	**CARGA HORÁRIA**	**TEMPO DE**
			40 HORAS SEMANAIS	**SERVIÇO EM**
			SALÁRIO BASE = R$	**Nº DE ANOS**
U	1	UN01	R$ 11.380,67	ATÉ 3
U	2	UN02	R$ 11.608,31	DE 3 A 5
U	3	UN03	R$ 11.840,44	DE 5 A 7
U	4	UN04	R$ 12.077,28	DE 7 A 9
U	5	UN05	R$ 12.318,79	DE 9 A 11
U	6	UN06	R$ 12.565,17	DE 11 A 13
U	7	UN07	R$ 12.816,48	DE 13 A 15
U	8	UN08	R$ 13.072,83	DE 15 A 17
U	9	UN09	R$ 13.334,30	DE 17 A 19
U	10	UN10	R$ 13.600,97	DE 19 A 21
U	11	UN11	R$ 13.872,98	DE 21 A 23
U	12	UN12	R$ 14.150,44	DE 23 A 25
U	13	UN13	R$ 14.433,43	DE 25 A 27
U	14	UN14	R$ 14.722,13	DE 27 A 29
U	15	UN15	R$ 15.016,57	DE 29 A 31
U	16	UN16	R$ 15.316,89	DE 31 A 32
U	17	UN17	R$ 15.623,24	DE 32 A 33
U	18	UN18	R$ 15.935,71	DE 33 A 34
U	19	UN19	R$ 16.254,44	DE 34 A 35
U	20	UN20	R$ 16.579,49	MAIS DE 35

ANEXO "XI" - GRUPO "J"					
GRUPO	**NÍVEL**	**CÓDIGO**	**CARGA HORÁRIA**	**CARGA HORÁRIA**	**TEMPO DE**
			30 HORAS SEMANAIS	**40 HORAS SEMANAIS**	**SERVIÇO EM**
			SALÁRIO BASE = R$	**SALÁRIO BASE = R$**	**Nº DE ANOS**
J	1	JN01	R$ 3.982,57	R$ 4.867,39	ATE 3
J	2	JN02	R$ 4.062,22	R$ 4.964,74	DE 3 A 5
J	3	JN03	R$ 4.143,46	R$ 5.064,04	DE 5 A 7
J	4	JN04	R$ 4.226,33	R$ 5.165,31	DE 7 A 9
J	5	JN05	R$ 4.310,86	R$ 5.268,63	DE 9 A 11
J	6	JN06	R$ 4.397,08	R$ 5.374,00	DE 11 A 13
J	7	JN07	R$ 4.485,01	R$ 5.481,47	DE 13 A 15
J	8	JN08	R$ 4.574,71	R$ 5.591,11	DE 15 A 17
J	9	JN09	R$ 4.666,21	R$ 5.702,93	DE 17 A 19
J	10	JN10	R$ 4.759,53	R$ 5.816,98	DE 19 A 21
J	11	JN11	R$ 4.854,72	R$ 5.933,33	DE 21 A 23
J	12	JN12	R$ 4.951,82	R$ 6.052,00	DE 23 A 25
J	13	JN13	R$ 5.050,86	R$ 6.173,03	DE 25 A 27
J	14	JN14	R$ 5.151,87	R$ 6.296,49	DE 27 A 29
J	15	JN15	R$ 5.254,91	R$ 6.422,42	DE 29 A 31

J	16	JN16	R$ 5.360,01	R$ 6.550,87	DE 31 A 32
J	17	JN17	R$ 5.467,20	R$ 6.681,89	DE 32 A 33
J	18	JN18	R$ 5.576,55	R$ 6.815,53	DE 33 A 34
J	19	JN19	R$ 5.688,08	R$ 6.951,84	DE 34 A 35
J	20	JN20	R$ 5.801,84	R$ 7.090,88	MAIS DE 35
ANEXO "XII" - GRUPO "M"					
GRUPO	**NÍVEL**	**CÓDIGO**	**CARGA HORÁRIA**	**CARGA HORÁRIA**	**TEMPO DE**
			30 HORAS SEMANAIS	**40 HORAS SEMANAIS**	**SERVIÇO EM**
			SALÁRIO BASE = R$	**SALÁRIO BASE = R$**	**Nº DE ANOS**
M	1	MN01	R$ 3.305,53	R$ 4.039,94	ATE 3
M	2	MN02	R$ 3.371,64	R$ 4.120,74	DE 3 A 5
M	3	MN03	R$ 3.439,07	R$ 4.203,15	DE 5 A 7
M	4	MN04	R$ 3.507,85	R$ 4.287,21	DE 7 A 9
M	5	MN05	R$ 3.578,01	R$ 4.372,96	DE 9 A 11
M	6	MN06	R$ 3.649,57	R$ 4.460,42	DE 11 A 13
M	7	MN07	R$ 3.722,56	R$ 4.549,63	DE 13 A 15
M	8	MN08	R$ 3.797,01	R$ 4.640,62	DE 15 A 17
M	9	MN09	R$ 3.872,95	R$ 4.733,43	DE 17 A 19
M	10	MN10	R$ 3.950,41	R$ 4.828,10	DE 19 A 21
M	11	MN11	R$ 4.029,42	R$ 4.924,66	DE 21 A 23
M	12	MN12	R$ 4.110,00	R$ 5.023,15	DE 23 A 25
M	13	MN13	R$ 4.192,21	R$ 5.123,62	DE 25 A 27
M	14	MN14	R$ 4.276,05	R$ 5.226,09	DE 27 A 29
M	15	MN15	R$ 4.361,58	R$ 5.330,62	DE 29 A 31
M	16	MN16	R$ 4.448,81	R$ 5.437,22	DE 31 A 32
M	17	MN17	R$ 4.537,78	R$ 5.545,97	DE 32 A 33
M	18	MN18	R$ 4.628,54	R$ 5.656,88	DE 33 A 34
M	19	MN19	R$ 4.721,11	R$ 5.770,02	DE 34 A 35
M	20	MN20	R$ 4.815,52	R$ 5.885,43	MAIS DE 35

SERVIDORES DO QUADRO DOS PROFISISONAIS DA SAÚDE											
AUXILIAR EM SAÚDE 30 HORAS SEMANAIS - SA30											
TEMPO DE SERVIÇO	**NÍVEL**	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**	**J**
ATÉ 3 ANOS	**1**	R$ 2.245,71	R$ 2.425,35	R$ 2.619,38	R$ 2.828,94	R$ 3.055,23	R$ 3.299,68	R$ 3.563,63	R$ 3.848,72	R$ 4.156,62	R$ 4.489,15
DE 3 A 5 ANOS	**2**	R$ 2.290,62	R$ 2.473,84	R$ 2.671,77	R$ 2.885,51	R$ 3.116,34	R$ 3.365,65	R$ 3.634,91	R$ 3.925,72	R$ 4.239,73	R$ 4.578,97
DE 5 A 7 ANOS	**3**	R$ 2.336,42	R$ 2.523,35	R$ 2.725,21	R$ 2.943,24	R$ 3.178,66	R$ 3.433,01	R$ 3.707,61	R$ 4.004,22	R$ 4.324,56	R$ 4.670,54
DE 7 A 9 ANOS	**4**	R$ 2.383,14	R$ 2.573,82	R$ 2.779,70	R$ 3.002,08	R$ 3.242,25	R$ 3.501,64	R$ 3.781,75	R$ 4.084,33	R$ 4.411,07	R$ 4.763,92
DE 9 A 11 ANOS	**5**	R$ 2.430,81	R$ 2.625,28	R$ 2.835,32	R$ 3.062,11	R$ 3.307,08	R$ 3.571,64	R$ 3.857,37	R$ 4.166,00	R$ 4.499,28	R$ 4.859,22
DE 11 A 13 ANOS	**6**	R$ 2.479,43	R$ 2.677,77	R$ 2.891,99	R$ 3.123,38	R$ 3.373,23	R$ 3.643,12	R$ 3.934,56	R$ 4.249,32	R$ 4.589,27	R$ 4.956,39
DE 13 A 15 ANOS	**7**	R$ 2.529,01	R$ 2.731,36	R$ 2.949,84	R$ 3.185,86	R$ 3.440,69	R$ 3.715,98	R$ 4.013,23	R$ 4.334,33	R$ 4.681,04	R$ 5.055,52
DE 15 A 17 ANOS	**8**	R$ 2.579,60	R$ 2.785,99	R$ 3.008,82	R$ 3.249,54	R$ 3.509,55	R$ 3.790,29	R$ 4.093,51	R$ 4.421,01	R$ 4.774,66	R$ 5.156,65
DE 17 A 19 ANOS	**9**	R$ 2.631,18	R$ 2.841,69	R$ 3.069,01	R$ 3.314,53	R$ 3.579,71	R$ 3.866,11	R$ 4.175,37	R$ 4.509,41	R$ 4.870,17	R$ 5.259,77
DE 19 A 21 ANOS	**10**	R$ 2.683,80	R$ 2.898,50	R$ 3.130,40	R$ 3.380,84	R$ 3.651,30	R$ 3.943,40	R$ 4.258,90	R$ 4.599,59	R$ 4.967,56	R$ 5.364,99
DE 21 A 23 ANOS	**11**	R$ 2.737,48	R$ 2.956,51	R$ 3.193,00	R$ 3.448,46	R$ 3.724,32	R$ 4.022,28	R$ 4.344,05	R$ 4.691,59	R$ 5.066,90	R$ 5.472,25
DE 23 A 25 ANOS	**12**	R$ 2.792,25	R$ 3.015,63	R$ 3.256,86	R$ 3.517,42	R$ 3.798,78	R$ 4.102,73	R$ 4.430,90	R$ 4.785,43	R$ 5.168,25	R$ 5.581,70
DE 25 A 27 ANOS	**13**	R$ 2.848,09	R$ 3.075,90	R$ 3.322,01	R$ 3.587,76	R$ 3.874,80	R$ 4.184,78	R$ 4.519,56	R$ 4.881,10	R$ 5.271,59	R$ 5.693,36
DE 27 A 29 ANOS	**14**	R$ 2.905,08	R$ 3.137,47	R$ 3.388,47	R$ 3.659,51	R$ 3.952,29	R$ 4.268,48	R$ 4.609,94	R$ 4.978,77	R$ 5.377,05	R$ 5.807,21
DE 29 A 31 ANOS	**15**	R$ 2.963,18	R$ 3.200,21	R$ 3.456,20	R$ 3.732,70	R$ 4.031,35	R$ 4.353,85	R$ 4.702,12	R$ 5.078,30	R$ 5.484,58	R$ 5.923,37
DE 31 A 32 ANOS	**16**	R$ 3.022,43	R$ 3.264,18	R$ 3.525,35	R$ 3.807,37	R$ 4.111,97	R$ 4.440,91	R$ 4.796,20	R$ 5.179,87	R$ 5.594,28	R$ 6.041,85
DE 32 A 33 ANOS	**17**	R$ 3.082,84	R$ 3.329,49	R$ 3.595,86	R$ 3.883,51	R$ 4.194,18	R$ 4.529,72	R$ 4.892,11	R$ 5.283,49	R$ 5.706,14	R$ 6.162,66
DE 33 A 34 ANOS	**18**	R$ 3.144,49	R$ 3.396,08	R$ 3.667,76	R$ 3.961,18	R$ 4.278,08	R$ 4.620,34	R$ 4.989,94	R$ 5.389,16	R$ 5.820,30	R$ 6.285,93
DE 34 A 35 ANOS	**19**	R$ 3.207,40	R$ 3.463,98	R$ 3.741,12	R$ 4.040,41	R$ 4.363,65	R$ 4.712,73	R$ 5.089,75	R$ 5.496,93	R$ 5.936,71	R$ 6.411,64

MAIS DE 35 ANOS	**20**	R$ 3.271,57	R$ 3.533,30	R$ 3.815,93	R$ 4.121,22	R$ 4.450,93	R$ 4.807,00	R$ 5.191,57	R$ 5.606,87	R$ 6.055,42	R$ 6.539,84
AUXILIAR EM SAÚDE 40 HORAS SEMANAIS - SA40											
TEMPO DE SERVIÇO	**NÍVEL**	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**	**J**
ATÉ 3 ANOS	**1**	R$ 3.143,98	R$ 3.395,53	R$ 3.667,15	R$ 3.960,52	R$ 4.277,36	R$ 4.619,54	R$ 4.989,08	R$ 5.388,20	R$ 5.819,28	R$ 6.284,81
DE 3 A 5 ANOS	**2**	R$ 3.206,85	R$ 3.463,40	R$ 3.740,48	R$ 4.039,73	R$ 4.362,93	R$ 4.711,91	R$ 5.088,87	R$ 5.496,00	R$ 5.935,68	R$ 6.410,51
DE 5 A 7 ANOS	**3**	R$ 3.270,99	R$ 3.532,66	R$ 3.815,26	R$ 4.120,52	R$ 4.450,16	R$ 4.806,14	R$ 5.190,66	R$ 5.605,90	R$ 6.054,38	R$ 6.538,74
DE 7 A 9 ANOS	**4**	R$ 3.336,42	R$ 3.603,31	R$ 3.891,60	R$ 4.202,91	R$ 4.539,18	R$ 4.902,30	R$ 5.294,46	R$ 5.718,05	R$ 6.175,48	R$ 6.669,49
DE 9 A 11 ANOS	**5**	R$ 3.403,17	R$ 3.675,39	R$ 3.969,42	R$ 4.286,97	R$ 4.629,93	R$ 5.000,33	R$ 5.400,34	R$ 5.832,39	R$ 6.298,99	R$ 6.802,90
DE 11 A 13 ANOS	**6**	R$ 3.471,20	R$ 3.748,88	R$ 4.048,81	R$ 4.372,70	R$ 4.722,55	R$ 5.100,33	R$ 5.508,39	R$ 5.949,02	R$ 6.424,94	R$ 6.938,97
DE 13 A 15 ANOS	**7**	R$ 3.540,62	R$ 3.823,88	R$ 4.129,80	R$ 4.460,17	R$ 4.817,01	R$ 5.202,32	R$ 5.618,55	R$ 6.068,01	R$ 6.553,47	R$ 7.077,77
DE 15 A 17 ANOS	**8**	R$ 3.611,45	R$ 3.900,37	R$ 4.212,39	R$ 4.549,38	R$ 4.913,34	R$ 5.306,40	R$ 5.730,91	R$ 6.189,39	R$ 6.684,52	R$ 7.219,28
DE 17 A 19 ANOS	**9**	R$ 3.683,64	R$ 3.978,38	R$ 4.296,61	R$ 4.640,37	R$ 5.011,63	R$ 5.412,54	R$ 5.845,52	R$ 6.313,17	R$ 6.818,22	R$ 7.363,69
DE 19 A 21 ANOS	**10**	R$ 3.757,36	R$ 4.057,96	R$ 4.382,59	R$ 4.733,15	R$ 5.111,84	R$ 5.520,78	R$ 5.962,42	R$ 6.439,43	R$ 6.954,61	R$ 7.510,95
DE 21 A 23 ANOS	**11**	R$ 3.832,51	R$ 4.139,10	R$ 4.470,23	R$ 4.827,84	R$ 5.214,08	R$ 5.631,20	R$ 6.081,65	R$ 6.568,22	R$ 7.093,67	R$ 7.661,17
DE 23 A 25 ANOS	**12**	R$ 3.909,16	R$ 4.221,88	R$ 4.559,62	R$ 4.924,39	R$ 5.318,35	R$ 5.743,79	R$ 6.203,33	R$ 6.699,57	R$ 7.235,55	R$ 7.814,41
DE 25 A 27 ANOS	**13**	R$ 3.987,31	R$ 4.306,31	R$ 4.650,82	R$ 5.022,87	R$ 5.424,72	R$ 5.858,67	R$ 6.327,40	R$ 6.833,56	R$ 7.380,25	R$ 7.970,68
DE 27 A 29 ANOS	**14**	R$ 4.067,06	R$ 4.392,45	R$ 4.743,83	R$ 5.123,35	R$ 5.533,19	R$ 5.975,86	R$ 6.453,91	R$ 6.970,27	R$ 7.527,89	R$ 8.130,09
DE 29 A 31 ANOS	**15**	R$ 4.148,42	R$ 4.480,27	R$ 4.838,70	R$ 5.225,79	R$ 5.643,88	R$ 6.095,38	R$ 6.583,02	R$ 7.109,65	R$ 7.678,42	R$ 8.292,72
DE 31 A 32 ANOS	**16**	R$ 4.231,37	R$ 4.569,89	R$ 4.935,49	R$ 5.330,32	R$ 5.756,74	R$ 6.217,29	R$ 6.714,69	R$ 7.251,84	R$ 7.831,99	R$ 8.458,58
DE 32 A 33 ANOS	**17**	R$ 4.315,99	R$ 4.661,27	R$ 5.034,20	R$ 5.436,93	R$ 5.871,87	R$ 6.341,60	R$ 6.848,98	R$ 7.396,89	R$ 7.988,64	R$ 8.627,71
DE 33 A 34 ANOS	**18**	R$ 4.402,31	R$ 4.754,54	R$ 5.134,88	R$ 5.545,64	R$ 5.989,33	R$ 6.468,44	R$ 6.985,93	R$ 7.544,81	R$ 8.148,37	R$ 8.800,28
DE 34 A 35 ANOS	**19**	R$ 4.490,36	R$ 4.849,60	R$ 5.237,59	R$ 5.656,58	R$ 6.109,09	R$ 6.597,84	R$ 7.125,64	R$ 7.695,70	R$ 8.311,41	R$ 8.976,29
MAIS DE 35 ANOS	**20**	R$ 4.580,18	R$ 4.946,59	R$ 5.342,32	R$ 5.769,71	R$ 6.231,29	R$ 6.729,77	R$ 7.268,18	R$ 7.849,63	R$ 8.477,60	R$ 9.155,79
TÉCNICO EM SAÚDE 30 HORAS SEMANAIS - ST30											
TEMPO DE SERVIÇO	**NÍVEL**	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**	**J**
ATÉ 3 ANOS	**1**	R$ 2.605,01	R$ 2.813,42	R$ 3.038,50	R$ 3.281,55	R$ 3.544,08	R$ 3.827,62	R$ 4.133,83	R$ 4.464,52	R$ 4.821,72	R$ 5.207,43
DE 3 A 5 ANOS	**2**	R$ 2.657,14	R$ 2.869,70	R$ 3.099,28	R$ 3.347,20	R$ 3.614,96	R$ 3.904,17	R$ 4.216,54	R$ 4.553,83	R$ 4.918,11	R$ 5.311,58
DE 5 A 7 ANOS	**3**	R$ 2.710,24	R$ 2.927,09	R$ 3.161,24	R$ 3.414,12	R$ 3.687,25	R$ 3.982,25	R$ 4.300,83	R$ 4.644,89	R$ 5.016,52	R$ 5.417,82
DE 7 A 9 ANOS	**4**	R$ 2.764,47	R$ 2.985,60	R$ 3.224,47	R$ 3.482,40	R$ 3.760,99	R$ 4.061,88	R$ 4.386,85	R$ 4.737,80	R$ 5.116,81	R$ 5.526,16
DE 9 A 11 ANOS	**5**	R$ 2.819,74	R$ 3.045,33	R$ 3.288,96	R$ 3.552,08	R$ 3.836,24	R$ 4.143,13	R$ 4.474,57	R$ 4.832,57	R$ 5.219,14	R$ 5.636,69
DE 11 A 13 ANOS	**6**	R$ 2.876,18	R$ 3.106,24	R$ 3.354,72	R$ 3.623,11	R$ 3.912,97	R$ 4.226,00	R$ 4.564,07	R$ 4.929,20	R$ 5.323,55	R$ 5.749,44
DE 13 A 15 ANOS	**7**	R$ 2.933,68	R$ 3.168,37	R$ 3.421,83	R$ 3.695,58	R$ 3.991,22	R$ 4.310,51	R$ 4.655,32	R$ 5.027,76	R$ 5.429,99	R$ 5.864,43
DE 15 A 17 ANOS	**8**	R$ 2.992,31	R$ 3.231,74	R$ 3.490,29	R$ 3.769,48	R$ 4.071,06	R$ 4.396,72	R$ 4.748,45	R$ 5.128,36	R$ 5.538,59	R$ 5.981,68
DE 17 A 19 ANOS	**9**	R$ 3.052,18	R$ 3.296,36	R$ 3.560,07	R$ 3.844,89	R$ 4.152,47	R$ 4.484,68	R$ 4.843,45	R$ 5.230,92	R$ 5.649,39	R$ 6.101,33
DE 19 A 21 ANOS	**10**	R$ 3.113,23	R$ 3.362,27	R$ 3.631,27	R$ 3.921,80	R$ 4.235,51	R$ 4.574,38	R$ 4.940,30	R$ 5.335,51	R$ 5.762,35	R$ 6.223,34
DE 21 A 23 ANOS	**11**	R$ 3.175,47	R$ 3.429,55	R$ 3.703,90	R$ 4.000,17	R$ 4.320,22	R$ 4.665,84	R$ 5.039,14	R$ 5.442,27	R$ 5.877,63	R$ 6.347,81
DE 23 A 25 ANOS	**12**	R$ 3.239,01	R$ 3.498,11	R$ 3.777,96	R$ 4.080,19	R$ 4.406,64	R$ 4.759,15	R$ 5.139,91	R$ 5.551,07	R$ 5.995,17	R$ 6.474,78
DE 25 A 27 ANOS	**13**	R$ 3.303,79	R$ 3.568,11	R$ 3.853,53	R$ 4.161,84	R$ 4.494,72	R$ 4.854,35	R$ 5.242,71	R$ 5.662,10	R$ 6.115,08	R$ 6.604,27
DE 27 A 29 ANOS	**14**	R$ 3.369,87	R$ 3.639,42	R$ 3.930,59	R$ 4.245,05	R$ 4.584,65	R$ 4.951,43	R$ 5.347,55	R$ 5.775,33	R$ 6.237,37	R$ 6.736,37
DE 29 A 31 ANOS	**15**	R$ 3.437,26	R$ 3.712,22	R$ 4.009,20	R$ 4.329,95	R$ 4.676,34	R$ 5.050,45	R$ 5.454,49	R$ 5.890,85	R$ 6.362,11	R$ 6.871,07
DE 31 A 32 ANOS	**16**	R$ 3.506,03	R$ 3.786,49	R$ 4.089,37	R$ 4.416,56	R$ 4.769,89	R$ 5.151,48	R$ 5.563,58	R$ 6.008,68	R$ 6.489,38	R$ 7.008,52
DE 32 A 33 ANOS	**17**	R$ 3.576,12	R$ 3.862,20	R$ 4.171,20	R$ 4.504,88	R$ 4.865,27	R$ 5.254,50	R$ 5.674,87	R$ 6.128,82	R$ 6.619,17	R$ 7.148,68
DE 33 A 34 ANOS	**18**	R$ 3.647,63	R$ 3.939,46	R$ 4.254,63	R$ 4.594,99	R$ 4.962,58	R$ 5.359,58	R$ 5.788,36	R$ 6.251,44	R$ 6.751,55	R$ 7.291,64
DE 34 A 35 ANOS	**19**	R$ 3.720,58	R$ 4.018,23	R$ 4.339,71	R$ 4.686,88	R$ 5.061,82	R$ 5.466,78	R$ 5.904,13	R$ 6.376,45	R$ 6.886,56	R$ 7.437,47
MAIS DE 35 ANOS	**20**	R$ 3.795,03	R$ 4.098,61	R$ 4.426,52	R$ 4.780,63	R$ 5.163,06	R$ 5.576,08	R$ 6.022,20	R$ 6.503,97	R$ 7.024,30	R$ 7.586,24
TÉCNICO EM SAÚDE 40 HORAS SEMANAIS - ST40											
TEMPO DE SERVIÇO	**NÍVEL**	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**	**J**
ATÉ 3 ANOS	**1**	R$ 3.647,01	R$ 3.938,79	R$ 4.253,89	R$ 4.594,17	R$ 4.961,73	R$ 5.358,66	R$ 5.787,34	R$ 6.250,32	R$ 6.750,36	R$ 7.290,39
DE 3 A 5 ANOS	**2**	R$ 3.719,97	R$ 4.017,57	R$ 4.338,96	R$ 4.686,07	R$ 5.060,94	R$ 5.465,83	R$ 5.903,07	R$ 6.375,32	R$ 6.885,39	R$ 7.436,21
DE 5 A 7 ANOS	**3**	R$ 3.794,34	R$ 4.097,90	R$ 4.425,72	R$ 4.779,80	R$ 5.162,16	R$ 5.575,14	R$ 6.021,15	R$ 6.502,85	R$ 7.023,06	R$ 7.584,93
DE 7 A 9 ANOS	**4**	R$ 3.870,24	R$ 4.179,86	R$ 4.514,26	R$ 4.875,40	R$ 5.265,43	R$ 5.686,65	R$ 6.141,58	R$ 6.632,90	R$ 7.163,56	R$ 7.736,63
DE 9 A 11 ANOS	**5**	R$ 3.947,62	R$ 4.263,42	R$ 4.604,52	R$ 4.972,88	R$ 5.370,72	R$ 5.800,38	R$ 6.264,40	R$ 6.765,57	R$ 7.306,83	R$ 7.891,38
DE 11 A 13 ANOS	**6**	R$ 4.026,60	R$ 4.348,73	R$ 4.696,61	R$ 5.072,35	R$ 5.478,14	R$ 5.916,40	R$ 6.389,69	R$ 6.900,90	R$ 7.452,96	R$ 8.049,23

DE 13 A 15 ANOS	**7**	R$ 4.107,11	R$ 4.435,72	R$ 4.790,53	R$ 5.173,80	R$ 5.587,72	R$ 6.034,73	R$ 6.517,52	R$ 7.038,89	R$ 7.602,00	R$ 8.210,16
DE 15 A 17 ANOS	**8**	R$ 4.189,28	R$ 4.524,42	R$ 4.886,37	R$ 5.277,29	R$ 5.699,45	R$ 6.155,43	R$ 6.647,82	R$ 7.179,65	R$ 7.754,08	R$ 8.374,38
DE 17 A 19 ANOS	**9**	R$ 4.273,05	R$ 4.614,90	R$ 4.984,11	R$ 5.382,84	R$ 5.813,47	R$ 6.278,53	R$ 6.780,81	R$ 7.323,25	R$ 7.909,13	R$ 8.541,86
DE 19 A 21 ANOS	**10**	R$ 4.358,53	R$ 4.707,20	R$ 5.083,79	R$ 5.490,49	R$ 5.929,71	R$ 6.404,12	R$ 6.916,40	R$ 7.469,75	R$ 8.067,33	R$ 8.712,67
DE 21 A 23 ANOS	**11**	R$ 4.445,68	R$ 4.801,34	R$ 5.185,45	R$ 5.600,29	R$ 6.048,33	R$ 6.532,18	R$ 7.054,73	R$ 7.619,12	R$ 8.228,68	R$ 8.886,96
DE 23 A 25 ANOS	**12**	R$ 4.534,60	R$ 4.897,37	R$ 5.289,14	R$ 5.712,33	R$ 6.169,25	R$ 6.662,84	R$ 7.195,87	R$ 7.771,52	R$ 8.393,23	R$ 9.064,70
DE 25 A 27 ANOS	**13**	R$ 4.625,32	R$ 4.995,32	R$ 5.394,95	R$ 5.826,53	R$ 6.292,65	R$ 6.796,10	R$ 7.339,76	R$ 7.926,95	R$ 8.561,10	R$ 9.245,98
DE 27 A 29 ANOS	**14**	R$ 4.717,82	R$ 5.095,22	R$ 5.502,84	R$ 5.943,05	R$ 6.418,51	R$ 6.932,00	R$ 7.486,54	R$ 8.085,48	R$ 8.732,33	R$ 9.430,88
DE 29 A 31 ANOS	**15**	R$ 4.812,15	R$ 5.197,15	R$ 5.612,87	R$ 6.061,93	R$ 6.546,90	R$ 7.070,64	R$ 7.636,30	R$ 8.247,19	R$ 8.906,97	R$ 9.619,51
DE 31 A 32 ANOS	**16**	R$ 4.908,42	R$ 5.301,06	R$ 5.725,16	R$ 6.183,18	R$ 6.677,83	R$ 7.212,07	R$ 7.789,03	R$ 8.412,14	R$ 9.085,11	R$ 9.811,94
DE 32 A 33 ANOS	**17**	R$ 5.006,54	R$ 5.407,13	R$ 5.839,67	R$ 6.306,85	R$ 6.811,36	R$ 7.356,29	R$ 7.944,78	R$ 8.580,37	R$ 9.266,79	R$ 10.008,15
DE 33 A 34 ANOS	**18**	R$ 5.106,68	R$ 5.515,24	R$ 5.956,47	R$ 6.432,97	R$ 6.947,61	R$ 7.503,44	R$ 8.103,68	R$ 8.752,01	R$ 9.452,15	R$ 10.208,33
DE 34 A 35 ANOS	**19**	R$ 5.208,82	R$ 5.625,57	R$ 6.075,59	R$ 6.561,65	R$ 7.086,56	R$ 7.653,46	R$ 8.265,75	R$ 8.927,03	R$ 9.641,17	R$ 10.412,47
MAIS DE 35 ANOS	**20**	R$ 5.313,02	R$ 5.738,06	R$ 6.197,10	R$ 6.692,85	R$ 7.228,29	R$ 7.806,53	R$ 8.431,07	R$ 9.105,55	R$ 9.834,03	R$ 10.620,76
ESPECIALISTA EM SAÚDE 30 HORAS SEMANAIS - SE30											
TEMPO DE SERVIÇO	**NÍVEL**	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**	**J**
ATÉ 3 ANOS	**1**	R$ 7.350,39	R$ 7.938,44	R$ 8.573,47	R$ 9.259,39	R$ 10.000,10	R$ 10.800,10	R$ 11.664,15	R$ 12.597,28	R$ 13.605,06	R$ 14.693,45
DE 3 A 5 ANOS	**2**	R$ 7.497,41	R$ 8.097,18	R$ 8.744,98	R$ 9.444,57	R$ 10.200,10	R$ 11.016,14	R$ 11.897,41	R$ 12.849,23	R$ 13.877,17	R$ 14.987,35
DE 5 A 7 ANOS	**3**	R$ 7.644,39	R$ 8.255,96	R$ 8.916,43	R$ 9.629,76	R$ 10.400,09	R$ 11.232,13	R$ 12.130,72	R$ 13.101,16	R$ 14.149,27	R$ 15.281,23
DE 7 A 9 ANOS	**4**	R$ 7.791,42	R$ 8.414,75	R$ 9.087,90	R$ 9.814,93	R$ 10.600,12	R$ 11.448,14	R$ 12.363,98	R$ 13.353,08	R$ 14.421,34	R$ 15.575,07
DE 9 A 11 ANOS	**5**	R$ 7.938,44	R$ 8.573,47	R$ 9.259,37	R$ 10.000,12	R$ 10.800,10	R$ 11.664,14	R$ 12.597,28	R$ 13.605,06	R$ 14.693,45	R$ 15.868,90
DE 11 A 13 ANOS	**6**	R$ 8.085,42	R$ 8.732,27	R$ 9.430,84	R$ 10.185,31	R$ 11.000,13	R$ 11.880,15	R$ 12.830,57	R$ 13.857,00	R$ 14.965,54	R$ 16.162,80
DE 13 A 15 ANOS	**7**	R$ 8.232,43	R$ 8.891,04	R$ 9.602,28	R$ 10.370,48	R$ 11.200,12	R$ 12.096,13	R$ 13.063,81	R$ 14.108,95	R$ 15.237,66	R$ 16.456,68
DE 15 A 17 ANOS	**8**	R$ 8.379,45	R$ 9.049,82	R$ 9.773,77	R$ 10.555,71	R$ 11.400,14	R$ 12.312,15	R$ 13.297,12	R$ 14.360,88	R$ 15.509,75	R$ 16.750,53
DE 17 A 19 ANOS	**9**	R$ 8.526,45	R$ 9.208,54	R$ 9.945,23	R$ 10.740,89	R$ 11.600,13	R$ 12.528,14	R$ 13.530,39	R$ 14.612,84	R$ 15.781,86	R$ 17.044,41
DE 19 A 21 ANOS	**10**	R$ 8.673,46	R$ 9.367,34	R$ 10.116,71	R$ 10.926,06	R$ 11.800,15	R$ 12.744,15	R$ 13.763,69	R$ 14.864,76	R$ 16.053,94	R$ 17.338,30
DE 21 A 23 ANOS	**11**	R$ 8.820,46	R$ 9.526,10	R$ 10.288,17	R$ 11.111,25	R$ 12.000,13	R$ 12.960,13	R$ 13.996,97	R$ 15.116,74	R$ 16.326,06	R$ 17.632,15
DE 23 A 25 ANOS	**12**	R$ 8.967,44	R$ 9.684,87	R$ 10.459,64	R$ 11.296,45	R$ 12.200,15	R$ 13.176,12	R$ 14.230,25	R$ 15.368,66	R$ 16.598,18	R$ 17.926,03
DE 25 A 27 ANOS	**13**	R$ 9.114,48	R$ 9.843,62	R$ 10.631,12	R$ 11.481,61	R$ 12.400,13	R$ 13.392,13	R$ 14.463,54	R$ 15.620,61	R$ 16.870,28	R$ 18.219,87
DE 27 A 29 ANOS	**14**	R$ 9.261,50	R$ 10.002,41	R$ 10.802,61	R$ 11.666,80	R$ 12.600,16	R$ 13.608,15	R$ 14.696,84	R$ 15.872,57	R$ 17.142,37	R$ 18.513,77
DE 29 A 31 ANOS	**15**	R$ 9.408,48	R$ 10.161,18	R$ 10.974,05	R$ 11.852,02	R$ 12.800,12	R$ 13.824,15	R$ 14.930,10	R$ 16.124,50	R$ 17.414,49	R$ 18.807,62
DE 31 A 32 ANOS	**16**	R$ 9.555,50	R$ 10.319,92	R$ 11.145,52	R$ 12.037,21	R$ 13.000,16	R$ 14.040,13	R$ 15.163,36	R$ 16.376,45	R$ 17.686,54	R$ 19.101,49
DE 32 A 33 ANOS	**17**	R$ 9.702,53	R$ 10.478,71	R$ 11.316,99	R$ 12.222,38	R$ 13.200,13	R$ 14.256,15	R$ 15.396,65	R$ 16.628,39	R$ 17.958,67	R$ 19.395,38
DE 33 A 34 ANOS	**18**	R$ 9.849,51	R$ 10.637,47	R$ 11.488,48	R$ 12.407,55	R$ 13.400,15	R$ 14.472,15	R$ 15.629,95	R$ 16.880,34	R$ 18.230,78	R$ 19.689,24
DE 34 A 35 ANOS	**19**	R$ 9.996,51	R$ 10.796,23	R$ 11.659,95	R$ 12.592,76	R$ 13.600,14	R$ 14.688,14	R$ 15.863,24	R$ 17.132,27	R$ 18.502,86	R$ 19.983,09
MAIS DE 35 ANOS	**20**	R$ 10.143,56	R$ 10.955,01	R$ 11.831,39	R$ 12.777,94	R$ 13.800,16	R$ 14.904,15	R$ 16.096,50	R$ 17.384,23	R$ 18.774,97	R$ 20.276,98
ESPECIALISTA EM SAÚDE 40 HORAS SEMANAIS - SE40											
TEMPO DE SERVIÇO	**NÍVEL**	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**	**J**
ATÉ 3 ANOS	**1**	R$ 8.983,83	R$ 9.702,54	R$ 10.478,71	R$ 11.317,03	R$ 12.222,39	R$ 13.200,16	R$ 14.256,18	R$ 15.396,67	R$ 16.628,41	R$ 17.958,68
DE 3 A 5 ANOS	**2**	R$ 9.163,48	R$ 9.896,59	R$ 10.688,28	R$ 11.543,36	R$ 12.466,80	R$ 13.464,18	R$ 14.541,31	R$ 15.704,65	R$ 16.961,00	R$ 18.317,84
DE 5 A 7 ANOS	**3**	R$ 9.346,75	R$ 10.090,63	R$ 10.897,86	R$ 11.769,70	R$ 12.711,26	R$ 13.728,18	R$ 14.826,45	R$ 16.012,55	R$ 17.293,55	R$ 18.677,02
DE 7 A 9 ANOS	**4**	R$ 9.533,68	R$ 10.284,67	R$ 11.107,44	R$ 11.996,05	R$ 12.955,72	R$ 13.992,18	R$ 15.111,57	R$ 16.320,50	R$ 17.626,14	R$ 19.036,23
DE 9 A 11 ANOS	**5**	R$ 9.724,37	R$ 10.478,73	R$ 11.317,01	R$ 12.222,39	R$ 13.200,16	R$ 14.256,18	R$ 15.396,67	R$ 16.628,41	R$ 17.958,69	R$ 19.395,39
DE 11 A 13 ANOS	**6**	R$ 9.918,84	R$ 10.672,77	R$ 11.526,57	R$ 12.448,70	R$ 13.444,61	R$ 14.520,22	R$ 15.681,81	R$ 16.936,36	R$ 18.291,27	R$ 19.754,58
DE 13 A 15 ANOS	**7**	R$ 10.117,23	R$ 10.866,83	R$ 11.736,19	R$ 12.675,07	R$ 13.689,08	R$ 14.784,18	R$ 15.966,93	R$ 17.244,26	R$ 18.623,86	R$ 20.113,73
DE 15 A 17 ANOS	**8**	R$ 10.319,59	R$ 11.060,93	R$ 11.945,72	R$ 12.901,41	R$ 13.933,48	R$ 15.048,20	R$ 16.252,07	R$ 17.552,22	R$ 18.956,43	R$ 20.472,87
DE 17 A 19 ANOS	**9**	R$ 10.525,97	R$ 11.254,95	R$ 12.155,31	R$ 13.127,76	R$ 14.177,96	R$ 15.312,20	R$ 16.537,18	R$ 17.860,15	R$ 19.288,97	R$ 20.832,07
DE 19 A 21 ANOS	**10**	R$ 10.736,47	R$ 11.448,98	R$ 12.364,88	R$ 13.354,07	R$ 14.422,39	R$ 15.576,22	R$ 16.822,29	R$ 18.168,10	R$ 19.621,54	R$ 21.191,23
DE 21 A 23 ANOS	**11**	R$ 10.951,25	R$ 11.643,03	R$ 12.574,46	R$ 13.580,44	R$ 14.666,83	R$ 15.840,21	R$ 17.107,45	R$ 18.476,03	R$ 19.954,11	R$ 21.550,42
DE 23 A 25 ANOS	**12**	R$ 11.170,24	R$ 11.837,09	R$ 12.784,04	R$ 13.806,75	R$ 14.911,29	R$ 16.104,23	R$ 17.392,57	R$ 18.783,95	R$ 20.286,67	R$ 21.909,61
DE 25 A 27 ANOS	**13**	R$ 11.393,63	R$ 12.031,14	R$ 12.993,59	R$ 14.033,12	R$ 15.155,76	R$ 16.368,24	R$ 17.677,69	R$ 19.091,90	R$ 20.619,25	R$ 22.268,79
DE 27 A 29 ANOS	**14**	R$ 11.621,50	R$ 12.225,19	R$ 13.203,19	R$ 14.259,44	R$ 15.400,19	R$ 16.632,22	R$ 17.962,80	R$ 19.399,81	R$ 20.951,80	R$ 22.627,93
DE 29 A 31 ANOS	**15**	R$ 11.853,95	R$ 12.419,21	R$ 13.412,74	R$ 14.485,80	R$ 15.644,64	R$ 16.896,22	R$ 18.247,92	R$ 19.707,77	R$ 21.284,38	R$ 22.987,13
DE 31 A 32 ANOS	**16**	R$ 12.091,05	R$ 12.613,33	R$ 13.622,34	R$ 14.712,13	R$ 15.889,11	R$ 17.160,24	R$ 18.533,02	R$ 20.015,67	R$ 21.616,97	R$ 23.346,30
DE 32 A 33 ANOS	**17**	R$ 12.332,85	R$ 12.807,34	R$ 13.831,90	R$ 14.938,47	R$ 16.133,53	R$ 17.424,24	R$ 18.818,19	R$ 20.323,60	R$ 21.949,52	R$ 23.705,47
DE 33 A 34 ANOS	**18**	R$ 12.579,52	R$ 13.001,39	R$ 14.041,47	R$ 15.164,84	R$ 16.378,00	R$ 17.688,24	R$ 19.103,33	R$ 20.631,56	R$ 22.282,09	R$ 24.064,64
DE 34 A 35 ANOS	**19**	R$ 12.831,12	R$ 13.195,43	R$ 14.251,06	R$ 15.391,16	R$ 16.622,45	R$ 17.952,24	R$ 19.388,39	R$ 20.939,53	R$ 22.614,69	R$ 24.423,83

MAIS DE 35 ANOS	**20**	R$ 13.087,76	R$ 13.389,49	R$ 14.460,64	R$ 15.617,51	R$ 16.866,87	R$ 18.216,26	R$ 19.673,55	R$ 21.247,42	R$ 22.947,21	R$ 24.782,98
ESPECIALISTA MÉDICO 20 HORAS SEMANAIS - EM20											
TEMPO DE SERVIÇO	**NÍVEL**	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**	**J**
ATÉ 3 ANOS	**1**	R$ 8.873,81	R$ 9.583,72	R$ 10.350,40	R$ 11.178,44	R$ 12.072,72	R$ 13.038,55	R$ 14.081,62	R$ 15.208,15	R$ 16.424,78	R$ 17.738,78
DE 3 A 5 ANOS	**2**	R$ 9.051,29	R$ 9.775,39	R$ 10.557,41	R$ 11.401,99	R$ 12.314,18	R$ 13.299,29	R$ 14.363,25	R$ 15.512,31	R$ 16.753,30	R$ 18.093,55
DE 5 A 7 ANOS	**3**	R$ 9.232,30	R$ 9.970,90	R$ 10.768,57	R$ 11.630,06	R$ 12.560,44	R$ 13.565,29	R$ 14.650,52	R$ 15.822,57	R$ 17.088,36	R$ 18.455,43
DE 7 A 9 ANOS	**4**	R$ 9.416,96	R$ 10.170,30	R$ 10.983,91	R$ 11.862,66	R$ 12.811,65	R$ 13.836,60	R$ 14.943,52	R$ 16.139,02	R$ 17.430,12	R$ 18.824,55
DE 9 A 11 ANOS	**5**	R$ 9.605,31	R$ 10.373,72	R$ 11.203,63	R$ 12.099,90	R$ 13.067,90	R$ 14.113,34	R$ 15.242,40	R$ 16.461,78	R$ 17.778,72	R$ 19.201,04
DE 11 A 13 ANOS	**6**	R$ 9.797,42	R$ 10.581,20	R$ 11.427,70	R$ 12.341,91	R$ 13.329,25	R$ 14.395,61	R$ 15.547,24	R$ 16.791,03	R$ 18.134,30	R$ 19.585,04
DE 13 A 15 ANOS	**7**	R$ 9.993,34	R$ 10.792,81	R$ 11.656,24	R$ 12.588,74	R$ 13.595,84	R$ 14.683,51	R$ 15.858,19	R$ 17.126,84	R$ 18.497,00	R$ 19.976,74
DE 15 A 17 ANOS	**8**	R$ 10.193,20	R$ 11.008,66	R$ 11.889,38	R$ 12.840,51	R$ 13.867,76	R$ 14.977,19	R$ 16.175,35	R$ 17.469,37	R$ 18.866,93	R$ 20.376,30
DE 17 A 19 ANOS	**9**	R$ 10.397,10	R$ 11.228,85	R$ 12.127,14	R$ 13.097,32	R$ 14.145,11	R$ 15.276,70	R$ 16.498,86	R$ 17.818,77	R$ 19.244,27	R$ 20.783,82
DE 19 A 21 ANOS	**10**	R$ 10.605,04	R$ 11.453,41	R$ 12.369,69	R$ 13.359,29	R$ 14.428,01	R$ 15.582,25	R$ 16.828,84	R$ 18.175,14	R$ 19.629,16	R$ 21.199,48
DE 21 A 23 ANOS	**11**	R$ 10.817,10	R$ 11.682,50	R$ 12.617,09	R$ 13.626,46	R$ 14.716,58	R$ 15.893,90	R$ 17.165,41	R$ 18.538,65	R$ 20.021,73	R$ 21.623,47
DE 23 A 25 ANOS	**12**	R$ 11.033,48	R$ 11.916,13	R$ 12.869,45	R$ 13.898,98	R$ 15.010,89	R$ 16.211,78	R$ 17.508,74	R$ 18.909,44	R$ 20.422,17	R$ 22.055,95
DE 25 A 27 ANOS	**13**	R$ 11.254,13	R$ 12.154,46	R$ 13.126,81	R$ 14.176,96	R$ 15.311,13	R$ 16.536,01	R$ 17.858,87	R$ 19.287,60	R$ 20.830,62	R$ 22.497,06
DE 27 A 29 ANOS	**14**	R$ 11.479,24	R$ 12.397,57	R$ 13.389,36	R$ 14.460,50	R$ 15.617,34	R$ 16.866,74	R$ 18.216,07	R$ 19.673,35	R$ 21.247,23	R$ 22.947,01
DE 29 A 31 ANOS	**15**	R$ 11.708,80	R$ 12.645,51	R$ 13.657,13	R$ 14.749,72	R$ 15.929,69	R$ 17.204,07	R$ 18.580,40	R$ 20.066,82	R$ 21.672,17	R$ 23.405,94
DE 31 A 32 ANOS	**16**	R$ 11.942,98	R$ 12.898,39	R$ 13.930,30	R$ 15.044,72	R$ 16.248,29	R$ 17.548,13	R$ 18.952,01	R$ 20.468,16	R$ 22.105,62	R$ 23.874,06
DE 32 A 33 ANOS	**17**	R$ 12.181,83	R$ 13.156,39	R$ 14.208,89	R$ 15.345,60	R$ 16.573,26	R$ 17.899,13	R$ 19.331,06	R$ 20.877,52	R$ 22.547,72	R$ 24.351,52
DE 33 A 34 ANOS	**18**	R$ 12.425,47	R$ 13.419,51	R$ 14.493,07	R$ 15.652,53	R$ 16.904,71	R$ 18.257,11	R$ 19.717,65	R$ 21.295,07	R$ 22.998,68	R$ 24.838,57
DE 34 A 35 ANOS	**19**	R$ 12.673,97	R$ 13.687,90	R$ 14.782,93	R$ 15.965,56	R$ 17.242,82	R$ 18.622,25	R$ 20.112,02	R$ 21.720,98	R$ 23.458,66	R$ 25.335,35
MAIS DE 35 ANOS	**20**	R$ 12.927,47	R$ 13.961,65	R$ 15.078,58	R$ 16.284,88	R$ 17.587,67	R$ 18.994,67	R$ 20.514,24	R$ 22.155,40	R$ 23.927,82	R$ 25.842,06
ESPECIALISTA MÉDICO 30 HORAS SEMANAIS - EM30											
TEMPO DE SERVIÇO	**NÍVEL**	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**	**J**
ATÉ 3 ANOS	**1**	R$ 13.312,01	R$ 14.376,97	R$ 15.527,15	R$ 16.769,31	R$ 18.110,85	R$ 19.559,70	R$ 21.124,49	R$ 22.814,46	R$ 24.639,62	R$ 26.610,78
DE 3 A 5 ANOS	**2**	R$ 13.578,26	R$ 14.664,52	R$ 15.837,68	R$ 17.104,69	R$ 18.473,06	R$ 19.950,92	R$ 21.546,98	R$ 23.270,74	R$ 25.132,40	R$ 27.142,99
DE 5 A 7 ANOS	**3**	R$ 13.849,82	R$ 14.957,81	R$ 16.154,44	R$ 17.446,79	R$ 18.842,52	R$ 20.349,93	R$ 21.977,92	R$ 23.736,16	R$ 25.635,03	R$ 27.685,85
DE 7 A 9 ANOS	**4**	R$ 14.126,81	R$ 15.256,97	R$ 16.477,53	R$ 17.795,71	R$ 19.219,39	R$ 20.756,93	R$ 22.417,48	R$ 24.210,88	R$ 26.147,77	R$ 28.239,57
DE 9 A 11 ANOS	**5**	R$ 14.409,34	R$ 15.562,11	R$ 16.807,06	R$ 18.151,65	R$ 19.603,78	R$ 21.172,06	R$ 22.865,83	R$ 24.695,10	R$ 26.670,71	R$ 28.804,36
DE 11 A 13 ANOS	**6**	R$ 14.697,55	R$ 15.873,36	R$ 17.143,21	R$ 18.514,67	R$ 19.995,85	R$ 21.595,51	R$ 23.323,13	R$ 25.188,99	R$ 27.204,12	R$ 29.380,46
DE 13 A 15 ANOS	**7**	R$ 14.991,50	R$ 16.190,82	R$ 17.486,08	R$ 18.884,96	R$ 20.395,75	R$ 22.027,42	R$ 23.789,62	R$ 25.692,79	R$ 27.748,20	R$ 29.968,07
DE 15 A 17 ANOS	**8**	R$ 15.291,32	R$ 16.514,63	R$ 17.835,79	R$ 19.262,65	R$ 20.803,67	R$ 22.467,98	R$ 24.265,41	R$ 26.206,66	R$ 28.303,17	R$ 30.567,42
DE 17 A 19 ANOS	**9**	R$ 15.597,15	R$ 16.844,92	R$ 18.192,53	R$ 19.647,91	R$ 21.219,74	R$ 22.917,34	R$ 24.750,71	R$ 26.730,77	R$ 28.869,23	R$ 31.178,78
DE 19 A 21 ANOS	**10**	R$ 15.909,08	R$ 17.181,82	R$ 18.556,36	R$ 20.040,88	R$ 21.644,15	R$ 23.375,69	R$ 25.245,73	R$ 27.265,40	R$ 29.446,63	R$ 31.802,35
DE 21 A 23 ANOS	**11**	R$ 16.227,28	R$ 17.525,45	R$ 18.927,49	R$ 20.441,70	R$ 22.077,03	R$ 23.843,18	R$ 25.750,64	R$ 27.810,69	R$ 30.035,55	R$ 32.438,38
DE 23 A 25 ANOS	**12**	R$ 16.551,83	R$ 17.875,95	R$ 19.306,04	R$ 20.850,52	R$ 22.518,57	R$ 24.320,05	R$ 26.265,66	R$ 28.366,92	R$ 30.636,27	R$ 33.087,18
DE 25 A 27 ANOS	**13**	R$ 16.882,85	R$ 18.233,47	R$ 19.692,15	R$ 21.267,52	R$ 22.968,92	R$ 24.806,45	R$ 26.790,95	R$ 28.934,25	R$ 31.248,99	R$ 33.748,91
DE 27 A 29 ANOS	**14**	R$ 17.220,51	R$ 18.598,17	R$ 20.086,01	R$ 21.692,88	R$ 23.428,31	R$ 25.302,57	R$ 27.326,78	R$ 29.512,92	R$ 31.873,96	R$ 34.423,89
DE 29 A 31 ANOS	**15**	R$ 17.564,91	R$ 18.970,12	R$ 20.487,72	R$ 22.126,75	R$ 23.896,88	R$ 25.808,64	R$ 27.873,32	R$ 30.103,19	R$ 32.511,45	R$ 35.112,36
DE 31 A 32 ANOS	**16**	R$ 17.916,24	R$ 19.349,52	R$ 20.897,48	R$ 22.569,27	R$ 24.374,82	R$ 26.324,80	R$ 28.430,80	R$ 30.705,24	R$ 33.161,68	R$ 35.814,61
DE 32 A 33 ANOS	**17**	R$ 18.274,55	R$ 19.736,51	R$ 21.315,43	R$ 23.020,66	R$ 24.862,32	R$ 26.851,31	R$ 28.999,41	R$ 31.319,35	R$ 33.824,90	R$ 36.530,89
DE 33 A 34 ANOS	**18**	R$ 18.640,03	R$ 20.131,23	R$ 21.741,73	R$ 23.481,09	R$ 25.359,58	R$ 27.388,32	R$ 29.579,40	R$ 31.945,76	R$ 34.501,41	R$ 37.261,51
DE 34 A 35 ANOS	**19**	R$ 19.012,84	R$ 20.533,87	R$ 22.176,58	R$ 23.950,71	R$ 25.866,75	R$ 27.936,09	R$ 30.171,00	R$ 32.584,67	R$ 35.191,43	R$ 38.006,74
MAIS DE 35 ANOS	**20**	R$ 19.393,10	R$ 20.944,54	R$ 22.620,12	R$ 24.429,72	R$ 26.384,09	R$ 28.494,82	R$ 30.774,39	R$ 33.236,35	R$ 35.895,26	R$ 38.766,89
ESPECIALISTA MÉDICO 40 HORAS SEMANAIS - EM40											
TEMPO DE SERVIÇO	**NÍVEL**	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**	**J**
ATÉ 3 ANOS	**1**	R$ 17.578,05	R$ 18.984,29	R$ 20.503,03	R$ 22.143,28	R$ 23.914,73	R$ 25.827,92	R$ 27.894,15	R$ 30.125,68	R$ 32.535,73	R$ 35.138,60
DE 3 A 5 ANOS	**2**	R$ 17.929,61	R$ 19.363,97	R$ 20.913,09	R$ 22.586,14	R$ 24.393,04	R$ 26.344,48	R$ 28.452,04	R$ 30.728,19	R$ 33.186,45	R$ 35.841,36
DE 5 A 7 ANOS	**3**	R$ 18.288,20	R$ 19.751,26	R$ 21.331,36	R$ 23.037,86	R$ 24.880,89	R$ 26.871,37	R$ 29.021,08	R$ 31.342,76	R$ 33.850,18	R$ 36.558,20
DE 7 A 9 ANOS	**4**	R$ 18.653,97	R$ 20.146,28	R$ 21.757,99	R$ 23.498,62	R$ 25.378,51	R$ 27.408,79	R$ 29.601,49	R$ 31.969,62	R$ 34.527,19	R$ 37.289,36
DE 9 A 11 ANOS	**5**	R$ 19.027,04	R$ 20.549,20	R$ 22.193,14	R$ 23.968,60	R$ 25.886,09	R$ 27.956,97	R$ 30.193,53	R$ 32.609,01	R$ 35.217,72	R$ 38.035,14
DE 11 A 13 ANOS	**6**	R$ 19.407,58	R$ 20.960,19	R$ 22.637,01	R$ 24.447,97	R$ 26.403,81	R$ 28.516,11	R$ 30.797,40	R$ 33.261,19	R$ 35.922,08	R$ 38.795,85
DE 13 A 15 ANOS	**7**	R$ 19.795,74	R$ 21.379,40	R$ 23.089,74	R$ 24.936,93	R$ 26.931,88	R$ 29.086,43	R$ 31.413,35	R$ 33.926,41	R$ 36.640,52	R$ 39.571,77
DE 15 A 17 ANOS	**8**	R$ 20.191,65	R$ 21.806,98	R$ 23.551,54	R$ 25.435,66	R$ 27.470,51	R$ 29.668,16	R$ 32.041,61	R$ 34.604,94	R$ 37.373,33	R$ 40.363,20
DE 17 A 19 ANOS	**9**	R$ 20.595,49	R$ 22.243,12	R$ 24.022,57	R$ 25.944,38	R$ 28.019,92	R$ 30.261,52	R$ 32.682,44	R$ 35.297,04	R$ 38.120,80	R$ 41.170,46
DE 19 A 21 ANOS	**10**	R$ 21.007,39	R$ 22.687,98	R$ 24.503,02	R$ 26.463,26	R$ 28.580,33	R$ 30.866,75	R$ 33.336,09	R$ 36.002,98	R$ 38.883,21	R$ 41.993,88
DE 21 A 23 ANOS	**11**	R$ 21.427,54	R$ 23.141,75	R$ 24.993,08	R$ 26.992,53	R$ 29.151,93	R$ 31.484,08	R$ 34.002,81	R$ 36.723,04	R$ 39.660,89	R$ 42.833,75

DE 23 A 25 ANOS	**12**	R$ 21.856,10	R$ 23.604,58	R$ 25.492,95	R$ 27.532,38	R$ 29.734,97	R$ 32.113,77	R$ 34.682,87	R$ 37.457,50	R$ 40.454,10	R$ 43.690,43
DE 25 A 27 ANOS	**13**	R$ 22.293,21	R$ 24.076,67	R$ 26.002,80	R$ 28.083,03	R$ 30.329,67	R$ 32.756,05	R$ 35.376,53	R$ 38.206,65	R$ 41.263,18	R$ 44.564,23
DE 27 A 29 ANOS	**14**	R$ 22.739,08	R$ 24.558,20	R$ 26.522,85	R$ 28.644,69	R$ 30.936,27	R$ 33.411,17	R$ 36.084,06	R$ 38.970,78	R$ 42.088,45	R$ 45.455,52
DE 29 A 31 ANOS	**15**	R$ 23.193,86	R$ 25.049,37	R$ 27.053,32	R$ 29.217,58	R$ 31.554,99	R$ 34.079,38	R$ 36.805,74	R$ 39.750,20	R$ 42.930,22	R$ 46.364,63
DE 31 A 32 ANOS	**16**	R$ 23.657,74	R$ 25.550,35	R$ 27.594,39	R$ 29.801,94	R$ 32.186,09	R$ 34.760,98	R$ 37.541,85	R$ 40.545,21	R$ 43.788,82	R$ 47.291,93
DE 32 A 33 ANOS	**17**	R$ 24.130,89	R$ 26.061,36	R$ 28.146,28	R$ 30.397,97	R$ 32.829,81	R$ 35.456,19	R$ 38.292,69	R$ 41.356,11	R$ 44.664,59	R$ 48.237,76
DE 33 A 34 ANOS	**18**	R$ 24.613,51	R$ 26.582,58	R$ 28.709,19	R$ 31.005,93	R$ 33.486,41	R$ 36.165,32	R$ 39.058,54	R$ 42.183,23	R$ 45.557,89	R$ 49.202,52
DE 34 A 35 ANOS	**19**	R$ 25.105,78	R$ 27.114,25	R$ 29.283,38	R$ 31.626,05	R$ 34.156,14	R$ 36.888,62	R$ 39.839,72	R$ 43.026,89	R$ 46.469,05	R$ 50.186,56
MAIS DE 35 ANOS	**20**	R$ 25.607,90	R$ 27.656,52	R$ 29.869,05	R$ 32.258,57	R$ 34.839,26	R$ 37.626,39	R$ 40.636,51	R$ 43.887,44	R$ 47.398,43	R$ 51.190,30

Publicado por:
Leila Cristina Scomasson Sampaio
Código Identificador:3662191E

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO

MUNICIPIO DE PARANAGUA														
Prestação de Contas														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
Entidade: 3037,14354,14357,14358														
Poder: Consolidado														
Período de Referência: 05/2024 a 04/2025														
RGF - ANEXO 1 (LRF, art . 55, inciso I, alínea "a")														R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**													
	LIQUIDADAS													**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
	Mai/2024	**Jun/2024**	**Jul/2024**	**Ago/2024**	**Set/2024**	**Out/2024**	**Nov/2024**	**Dez/2024**	**Jan/2025**	**Fev/2025**	**Mar/2025**	**Abr/2025**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	43.143.352,85	43.619.722,40	56.571.266,59	44.519.801,39	43.496.587,20	44.298.663,79	43.553.512,41	70.956.646,60	51.457.678,55	46.478.630,60	46.118.580,31	46.261.710,79	580.476.153,48	147,71
Pessoal Ativo	38.436.130,59	40.669.038,32	53.549.504,97	41.049.277,92	40.596.552,00	41.289.125,42	40.554.795,34	65.345.181,21	48.353.077,00	43.272.600,85	42.886.423,38	42.973.376,75	538.975.083,75	147,71
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	33.273.736,53	35.120.147,27	48.099.119,04	35.576.371,76	35.173.980,72	35.841.873,71	35.118.119,38	56.918.590,89	42.882.684,66	35.555.307,96	36.882.197,95	36.943.330,76	467.385.460,63	0,00
Obrigações Patronais	5.162.394,06	5.548.891,05	5.450.385,93	5.472.906,16	5.422.571,28	5.447.251,71	5.436.675,96	8.426.590,32	5.470.392,34	7.717.292,89	6.004.225,43	6.030.045,99	71.589.623,12	147,71
Pessoal Inativo e Pensionistas	4.707.222,26	2.950.684,08	3.021.761,62	3.470.523,47	2.900.035,20	3.009.538,37	2.998.717,07	3.236.417,06	3.104.601,55	3.200.258,54	3.232.156,93	3.277.539,35	39.109.455,50	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	3.525.278,67	2.231.752,59	2.268.158,14	2.725.030,14	2.252.267,02	2.263.610,69	2.266.879,06	2.492.781,51	2.333.115,94	2.430.025,92	2.431.665,41	2.490.504,85	29.711.069,94	0,00
Pensões	1.181.943,59	718.931,49	753.603,48	745.493,33	647.768,18	745.927,68	731.838,01	743.635,55	771.485,61	770.232,62	800.491,52	787.034,50	9.398.385,56	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.771,21	0,00	10.794,69	16.565,90	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375.048,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375.048,33	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	6.117.339,11	4.249.126,83	5.047.381,76	5.338.702,35	4.202.861,21	4.868.227,50	4.742.296,17	5.118.444,02	7.216.830,89	4.015.223,71	4.293.552,19	4.290.762,15	59.500.747,89	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	726.948,93	791.259,00	1.229.270,04	973.558,44	652.871,03	837.959,11	850.950,27	616.213,55	4.112.229,34	121.021,28	133.279,58	89.667,72	11.135.228,29	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	4.707.222,26	2.950.684,08	3.021.761,62	3.470.523,47	2.900.425,92	3.009.538,37	2.998.717,07	3.508.548,32	3.104.601,55	3.200.258,54	3.232.156,93	3.277.539,35	39.381.977,48	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	683.167,92	507.183,75	796.350,10	894.620,44	649.564,26	1.020.730,02	892.628,83	993.682,15	0,00	693.943,89	928.115,68	923.555,08	8.983.542,12	0,00

Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	37.026.013,74	39.370.595,57	51.523.884,83	39.181.099,04	39.293.725,99	39.430.436,29	38.811.216,24	65.838.202,58	44.240.847,66	42.463.406,89	41.825.028,12	41.970.948,64	520.975.405,59	147,71

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	1.097.809.899,06	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	3.023.989,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	1.800.000,00	-
(-) Recursos destinados ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22)	9.159.140,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	1.083.826.770,06	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	520.975.553,30	48,07
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	650.296.062,04	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	617.781.258,94	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	585.266.455,84	54,00
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE PARANAGUA. Emissão: 27/05/2025, às 16:25:15.		
* Na coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS", nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		
NOTA:		

Publicado por:
Anderson Vander Chemure
Código Identificador:ED567CFA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - EXECUTIVO

MUNICIPIO DE PARANAGUA														
Prestação de Contas														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
Poder: Executivo														
Período de Referência: 05/2024 a 04/2025														
RGF - ANEXO 1 (LRF, art . 55, inciso I, alínea "a")														R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**													
	LIQUIDADAS													**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
	Mai/2024	**Jun/2024**	**Jul/2024**	**Ago/2024**	**Set/2024**	**Out/2024**	**Nov/2024**	**Dez/2024**	**Jan/2025**	**Fev/2025**	**Mar/2025**	**Abr/2025**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	36.791.076,64	38.996.059,42	51.704.852,54	39.332.545,27	38.955.734,48	39.357.742,38	38.581.135,58	64.401.393,33	46.397.353,09	41.215.849,38	40.822.172,85	40.874.253,53	517.430.168,49	51,01
Pessoal Ativo	36.791.076,64	38.996.059,42	51.704.852,54	39.332.545,27	38.955.734,48	39.357.742,38	38.581.135,58	62.026.345,00	46.397.353,09	41.215.849,38	40.822.172,85	40.874.253,53	515.055.120,16	51,01
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	31.876.471,57	33.643.032,76	46.471.648,46	34.096.782,91	33.746.877,83	34.125.438,99	33.359.899,39	53.972.528,13	41.149.734,94	33.764.420,02	35.088.843,94	35.110.298,12	446.405.977,06	0,00
Obrigações Patronais	4.914.605,07	5.353.026,66	5.233.204,08	5.235.762,36	5.208.856,65	5.232.303,39	5.221.236,19	8.053.816,87	5.247.618,15	7.451.429,36	5.733.328,91	5.763.955,41	68.649.143,10	51,01
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375.048,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375.048,33	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	1.410.116,85	1.298.442,75	2.025.620,14	1.868.178,88	1.302.435,29	1.823.726,02	1.743.579,10	1.609.895,70	4.111.075,26	782.173,27	1.061.395,26	1.002.765,41	20.039.403,93	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	726.948,93	791.259,00	1.229.270,04	973.558,44	652.871,03	802.996,00	850.950,27	616.213,55	4.111.075,26	88.229,38	133.279,58	79.210,33	11.055.861,81	0,00

Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	683.167,92	507.183,75	796.350,10	894.620,44	649.564,26	1.020.730,02	892.628,83	993.682,15	0,00	693.943,89	928.115,68	923.555,08	8.983.542,12	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	35.380.959,79	37.697.616,67	49.679.232,40	37.464.366,39	37.653.299,19	37.534.016,36	36.837.556,48	62.791.497,63	42.286.277,83	40.433.676,11	39.760.777,59	39.871.488,12	497.390.764,56	51,01

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	1.091.178.453,42	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	3.023.989,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	1.800.000,00	-
(-) Recursos destinados ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22)	9.159.140,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	1.077.195.324,42	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	497.390.815,57	46,17
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	581.685.475,19	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	552.601.201,43	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	523.516.927,67	48,60
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE PARANAGUA. Emissão: 27/05/2025, às 16:24:34.		
* Na coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS", nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		
NOTA:		

Publicado por:
Anderson Vander Chemure
Código Identificador:2B5452F7

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
ANEXO II - EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

MUNICIPIO DE PARANAGUA- PR										
Relatório Resumido da Execução Orçamentária										
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO										
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social										
Entidade: 3037,14354,14357,14358										
Período de Referência: Janeiro a Abril de 2025 / Bimestre Março-Abril										
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										Em Reais
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**			**SALDO (c) = (a-b)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**			**SALDO (e) = (a-d)**
			No 2º Bimestre	**Até 2º Bimestre (b)**	**% (b/total b)**		**No 2º Bimestre**	**Até 2º Bimestre (d)**	**% (d/total d)**	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.170.824.700,00	1.202.453.658,38	153.198.518,63	414.268.831,27	94,88	788.184.827,11	162.525.038,90	298.847.276,46	93,29	903.606.381,92
LEGISLATIVA	46.200.000,00	46.200.000,00	3.816.403,41	8.372.417,36	1,92	37.827.582,64	3.780.148,40	7.259.312,91	2,27	38.940.687,09
Ação Legislativa	46.200.000,00	46.200.000,00	3.816.403,41	8.372.417,36	1,92	37.827.582,64	3.780.148,40	7.259.312,91	2,27	38.940.687,09
JUDICIÁRIA	9.475.000,00	10.675.000,00	1.471.991,26	3.077.846,32	0,70	7.597.153,68	1.470.699,88	3.076.554,94	0,96	7.598.445,06
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	9.475.000,00	10.675.000,00	1.471.991,26	3.077.846,32	0,70	7.597.153,68	1.470.699,88	3.076.554,94	0,96	7.598.445,06
ADMINISTRAÇÃO	175.713.300,00	179.824.081,47	26.945.807,67	86.168.188,20	19,74	93.655.893,27	27.659.705,86	52.594.657,52	16,42	127.229.423,95
Planejamento e Orçamento	3.082.000,00	4.882.650,16	895.334,55	1.324.280,58	0,30	3.558.369,58	663.528,29	1.060.910,42	0,33	3.821.739,74
Administração Geral	139.055.100,00	141.746.872,36	18.660.938,76	73.418.256,93	16,82	68.328.615,43	21.637.943,52	43.423.950,09	13,56	98.322.922,27

Administração Financeira	18.704.200,00	18.234.200,00	2.184.172,43	4.757.045,09	1,09	13.477.154,91	2.460.274,76	4.748.594,05	1,48	13.485.605,95
Controle Interno	1.360.000,00	1.360.000,00	197.681,15	389.863,20	0,09	970.136,80	197.681,15	389.863,20	0,12	970.136,80
Tecnologia da Informação	9.000.000,00	8.980.000,00	3.412.457,41	3.412.457,41	0,78	5.567.542,59	2.053.816,88	2.053.816,88	0,64	6.926.183,12
Administração de Receitas	350.000,00	350.000,00	0,00	42.857,16	0,01	307.142,84	0,00	42.857,16	0,01	307.142,84
Comunicação Social	3.940.000,00	4.048.358,95	1.534.660,87	2.762.865,33	0,63	1.285.493,62	634.348,76	862.553,22	0,27	3.185.805,73
Demais Subfunções	222.000,00	222.000,00	60.562,50	60.562,50	0,01	161.437,50	12.112,50	12.112,50	0,00	209.887,50
SEGURANÇA PÚBLICA	41.104.000,00	41.979.000,00	7.690.176,99	13.868.402,07	3,18	28.110.597,93	6.753.430,47	12.522.257,64	3,91	29.456.742,36
Policiamento	3.520.000,00	4.395.000,00	1.668.433,03	2.016.157,06	0,46	2.378.842,94	922.824,31	928.824,31	0,29	3.466.175,69
Defesa Civil	570.000,00	570.000,00	198.657,12	266.331,00	0,06	303.669,00	7.519,32	7.519,32	0,00	562.480,68
Administração Geral	37.014.000,00	37.014.000,00	5.823.086,84	11.585.914,01	2,65	25.428.085,99	5.823.086,84	11.585.914,01	3,62	25.428.085,99
ASSISTÊNCIA SOCIAL	29.153.000,00	33.151.083,52	4.439.099,38	11.247.839,76	2,58	21.903.243,76	4.988.532,43	9.141.755,52	2,85	24.009.328,00
Assistência ao Idoso	2.699.900,00	3.079.770,54	520.857,30	1.240.458,96	0,28	1.839.311,58	620.218,80	1.141.076,10	0,36	1.938.694,44
Assistência ao Portador de Deficiência	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	5.139.000,00	7.876.121,57	1.054.903,68	1.865.534,02	0,43	6.010.587,55	884.281,92	1.668.365,50	0,52	6.207.756,07
Assistência Comunitária	2.920.000,00	2.993.750,00	7.508,92	2.273.948,26	0,52	719.801,74	599.074,37	738.859,59	0,23	2.254.890,41
Administração Geral	13.303.740,00	13.902.740,00	2.304.657,90	4.443.975,15	1,02	9.458.764,85	2.176.386,45	4.288.902,00	1,34	9.613.838,00
Demais Subfunções	5.068.360,00	5.276.701,41	551.171,58	1.423.923,37	0,33	3.852.778,04	708.570,89	1.304.552,33	0,41	3.972.149,08
PREVIDÊNCIA SOCIAL	65.709.000,00	65.709.000,00	9.933.993,05	18.584.782,92	4,26	47.124.217,08	8.262.295,59	16.145.228,09	5,04	49.563.771,91
Previdência do Regime Estatutário	65.709.000,00	65.709.000,00	9.933.993,05	18.584.782,92	4,26	47.124.217,08	8.262.295,59	16.145.228,09	5,04	49.563.771,91
SAÚDE	172.549.200,00	172.937.739,89	33.224.073,60	71.078.805,99	16,28	101.858.933,90	26.363.835,59	46.796.953,62	14,61	126.140.786,27
Atenção Básica	76.751.800,00	76.114.417,29	14.880.521,93	26.068.858,93	5,97	50.045.558,36	11.162.926,48	18.817.514,00	5,87	57.296.903,29
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	51.097.400,00	51.146.407,95	13.379.517,53	21.927.974,14	5,02	29.218.433,81	8.710.326,80	14.793.059,72	4,62	36.353.348,23
Suporte Profilático e Terapêutico	182.600,00	1.159.514,65	400.000,00	776.925,65	0,18	382.589,00	159.883,72	354.133,33	0,11	805.381,32
Vigilância Sanitária	5.615.000,00	5.615.000,00	853.920,02	1.477.208,67	0,34	4.137.791,33	462.161,52	785.450,17	0,25	4.829.549,83
Vigilância Epidemiológica	2.154.600,00	2.154.600,00	161.128,14	410.321,08	0,09	1.744.278,92	132.423,44	381.616,38	0,12	1.772.983,62
Administração Geral	34.538.000,00	34.538.000,00	3.316.205,44	19.548.673,29	4,48	14.989.326,71	5.503.333,09	10.796.335,79	3,37	23.741.664,21
Demais Subfunções	2.209.800,00	2.209.800,00	232.780,54	868.844,23	0,20	1.340.955,77	232.780,54	868.844,23	0,27	1.340.955,77
TRABALHO	2.330.000,00	2.330.000,00	340.830,17	585.312,66	0,13	1.744.687,34	329.556,35	574.038,84	0,18	1.755.961,16
Administração Geral	2.330.000,00	2.330.000,00	340.830,17	585.312,66	0,13	1.744.687,34	329.556,35	574.038,84	0,18	1.755.961,16
EDUCAÇÃO	243.569.000,00	256.786.187,39	42.300.586,43	94.863.634,59	21,73	161.922.552,80	41.197.110,32	84.647.216,36	26,42	172.138.971,03
Ensino Fundamental	152.486.300,00	159.159.137,80	32.131.767,17	69.481.651,03	15,91	89.677.486,77	30.340.976,38	62.235.762,89	19,43	96.923.374,91
Ensino Superior	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Educação Infantil	80.164.600,00	86.097.933,18	8.421.658,35	19.131.661,44	4,38	66.966.271,74	8.558.641,96	17.556.223,48	5,48	68.541.709,70
Educação de Jovens e Adultos	3.113.600,00	3.113.600,00	692.730,60	1.442.091,35	0,33	1.671.508,65	692.730,60	1.442.091,35	0,45	1.671.508,65
Educação Especial	7.801.500,00	8.412.516,41	1.054.430,31	4.808.230,77	1,10	3.604.285,64	1.604.761,38	3.413.138,64	1,07	4.999.377,77

CULTURA	2.300.000,00	2.260.000,00	0,00	683.462,09	0,16	1.576.537,91	69.581,40	215.104,90	0,07	2.044.895,10
Difusão Cultural	2.300.000,00	2.260.000,00	0,00	683.462,09	0,16	1.576.537,91	69.581,40	215.104,90	0,07	2.044.895,10
DIREITOS DA CIDADANIA	1.805.000,00	2.405.000,00	248.706,64	473.221,79	0,11	1.931.778,21	248.706,64	473.221,79	0,15	1.931.778,21
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	1.805.000,00	2.405.000,00	248.706,64	473.221,79	0,11	1.931.778,21	248.706,64	473.221,79	0,15	1.931.778,21
URBANISMO	153.105.600,00	155.557.292,15	1.871.674,21	42.310.806,84	9,69	113.246.485,31	16.327.337,21	21.336.243,04	6,66	134.221.049,11
Infra-Estrutura Urbana	100.411.300,00	101.871.992,15	825.403,11	3.307.240,26	0,76	98.564.751,89	1.426.228,34	1.426.319,28	0,45	100.445.672,87
Serviços Urbanos	9.977.000,00	9.977.000,00	898.005,78	1.279.809,04	0,29	8.697.190,96	898.005,78	1.279.809,04	0,40	8.697.190,96
Transportes Coletivos Urbanos	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Demais Subfunções	42.713.300,00	43.704.300,00	148.265,32	37.723.757,54	8,64	5.980.542,46	14.003.103,09	18.630.114,72	5,82	25.074.185,28
HABITAÇÃO	27.000,00	1.037.000,00	0,00	0,00	0,00	1.037.000,00	0,00	0,00	0,00	1.037.000,00
Habitação Urbana	27.000,00	1.037.000,00	0,00	0,00	0,00	1.037.000,00	0,00	0,00	0,00	1.037.000,00
SANEAMENTO	4.273.000,00	5.968.396,23	2.188.477,03	2.793.889,73	0,64	3.174.506,50	600.420,83	1.103.592,13	0,34	4.864.804,10
Saneamento Básico Urbano	480.500,00	2.175.896,23	1.695.396,00	1.695.396,00	0,39	480.500,23	116.441,39	116.441,39	0,04	2.059.454,84
Demais Subfunções	3.792.500,00	3.792.500,00	493.081,03	1.098.493,73	0,25	2.694.006,27	483.979,44	987.150,74	0,31	2.805.349,26
GESTÃO AMBIENTAL	12.261.000,00	13.091.722,73	1.628.229,07	3.617.988,42	0,83	9.473.734,31	1.773.524,23	3.431.360,62	1,07	9.660.362,11
Preservação e Conservação Ambiental	962.000,00	1.592.000,00	0,00	39.340,45	0,01	1.552.659,55	19.284,30	19.284,30	0,01	1.572.715,70
Controle Ambiental	500.000,00	700.722,73	0,00	144.662,00	0,03	556.060,73	56.050,00	58.512,00	0,02	642.210,73
Administração Geral	10.799.000,00	10.799.000,00	1.628.229,07	3.433.985,97	0,79	7.365.014,03	1.698.189,93	3.353.564,32	1,05	7.445.435,68
AGRICULTURA	38.000,00	607.400,00	11.178,48	11.622,87	0,00	595.777,13	7.434,48	7.878,87	0,00	599.521,13
Abastecimento	30.000,00	577.400,00	1.310,19	1.754,58	0,00	575.645,42	1.310,19	1.754,58	0,00	575.645,42
Administração Geral	8.000,00	30.000,00	9.868,29	9.868,29	0,00	20.131,71	6.124,29	6.124,29	0,00	23.875,71
INDÚSTRIA	7.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Promoção Industrial	7.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00

COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.611.000,00	1.604.000,00	179.758,00	179.758,00	0,04	1.424.242,00	160.000,00	160.000,00	0,05	1.444.000,00
Promoção Comercial	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	1.604.000,00	1.604.000,00	179.758,00	179.758,00	0,04	1.424.242,00	160.000,00	160.000,00	0,05	1.444.000,00
TRANSPORTE	20.507.900,00	20.507.900,00	5.504.494,30	10.004.494,30	2,29	10.503.405,70	4.671.440,66	8.066.438,94	2,52	12.441.461,06
Transporte Áereo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transporte Rodoviário	70.000,00	70.000,00	969,00	969,00	0,00	69.031,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Transporte Hidroviário	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Demais Subfunções	15.432.900,00	15.432.900,00	5.503.525,30	10.003.525,30	2,29	5.429.374,70	4.671.440,66	8.066.438,94	2,52	7.366.461,06
DESPORTO E LAZER	4.446.000,00	5.003.500,00	1.382.135,05	1.868.555,98	0,43	3.134.944,02	1.439.517,94	1.750.792,04	0,55	3.252.707,96
Desporto de Rendimento	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Desporto Comunitário	1.763.000,00	2.325.076,73	734.400,00	734.400,00	0,17	1.590.676,73	734.400,00	734.400,00	0,23	1.590.676,73
Lazer	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Administração Geral	2.674.000,00	2.669.423,27	647.735,05	1.134.155,98	0,26	1.535.267,29	705.117,94	1.016.392,04	0,32	1.653.031,23
ENCARGOS ESPECIAIS	84.600.700,00	84.765.355,00	10.020.903,89	44.477.801,38	10,19	40.287.553,62	16.421.760,62	29.544.668,69	9,22	55.220.686,31
Serviço da Dívida Interna	41.994.100,00	41.994.100,00	94.293,48	25.869.364,85	5,93	16.124.735,15	6.249.543,59	12.145.563,71	3,79	29.848.536,29
Serviço da Dívida Externa	6.020.000,00	6.020.000,00	3.564.988,85	3.564.988,85	0,82	2.455.011,15	3.564.988,85	3.564.988,85	1,11	2.455.011,15
Outros Encargos Especiais	36.586.600,00	36.751.255,00	6.361.621,56	15.043.447,68	3,45	21.707.807,32	6.607.228,18	13.834.116,13	4,32	22.917.138,87
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.040.000,00	100.040.000,00	0,00	0,00	0,00	100.040.000,00	0,00	0,00	0,00	100.040.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**58.340.400,00**	**60.228.462,94**	**9.493.762,63**	**22.334.724,61**	**5,12**	**37.893.738,33**	**9.991.052,87**	**21.492.622,07**	**6,71**	**38.735.840,87**
TOTAL (III) = (I + II)	**1.229.165.100,00**	**1.262.682.121,32**	**162.692.281,26**	**436.603.555,88**	**100,00**	**826.078.565,44**	**172.516.091,77**	**320.339.898,53**	**100,00**	**942.342.222,79**
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM (Emitido pela versão do Sistema), Unidade Responsável: MUNICIPIO DE PARANAGUA. Emissão: 27/05/2025, às 17:10:58.										
NOTA:										

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS										
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**			**SALDO (c) = (a-b)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**			**SALDO (e) = (a-d)**
			No 2º Bimestre	**Até 2º Bimestre (b)**	**% (b/III b)**		**No 2º Bimestre**	**Até 2º Bimestre (d)**	**% (d/III d)**	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	58.340.400,00	60.228.462,94	9.493.762,63	22.334.724,61	5,12	37.893.738,33	9.991.052,87	21.492.622,07	6,71	38.735.840,87
LEGISLATIVA	1.800.000,00	1.800.000,00	159.394,55	312.142,95	0,07	1.487.857,05	159.394,55	312.142,95	0,10	1.487.857,05
Ação Legislativa	1.800.000,00	1.800.000,00	159.394,55	312.142,95	0,07	1.487.857,05	159.394,55	312.142,95	0,10	1.487.857,05
JUDICIÁRIA	720.000,00	720.000,00	128.733,11	257.136,24	0,06	462.863,76	128.733,11	257.136,24	0,08	462.863,76
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	720.000,00	720.000,00	128.733,11	257.136,24	0,06	462.863,76	128.733,11	257.136,24	0,08	462.863,76
ADMINISTRAÇÃO	17.421.000,00	17.451.000,00	1.738.623,49	5.284.046,91	1,21	12.166.953,09	2.235.913,73	4.441.944,37	1,39	13.009.055,63
Planejamento e Orçamento	280.000,00	428.888,78	78.444,93	136.768,34	0,03	292.120,44	78.444,93	136.768,34	0,04	292.120,44
Administração Geral	8.201.000,00	8.432.111,22	1.347.490,91	2.718.740,13	0,62	5.713.371,09	1.347.490,91	2.718.740,13	0,85	5.713.371,09
Administração Financeira	8.800.000,00	8.450.000,00	279.590,86	2.362.494,35	0,54	6.087.505,65	776.881,10	1.520.391,81	0,47	6.929.608,19
Controle Interno	100.000,00	100.000,00	28.113,11	56.174,43	0,01	43.825,57	28.113,11	56.174,43	0,02	43.825,57
Comunicação Social	40.000,00	40.000,00	4.983,68	9.869,66	0,00	30.130,34	4.983,68	9.869,66	0,00	30.130,34
SEGURANÇA PÚBLICA	5.200.000,00	5.200.000,00	867.679,12	1.733.731,06	0,40	3.466.268,94	867.679,12	1.733.731,06	0,54	3.466.268,94
Administração Geral	5.200.000,00	5.200.000,00	867.679,12	1.733.731,06	0,40	3.466.268,94	867.679,12	1.733.731,06	0,54	3.466.268,94
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.380.000,00	2.409.000,00	411.976,93	816.791,18	0,19	1.592.208,82	411.976,93	816.791,18	0,25	1.592.208,82
Assistência à Criança e ao Adolescente	440.000,00	440.000,00	62.709,45	127.644,87	0,03	312.355,13	62.709,45	127.644,87	0,04	312.355,13
Administração Geral	1.600.000,00	1.600.000,00	268.469,70	530.552,62	0,12	1.069.447,38	268.469,70	530.552,62	0,17	1.069.447,38
Demais Subfunções	340.000,00	369.000,00	80.797,78	158.593,69	0,04	210.406,31	80.797,78	158.593,69	0,05	210.406,31
PREVIDÊNCIA SOCIAL	405.000,00	405.000,00	66.390,67	120.121,86	0,03	284.878,14	66.390,67	120.121,86	0,04	284.878,14
Previdência do Regime Estatutário	405.000,00	405.000,00	66.390,67	120.121,86	0,03	284.878,14	66.390,67	120.121,86	0,04	284.878,14
SAÚDE	8.492.000,00	8.932.131,79	1.299.512,96	3.023.912,03	0,69	5.908.219,76	1.299.512,96	3.023.912,03	0,94	5.908.219,76
Atenção Básica	4.100.000,00	4.384.435,99	594.375,38	1.474.359,26	0,34	2.910.076,73	594.375,38	1.474.359,26	0,46	2.910.076,73
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.650.000,00	1.650.000,00	245.122,55	488.933,82	0,11	1.161.066,18	245.122,55	488.933,82	0,15	1.161.066,18
Vigilância Sanitária	450.000,00	450.000,00	46.774,18	93.589,70	0,02	356.410,30	46.774,18	93.589,70	0,03	356.410,30
Vigilância Epidemiológica	242.000,00	242.000,00	35.296,18	70.305,30	0,02	171.694,70	35.296,18	70.305,30	0,02	171.694,70
Administração Geral	2.050.000,00	2.205.695,80	377.944,67	896.723,95	0,21	1.308.971,85	377.944,67	896.723,95	0,28	1.308.971,85
TRABALHO	110.000,00	110.000,00	28.753,88	55.062,06	0,01	54.937,94	28.753,88	55.062,06	0,02	54.937,94
Administração Geral	110.000,00	110.000,00	28.753,88	55.062,06	0,01	54.937,94	28.753,88	55.062,06	0,02	54.937,94
EDUCAÇÃO	20.184.900,00	21.573.831,15	4.526.915,19	10.170.603,47	2,33	11.403.227,68	4.526.915,19	10.170.603,47	3,17	11.403.227,68
Ensino Fundamental	13.199.600,00	13.334.069,94	3.392.875,25	6.468.834,66	1,48	6.865.235,28	3.392.875,25	6.468.834,66	2,02	6.865.235,28

Educação Infantil	5.992.300,00	7.084.109,97	893.195,46	3.079.164,32	0,71	4.004.945,65	893.195,46	3.079.164,32	0,96	4.004.945,65
Educação de Jovens e Adultos	384.000,00	384.000,00	100.462,64	192.968,35	0,04	191.031,65	100.462,64	192.968,35	0,06	191.031,65
Educação Especial	609.000,00	771.651,24	140.381,84	429.636,14	0,10	342.015,10	140.381,84	429.636,14	0,13	342.015,10
DIREITOS DA CIDADANIA	90.000,00	90.000,00	18.824,82	41.214,58	0,01	48.785,42	18.824,82	41.214,58	0,01	48.785,42
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	90.000,00	90.000,00	18.824,82	41.214,58	0,01	48.785,42	18.824,82	41.214,58	0,01	48.785,42
URBANISMO	80.000,00	80.000,00	8.082,42	17.170,12	0,00	62.829,88	8.082,42	17.170,12	0,01	62.829,88
Serviços Urbanos	80.000,00	80.000,00	8.082,42	17.170,12	0,00	62.829,88	8.082,42	17.170,12	0,01	62.829,88
SANEAMENTO	307.500,00	307.500,00	41.313,15	83.022,21	0,02	224.477,79	41.313,15	83.022,21	0,03	224.477,79
Demais Subfunções	307.500,00	307.500,00	41.313,15	83.022,21	0,02	224.477,79	41.313,15	83.022,21	0,03	224.477,79
GESTÃO AMBIENTAL	1.000.000,00	1.000.000,00	165.641,28	356.204,28	0,08	643.795,72	165.641,28	356.204,28	0,11	643.795,72
Administração Geral	1.000.000,00	1.000.000,00	165.641,28	356.204,28	0,08	643.795,72	165.641,28	356.204,28	0,11	643.795,72
DESPORTO E LAZER	150.000,00	150.000,00	31.921,06	63.565,66	0,01	86.434,34	31.921,06	63.565,66	0,02	86.434,34
Administração Geral	150.000,00	150.000,00	31.921,06	63.565,66	0,01	86.434,34	31.921,06	63.565,66	0,02	86.434,34

Publicado por:
Anderson Vander Chemure
Código Identificador:B55F3066

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
ANEXO III - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

MUNICIPIO DE PARANAGUA
Prestação de Contas
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Entidade: 3037,14354,14357,14358
Período de Referência: Janeiro a Abril de 2025 / Bimestre Março-Abril
RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA (EXERCÍCIO)
	Maio/2024	Junho/2024	Julho/2024	Agosto/2024	Setembro/2024	Outubro/2024	Novembro/2024	Dezembro/2024	Janeiro/2025	Fevereiro/2025	Março/2025	Abril/2025		
RECEITAS CORRENTES (I)	93.149.733,82	102.019.659,39	104.382.637,72	98.666.459,85	96.104.043,56	93.288.266,99	100.874.686,99	128.873.638,25	121.233.497,99	112.388.196,56	133.034.024,75	98.949.561,02	1.282.964.406,89	1.177.653.700,23
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	37.792.665,34	44.757.705,33	46.312.225,07	47.854.810,32	46.987.486,25	42.308.424,82	48.439.341,71	53.477.759,30	46.019.783,84	52.824.403,74	72.247.604,09	49.575.658,48	588.597.868,29	516.295.800,00
IPTU	1.529.138,93	1.561.840,78	3.018.326,03	1.757.517,23	1.378.792,24	1.524.256,53	2.173.535,92	1.641.340,01	669.532,96	1.354.612,30	16.800.920,30	2.914.662,68	36.324.475,91	40.526.000,00
ISS	29.439.227,97	34.554.913,16	34.875.257,84	34.418.045,30	40.289.119,45	35.130.992,16	35.086.964,40	39.838.464,05	34.149.713,87	35.974.228,25	35.942.042,33	38.332.019,08	428.030.987,86	370.704.000,00
ITBI	1.006.772,64	1.666.053,24	757.679,79	1.405.649,72	686.008,32	604.148,83	619.484,62	1.167.089,56	430.058,32	1.776.657,59	595.325,29	680.562,24	11.395.490,16	9.720.000,00
IRRF	4.127.085,80	5.300.474,91	4.341.045,14	6.594.612,41	3.022.473,19	3.730.097,58	7.615.146,83	8.754.591,34	3.896.699,72	732.000,75	11.085.808,93	4.978.699,17	64.178.735,77	56.724.000,00
Outras Receitas Tributárias	1.690.440,00	1.674.423,24	3.319.916,27	3.678.985,66	1.611.093,05	1.318.929,72	2.944.209,94	2.076.274,34	6.873.778,97	12.986.904,85	7.823.507,24	2.669.715,31	48.668.178,59	38.621.800,00
Receita de Contribuições	4.865.221,24	8.087.248,22	4.655.328,27	4.863.705,15	5.072.300,98	4.768.307,84	4.817.444,93	4.819.372,21	8.455.939,39	4.681.050,40	5.527.613,37	1.429.712,04	62.043.244,04	59.642.000,00
Receita Patrimonial	6.793.549,73	7.028.332,52	7.595.891,77	7.490.032,30	4.317.576,53	6.726.657,32	6.856.625,89	5.374.538,06	13.582.650,10	4.848.923,84	11.013.130,00	1.939.872,64	83.567.780,70	46.679.900,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	6.447.029,07	6.692.959,17	7.186.694,76	7.145.306,63	3.977.142,26	6.378.814,86	6.478.651,35	5.020.351,03	13.224.427,46	4.461.837,36	10.680.536,83	1.490.238,22	79.183.989,00	41.825.400,00
Outras Receitas Patrimoniais	346.520,66	335.373,35	409.197,01	344.725,67	340.434,27	347.842,46	377.974,54	354.187,03	358.222,64	387.086,48	332.593,17	449.634,42	4.383.791,70	4.854.500,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	52.740,00	1.977.623,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,36	0,00	659.617,68	0,00	2.690.038,86	7.853.000,00
Transferências Correntes	42.660.655,67	39.205.031,55	44.656.725,82	37.078.228,03	38.652.273,67	38.247.011,35	39.218.632,25	58.705.830,70	51.786.350,69	46.025.201,14	42.420.180,13	45.381.741,72	524.037.862,72	531.481.800,23
Cota-Parte do FPM	12.864.628,57	13.814.466,13	14.969.149,95	11.709.959,74	12.194.284,22	10.200.328,52	13.056.886,22	21.064.418,55	12.965.573,67	17.398.302,69	11.457.582,75	11.642.859,20	163.338.440,21	158.820.000,00
Cota-Parte do ICMS	10.402.270,68	10.755.431,92	12.836.620,49	10.980.486,76	11.893.436,24	13.378.367,12	11.302.890,85	14.281.968,65	12.986.639,45	10.842.848,87	11.785.084,34	13.166.542,91	144.612.588,28	153.200.000,00
Cota-Parte do IPVA	3.597.482,51	1.512.047,74	1.368.323,34	1.194.441,79	1.194.696,16	1.168.623,08	994.257,07	1.440.009,04	8.714.228,70	4.508.275,74	4.341.535,52	4.014.283,40	34.048.204,09	39.500.000,00
Cota-Parte do ITR	980,56	677,33	2.922,91	1.437,02	6.432,80	22.642,81	3.526,07	2.643,41	3.781,34	920,39	2.155,02	1.396,06	49.515,72	48.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	148.467,48	186.559,53	164.902,60	223.168,31	243.610,75	165.394,72	183.676,21	215.636,29	147.957,70	167.489,10	182.400,55	171.252,96	2.200.516,20	1.580.000,00
Transferências do FUNDEB	9.753.611,36	8.218.110,92	8.662.446,16	8.398.009,48	7.924.943,60	9.328.838,77	8.603.321,69	10.216.800,86	11.804.025,22	9.706.612,48	8.822.307,29	9.767.840,88	111.206.868,71	103.752.000,00
Outras Transferências Correntes	5.893.214,51	4.717.737,98	6.652.360,37	4.570.724,93	5.194.869,90	3.982.816,33	5.074.074,14	11.484.353,90	5.164.144,61	3.400.751,87	5.829.114,66	6.617.566,31	68.581.729,51	74.581.800,23
Outras Receitas Correntes	984.901,84	963.717,95	1.162.466,79	1.379.684,05	1.074.406,13	1.237.865,66	1.542.642,21	6.496.137,98	1.388.716,61	4.008.617,44	1.165.879,48	622.576,14	22.027.612,28	15.701.200,00
DEDUÇÕES (II)	14.155.582,91	17.115.529,22	14.264.444,87	14.659.670,55	11.363.313,91	14.076.332,75	14.389.783,85	17.079.631,25	26.479.778,70	16.851.714,83	18.919.458,12	5.799.266,87	185.154.507,83	143.564.600,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	3.522.019,72	6.802.582,78	3.657.812,23	3.674.322,84	3.684.841,84	3.678.657,64	3.668.444,13	3.779.417,21	7.264.287,06	3.749.532,59	3.851.656,12	0,00	47.333.574,16	44.480.000,00
Compensação Financ. entre Reg. Previd.	60.805,40	35.637,85	48.085,24	0,00	31.059,68	29.358,74	29.358,74	3.312.029,04	85.860,05	3.129.882,42	33.738,81	0,00	6.795.815,97	711.000,00

Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	5.169.991,89	5.023.472,09	5.893.441,84	6.163.449,04	3.066.096,92	5.381.245,20	5.583.733,76	3.868.557,10	12.165.995,50	3.388.732,56	9.480.311,59	0,00	65.185.027,49	31.528.000,00
Dedução de Rec. Formação do FUNDEB	5.402.765,90	5.253.836,50	4.665.105,56	4.821.898,67	4.581.315,47	4.987.071,17	5.108.247,22	6.119.627,90	6.963.636,09	6.583.567,26	5.553.751,60	5.799.266,87	65.840.090,21	66.845.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**78.994.150,91**	**84.904.130,17**	**90.118.192,85**	**84.006.789,30**	**84.740.729,65**	**79.211.934,24**	**86.484.903,14**	**111.794.007,00**	**94.753.719,29**	**95.536.481,73**	**114.114.566,63**	**93.150.294,15**	**1.097.809.899,06**	**1.034.089.100,23**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	299.989,00	0,00	174.000,00	0,00	3.023.989,00	2.688.504,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**78.994.150,91**	**84.304.130,17**	**90.118.192,85**	**84.006.789,30**	**84.740.729,65**	**79.211.934,24**	**86.484.903,14**	**109.844.007,00**	**94.453.730,29**	**95.536.481,73**	**113.940.566,63**	**93.150.294,15**	**1.094.785.910,06**	**1.031.400.596,23**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	752.400,00
(-) Transferência da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VII)	584.568,00	581.744,00	593.040,00	604.336,00	686.232,00	728.592,00	754.008,00	1.476.952,00	795.432,00	796.432,00	759.336,00	798.468,00	9.159.140,00	9.271.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	**76.609.582,91**	**83.722.386,17**	**89.525.152,85**	**83.402.453,30**	**84.054.497,65**	**78.483.342,24**	**85.730.895,14**	**108.367.055,00**	**93.658.298,29**	**94.740.049,73**	**113.181.230,63**	**92.351.826,15**	**1.083.826.770,06**	**1.021.377.196,23**

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM (Emitido pela versão do Sistema), Unidade Responsável: MUNICIPIO DE PARANAGUA. Emissão: 27/05/2025, às 16:39:41.

NOTA:

Publicado por:
Anderson Vander Chemure
Código Identificador:036E0E82

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
ANEXO V - DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO

MUNICIPIO DE PARANAGUA
Prestação de Contas
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
Entidade: 3037,14354,14357,14358
Poder: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Abril de 2025 / Quadrimestre Janeiro-Abril

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)**	**OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS**				**INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1 (g) = (a-(b+c+d+e)-f)**	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)**	**EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)**
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		**Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)**	**Demais Obrigações Financeiras (e)**					
		De Exercícios Anteriores (b)	**Do Exercício (c)**							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	**83.076.819,72**	**3.479.149,66**	**1.801.824,67**	**4.296.425,90**	**22.082.508,34**	**0,00**	**51.416.911,15**	**7.816.808,08**	**0,00**	**43.600.103,07**
Transferências do FUNDEB	5.664.563,11	96.765,51	1.220.743,71	118.030,36	0,00	0,00	4.229.023,53	0,00	0,00	4.229.023,53
Transferências Voluntarias	7.045.555,72	51.645,53	0,00	399.292,74	0,00	0,00	6.594.617,45	997.056,20	0,00	5.597.561,25
Alienação de Bens	2.860.849,61	0,00	0,00	1.024,24	0,00	0,00	2.859.825,37	0,00	0,00	2.859.825,37
Operações de Crédito	2.576.535,30	4,43	0,00	312.807,15	0,00	0,00	2.263.723,72	0,00	0,00	2.263.723,72
Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Programas	19.876.521,83	1.761.556,58	336.131,84	1.169.702,60	0,00	0,00	16.609.130,81	4.129.531,84	0,00	12.479.598,97
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Voluntárias - Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	5.110.791,01	92.626,20	0,00	68.404,05	0,00	0,00	4.949.760,76	0,00	0,00	4.949.760,76
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	85.236,64	97,24	0,00	53.985,61	0,00	0,00	31.153,79	0,00	0,00	31.153,79
Cessão Onerosa - Pré-Sal	802.588,08	0,00	0,00	440.152,27	0,00	0,00	362.435,81	0,00	0,00	362.435,81
Valores Restituíveis	22.255.003,14	0,00	0,00	0,00	22.082.508,34	0,00	172.494,80	0,00	0,00	172.494,80
Outras Origens	16.799.175,28	1.476.454,17	244.949,12	1.733.026,88	0,00	0,00	13.344.745,11	2.690.220,04	0,00	10.654.525,07
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	**108.757.715,11**	**6.392.811,38**	**4.870.324,27**	**6.485.776,75**	**880,69**	**0,00**	**91.007.922,02**	**106.007.294,44**	**0,00**	**(14.999.372,42)**
Recursos Ordinários / Livres	**108.757.715,11**	**6.392.811,38**	**4.870.324,27**	**6.485.776,75**	**880,69**	**0,00**	**91.007.922,02**	**106.007.294,44**	**0,00**	**(14.999.372,42)**
TOTAL (III) = (I + II)	**191.834.534,83**	**9.871.961,04**	**6.672.148,94**	**10.782.202,65**	**22.083.389,03**	**0,00**	**142.424.833,17**	**113.824.102,52**	**0,00**	**28.600.730,65**
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES (IV)	**(3.047.305,07)**	**91.807,76**	**71.388,27**	**193.308,17**	**0,00**	**0,00**	**(3.403.809,27)**	**2.439.554,83**	**0,00**	**(5.843.364,10)**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)2	(2.989.282,70)	37.005,88	29.873,88	51.841,25	0,00	0,00	(3.108.003,71)	619.501,73	0,00	(3.727.505,44)
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	238.943,63	49.280,61	11.568,94	0,00	0,00	0,00	178.094,08	875.998,03	0,00	(697.903,95)
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(296.966,00)	5.521,27	29.945,45	141.466,92	0,00	0,00	(473.899,64)	944.055,07	0,00	(1.417.954,71)
TOTAL (V) = (III + IV)	**188.787.229,76**	**9.963.768,80**	**6.743.537,21**	**10.975.510,82**	**22.083.389,03**	**0,00**	**139.021.023,90**	**116.263.657,35**	**0,00**	**22.757.366,55**
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE PARANAGUA. Emissão: 27/05/2025, às 16:30:00.										
1 Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.										
2 Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.										
NOTA:										

Publicado por:
Anderson Vander Chemure
Código Identificador:93C914DA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
ANEXO V - DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR - EXECUTIVO

Prestação de Contas								
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR								
Poder: Executivo								
Período de Referência: Janeiro a Abril de 2025 / Quadrimestre Janeiro-Abril								
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")								R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS	**DISPONIBILIDADE**	**OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS**		**INSUFICIÊNCIA**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA**	**RESTOS A PAGAR**	**EMPENHOS NÃO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA**

RECURSOS	DE CAIXA BRUTA (a)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1 (g) = (a-(b+c+d+e)-f)	EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	**82.651.694,85**	**3.479.149,66**	**1.801.824,67**	**4.296.425,90**	**21.828.997,58**	**0,00**	**51.245.297,04**	**7.816.808,08**	**0,00**	**43.428.488,96**
Transferências do FUNDEB	5.664.563,11	96.765,51	1.220.743,71	118.030,36	0,00	0,00	4.229.023,53	0,00	0,00	4.229.023,53
Transferências Voluntarias	7.045.555,72	51.645,53	0,00	399.292,74	0,00	0,00	6.594.617,45	997.056,20	0,00	5.597.561,25
Alienação de Bens	2.860.849,61	0,00	0,00	1.024,24	0,00	0,00	2.859.825,37	0,00	0,00	2.859.825,37
Operações de Crédito	2.576.535,30	4,43	0,00	312.807,15	0,00	0,00	2.263.723,72	0,00	0,00	2.263.723,72
Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Programas	19.876.521,83	1.761.556,58	336.131,84	1.169.702,60	0,00	0,00	16.609.130,81	4.129.531,84	0,00	12.479.598,97
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Voluntárias - Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	5.110.791,01	92.626,20	0,00	68.404,05	0,00	0,00	4.949.760,76	0,00	0,00	4.949.760,76
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	85.236,64	97,24	0,00	53.985,61	0,00	0,00	31.153,79	0,00	0,00	31.153,79
Cessão Onerosa - Pré-Sal	802.588,08	0,00	0,00	440.152,27	0,00	0,00	362.435,81	0,00	0,00	362.435,81
Valores Restituíveis	21.829.878,27	0,00	0,00	0,00	21.828.997,58	0,00	880,69	0,00	0,00	880,69
Outras Origens	16.799.175,28	1.476.454,17	244.949,12	1.733.026,88	0,00	0,00	13.344.745,11	2.690.220,04	0,00	10.654.525,07
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	**98.663.552,79**	**6.340.393,50**	**4.707.685,86**	**5.889.637,77**	**880,69**	**0,00**	**81.724.954,97**	**104.782.847,00**	**0,00**	**(23.057.892,03)**
Recursos Ordinários / Livres	**98.663.552,79**	**6.340.393,50**	**4.707.685,86**	**5.889.637,77**	**880,69**	**0,00**	**81.724.954,97**	**104.782.847,00**	**0,00**	**(23.057.892,03)**
TOTAL (III) = (I + II)	**181.315.247,64**	**9.819.543,16**	**6.509.510,53**	**10.186.063,67**	**21.829.878,27**	**0,00**	**132.970.252,01**	**112.599.655,08**	**0,00**	**20.370.596,93**
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	**181.315.247,64**	**9.819.543,16**	**6.509.510,53**	**10.186.063,67**	**21.829.878,27**	**0,00**	**132.970.252,01**	**112.599.655,08**	**0,00**	**20.370.596,93**

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE PARANAGUA. Emissão: 27/05/2025, às 16:30:08.

1 Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

2 Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.

NOTA:

Publicado por:
Anderson Vander Chemure
Código Identificador:B8D59DF4

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
ANEXO VII - RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

MUNICIPIO DE PARANAGUA - PR											
Relatório Resumido da Execução Orçamentária											
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO											
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social											
Entidade: 3037,14354,14357,14358											
Período de Referência: Janeiro a Abril de 2025 / Bimestre Março-Abril											
RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)											Em Reais
PODER/ÓRGÃO	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**					**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**					**Saldo Total l = (e+k)**
	Inscritos		**Pagos (c)**	**Cancelados (d)**	**Saldo e = (a+b)-(c+d)**	**Inscritos**		**Liquidados (h)**	**Pagos (i)**	**Cancelados (j)**	**Saldo k = (f+g)-(i+j)**
	Em Exercícios	**Em 31 de Dezembro de**				**Em Exercícios**	**Em 31 de Dezembro de**				

	Anteriores (a)	2024 (b)				Anteriores (f)	2024 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇ.) (I)	6.471.911,12	7.425.413,21	5.556.648,88	6.113,20	8.334.562,25	4.764.058,96	28.627.886,50	22.381.596,48	22.223.327,57	18.812,76	11.149.805,13	19.484.367,38
Executivo	6.471.871,78	7.315.098,13	5.446.333,80	6.113,20	8.334.522,91	4.754.968,15	28.062.487,66	22.242.768,06	22.084.499,15	18.812,76	10.714.143,90	19.048.666,81
CAGEPAR - Central de Águas, Esgoto e Serviços Concedidos do Litoral do Paraná	42,54	64.552,17	63.066,77	0,00	1.527,94	8.464,33	342.385,21	190.371,79	139.521,19	0,00	211.328,35	212.856,29
Controladoria Geral do Município	5.369,75	961,74	961,74	0,00	5.369,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.369,75
Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação - Ti	160.047,44	0,00	0,00	0,00	160.047,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.047,44
Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego	8.205,35	0,00	0,00	0,00	8.205,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.205,35
Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego e Assuntos Sindicais	24.070,74	31.156,90	31.094,60	0,00	24.133,04	0,00	79.451,27	31.580,91	31.580,91	0,00	47.870,36	72.003,40
Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego e Assuntos Sindicais	1.291,65	0,00	0,00	0,00	1.291,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291,65
Secretaria Municipal de Urbanismo	6.260,01	0,00	0,00	0,00	6.260,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.260,01
Secretaria Municipal de Urbanismo e Gestão Fundiária	2.780,69	71.843,19	71.843,19	0,00	2.780,69	44.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.186,00	46.966,69
Secretaria Municipal Extraordinária de Habitação e Assuntos Fundiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00
Secretaria Regional da Ilha dos Valadares	1.023,80	14.087,24	14.087,24	0,00	1.023,80	0,00	1.848,76	0,00	0,00	0,00	1.848,76	2.872,56
Secretaria Regional da Ilha dos Valadares	5.325,03	0,00	0,00	0,00	5.325,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.325,03
Encargos Gerais do Município	293,10	0,00	0,00	0,00	293,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,10
Fundação do Servidor Municipal	1.319,34	0,00	0,00	0,00	1.319,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,34
Fundação Municipal de Cultura - Fumcul	859,82	0,00	0,00	0,00	859,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,82
Fundação Municipal de Esportes - Fundesportes	189,29	0,00	0,00	0,00	189,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,29
Fundação Municipal de Turismo - Fumtur	92,27	0,00	0,00	0,00	92,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27
Fundo de Reequipamento dos Bombeiros	983,46	0,00	0,00	0,00	983,46	14.407,31	60.076,90	28.528,60	28.528,60	0,00	45.955,61	46.939,07
Fundo de Reequipamento dos Bombeiros	12.584,57	0,00	0,00	0,00	12.584,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.584,57
Gabinete do Vice-prefeito	0,00	9.001,70	9.001,70	0,00	0,00	1.508,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508,75	1.508,75
Governo Municipal	8.628,28	0,00	0,00	0,00	8.628,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.628,28
Paranaguá Previdência	34.628,29	61.812,48	10.142,11	0,00	86.298,66	75.495,55	251.112,67	132.540,05	127.030,95	760,00	198.817,27	285.115,93
Procuradoria Geral do Município	210.801,13	748.118,63	332.761,73	0,00	626.158,03	55.178,07	23.642,37	0,00	0,00	0,00	78.820,44	704.978,47
Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.424,02	0,00	0,00	0,00	0,00	8.424,02	8.424,02
Restos Apagar	0,63	0,00	0,00	0,00	0,63	39.984,03	0,00	0,00	0,00	0,00	39.984,03	39.984,66
Secretaria do Governo Municipal	4.086,58	0,00	0,00	0,00	4.086,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.086,58
Secretaria Municipal da Ação Social	681,09	0,00	0,00	0,00	681,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,09
Secretaria Municipal da Assistência Social	70.106,05	131.247,00	87.667,14	0,00	113.685,91	564.467,72	1.518.562,62	988.253,02	985.623,50	0,00	1.097.406,84	1.211.092,75
Secretaria Municipal da Fazenda	41,54	0,00	0,00	0,00	41,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,54
Secretaria Municipal da Mulher	477,13	29.289,88	27.411,43	0,00	2.355,58	0,00	11.513,19	1.974,12	1.974,12	0,00	9.539,07	11.894,65
Secretaria Municipal de Abastecimento e Almoxarifado Central	5.053,53	0,00	0,00	0,00	5.053,53	3.368,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.368,78	8.422,31

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g)-(i+j)	Saldo Total l = (e+k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2024 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2024 (g)					
Secretaria Municipal de Administração	548.445,29	245.539,52	152.622,00	0,00	641.362,81	237.228,39	855.380,47	812.474,56	812.474,56	0,00	280.134,30	921.497,11
Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca	3.466,78	0,00	0,00	0,00	3.466,78	107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	107,80	3.574,58
Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Abastecimento	8.671,46	0,00	0,00	0,00	8.671,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.671,46
Secretaria Municipal de Aquicultura, Pesca e Abastecimento	0,00	29.897,82	28.696,78	0,00	1.201,04	0,00	34.941,48	34.791,00	34.791,00	0,00	150,48	1.351,52
Secretaria Municipal de Assistência Social	753,65	0,00	0,00	0,00	753,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,65
Secretaria Municipal de Comunicação	28.628,79	30.976,54	21.622,08	0,00	37.983,25	54.766,96	337.782,13	327.382,38	327.382,38	0,00	65.166,71	103.149,96
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	6.974,41	196.104,16	192.765,70	0,00	10.312,87	12.587,76	438.342,23	277.163,58	277.163,58	0,00	173.766,41	184.079,28
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	3.984,42	0,00	0,00	0,00	3.984,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.984,42
Secretaria Municipal de Defesa Social	411,26	0,00	0,00	0,00	411,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,26
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	7,24	0,00	0,00	0,00	7,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,24
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável de Alexandra e demais Colônias	0,00	30.388,89	27.079,00	0,00	3.309,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.309,89
Secretaria Municipal de Educação e Ensino Integral	587.188,73	3.101.861,65	2.984.895,98	0,00	704.154,40	508.275,30	4.229.369,90	3.465.592,96	3.464.983,74	0,00	1.272.661,46	1.976.815,86
Secretaria Municipal de Esportes	74.808,35	13.256,74	961,74	0,00	87.103,35	3.336,60	70.911,21	51.287,75	51.287,75	0,00	22.960,06	110.063,41
Secretaria Municipal de Esportes	10.900,70	0,00	0,00	0,00	10.900,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,70
Secretaria Municipal de Fazenda	97.066,99	0,00	786,13	0,00	96.280,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.280,86
Secretaria Municipal de Fazenda e Orçamento	183.671,95	277.734,71	150.931,93	0,00	310.474,73	475.942,27	766.115,70	562.745,78	562.745,78	5.846,48	673.465,71	983.940,44
Secretaria Municipal de Gabinete Institucional	2,07	29.234,72	29.234,72	0,00	2,07	2.458,13	26.223,11	1.108,00	1.108,00	0,00	27.573,24	27.575,31
Secretaria Municipal de Governo	12.165,62	68.980,24	68.980,93	0,00	12.164,93	4.258,31	20.482,86	12.149,02	12.149,02	0,00	12.592,15	24.757,08
Secretaria Municipal de Governo	270,27	0,00	0,00	0,00	270,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,27
Secretaria Municipal de Inclusão	3.461,28	26.647,87	26.647,87	0,00	3.461,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.461,28
Secretaria Municipal de Indústria e Comércio	111,93	0,00	0,00	0,00	111,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,93
Secretaria Municipal de Indústria e Comércio	1,51	12.193,05	12.033,69	0,00	160,87	0,00	34.060,34	30.000,00	30.000,00	0,00	4.060,34	4.221,21

Secretaria Municipal de Infra-estrutura Urbana	1.081,50	0,00	0,00	0,00	1.081,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,50
Secretaria Municipal de Licitação, Compras e Suprimentos	1.012,86	0,00	0,00	0,00	1.012,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,86
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	675.498,33	69.265,57	57.802,44	0,00	686.961,46	676.154,59	7.241.220,66	6.543.888,43	6.543.888,43	12.206,28	1.361.280,54	2.048.242,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos - Semmas	3.998,75	0,00	0,00	0,00	3.998,75	13.240,41	0,00	0,00	0,00	0,00	13.240,41	17.239,16
Secretaria Municipal de Meio-ambiente	800.905,96	0,00	0,00	0,00	800.905,96	5.954,63	0,00	0,00	0,00	0,00	5.954,63	806.860,59
Secretaria Municipal de Obras Públicas	249.747,25	215.811,92	111.939,04	0,00	353.620,13	1.079.163,60	1.481.120,80	764.063,80	764.063,80	0,00	1.796.220,60	2.149.840,73
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão	69.313,93	13.359,92	12.332,91	0,00	70.340,94	314.848,20	0,00	65,54	65,54	0,00	314.782,66	385.123,60
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão	210.651,63	0,00	0,00	0,00	210.651,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.651,63
Secretaria Municipal de Recursos Humanos	5.557,97	0,00	0,00	0,00	5.557,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.557,97
Secretaria Municipal de Recursos Humanos	2.364,01	0,00	0,00	0,00	2.364,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364,01

PODER/ÓRGÃO	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**					**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**						**Saldo Total l = (e+k)**
	Inscritos		**Pagos (c)**	**Cancelados (d)**	**Saldo e = (a+b)-(c+d)**	**Inscritos**		**Liquidados (h)**	**Pagos (i)**	**Cancelados (j)**	**Saldo k = (f+g)-(i+j)**	
	Em Exercícios Anteriores (a)	**Em 31 de Dezembro de 2024 (b)**				**Em Exercícios Anteriores (f)**	**Em 31 de Dezembro de 2024 (g)**					
Secretaria Municipal de Saúde	982.524,71	1.715.966,25	843.587,22	6.113,20	1.848.790,54	15.692,13	5.279.247,94	4.242.366,80	4.195.965,36	0,00	1.098.974,71	2.947.765,25
Secretaria Municipal de Saúde e Prevenção	659,78	0,00	0,00	0,00	659,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,78
Secretaria Municipal de Segurança	103.568,64	35.639,21	35.639,21	0,00	103.568,64	130.814,16	521.275,54	304.168,79	254.795,81	0,00	397.293,89	500.862,53
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	1.228.750,66	40.168,42	39.736,78	0,00	1.229.182,30	404.633,35	4.437.420,30	3.440.271,18	3.437.375,13	0,00	1.404.678,52	2.633.860,82
Legislativo	39,34	110.315,08	110.315,08	0,00	39,34	9.090,81	565.398,84	138.828,42	138.828,42	0,00	435.661,23	435.700,57
Câmara Municipal de Paranaguá	39,34	110.315,08	110.315,08	0,00	39,34	9.090,81	565.398,84	138.828,42	138.828,42	0,00	435.661,23	435.700,57
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	675.984,65	6.392.015,91	5.398.136,92	0,00	1.669.863,64	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	1.669.866,79
Executivo	675.984,65	6.392.015,91	5.398.136,92	0,00	1.669.863,64	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	1.669.866,79
CAGEPAR - Central de Águas, Esgoto e Serviços Concedidos do Litoral do Paraná	0,00	37.998,85	37.998,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria Geral do Município	0,00	24.134,89	24.134,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego e Assuntos Sindicais	0,00	22.331,29	22.331,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Urbanismo e Gestão Fundiária	0,00	157.427,52	157.427,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal Extraordinária de Habitação e Assuntos Fundiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	3,15
Secretaria Regional da Ilha dos Valadares	0,00	56.206,46	56.206,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Governo Municipal	918,50	0,00	0,00	0,00	918,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,50
Paranaguá Previdência	0,00	7.649,79	7.649,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Município	0,00	115.455,34	115.455,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Governo Municipal	66.124,35	0,00	0,00	0,00	66.124,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.124,35
Secretaria Municipal da Assistência Social	3.553,12	370.775,11	369.847,93	0,00	4.480,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.480,30
Secretaria Municipal da Mulher	0,00	18.122,79	18.122,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Administração	495,90	237.132,74	237.132,74	0,00	495,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,90
Secretaria Municipal de Aquicultura, Pesca e Abastecimento	0,00	79.930,35	79.930,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Comunicação	0,00	4.595,78	4.595,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	0,00	89.758,10	89.758,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável de Alexandra e demais Colônias	0,00	43.720,85	43.720,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Educação e Ensino Integral	136.973,79	2.570.811,88	1.577.990,81	0,00	1.129.794,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129.794,86
Secretaria Municipal de Esportes	0,00	26.467,47	26.467,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Fazenda e Orçamento	0,00	187.824,03	187.824,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Gabinete Institucional	0,00	1.365,02	1.365,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Governo	112.464,53	152.566,30	152.566,30	0,00	112.464,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.464,53
Secretaria Municipal de Inclusão	0,00	57.624,51	57.624,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Indústria e Comércio	0,00	1.791,98	1.791,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PODER/ÓRGÃO	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**					**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**						**Saldo Total l = (e+k)**
	Inscritos		**Pagos (c)**	**Cancelados (d)**	**Saldo e = (a+b)-(c+d)**	**Inscritos**		**Liquidados (h)**	**Pagos (i)**	**Cancelados (j)**	**Saldo k = (f+g)-(i+j)**	
	Em Exercícios Anteriores (a)	**Em 31 de Dezembro de 2024 (b)**				**Em Exercícios Anteriores (f)**	**Em 31 de Dezembro de 2024 (g)**					
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	177.355,45	177.355,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Obras Públicas	0,00	268.653,46	268.653,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão	0,00	41.983,01	41.983,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Recursos Humanos	766,16	0,00	0,00	0,00	766,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,16
Secretaria Municipal de Saúde	331.452,28	754.957,22	754.826,48	0,00	331.583,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.583,02
Secretaria Municipal de Segurança	0,00	788.062,24	788.062,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	23.236,02	97.313,48	97.313,48	0,00	23.236,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.236,02
TOTAL (III) = (I + II)	**7.147.895,77**	**13.817.429,12**	**10.954.785,80**	**6.113,20**	**10.004.425,89**	**4.764.062,11**	**28.627.886,50**	**22.381.596,48**	**22.223.327,57**	**18.812,76**	**11.149.808,28**	**21.154.234,17**

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM (Emitido pela versão do Sistema), Unidade Responsável: MUNICIPIO DE PARANAGUA. Emissão: 27/05/2025, às 17:11:47.

NOTA:

Publicado por:
Anderson Vander Chemure
Código Identificador:9764B4AE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
ANEXO XIII - DEMONSTRATIVOS DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

MUNICIPIO DE PARANAGUA - PR		
Relatório Resumido da Execução Orçamentária		
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS		
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		
Entidade: 3037,14354,14357,14358		
Período de Referência: Janeiro a Abril de 2025 / Bimestre Março-Abril		
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)		Em reais
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	**SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO FINAL**
		Até 2º Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00
Garantias concedidas	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**EXERCÍCIO CORRENTE (2025)**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2) Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	1.061.323.884,00	1.039.161.100,00	1.039.161.100,00	1.039.161.100,00	1.039.161.100,00	1.039.161.100,00	1.039.161.100,00	1.039.161.100,00	1.039.161.100,00	1.039.161.100,00	1.039.161.100
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM (Emitido pela versão do Sistema), Unidade Responsável: MUNICIPIO DE PARANAGUA. Emissão: 27/05/2025, às 17:13:56.											
NOTA:											

Publicado por:
Anderson Vander Chemure
Código Identificador:A430B1D6

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ- PODER EXECUTIVO							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A ABRIL 2024 BIMESTRE - MARÇO - ABRIL							
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	561.770.982,00	567.108.853,68	106.380.202,90	18,76	195.600.914,62	34,49	371.507.939,06
RECEITAS CORRENTES	501.546.982,00	506.166.249,68	101.870.696,89	20,13	185.686.513,77	36,68	320.479.735,91
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	146.800.000,00	146.800.000,00	35.049.548,12	23,88	48.532.950,01	33,06	98.267.049,99
Impostos	128.050.000,00	128.050.000,00	29.166.783,32	22,78	41.740.319,13	32,60	86.309.680,87
Taxas	18.550.000,00	18.550.000,00	5.885.377,23	31,73	6.787.227,67	36,59	11.762.772,33
Contribuição de Melhoria	200.000,00	200.000,00	-2.612,43	-1,31	5.403,21	2,70	194.596,79
CONTRIBUIÇÕES	30.805.000,00	30.805.000,00	5.461.836,88	17,73	9.041.310,06	29,35	21.763.689,94
Contribuições Sociais	16.805.000,00	16.805.000,00	2.745.787,03	16,34	4.153.958,37	24,72	12.651.041,63
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cont. Entidades privadas Serv.Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	14.000.000,00	14.000.000,00	2.716.049,85	19,40	4.887.351,69	34,91	9.112.648,31
RECEITA PATRIMONIAL	26.300.000,00	29.500.600,00	9.341.642,80	31,67	16.557.924,95	56,13	12.942.675,05
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	50.000,00	50.000,00	39.168,61	78,34	65.677,89	131,36	-15.677,89
Valores Mobiliários	26.250.000,00	29.450.600,00	9.302.474,19	31,59	16.492.247,06	56,00	12.958.352,94
Cessão de Direitos			0,00		0,00		0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.730.000,00	2.730.000,00	415.110,98	15,21	737.989,74	27,03	1.992.010,26
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.700.000,00	1.700.000,00	300.593,47	17,68	482.158,55	28,36	1.217.841,45
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	1.284,28	1,28	98.715,72
Serviços e Atividades referentes à Saúde	430.000,00	430.000,00	22.176,67	5,16	72.969,71	16,97	357.030,29
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	500.000,00	500.000,00	92.340,84	18,47	181.577,20	36,32	318.422,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	279.011.982,00	279.214.649,68	47.409.918,92	16,98	103.753.701,46	37,16	175.460.948,22
Transferências da União e de suas Entidades	127.871.012,00	127.871.012,00	17.542.600,96	13,72	38.879.067,00	30,40	88.991.945,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	73.436.970,00	73.639.637,68	16.066.447,42	21,82	35.170.961,20	47,76	38.468.676,48
Transferências dos Municípios e de suas Entidades			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	950.000,00	950.000,00	190.368,77	20,04	367.126,67	38,64	582.873,33
Transferências de Outras Instituições Públicas	75.754.000,00	75.754.000,00	13.593.516,25	17,94	29.314.671,09	38,70	46.439.328,91
Demais Transferências Correntes	1.000.000,00	1.000.000,00	16.985,52	1,70	21.875,50	2,19	978.124,50
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.900.000,00	17.116.000,00	4.192.639,19	24,50	7.062.637,55	41,26	10.053.362,45
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.800.000,00	12.016.000,00	3.341.755,63	27,81	5.259.250,03	43,77	6.756.749,97
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.100.000,00	1.100.000,00	165.189,85	15,02	326.821,45	29,71	773.178,55
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	4.000.000,00	4.000.000,00	685.693,71	17,14	1.476.566,07	36,91	2.523.433,93
RECEITAS DE CAPITAL	60.224.000,00	60.942.604,00	4.509.506,01	7,40	9.914.400,85	16,27	51.028.203,15
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	41.060.000,00	41.060.000,00	0,00	0,00	3.449.300,00	8,40	37.610.700,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	41.060.000,00	41.060.000,00	0,00	0,00	3.449.300,00	8,40	37.610.700,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	3.200.000,00	3.200.000,00	32.770,17	1,02	166.199,15	5,19	3.033.800,85
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	3.100.000,00	3.100.000,00	32.770,17	1,06	166.199,15	5,36	2.933.800,85
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	15.964.000,00	16.682.604,00	4.476.735,84	26,83	6.298.901,70	37,76	10.383.702,30
Transferências da União e de suas Entidades	2.424.000,00	2.905.104,00	0,00	0,00	481.104,00	16,56	2.424.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	13.540.000,00	13.777.500,00	4.476.735,84	32,49	5.817.797,70	42,23	7.959.702,30
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	41.845.000,00	41.845.000,00	6.151.219,46	14,70	10.620.315,87	25,38	31.224.684,13
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	603.615.982,00	608.953.853,68	112.531.422,36	18,48	206.221.230,49	33,86	402.732.623,19
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	603.615.982,00	608.953.853,68	112.531.422,36	18,48	206.221.230,49	33,86	402.732.623,19
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V + VI)	603.615.982,00	608.953.853,68	112.531.422,36	18,48	206.221.230,49	33,86	402.732.623,19
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					24.878.627,37		
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		24.878.627,37					
Superávit Financeiro		24.878.627,37			24.878.627,37		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS2 (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	560.426.368,00	590.642.867,05	82.946.813,23	197.054.043,07	393.588.823,98	74.765.155,85	135.402.035,79	455.240.831,26	134.743.582,06	0,00
DESPESAS CORRENTES	465.107.491,03	478.277.263,72	72.262.157,54	163.384.472,29	314.892.791,43	66.046.315,89	122.429.654,73	355.847.608,99	121.778.973,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	289.549.976,80	292.794.116,32	38.691.197,18	80.458.419,95	212.335.696,37	39.212.287,66	78.391.567,88	214.402.548,44	78.185.145,31	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.345.000,00	9.345.000,00	1.446.872,01	2.837.230,50	6.507.769,50	1.446.872,01	2.837.230,50	6.507.769,50	2.837.230,50	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	166.212.514,23	176.138.147,40	32.124.088,35	80.088.821,84	96.049.325,56	25.387.156,22	41.200.856,35	134.937.291,05	40.756.597,19	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	94.518.876,97	111.565.603,33	10.684.655,69	33.669.570,78	77.896.032,55	8.718.839,96	12.972.381,06	98.593.222,27	12.964.609,06	0,00
INVESTIMENTOS	81.796.876,97	98.843.603,33	8.877.406,98	30.134.611,81	68.708.991,52	6.911.591,25	9.437.422,09	89.406.181,24	9.429.650,09	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	505.000,00	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.217.000,00	12.217.000,00	1.807.248,71	3.534.958,97	8.682.041,03	1.807.248,71	3.534.958,97	8.682.041,03	3.534.958,97	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00	800.000,00			800.000,00			800.000,00		
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	43.189.614,00	43.189.614,00	6.159.380,99	12.325.873,61	30.863.740,39	6.159.380,99	12.325.873,61	30.863.740,39	10.635.038,97	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	603.615.982,00	633.832.481,05	89.106.194,22	209.379.916,68	424.452.564,37	80.924.536,84	147.727.909,40	486.104.571,65	145.378.621,03	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	603.615.982,00	633.832.481,05	89.106.194,22	209.379.916,68	424.452.564,37	80.924.536,84	147.727.909,40	486.104.571,65	145.378.621,03	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			58.493.321,09		60.842.609,46	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	603.615.982,00	633.832.481,05	89.106.194,22	209.379.916,68		80.924.536,84	206.221.230,49		206.221.230,49	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	41.845.000,00	41.845.000,00	6.151.219,46	14,70	10.620.315,87	25,38	31.224.684,13
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	41.845.000,00	41.845.000,00	6.151.219,46	14,70	10.620.315,87	25,38	31.224.684,13
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	21.845.000,00	21.845.000,00	3.501.979,22	18,01	5.321.835,39	24,36	16.523.164,61
Contribuições Sociais	21.845.000,00	21.845.000,00	3.501.979,22	18,01	5.321.835,39	24,36	16.523.164,61
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000.000,00	20.000.000,00	2.649.240,24	13,25	5.298.480,48	26,49	14.701.519,52
Demais Receitas Correntes	20.000.000,00	20.000.000,00	2.649.240,24	13,25	5.298.480,48	26,49	14.701.519,52
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	43.189.614,00	43.189.614,00	6.159.380,99	12.325.873,61	30.863.740,39	6.159.380,99	12.325.873,61	30.863.740,39	10.635.038,97	
DESPESAS CORRENTES	43.089.614,00	43.089.614,00	6.144.826,71	12.296.765,05	30.792.848,95	6.144.826,71	12.296.765,05	30.792.848,95	10.605.930,41	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.489.614,00	22.489.614,00	3.399.938,78	6.808.603,78	15.681.010,22	3.399.938,78	6.808.603,78	15.681.010,22	5.117.769,14	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	600.000,00	600.000,00	95.647,69	189.680,79	410.319,21	95.647,69	189.680,79	410.319,21	189.680,79	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000.000,00	20.000.000,00	2.649.240,24	5.298.480,48	14.701.519,52	2.649.240,24	5.298.480,48	14.701.519,52	5.298.480,48	-
DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	14.554,28	29.108,56	70.891,44	14.554,28	29.108,56	70.891,44	29.108,56	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00	100.000,00	14.554,28	29.108,56	70.891,44	14.554,28	29.108,56	70.891,44	29.108,56	-
Fonte: Contabilidade										

MAURICIO GEHLEN	*VANUSA AP. CASSIANO ARRIBARD*	*RAFAEL BENJAMIM CERGNIN FILHO*	*CARLOS ALBERTO VIEIRA*
Prefeito Municipal	Contadora CRC/PR 49937/O-0	Secretario Municipal de Fazenda	Controlador do Município

Publicado por:
Ivanir Toro Alecio Dos Santos
Código Identificador:4EFE5709

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL

Prestação de Contas														
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL														
Entidade: Consolidado														
Poder: Executivo														
Período de Referência: 05/2024 a 04/2025														
RGF - ANEXO 1 (LRF, art . 55, inciso I, alínea "a")														R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**													
	LIQUIDADAS												**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
	Mai/2024	**Jun/2024**	**Jul/2024**	**Ago/2024**	**Set/2024**	**Out/2024**	**Nov/2024**	**Dez/2024**	**Jan/2025**	**Fev/2025**	**Mar/2025**	**Abr/2025**		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	19.793.089,48	24.349.592,34	20.825.249,28	19.315.567,73	19.120.421,96	27.029.611,44	19.560.485,68	22.961.140,80	20.505.506,60	21.410.987,55	21.151.183,09	21.132.209,24	257.155.045,19	398.791,20
Pessoal Ativo	16.596.784,89	21.082.536,52	15.975.988,50	15.971.840,38	15.735.243,00	23.751.202,67	16.167.606,64	18.021.971,58	17.130.585,70	17.910.361,45	17.524.246,68	17.366.714,32	213.235.082,33	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	14.935.030,79	19.408.115,47	14.297.550,84	14.294.793,12	14.064.165,40	20.448.449,21	14.643.406,58	16.502.766,01	15.340.096,84	16.112.711,02	15.720.158,68	15.555.543,01	191.322.786,97	0,00
Obrigações Patronais	1.661.754,10	1.674.421,05	1.678.437,66	1.677.047,26	1.671.077,60	3.302.753,46	1.524.200,06	1.519.205,57	1.790.488,86	1.797.650,43	1.804.088,00	1.811.171,31	21.912.295,36	0,00

Pessoal Inativo e Pensionistas	3.107.035,55	3.115.692,41	4.665.331,98	3.140.904,17	3.162.916,20	3.143.342,77	3.157.399,84	4.731.752,62	3.340.255,70	3.380.905,50	3.412.042,21	3.417.103,20	41.774.682,15	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	2.758.918,40	2.766.126,01	4.146.846,06	2.791.015,78	2.799.037,45	2.794.748,71	2.808.923,45	4.203.584,20	2.960.927,79	3.001.346,88	3.033.755,16	3.044.008,85	37.109.238,74	0,00
Pensões	348.117,15	349.566,40	518.485,92	349.888,39	363.878,75	348.594,06	348.476,39	528.168,42	379.327,91	379.558,62	378.287,05	373.094,35	4.665.443,41	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	89.269,04	151.363,41	183.928,80	202.823,18	222.262,76	135.066,00	235.479,20	207.416,60	34.665,20	119.720,60	214.894,20	348.391,72	2.145.280,71	398.791,20
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	3.440.648,38	4.284.513,00	5.248.669,06	3.215.443,61	3.694.604,64	3.953.766,93	4.022.842,53	6.684.995,91	4.460.363,81	3.805.280,52	4.769.121,58	3.632.751,16	51.213.001,13	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	242.792,35	84.997,13	135.983,20	146.145,64	38.795,10	68.125,90	110.538,04	1.159.943,30	59.604,81	360.271,08	340.132,00	162.799,76	2.910.128,31	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	232.948,99	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	2.277,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	249.663,99	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	2.964.907,04	2.973.563,90	4.452.153,24	2.998.775,66	3.019.036,99	2.999.463,56	3.013.520,63	4.515.301,84	3.340.255,70	3.380.905,50	3.412.042,21	3.417.103,20	40.487.029,47	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	1.156.533,45	593.675,09	0,00	566.011,58	814.185,32	825.801,42	873.311,91	994.610,78	721,85	963.633,61	724,15	6.789.209,16	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	0,00	68.006,52	65.445,53	69.110,31	69.348,97	70.580,15	71.570,44	135.026,86	63.615,52	61.864,09	51.795,76	50.606,05	776.970,20	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	16.352.441,10	20.065.079,34	15.576.580,22	16.100.124,12	15.425.817,32	23.075.844,51	15.537.643,15	16.276.144,89	16.045.142,79	17.605.707,03	16.382.061,51	17.499.458,08	205.942.044,06	398.791,20

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	442.304.868,85	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	850.000,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	0,00	-
(-) Recursos destinados ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22)	7.008.761,16	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	434.446.107,69	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	206.340.835,26	47,50
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	234.600.898,15	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	222.870.853,24	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	211.140.808,34	48,60
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ. Emissão: 20/05/2025, às 15:53:24.		
* Na coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS", nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		
NOTA:		

Publicado por:
Ivanir Toro Alecio Dos Santos
Código Identificador:EA925060

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ - PR														
Relatório Resumido da Execução Orçamentária														
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA														
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social														
Entidade: Consolidado														
Período de Referência: Janeiro a Abril de 2025 / Bimestre Março-Abril														
RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														Em Reais
ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**												**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)**	**PREVISÃO ATUALIZADA (EXERCÍCIO)**
	Maio/2024	**Junho/2024**	**Julho/2024**	**Agosto/2024**	**Setembro/2024**	**Outubro/2024**	**Novembro/2024**	**Dezembro/2024**	**Janeiro/2025**	**Fevereiro/2025**	**Março/2025**	**Abril/2025**		
RECEITAS CORRENTES (I)	43.958.017,69	36.337.258,22	41.674.614,47	36.506.321,51	36.647.820,10	39.867.322,58	41.503.717,25	49.861.493,46	49.143.146,36	43.202.705,16	45.189.436,42	63.053.456,55	526.945.309,77	543.946.249,68
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.350.356,64	7.433.054,76	9.405.704,84	7.991.871,45	7.635.288,52	8.868.401,68	7.319.992,13	6.890.715,24	6.644.230,93	6.839.170,96	9.675.492,24	25.374.055,88	113.428.335,27	146.800.000,00
IPTU	2.155.420,40	1.474.681,37	1.606.268,66	1.705.896,43	1.403.463,62	1.494.966,67	1.169.393,99	809.218,92	648.264,16	1.334.570,18	2.920.706,69	14.952.771,03	31.675.622,12	57.400.000,00

ISS	3.015.300,42	2.847.826,49	4.703.163,59	3.228.457,49	3.209.909,84	2.919.408,03	3.116.759,74	3.204.126,30	3.098.499,99	2.741.192,38	3.000.318,08	3.097.964,61	38.182.926,96	39.500.000,00
ITBI	1.127.684,39	770.437,89	698.257,29	629.562,92	609.279,63	1.314.768,61	835.528,74	573.295,04	813.975,90	533.044,87	885.852,54	805.791,27	9.597.479,09	10.000.000,00
IRRF	1.507.003,49	1.531.491,34	1.464.823,75	1.500.903,77	1.579.323,54	2.512.757,04	1.719.333,25	1.883.222,76	1.670.717,41	1.733.270,92	1.729.704,48	1.773.674,62	20.606.226,37	21.150.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.544.947,94	808.617,67	933.191,55	927.050,84	833.311,89	626.501,33	478.976,41	420.852,22	412.773,47	497.092,61	1.138.910,45	4.743.854,35	13.366.080,73	18.750.000,00
Contribuições	2.432.687,22	2.428.077,95	2.335.277,88	2.357.050,32	2.196.290,06	2.288.571,20	2.410.839,76	4.805.656,62	1.100.201,31	2.479.271,87	2.469.726,98	2.992.109,90	30.295.761,07	30.805.000,00
Receita Patrimonial	3.826.553,06	2.489.540,77	2.903.019,13	2.744.392,43	2.241.642,97	2.582.574,35	6.670.486,08	2.203.084,74	4.370.155,49	2.846.126,66	4.069.596,50	5.272.046,30	42.219.218,48	29.500.600,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	3.817.020,78	2.481.758,50	2.889.236,85	2.734.380,01	2.231.128,43	2.572.488,97	2.815.130,94	2.188.241,33	4.358.750,11	2.831.022,76	4.057.610,56	5.244.863,63	38.221.632,87	29.450.600,00
Outras Receitas Patrimoniais	9.532,28	7.782,27	13.782,28	10.012,42	10.514,54	10.085,38	3.855.355,14	14.843,41	11.405,38	15.103,90	11.985,94	27.182,67	3.997.585,61	50.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	207.473,78	157.680,03	192.765,98	180.086,35	171.380,36	233.279,06	151.883,68	225.734,11	166.249,25	156.629,51	160.020,50	255.090,48	2.258.273,09	2.730.000,00
Transferências Correntes	26.465.144,70	22.941.579,65	25.853.565,08	22.121.621,57	22.755.773,87	24.468.321,72	23.698.436,49	32.969.683,34	35.383.718,76	29.490.098,42	25.718.546,72	28.063.568,28	319.930.058,60	316.994.649,68
Cota-Parte do FPM	7.692.571,29	8.260.538,97	8.950.997,10	7.002.122,12	7.291.730,18	6.099.418,54	7.807.534,24	12.594.583,59	7.861.793,39	10.549.618,94	6.947.409,40	7.059.753,45	98.118.071,21	105.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	4.510.127,59	4.663.248,23	5.565.592,14	4.760.825,57	5.156.654,39	5.800.478,03	4.900.610,77	6.192.253,85	5.663.084,22	4.728.789,15	4.886.378,96	5.742.199,87	62.570.242,77	60.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	3.002.216,62	1.121.372,64	1.073.357,73	850.873,10	716.073,07	742.377,40	593.783,03	820.627,90	9.324.249,63	3.798.907,61	3.606.509,07	3.365.577,23	29.015.925,03	28.000.000,00
Cota-Parte do ITR	30.916,67	38.702,05	27.429,70	71.414,52	315.837,47	2.180.941,59	1.015.342,12	898.464,31	495.551,17	88.881,73	55.705,62	41.279,82	5.260.466,77	5.000.000,00
Transferências da LC 61/1989	65.186,09	81.910,77	72.402,09	97.984,19	106.959,64	72.618,15	80.644,81	94.677,19	65.344,18	73.970,04	80.555,56	75.632,33	967.885,04	900.000,00
Transferências do FUNDEB	6.783.995,41	5.717.125,86	6.026.238,32	5.842.276,64	5.513.177,19	6.489.830,32	5.985.106,96	7.107.562,46	8.772.483,36	7.261.597,45	6.629.875,72	7.336.171,45	79.465.441,14	78.694.000,00
Outras Transferências Correntes	4.380.131,03	3.058.681,13	4.137.548,00	3.496.125,43	3.655.341,93	3.082.657,69	3.315.414,56	5.261.514,04	3.201.212,81	2.988.333,50	3.512.112,39	4.442.954,13	44.532.026,64	39.400.649,68
Outras Receitas Correntes	1.675.802,29	887.325,06	984.281,56	1.111.299,39	1.647.444,32	1.426.174,57	1.252.079,11	2.766.619,41	1.478.590,62	1.391.407,74	3.096.053,48	1.096.585,71	18.813.663,26	17.116.000,00
DEDUÇÕES (II)	7.408.981,10	5.881.793,87	5.810.412,16	5.851.391,18	5.223.038,92	6.092.949,52	6.426.239,33	9.564.648,98	8.284.334,65	7.480.742,91	7.733.163,64	8.882.744,66	84.640.440,92	78.535.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	1.282.668,94	1.305.030,44	1.290.708,18	1.314.302,87	1.303.760,51	1.318.402,33	1.352.041,19	3.839.530,08	30.051,60	1.377.343,24	1.373.149,45	1.371.861,08	17.158.849,91	16.805.000,00
Compensação Financ. entre Reg. Previd.	206.316,70	181.156,42	169.808,92	181.971,27	170.346,92	170.346,92	170.346,92	1.064.906,11	179.197,45	453.703,98	205.393,29	197.741,63	3.351.236,53	2.500.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	2.859.793,84	1.562.453,85	1.931.455,58	1.798.473,44	1.345.517,02	1.625.033,88	2.024.268,53	1.306.265,98	3.393.082,11	1.801.664,54	3.039.311,27	4.056.255,50	26.743.575,54	21.450.000,00
Dedução de Rec. Formação do FUNDEB	3.060.201,62	2.833.153,16	2.418.439,48	2.556.643,60	2.403.414,47	2.979.166,39	2.879.582,69	3.353.946,81	4.682.003,49	3.848.031,15	3.115.309,63	3.256.886,45	37.386.778,94	37.780.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**36.549.036,59**	**30.455.464,35**	**35.864.202,31**	**30.654.930,33**	**31.424.781,18**	**33.774.373,06**	**35.077.477,92**	**40.296.844,48**	**40.858.811,71**	**35.721.962,25**	**37.456.272,78**	**54.170.711,89**	**442.304.868,85**	**465.411.249,68**
(-)Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**35.699.036,59**	**30.455.464,35**	**35.864.202,31**	**30.654.930,33**	**31.424.781,18**	**33.774.373,06**	**35.077.477,92**	**40.296.844,48**	**40.858.811,71**	**35.721.962,25**	**37.456.272,78**	**54.170.711,89**	**441.454.868,85**	**465.411.249,68**
(-)Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate as endemias (CF, art 198, ins 11) (VII)	522.440,00	522.440,00	568.057,16	522.440,00	525.264,00	522.440,00	525.264,00	1.047.704,00	561.660,00	564.696,00	567.732,00	558.624,00	7.008.761,16	6.789.000,00
(-) Outras deduções Constitucionais ou legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	**35.176.596,59**	**29.933.024,35**	**35.296.145,15**	**30.132.490,33**	**30.899.517,18**	**33.251.933,06**	**34.552.213,92**	**39.249.140,48**	**40.297.151,71**	**35.157.266,25**	**36.888.540,78**	**53.612.087,89**	**434.446.107,69**	**458.622.249,68**
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ. Emissão: 20/05/2025, às 15:56:13.														
NOTA:														

Publicado por:
Ivanir Toro Alecio Dos Santos
Código Identificador:7D164B66

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ - PR		
Relatório Resumido da Execução Orçamentária		
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS		
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		
Entidade: Consolidado		
Período de Referência: Janeiro a Abril de 2025 / Bimestre Março-Abril		
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)		Em reais
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	**SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO FINAL**
		Até 2º Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00

Provisões de PPP	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00
Garantias concedidas	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (2025)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	429.752.291,74	465.411.249,68	474.719.474,67	484.213.864,17	493.898.141,45	503.776.104,28	513.851.626,37	524.128.658,89	534.611.232,07	545.303.456,71	556.209.525,85
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ. Emissão: 20/05/2025, às 09:21:33.											
NOTA:											

Publicado por:
Ivanir Toro Alecio Dos Santos
Código Identificador:813DB3DC

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ - PR				
Relatório Resumido da Execução Orçamentária				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				
Entidade: Consolidado				
Período de Referência: Janeiro a Abril de 2025 / Bimestre Março-Abril				
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				R$ 1,00
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até 2º Bimestre (b)	**% (b/a) x 100**
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	128.050.000,00	128.050.000,00	41.740.736,71	32,60
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	57.400.000,00	57.400.000,00	19.856.729,64	34,59
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	10.000.000,00	10.000.000,00	3.038.664,58	30,39
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	39.500.000,00	39.500.000,00	11.937.975,06	30,22
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	21.150.000,00	21.150.000,00	6.907.367,43	32,66
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	188.900.000,00	189.102.667,68	74.764.529,82	39,54
Cota-Parte FPM	95.000.000,00	95.000.000,00	32.418.575,18	34,12
Cota-Parte ITR	5.000.000,00	5.000.000,00	681.418,34	13,63
Cota-Parte IPVA	28.000.000,00	28.000.000,00	20.095.243,54	71,77
Cota-Parte ICMS	60.000.000,00	60.000.000,00	21.020.452,20	35,03
Cota-Parte IPI-Exportação	900.000,00	900.000,00	295.502,11	32,83
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	202.667,68	253.338,45	125,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**316.950.000,00**	**317.152.667,68**	**116.505.266,53**	**36,73**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até 2º Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até 2º Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até 2º Bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	34.109.300,00	34.312.631,87	11.814.685,46	34,43	11.377.500,58	33,16	11.065.437,34	32,25
Despesas Correntes	33.463.300,00	33.450.051,87	11.130.962,26	33,28	10.967.097,26	32,79	10.655.034,02	31,85
Despesas de Capital	646.000,00	862.580,00	683.723,20	79,26	410.403,32	47,58	410.403,32	47,58
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	34.526.000,00	35.504.026,89	12.434.629,70	35,02	9.995.683,00	28,15	9.852.571,09	27,75
Despesas Correntes	34.093.123,03	33.879.923,03	11.634.629,70	34,34	9.832.673,08	29,02	9.689.561,17	28,60
Despesas de Capital	432.876,97	1.624.103,86	800.000,00	49,26	163.009,92	10,04	163.009,92	10,04
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	4.923.000,00	4.923.000,00	1.423.718,73	28,92	1.193.974,31	24,25	1.034.535,66	21,01
Despesas Correntes	4.908.000,00	4.908.000,00	1.423.354,58	29,00	1.193.610,16	24,32	1.034.171,51	21,07
Despesas de Capital	15.000,00	15.000,00	364,15	2,43	364,15	2,43	364,15	2,43
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	2.776.000,00	2.776.000,00	769.430,43	27,72	656.851,68	23,66	640.017,57	23,06
Despesas Correntes	2.765.000,00	2.770.000,00	769.430,43	27,78	656.851,68	23,71	640.017,57	23,11
Despesas de Capital	11.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	4.364.000,00	4.415.248,88	1.507.789,87	34,15	1.325.178,50	30,01	1.276.386,26	28,91
Despesas Correntes	4.358.000,00	4.409.248,88	1.507.789,87	34,20	1.325.178,50	30,05	1.276.386,26	28,95
Despesas de Capital	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	699.000,00	699.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	8.611.000,00	8.622.133,57	2.641.220,36	30,63	2.176.647,02	25,24	2.130.807,74	24,71
Despesas Correntes	8.533.000,00	8.518.000,00	2.562.469,99	30,08	2.122.036,65	24,91	2.076.197,37	24,37
Despesas de Capital	78.000,00	104.133,57	78.750,37	75,62	54.610,37	52,44	54.610,37	52,44
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**90.009.300,00**	**91.253.041,21**	**30.591.474,55**	**33,52**	**26.725.835,09**	**29,29**	**25.999.755,66**	**28,49**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	30.591.474,55	26.725.835,09	25.999.755,66
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**30.591.474,55**	**26.725.835,09**	**25.999.755,66**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15,00 % (LC 141/2012)		17.475.789,98	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15,00 % (Lei Orgânica Municipal)		17.475.789,98	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (h ou i) - XVII)	**13.115.684,57**	**9.250.045,11**	**8.523.965,68**
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	-	-
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**26,26**	**22,94**	**-**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR										
CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Indevidamente no Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Exercício s/ Disponibilidade Financeira (q) = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite[1] (r) = (p - (o + q)), se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados[2] (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2025	17.475.789,98	30.591.474,55	13.115.684,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.115.684,57
Empenhos de 2024	42.110.207,25	77.450.078,80	35.339.871,55	1.677.315,64	0,00	0,00	694.544,00	252.134,32	730.637,32	34.609.234,23
Empenhos de 2023	36.153.428,90	72.347.147,55	36.193.718,65	2.674.553,30	0,00	0,00	2.122.416,55	347.051,89	205.084,86	35.988.633,79
Empenhos de 2022	32.188.949,79	57.097.512,53	24.908.562,74	863.171,36	0,00	0,00	692.868,24	0,00	170.303,12	24.738.259,62
Empenhos de 2021 e	170.340.350,16	317.791.488,92	147.451.138,76	6.749.467,98	0,00	0,00	1.404.525,77	4.793.883,57	551.058,64	146.900.080,12

anteriores											
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)											**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)											**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)											**0,00**

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º E 2º DA LC 141/2012	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial (w)	**Despesas Custeadas no Exercício de Referência**			**Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w-(x ou y))**
		Empenhadas (x)	**Liquidadas (y)**	**Pagas (z)**	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a compensar (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a compensar (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a compensar (XXVI)	0,00	6.508,08	6.508,08	6.508,08	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	**0,00**	**6.508,08**	**6.508,08**	**6.508,08**	**0,00**

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até 2º Bimestre (b)	**% (b/a) x 100**
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	27.399.182,00	27.399.182,00	9.389.813,62	34,27
Proveniente da União - Fundo a Fundo	26.302.212,00	26.302.212,00	8.052.397,05	30,61
Proveniente dos Estados	1.096.970,00	1.096.970,00	1.337.416,57	121,92
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	1.180.000,00	1.180.000,00	713.076,04	60,43
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**28.579.182,00**	**28.579.182,00**	**10.102.889,66**	**35,35**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**	
			Até 2º Bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até 2º Bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até 2º Bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	18.035.970,00	19.958.972,15	7.449.101,52	37,32	4.938.632,42	24,74	4.875.719,70	24,43
Despesas Correntes	15.355.970,00	15.712.905,06	5.844.376,37	37,19	4.415.294,96	28,10	4.359.602,24	27,75
Despesas de Capital	2.680.000,00	4.246.067,09	1.604.725,15	37,79	523.337,46	12,33	516.117,46	12,16
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	17.704.000,00	18.945.599,34	14.396.871,17	75,99	4.463.105,86	23,56	4.421.374,02	23,34
Despesas Correntes	6.369.000,00	7.610.599,34	4.178.332,17	54,90	2.054.340,48	26,99	2.012.608,64	26,44
Despesas de Capital	11.335.000,00	11.335.000,00	10.218.539,00	90,15	2.408.765,38	21,25	2.408.765,38	21,25
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	37.092,06	37.092,06	100,00	727,23	1,96	727,23	1,96
Despesas Correntes	0,00	831,03	831,03	100,00	727,23	87,51	727,23	87,51
Despesas de Capital	0,00	36.261,03	36.261,03	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	70.212,00	154.084,59	84.688,86	54,96	15.241,17	9,89	12.984,37	8,43
Despesas Correntes	70.212,00	91.925,50	22.529,77	24,51	15.241,17	16,58	12.984,37	14,12
Despesas de Capital	0,00	62.159,09	62.159,09	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	2.134.000,00	2.371.711,65	729.514,95	30,76	659.321,30	27,80	659.321,30	27,80
Despesas Correntes	2.084.000,00	2.321.711,65	716.565,92	30,86	659.321,30	28,40	659.321,30	28,40
Despesas de Capital	50.000,00	50.000,00	12.949,03	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	24.476,25	4.476,25	18,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	22.186,25	2.186,25	9,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	2.290,00	2.290,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	85.000,00	90.000,00	17.539,01	19,49	17.539,01	19,49	17.539,01	19,49
Despesas Correntes	84.000,00	89.000,00	17.539,01	19,71	17.539,01	19,71	17.539,01	19,71
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**38.029.182,00**	**41.581.936,04**	**22.719.283,82**	**54,64**	**10.094.566,99**	**24,28**	**9.987.665,63**	**24,02**
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**	

(Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)			Até 2º Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até 2º Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até 2º Bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	52.145.270,00	54.271.604,02	19.263.786,98	35,50	16.316.133,00	30,06	15.941.157,04	29,37
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	52.230.000,00	54.449.626,23	26.831.500,87	49,28	14.458.788,86	26,55	14.273.945,11	26,21
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	4.923.000,00	4.960.092,06	1.460.810,79	29,45	1.194.701,54	24,09	1.035.262,89	20,87
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	2.846.212,00	2.930.084,59	854.119,29	29,15	672.092,85	22,94	653.001,94	22,29
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	6.498.000,00	6.786.960,53	2.237.304,82	32,96	1.984.499,80	29,24	1.935.707,56	28,52
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	700.000,00	724.476,25	4.476,25	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	8.696.000,00	8.712.133,57	2.658.759,37	30,52	2.194.186,03	25,19	2.148.346,75	24,66
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	128.038.482,00	132.834.977,25	53.310.758,37	40,13	36.820.402,08	27,72	35.987.421,29	27,09

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ. Emissão: 20/05/2025, às 09:10:24.

[1] A coluna de RP Considerado no Limite deve ser comparada com a coluna de RP Pagos. Sempre que os valores pagos de um ano forem maiores que o total de RP Considerado no Limite, todo o restante do RP poderá ser cancelado sem comprometer o limite do respectivo ano.

[2] O controle dos cancelamentos no quadro específico "Controle dos Restos a Pagar Cancelados para fins de Cumprimento do Limite Mínimo de Despesas com Saúde, conforme o artigo 24 da LC nº 141/2012" será realizado apenas para os exercícios que tiverem valores negativos na coluna "Saldo Excedente".

[3] Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

NOTA:

Publicado por:
Ivanir Toro Alecio Dos Santos
Código Identificador:FDD0AA37

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ - PR

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Abril de 2025 / Bimestre Março-Abril

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V) — Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total l = (e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g)-(i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2024 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2024 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇ.) (I)	0,00	46.124,17	45.815,07	0,00	309,10	2.870.543,72	36.246.682,27	20.346.858,31	19.754.167,84	2.828.487,94	16.534.570,21	16.534.879,31
Executivo	0,00	46.124,17	45.815,07	0,00	309,10	2.870.543,72	36.246.682,27	20.346.858,31	19.754.167,84	2.828.487,94	16.534.570,21	16.534.879,31
CONTROLADORIA GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.461,98	3.361,50	3.361,50	0,00	8.100,48	8.100,48
FUNDAÇÃO CULTURAL DE PARANAVAÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745.780,92	1.256.191,10	947.617,17	947.110,77	225.856,63	829.004,62	829.004,62
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.105,13	8.781,82	8.781,82	2.106,45	8.216,86	8.216,86
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.073,54	137.073,54	137.073,54	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.134,83	12.200,70	12.200,70	841,75	17.092,38	17.092,38
SEC. MUN. DE PROT. A VIDA, PATRIMONIO PÚB. E TRÂNS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405.909,95	663.829,22	663.098,22	149,32	1.742.662,41	1.742.662,41
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.460,43	2.817,68	2.817,68	0,00	642,75	642,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.977,34	3.399.489,52	1.004.432,86	1.004.030,02	363,64	2.687.073,20	2.687.073,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.070,86	568.808,61	568.808,61	0,00	70.262,25	70.262,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.551,93	108.456,41	108.456,41	1.210,97	11.884,55	11.884,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.609.171,66	1.433.652,33	1.433.652,33	0,00	1.175.519,33	1.175.519,33
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666.016,11	443.832,53	443.832,53	0,00	222.183,58	222.183,58
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.204,81	12.213.056,94	5.835.532,28	5.283.121,03	254.208,72	6.898.932,00	6.898.932,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.976,50	58.357,76	9.810,71	9.810,71	260,25	51.263,30	51.263,30

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.440,68	55.989,00	55.493,64	61.886,29	55.060,75	55.060,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV PÚBL	0,00	44.753,64	44.444,54	0,00	309,10	1.120.982,24	4.051.601,40	3.371.528,51	3.371.528,51	687.554,28	1.113.500,85	1.113.809,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.782,60	3.479.782,33	3.163.486,43	3.162.879,45	19.705,15	394.980,33	394.980,33
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.370,53	1.370,53	0,00	0,00	387.839,31	4.972.806,12	2.575.647,01	2.538.110,37	1.574.344,49	1.248.190,57	1.248.190,57
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	**0,00**	**46.124,17**	**45.815,07**	**0,00**	**309,10**	**2.870.543,72**	**36.246.682,27**	**20.346.858,31**	**19.754.167,84**	**2.828.487,94**	**16.534.570,21**	**16.534.879,31**
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ. Emissão: 20/05/2025, às 08:54:46.												
NOTA:												

Publicado por:
Ivanir Toro Alecio Dos Santos
Código Identificador:EBD39DA4

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO 2º BIMESTRE 2025

MUNICIPIO DE PAULA FREITAS - PR	
PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS	Data de emissão: 22/05/2025
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Exercício de 2025
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS **DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A ABRIL / BIMESTRE MARÇO - ABRIL	
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c")	R$ 1,00

FUNCÃO/SUBFUNCAO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	36.399.584,90	42.934.065,85	7.761.100,56	21.271.526,85	100,00	21.662.539,00	8.103.406,86	15.290.624,80	100,00	27.643.441,05
ADMINISTRAÇÃO	6.572.509,01	6.868.409,13	1.049.220,82	2.732.028,95	12,84	4.136.380,18	1.088.501,51	2.340.936,37	15,31	4.527.472,76
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	984.517,57	1.280.417,69	310.343,23	634.276,80	2,98	646.140,89	317.694,39	585.510,66	3,83	694.907,03
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.103.750,42	5.103.750,42	682.078,41	1.956.293,68	9,20	3.147.456,74	710.109,59	1.615.169,45	10,56	3.488.580,97
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	484.241,02	484.241,02	56.799,18	141.458,47	0,67	342.782,55	60.697,53	140.256,26	0,92	343.984,76
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.382.954,01	1.506.035,48	231.008,52	519.454,42	2,44	986.581,06	230.699,25	410.394,37	2,68	1.095.641,11
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	149.235,71	149.235,71	12.406,29	21.635,29	0,10	127.600,42	11.566,32	11.647,23	0,08	137.588,48
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	44.994,56	44.994,56	4.066,66	4.066,66	0,02	40.927,90	4.066,66	4.066,66	0,03	40.927,90
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.188.723,74	1.311.805,21	214.535,57	493.752,47	2,32	818.052,74	215.066,27	394.680,48	2,58	917.124,73
SAÚDE	7.506.380,01	8.486.424,61	1.566.274,33	4.245.049,12	19,96	4.241.375,49	1.845.620,79	3.463.924,98	22,65	5.022.499,63
ADMINISTRAÇÃO GERAL	56.243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	302.308,23	338.868,66	64.067,89	123.119,37	0,58	215.749,29	73.465,93	122.119,37	0,80	216.749,29
ATENÇÃO BÁSICA	6.669.116,81	7.666.104,87	1.433.614,52	3.935.864,84	18,50	3.730.240,03	1.682.254,58	3.173.655,57	20,76	4.492.449,30
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	295.000,00	297.739,31	50.100,22	147.423,11	0,69	150.316,20	71.408,58	129.508,24	0,85	168.231,07
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	104.162,41	104.162,41	18.491,70	38.641,80	0,18	65.520,61	18.491,70	38.641,80	0,25	65.520,61
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	79.549,36	79.549,36	0,00	0,00	0,00	79.549,36	0,00	0,00	0,00	79.549,36
EDUCAÇÃO	10.461.367,25	10.997.555,57	2.422.580,88	5.313.582,74	24,98	5.683.972,83	2.282.420,42	4.591.891,72	30,03	6.405.663,85
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	45.102,91	45.102,91	0,00	0,00	0,00	45.102,91	0,00	0,00	0,00	45.102,91

EDUCAÇÃO ESPECIAL	507.200,69	507.200,69	21.886,74	258.363,08	1,21	248.837,61	100.052,14	258.363,08	1,69	248.837,61
EDUCAÇÃO INFANTIL	3.234.388,32	3.275.238,02	364.480,45	956.716,37	4,50	2.318.521,65	408.222,97	848.624,38	5,55	2.426.613,64
ENSINO FUNDAMENTAL	5.998.675,33	6.494.013,95	1.895.190,20	3.873.087,85	18,21	2.620.926,10	1.699.084,37	3.333.211,67	21,80	3.160.802,28
ENSINO SUPERIOR	676.000,00	676.000,00	141.023,49	225.415,44	1,06	450.584,56	75.060,94	151.692,59	0,99	524.307,41
CULTURA	173.888,58	173.888,58	31.831,42	73.963,14	0,35	99.925,44	31.223,30	68.186,24	0,45	105.702,34
DIFUSÃO CULTURAL	173.888,58	173.888,58	31.831,42	73.963,14	0,35	99.925,44	31.223,30	68.186,24	0,45	105.702,34
URBANISMO	1.617.271,14	3.598.375,14	769.952,57	2.496.216,87	11,74	1.102.158,27	525.569,07	693.118,46	4,53	2.905.256,68
INFRA-ESTRUTURA URBANA	452.000,00	2.433.104,00	558.885,61	2.058.885,61	9,68	374.218,39	391.016,20	391.016,20	2,56	2.042.087,80
SERVIÇOS URBANOS	1.165.271,14	1.165.271,14	211.066,96	437.331,26	2,06	727.939,88	134.552,87	302.102,26	1,98	863.168,88

FUNCÃO/SUBFUNCAO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
HABITAÇÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
HABITAÇÃO URBANA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SANEAMENTO	221.977,60	791.977,60	29.724,68	142.623,38	0,67	649.354,22	62.677,14	94.623,38	0,62	697.354,22
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	32.448,00	602.448,00	0,00	0,00	0,00	602.448,00	0,00	0,00	0,00	602.448,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	189.529,60	189.529,60	29.724,68	142.623,38	0,67	46.906,22	62.677,14	94.623,38	0,62	94.906,22
GESTÃO AMBIENTAL	2.496.000,00	2.496.000,00	0,00	2.496.000,00	11,73	0,00	443.096,47	1.137.796,79	7,44	1.358.203,21
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	2.496.000,00	2.496.000,00	0,00	2.496.000,00	11,73	0,00	443.096,47	1.137.796,79	7,44	1.358.203,21
AGRICULTURA	687.318,51	687.318,51	136.708,29	200.516,82	0,94	486.801,69	55.333,42	119.141,95	0,78	568.176,56
EXTENSÃO RURAL	493.353,98	493.353,98	115.203,55	136.450,39	0,64	356.903,59	36.211,56	57.458,40	0,38	435.895,58
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	193.964,53	193.964,53	21.504,74	64.066,43	0,30	129.898,10	19.121,86	61.683,55	0,40	132.280,98
INDÚSTRIA	0,00	1.398.596,96	0,00	0,00	0,00	1.398.596,96	0,00	0,00	0,00	1.398.596,96
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	1.398.596,96	0,00	0,00	0,00	1.398.596,96	0,00	0,00	0,00	1.398.596,96
COMÉRCIO E SERVIÇOS	338.564,55	338.564,55	49.397,35	114.150,15	0,54	224.414,40	49.006,50	96.860,74	0,63	241.703,81
PROMOÇÃO COMERCIAL	316.316,99	316.316,99	44.569,39	108.972,19	0,51	207.344,80	48.678,00	96.182,24	0,63	220.134,75
TURISMO	22.247,56	22.247,56	4.827,96	5.177,96	0,02	17.069,60	328,50	678,50	0,00	21.569,06
TRANSPORTE	2.312.373,02	3.026.430,89	1.228.045,70	1.729.904,87	8,13	1.296.526,02	1.165.738,20	1.474.544,23	9,64	1.551.886,66
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.312.373,02	3.026.430,89	1.228.045,70	1.729.904,87	8,13	1.296.526,02	1.165.738,20	1.474.544,23	9,64	1.551.886,66
DESPORTO E LAZER	575.435,42	575.435,42	56.048,59	326.856,68	1,54	248.578,74	46.389,27	284.209,57	1,86	291.225,85
DESPORTO COMUNITÁRIO	545.435,42	545.435,42	56.048,59	326.856,68	1,54	218.578,74	46.389,27	284.209,57	1,86	261.225,85
LAZER	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.379.340,80	1.379.340,80	190.307,41	881.179,71	4,14	498.161,09	277.131,52	514.996,00	3,37	864.344,80
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.379.340,80	1.379.340,80	190.307,41	881.179,71	4,14	498.161,09	277.131,52	514.996,00	3,37	864.344,80
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	654.205,00	589.712,61	0,00	0,00	0,00	589.712,61	0,00	0,00	0,00	589.712,61
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	654.205,00	589.712,61	0,00	0,00	0,00	589.712,61	0,00	0,00	0,00	589.712,61
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
TOTAL (III) = (I + II)	**36.399.584,90**	**42.934.065,85**	**7.761.100,56**	**21.271.526,85**	**100,00**	**21.662.539,00**	**8.103.406,86**	**15.290.624,80**	**100,00**	**27.643.441,05**

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS. Emissão: 22/05/2025, às 12:08:19.

Nota(s) Explicativa(s):

FELIPE JOLY DA CRUZ	***SEBASTIAO ALGACIR DALPRA***	***LETICIA LESOSKI***
Contador	Prefeito	Controladora Interna
WAGNER LUIZ BLEY BONATO		
Secretário		

Publicado por:
Felipe Joly da Cruz
Código Identificador:C6BE41CB

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
MUNICIPIO DE PIEN

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO A ABRIL DE 2025

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") | Memória de cálculo STN: 13ª edição - versão 2 - Atualizada em 09/2023

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	78.240.914,59	103.865.939,10	14.973.577,58	35.832.530,59	95,71	68.033.408,51	14.886.067,83	27.693.176,13	94,52	76.172.762,97
JUDICIÁRIA	693.033,00	693.033,00	116.007,33	240.160,39	0,64	452.872,61	118.276,74	236.120,59	0,81	456.912,41
Demais Subfunções	693.033,00	693.033,00	116.007,33	240.160,39	0,64	452.872,61	118.276,74	236.120,59	0,81	456.912,41
ADMINISTRAÇÃO	9.182.239,99	13.493.421,36	1.694.812,28	3.481.909,89	9,30	10.011.511,47	1.522.068,05	3.085.412,18	10,53	10.408.009,18
Planejamento e Orçamento	2.635.474,00	6.774.067,58	712.364,85	1.396.739,06	3,73	5.377.328,52	545.705,81	1.169.660,84	3,99	5.604.406,74
Administração Geral	6.546.765,99	6.719.353,78	982.447,43	2.085.170,83	5,57	4.634.182,95	976.362,24	1.915.751,34	6,54	4.803.602,44
SEGURANÇA PÚBLICA	395.889,00	395.889,00	50.975,62	98.608,80	0,26	297.280,20	50.863,57	97.000,20	0,33	298.888,80
Defesa Civil	395.889,00	395.889,00	50.975,62	98.608,80	0,26	297.280,20	50.863,57	97.000,20	0,33	298.888,80
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.545.983,00	3.783.598,35	717.619,32	1.427.533,61	3,81	2.356.064,74	686.135,63	1.142.961,73	3,90	2.640.636,62
Assistência ao Idoso	2.000,00	48.785,00	46.775,00	46.927,60	0,13	1.857,40	46.775,00	46.927,60	0,16	1.857,40
Assistência à Criança e ao Adolescente	337.971,00	433.597,07	81.506,50	149.218,71	0,40	284.378,36	97.262,83	148.877,36	0,51	284.719,71
Assistência Comunitária	3.206.012,00	3.301.216,28	589.337,82	1.231.387,30	3,29	2.069.828,98	542.097,80	947.156,77	3,23	2.354.059,51
SAÚDE	17.990.409,75	19.440.584,51	3.361.221,40	6.956.742,98	18,58	12.483.841,53	3.770.113,40	6.340.623,11	21,64	13.099.961,40
Atenção Básica	15.522.245,25	16.857.420,01	3.024.581,46	6.271.656,06	16,75	10.585.763,95	3.293.608,36	5.676.335,59	19,37	11.181.084,42
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.218.664,00	2.318.664,00	316.326,71	616.335,93	1,65	1.702.328,07	438.920,55	608.876,81	2,08	1.709.787,19
Vigilância Epidemiológica	109.000,00	124.000,00	11.352,38	32.030,81	0,09	91.969,19	18.841,41	26.496,98	0,09	97.503,02
Alimentação e Nutrição	140.500,50	140.500,50	8.960,85	36.720,18	0,10	103.780,32	18.743,08	28.913,73	0,10	111.586,77
EDUCAÇÃO	23.786.288,85	24.856.529,54	4.257.908,40	8.834.849,45	23,60	16.021.680,09	4.000.799,53	7.002.154,71	23,90	17.854.374,83
Ensino Fundamental	16.727.775,85	17.690.642,80	2.935.633,51	6.008.852,64	16,05	11.681.790,16	2.967.112,42	4.945.705,24	16,88	12.744.937,56
Ensino Superior	80.000,00	80.000,00	0,00	79.996,50	0,21	3,50	8.888,50	17.777,00	0,06	62.223,00
Educação Infantil	6.567.713,00	6.660.576,74	1.025.474,89	2.320.690,31	6,20	4.339.886,43	978.219,72	1.977.814,69	6,75	4.682.762,05
Educação Especial	410.800,00	425.310,00	296.800,00	425.310,00	1,14	0,00	46.578,89	60.857,78	0,21	364.452,22
CULTURA	1.523.043,00	1.533.520,00	251.913,02	672.018,62	1,80	861.501,38	195.692,68	546.091,38	1,86	987.428,62
Difusão Cultural	1.523.043,00	1.533.520,00	251.913,02	672.018,62	1,80	861.501,38	195.692,68	546.091,38	1,86	987.428,62
URBANISMO	6.702.779,00	23.037.671,41	2.365.523,51	6.406.117,03	17,11	16.631.554,38	2.147.520,47	3.702.491,77	12,64	19.335.179,64
Infra-Estrutura Urbana	3.065.391,00	19.415.283,41	1.799.177,26	5.147.186,18	13,75	14.268.097,23	1.511.385,66	2.607.411,19	8,90	16.807.872,22
Serviços Urbanos	3.637.388,00	3.622.388,00	566.346,25	1.258.930,85	3,36	2.363.457,15	636.134,81	1.095.080,58	3,74	2.527.307,42
HABITAÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	420,89	0,00	1.579,11	0,00	420,89	0,00	1.579,11
Demais Subfunções	2.000,00	2.000,00	0,00 420,89 0,00 DESPESAS EMPENHADAS			1.579,11	0,00	420,89	0,00	1.579,11
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)				SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
SANEAMENTO	141.500,00	141.500,00	0,00	146,00	0,00	141.354,00	0,00	146,00	0,00	141.354,00
Saneamento Básico Rural	141.500,00	141.500,00	0,00	146,00	0,00	141.354,00	0,00	146,00	0,00	141.354,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.086.966,00	1.101.955,36	45.453,37	141.943,96	0,38	960.011,40	50.847,89	100.000,44	0,34	1.001.954,92
Controle Ambiental	1.086.966,00	1.101.955,36	45.453,37	141.943,96	0,38	960.011,40	50.847,89	100.000,44	0,34	1.001.954,92
AGRICULTURA	4.674.889,00	4.844.849,31	825.213,79	1.885.902,07	5,04	2.958.947,24	785.447,08	1.494.511,36	5,10	3.350.337,95
Extensão Rural	4.674.889,00	4.844.849,31	825.213,79	1.885.902,07	5,04	2.958.947,24	785.447,08	1.494.511,36	5,10	3.350.337,95
INDÚSTRIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Promoção Industrial	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Demais Subfunções	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	886.841,00	1.882.446,61	124.356,95	1.349.478,85	3,60	532.967,76	130.989,81	1.256.851,76	4,29	625.594,85
Promoção Comercial	886.841,00	1.882.446,61	124.356,95	1.349.478,85	3,60	532.967,76	130.989,81	1.256.851,76	4,29	625.594,85
ENERGIA	1.301.876,00	2.318.763,65	181.522,75	1.489.689,40	3,98	829.074,25	219.813,46	369.361,42	1,26	1.949.402,23
Demais Subfunções	1.301.876,00	2.318.763,65	181.522,75	1.489.689,40	3,98	829.074,25	219.813,46	369.361,42	1,26	1.949.402,23
DESPORTO E LAZER	1.151.378,00	1.149.378,00	137.081,44	468.819,32	1,25	680.558,68	257.996,51	401.784,26	1,37	747.593,74
Desporto Comunitário	1.151.378,00	1.149.378,00	137.081,44	468.819,32	1,25	680.558,68	257.996,51	401.784,26	1,37	747.593,74
ENCARGOS ESPECIAIS	5.024.799,00	5.039.799,00	843.968,40	2.378.189,33	6,35	2.661.609,67	949.503,01	1.917.244,33	6,54	3.122.554,67
Serviço da Dívida Interna	4.071.680,00	4.071.680,00	843.968,40	1.661.189,33	4,44	2.410.490,67	843.968,40	1.661.189,33	5,67	2.410.490,67
Outros Encargos Especiais	953.119,00	968.119,00	0,00	717.000,00	1,92	251.119,00	105.534,61	256.055,00	0,87	712.064,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.768.584,41	3.780.084,41	0,00	1.605.446,27	4,29	2.174.638,14	0,00	1.605.446,27	5,48	2.174.638,14
TOTAL (III) = (I + II)	82.009.499,00	107.646.023,51	14.973.577,58	37.437.976,86	100,00	70.208.046,65	14.886.067,83	29.298.622,40	100,00	78.347.401,11
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	3.768.584,41	3.780.084,41	0,00	1.605.446,27	4,29	2.174.638,14	0,00	1.605.446,27	5,48	2.174.638,14
JUDICIÁRIA	43.621,00	43.621,00	6.214,58	12.429,16	0,03	31.191,84	6.214,58	12.429,16	0,04	31.191,84
Demais Subfunções	43.621,00	43.621,00	6.214,58	12.429,16	0,03	31.191,84	6.214,58	12.429,16	0,04	31.191,84
ADMINISTRAÇÃO	954.245,41	954.245,41	47.093,65	736.637,92	1,97	217.607,49	47.093,65	736.637,92	2,51	217.607,49
Planejamento e Orçamento	66.541,00	66.541,00	11.943,61	23.955,38	0,06	42.585,62	11.943,61	23.955,38	0,08	42.585,62
Administração Geral	887.704,41	887.704,41	35.150,04	712.682,54	1,90	175.021,87	35.150,04	712.682,54	2,43	175.021,87
SEGURANÇA PÚBLICA	46.329,00	46.329,00	5.946,70	12.306,60	0,03	34.022,40	5.946,70	12.306,60	0,04	34.022,40
Defesa Civil	46.329,00	46.329,00	5.946,70	12.306,60	0,03	34.022,40	5.946,70	12.306,60	0,04	34.022,40
ASSISTÊNCIA SOCIAL	157.587,00	157.587,00	21.139,50	44.151,08	0,12	113.435,92	21.139,50	44.151,08	0,15	113.435,92
Assistência Comunitária	157.587,00	157.587,00	21.139,50	44.151,08	0,12	113.435,92	21.139,50	44.151,08	0,15	113.435,92
SAÚDE	833.793,00	833.793,00	135.319,36	273.401,90	0,73	560.391,10	135.319,36	273.401,90	0,93	560.391,10
Atenção Básica	833.793,00	833.793,00	135.319,36	273.401,90	0,73	560.391,10	135.319,36	273.401,90	0,93	560.391,10
EDUCAÇÃO	1.475.499,00	1.485.499,00	227.254,91	451.051,28	1,20	1.034.447,72	227.254,91	451.051,28	1,54	1.034.447,72
Ensino Fundamental	922.371,00	932.371,00	140.047,48	276.619,44	0,74	655.751,56	140.047,48	276.619,44	0,94	655.751,56
Educação Infantil	553.128,00	553.128,00	87.207,43	174.431,84	0,47	378.696,16	87.207,43	174.431,84	0,60	378.696,16
CULTURA	2.524,00	4.024,00	2.366,43	3.588,24	0,01	435,76	2.366,43	3.588,24	0,01	435,76
Difusão Cultural	2.524,00	4.024,00	2.366,43	3.588,24	0,01	435,76	2.366,43	3.588,24	0,01	435,76
URBANISMO	94.157,00	94.157,00	11.608,34	23.900,85	0,06	70.256,15	11.608,34	23.900,85	0,08	70.256,15
Serviços Urbanos	94.157,00	94.157,00	11.608,34	23.900,85	0,06	70.256,15	11.608,34	23.900,85	0,08	70.256,15
AGRICULTURA	99.809,00	99.809,00	16.240,24	32.015,43	0,09	67.793,57	16.240,24	32.015,43	0,11	67.793,57
Extensão Rural	99.809,00	99.809,00	16.240,24	32.015,43	0,09	67.793,57	16.240,24	32.015,43	0,11	67.793,57
COMÉRCIO E SERVIÇOS	35.186,00	35.186,00	4.398,73	8.608,39	0,02	26.577,61	4.398,73	8.608,39	0,03	26.577,61
Promoção Comercial	35.186,00	35.186,00	4.398,73	8.608,39	0,02	26.577,61	4.398,73	8.608,39	0,03	26.577,61
DESPORTO E LAZER	25.834,00	25.834,00	3.682,84	7.355,42	0,02	18.478,58	3.682,84	7.355,42	0,03	18.478,58
Desporto Comunitário	25.834,00	25.834,00	3.682,84	7.355,42	0,02	18.478,58	3.682,84	7.355,42	0,03	18.478,58
Conjunto de informações em tempo real, atualizados até 27/05/2025 17:20										

Publicado por:
José Luiz de Barros
Código Identificador:219A538B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
MUNICIPIO DE PIEN

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM **AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A ABRIL **DE 2025**				
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)		Memória de cálculo TCE: Versão 1.0 - Publicada em 11/11/2024.		
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS **E LEGAIS**	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)	 % (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	7.635.809,00	7.635.809,00	2.142.165,86	28,05
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.740.805,00	1.740.805,00	77.237,53	4,44
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	673.700,00	673.700,00	73.998,18	10,98
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.408.304,00	2.408.304,00	949.843,98	39,44

Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	2.813.000,00	2.813.000,00	1.041.086,17	37,01
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	69.112.560,00	69.112.560,00	20.487.767,47	29,64
Cota-Parte FPM	37.800.000,00	37.800.000,00	10.806.191,72	28,59
Cota-Parte ITR	2.160,00	2.160,00	420,32	19,46
Cota-Parte IPVA	2.160.000,00	2.160.000,00	1.987.479,27	92,01
Cota-Parte ICMS	28.800.000,00	28.800.000,00	7.589.691,58	26,35
Cota-Parte IPI-Exportação	350.400,00	350.400,00	103.984,58	29,68
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = (I) + (II)	76.748.369,00	76.748.369,00	22.629.933,33	29,49

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	11.596.972,75	11.599.972,72	4.286.108,45	36,95	3.980.698,31	34,32	3.894.951,50	33,58
Despesas Correntes	11.256.472,75	11.229.472,72	4.231.777,28	37,68	3.946.499,39	35,14	3.860.752,58	34,38
Despesas de Capital	340.500,00	370.500,00	54.331,17	14,66	34.198,92	9,23	34.198,92	9,23
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	135.500,00	135.500,00	6.523,05	4,81	6.523,05	4,81	6.523,05	4,81
Despesas Correntes	135.000,00	135.000,00	6.523,05	4,83	6.523,05	4,83	6.523,05	4,83
Despesas de Capital	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	11.739.472,75	11.742.472,72	4.292.631,50	36,56	3.987.221,36	33,96	3.901.474,55	33,23

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	4.292.631,50	3.987.221,36	3.901.474,55
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00

(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	4.292.631,50	3.987.221,36	3.901.474,55
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			3.394.490,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	898.141,50	592.731,36	506.984,55
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	18,97	17,62	17,24

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo inicial (no exercicio atual) (h)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas	Liquidadas	Pagas	
Diferença de limite não cumprido 2025 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0 ,então (o) =0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP inscrito indevidamente no exercício sem disponibilidade financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no limite (r) = (p - (o + q)) se <0 então (r)=(0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total RP cancelado ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelado (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2025	3.394.490,00	4.292.631,50	898.141,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898.141,50
Empenhos de 2024	9.890.844,41	11.434.848,47	1.544.004,06	104.986,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544.004,06
Empenhos de 2023	7.991.206,40	10.565.987,69	2.574.781,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.574.781,29
Empenhos de 2022	6.641.342,37	10.141.232,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU										0,00

PRESCRITOS NO EXERCÍCIO	
ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)	

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas	Liquidadas	Pagas	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial =	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXV) (saldo inicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	7.034.730,00	7.034.730,00	2.078.558,61	29,55
Proveniente da União	5.534.730,00	5.534.730,00	1.399.355,06	25,28
Proveniente dos Estados	1.500.000,00	1.500.000,00	679.203,55	45,28
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	11.913,00	11.913,00	136.031,93	1.141,88
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	7.046.643,00	7.046.643,00	2.214.590,54	31,43

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.759.065,50	6.091.240,29	2.086.150,38	34,25	1.852.282,12	30,41	1.689.060,43	27,73
Despesas Correntes	4.709.065,50	5.881.992,13	1.977.425,91	33,62	1.814.074,12	30,84	1.672.277,43	28,43
Despesas de Capital	50.000,00	209.248,16	108.724,47	51,96	38.208,00	18,26	16.783,00	8,02
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.218.664,00	2.318.664,00	616.335,93	26,58	608.876,81	26,26	608.236,01	26,23
Despesas Correntes	2.218.664,00	2.318.664,00	616.335,93	26,58	608.876,81	26,26	608.236,01	26,23
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	102.000,00	117.000,00	32.030,81	27,38	26.496,98	22,65	21.049,67	17,99

Despesas Correntes	92.000,00	107.000,00	32.030,81	29,94	26.496,98	24,76	21.049,67	19,67
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	5.000,50	5.000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	5.000,50	5.000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	7.084.730,00	8.531.904,79	2.734.517,12	32,05	2.487.655,91	29,16	2.318.346,11	27,17
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	16.356.038,25	17.691.213,01	6.372.258,83	36,02	5.832.980,43	32,97	5.584.011,93	31,56
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.218.664,00	2.318.664,00	616.335,93	26,58	608.876,81	26,26	608.236,01	26,23
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	109.000,00	124.000,00	32.030,81	25,83	26.496,98	21,37	21.049,67	16,98
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	140.500,50	140.500,50	6.523,05	4,64	6.523,05	4,64	6.523,05	4,64
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	18.824.202,75	20.274.377,51	7.027.148,62	34,66	6.474.877,27	31,94	6.219.820,66	30,68
Conjunto de informações em tempo real, atualizados até 27/05/2025 17:25								

Publicado por:
José Luiz de Barros
Código Identificador:EAD6E776

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS

CÂMARA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

PODER LEGISLATIVO														Exercício de 2025
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
MAIO/2024 - ABRIL/2025														
RGF - ANEXO 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")														
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A
	Mai/2024	Jun/2024	Jul/2024	Ago/2024	Set/2024	Out/2024	Nov/2024	Dez/2024	Jan/2025	Fev/2025	Mar/2025	Abr/2025	TOTAL (ULTIMOS 12 MESES) (a)	PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	68.408,33	77.172,67	80.638,73	77.974,81	74.088,25	82.624,67	78.356,46	107.392,00	72.296,62	79.067,04	83.140,79	81.770,88	962.931,25	0,00
Pessoal Ativo	68.408,33	77.172,67	80.638,73	77.974,81	74.088,25	82.624,67	78.356,46	107.392,00	72.296,62	79.067,04	83.140,79	81.770,88	962.931,25	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	65.746,20	72.762,62	74.188,24	71.641,19	67.798,60	76.335,02	72.066,81	98.652,70	64.184,04	70.404,51	74.208,91	72.839,00	880.827,84	0,00
Obrigações Patronais	2.662,13	4.410,05	6.450,49	6.333,62	6.289,65	6.289,65	6.289,65	8.739,30	8.112,58	8.662,53	8.931,88	8.931,88	82.103,41	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	68.408,33	77.172,67	80.638,73	77.974,81	74.088,25	82.624,67	78.356,46	107.392,00	72.296,62	79.067,04	83.140,79	81.770,88	962.931,25	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**33.610.355,98**	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	**1.769.470,00**	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	**0,00**	
(-) Recursos destinados ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22)	**191.817,36**	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	**0,00**	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	**31.649.068,62**	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	**962.931,25**	**3.04%**
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	**1.898.944,12**	**6%**
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	**1.803.996,91**	**5,7%**
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	**1.709.049,71**	**5,4%**
Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: CAMARA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS. Emissão: 27/05/2025, às 13:43:50.		
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		
Nota:		
MARIA ROSÂNGELA GOULARTE	***ELIANE CRISTINA LENHARO COELHO***	

Presidente	Técnico Contabilidade

Publicado por:
Luiz Carlos Barbosa
Código Identificador:8F9BA2E3

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO -PAC SMFDS 2025

PAC SMFDS 2025

Nº do item	Tipo do item	Renovação de contrato	Descrição sucinta do objeto	Quantidade anual a ser contratada	Estimativa de valor anual da contratação (R$)	Data desejada para contratação ou aquisição	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Unidade requisitante	Tem vinculação ou dependência com outro item	Justificativa da necessidade da contratação
	Distribuição Gratuita	Não	Kit Natalidade	120	R$ 50.000,00	2	Média	SMAS		Benefícios Eventuais – Primeira Infância
	Distribuição Gratuita	Não	Cesta Básica	5000	R$ 700.000,00	2	Alta	SMAS		Benefícios eventuais
	Serviço	Fornecedor es diversos	Oficineiros	6000 hs	R$ 90.000,00	2	Média	SMAS		Serviços de atendimento a população
	Serviço	Não	Cartão/Voucher benefício eventual	2000	R$ 200.000,00	3	Média	SMAS		Adequação Benefício Eventual para cartão
	Serviços	Não	Serviços de Qualidade de vida da pessoa idosa		R$ 50.000,00	3	Média	SMAS		Políticas para pessoa idosa
	Consumo	Não	Enxoval cama, mesa e banho / colchão	50	R$ 40.000,00	3	Média	SMAS		Materiais para Acolhimento
	Serviço	Não	Capacitações para servidores	50	R$ 15.000,00	4	Média	SMAS		Capacitação continuada servidores
	Serviço	Não	Agência de turismo/viagens e passeios	140	R$ 15.000,00	4	Média	SMAS		Passeios idosos e SCFV
	Dist Gratuita / Consumo	Não	Kit Higiene – Produtos de higiene diversos	600	R$ 40.000,00	4	Media	SMAS		Benefícios Eventuais / Consumo acolhimento
	Serviço	Não	Cursos de Qualificação	60	R$ 20.000,00	4	Média	SMAS		Qualificação Profissional para publico em geral
	Adequação / Serviço	Não	Estruturação CCI e Centro dia	2	R$ 30.000,00	4	Média	SMAS		Políticas para pessoa Idosa
	Serviço	Não	Ingressos para atividades culturais	4	R$ 5.000,00	4	Média	SMAS		SCFV e CCI
	Distribuição Gratuita	Não	Uniformes Esportivos	60	R$ 25.000,00	5	Média	SMAS		Eventos esportivos idosos
	Serviços	Não	Jovem Aprendiz	20	R$ 180.000,00	5	Média	SMAS		Programa Aprendiz Pontal
	Auxílio	Sim	Vale Transportes – Aprendizes	80	R$ 15.000,00	5	Alta	SMAS		Auxilio transporte
	Serviço	Sim	Seguro Veicular	10	R$ 15.000,00	5	Alta	SMAS		Manutenção de frota
	Serviço	Não	Locação de Imóveis	12	R$ 50.000,00	5	Média	SMAS		Unidades de atendimento
	Permanente /Consumo	Não	Maquinas de Costura e insumos	20	R$ 10.000,00	6	Média	SMAS		Encubadora Social
	Distribuição Gratuita	Sim	Passagens municipais e intermunicipais	2000	R$ 20.000,00	6	Alta	SMAS		Benefícios Eventuais
	Permanente / Consumo	Não	Equipamentos e utensílios para copa cozinha	50	R$ 40.000,00	7	Média	SMAS		Necessidades diversas
	Serviço	Sim	Refeições e marmitas	5000	R$ 130.000,00	7	Alta	SMAS		Participante PRAIA / Necessidades CREAS e SMAS
	Consultoria	Não	Serviços de Consultoria e treinamento	200 hs	R$ 10.000,00	8	Média	SMAS		Aperfeiçoamento de serviços
	Serviço	Sim	Cartão Praia	50	R$ 80.000,00	11	Alta	SMAS		Bolsa participante PRAIA
	Serviço	Sim	Instituição de Longa Permanência	3	R$ 40.000,00	11	Alta	SMAS		Casa de acolhimento idosos

	Serviço	Sim	Serviços Funerários	90	R$ 90.000,00	11	Alta	SMAS		Benefícios Eventuais
	Serviço	Sim	Software	12	R$ 80.000,00	11	Alta	SMAS		Sistema de Gestão
	Terceirização	Não	Apoio Abrigo	1800	R$ 100.000,00	12	Alta	SMAS		Serviço de Apoio a Casa Lar
	Serviço	Não	Serviços de certame para seleções	1	R$ 20.000,00	3	Media	Comum		Concursos / PSS
	Adequação	Não	Adequação Prédios Públicos		R$ 50.000,00	3	Média	Comum		Ampliação da capacidade de atendimento
	Consumo	Não / Fornecedor es diversos	Alimentos Perecíveis		R$ 120.000,00	3	Alta	Comum		Necessidades das unidades de atendimento
	Distribuição Gratuita	Não	Camisetas	400	R$ 20.000,00	3	Média	Comum		Necessidades das unidades de atendimentos
	Consumo	Fornecedor es diversos	Higiene e Limpeza		R$ 40.000,00	3	Alta	Comum		Necessidades das unidades de atendimentos
	Serviço	Não	Dedetização e limpeza de caixa d'agua	20	R$ 10.000,00	4	Média	Comum		Necessidades das unidades de atendimentos
	Serviço	Não	Reformas e manutenções em prédios públicos		R$ 40.000,00	4	Média	Comum		Necessidades das unidades de atendimentos
	Tec Infor e Comunicação	Sim	Locação de Impressoras	10	R$ 30.000,00	5	Média	Comum		Necessidades diversas
	Locação	Sim	Locação de mão de obra	10	R$ 80.000,00	5	Média	Comum		Necessidades diversas
	Permanente	Não	Material Permanente – Mobiliário		R$ 40.000,00	5	Média	Comum		Necessidade gerais SMAS
	Serviço	Sim	Agência de Publicidade		R$ 20.000,00	6	Média	Comum		Companhas socioeducativas e informativas aos cidadãos
	Locomoção	Sim	Locação de Veículos	2	R$ 40.000,00	6	Média	Comum		Frota SMAS
	Consumo / Serviço	Não	Manutenção Veicular	2	R$ 40.000,00	6	Média	Comum		Manutenção da Frota
	Consumo	Sim	Material de Construção		R$ 30.000,00	6	Média	Comum		Necessidades gerais SMAS
	Consumo	Fornecedor es diversos	Material de Expediente		R$ 30.000,00	6	Média	Comum		Necessidades gerais SMAS
	Permanente	Não	Material Permanente – Processamento de Dados	10	R$ 40.000,00	6	Alta	Comum		Equipamentos para SMAS
	Consumo	Não	Periféricos de informática	50	R$ 15.000,00	6	Alta	Comum		Equipamentos para informática
	Consumo	Sim	Material hidráulico e elétrico		R$ 30.000,00	7	Média	Comum		Necessidade gerais SMAS
	Consumo	Não	Pneus	20	R$ 30.000,00	7	Média	Comum		Manutenção da Frota
	Consumo	Não	Água mineral e Gás		R$ 25.000,00	7	Alta	Comum		Necessidade gerais SMAS
	Consumo	Não / Fornecedor es diversos	Alimentos Não Perecíveis		R$ 120.000,00	7	Alta	Comum		Necessidades das unidades de atendimento

	Consumo	Fornecedor es diversos	Hortifrutigrangeiros		R$ 50.000,00	7	Alta	Comum		Necessidades das unidades de atendimento
	Permanente	Não	Material Permanente – Áudio e Vídeo		R$ 20.000,00	7	Média	Comum		Necessidades gerais SMAS
	Serviço	Não	Recarga de extintores	40	R$ 10.000,00	7	Média	Comum		Necessidades gerais SMAS
	Consumo	Não	Material Didático e Literatura		R$ 10.000,00	8	Média	Comum		Necessidades das unidades de atendimento
	Serviço	Fornecedor es diversos	Roçadas		R$ 30.000,00	9	Média	Comum		Conservação da unidades SMAS
	Consumo	Não	Material Gráfico		R$ 25.000,00	9	Média	Comum		Necessidades das unidades de atendimento
	Serviço	Sim	Serviços Audiovisuais		R$ 25.000,00	9	Média	Comum		Necessidades Gerais
	Consumo	Não	Coffee Break		R$ 20.000,00	10	Média	Comum		Necessidades das unidades de atendimentos
	Consumo	Sim	Combustíveis e Lubrificantes	Litros	R$ 60.000,00	10	Alta	Comum		Necessidades das unidades de atendimentos
	Consumo / Serviço	Sim	Manutenção de climatização		R$ 40.000,00	10	Média	Comum		Necessidades gerais da SMAS
	Serviço	Não	Convênio Barracão		R$ 455.000,00	1	Média	SMPPU		Implantação Barracão no PROVOPAR
					R$ 3.755.000,00					

Consórcio	R$ 50.000,00		
Vencimento e Vantagens Fixas – PF	R$ 290.000,00		
		PAC	**R$ 3.800.000,00**
Patronal	R$ 55.000,00		
Pronto Pagamento	R$ 65.000,00		
Obrigações tributárias	R$ 20.000,00		
		LOA	R$ 3.389.700,00
Diárias	R$ 20.000,00		
		Repasses	R$ 400.000,00
	R$ 500.000,00		
		Convênio	R$ 400.000,00

Publicado por:
Danielli Mendes do Nascimento Alves
Código Identificador:01D44246

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO -PAC SMSP

Nº do item	Tipo do item	Renovação de contrato	Descrição sucinta do objeto	Quantidade Anual a Ser Contratada	Estimativa de valor anual da contratação (R$)	Data desejada para contratação ou aquisição	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Unidade requisitante	Tem vinculação ou dependência com outro item	Justificativa da necessidade da contratação
1	Serviço	NÃO	SEGURO DE VEÍCULOS	4	R$ 60.000,00	**jan/25**	Média	**SMSP**	NÃO	Contratação de seguro para frota da GCM.
2	Permanente	NÃO	AQUISIÇÃO DE EXTINTORES/ RECARGA	6	R$ 5.000,00	**jan/25**	Médio	**SMSP**	NÃO	Para uso na base da Guarda Municipal.
3	Serviço	NÃO	MATERIAL GRÁFICO (Fundo de Trânsito)	*	R$ 4.600,00	**jan/25**	Média	**SMSP**	NÃO	Aquisição de material gráfico para uso da DEMUTRAN nas blits educativas.
4	Consumo	NÃO	AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO (Fundo de Trânsto)	190	R$ 90.000,00	**fev/25**	Médio	**SMSP**	NÃO	Sinalização de trânsito.
5	Consumo	NÃO	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS (Fundo de Trânsito)	*	R$ 30.000,00	**fev/25**	Médio	**SMSP**	NÃO	Aquisição de ferramentas para uso DEMUTRAN, instalação e manutenção de placas de sinalização.
6	Serviço	NÃO	LOCAÇÃO DE RÁDIO COMUNICADOR	4	R$ 20.000,00	**fev/25**	Média	**SMSP**	NÃO	Comunicação durando patrulhamento /atendimento de ocorrências.
7	Serviço	SIM	CONVÊNIO CORREIOS (Fundo de Trânsito)	*	R$ 100.000,00	**mar/25**	Médio	**SMSP**	NÃO	Convênio para envio dos autos de infração por correspondência.
8	Serviço	SIM	MANUTENÇÃO VEICULAR	4	R$ 35.000,00	**mar/25**	Médio	**SMSP**	NÃO	Contratação de empresa especializada para manutenção e aquisição de peças para substuição nos veículos.
9	Serviço	NÃO	GVC	6	R$ 5.000,00	**abr/25**	Médio	**SMSP**	NÃO	Prestação de serviço de prevenção ao afogamento.
10	Consumo	SIM	BATERIA VEICULAR	10	R$ 7.240,12	**abr/25**	Médio	**SMSP**	NÃO	Aquisição de bateria veicular para substituição na frota dda SMSP.
11	Serviço	SIM	ROÇADA	2	R$ 6.605,00	**mai/25**	Médio	**SMSP**	NÃO	Roçada Dentran/ Base da Guarda Municipal
12	Permanente	NÃO	AQUISIÇÃO DE ARMAS NÃO LETAIS (Fundo de Trânsito)	4	R$ 50.000,00	**mai/25**	Médio	**SMSP**	NÃO	Equipamentos de segurança para os GCMs.
13	Consumo	NÃO	AQUISIÇÃO DE MUNIÇÕES	4.000	R$ 35.000,00	**mai/25**	Médio	**SMSP**	NÃO	Para requalificação dos GCM.
14	Serviço	SIM	LOCAÇÃO DE VEICULOS	3	R$ 50.000,00	**jun/25**	Médio	**SMSP**	NÃO	Locação das viauras.
15	Consumo	SIM	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	*	R$ 10.000,00	**jun/25**	Médio	**SMSP**	NÃO	Aquisição de materiasi de alvenaria, elétrica e hidráulica para uso na SMSP.
16	Consumo	SIM	AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E LUBRIFICANTES	*	R$ 4.600,00	**jun/25**	Médio	**SMSP**	NÃO	Aquisição de óleos e lubrificantes para uso na frota da SMSP.
17	Consumo	SIM	AQUISIÇÃO DE PNEUS	20	R$ 15.800,00	**jul/25**	Médio	**SMSP**	NÃO	Aquisição de pneus para substituição na frota própira da SMSP.
18	Serviço	SIM	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	8	R$ 5.000,00	**set/25**	Média	**SMSP**	NÃO	Manutenção de equipamentos da SMSP.
19	Serviço	NÃO	AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA	35	R$ 5.000,00	**set/25**	Média	**SMSP**	NÃO	Contratação de empresa credenciada pela PF para realização de avaliação psicológica anual.
20	Serviço	NÃO	CONVENIO CELEPAR (Fundo de Trânsito)	*	R$ 696.600,00	**out/25**	Média	**SMSP**	NÃO	Renovação de convênio com a CELEPAR.

Publicado por:
Danielli Mendes do Nascimento Alves
Código Identificador:F473A4BA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO -PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL - SMED - 2025

PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL - SMED - 2025										
Nº	Tipo do	Renovação	Descrição sucinta do objeto	Quantidade	Estimativa de valor	Data	Grau de	Unidade	Tem	Justificativa da necessidade da contratação
	Serviço	NÃO	Construção de 03 salas no CMEI ÁGUA VIVA	3	R$ 225.000,00	jan/25	Média	SMED	Não	Atendendo a necessidade da unidade. Melhorar a infra estrutura
	Serviço	Não	Construção de 02 salas na Escola Prof. Ernesto Tavares de Campos (Polo UAB)	2	R$ 150.000,00	jan/25	Média	SMED	Não	Atendendo a necessidade da unidade. Melhorar a infra estrutura
	Serviço	NÃO	Construção de 02 salas na Escola Prof. Zélia Ceranto Rivatto (Educação infantil)	2	R$ 150.000,00	jan/25	Média	SMED	Não	Atendendo a necessidade da unidade. Melhorar a infra estrutura
	Serviço	NÃO	Construção do Novo Prédio Siri Azul (Verba Federal)	1	R$ 4.451.870,97	jan/25	Média	SMED	Não	Porque o Cmei atualmente está funcionando em Prédio alugado
	Serviço	NÃO	Construção de 2 salas Escola Amatuzzi	2	R$ 150.000,00	jan/25	Média	SMED	Não	Atendendo a necessidade da unidade. Melhorar a infra estrutura
	Serviço	NÃO	Construção de 10 Salas de Calmaria (Educação infantil e Ensino fundamental)	10	R$ 500.000,00	jan/25	Média	SMED	Não	Atender as necessidades dos alunos da rede municipal de ensino
	Serviço	SIM	Transporte Escolar (ônibus)		R$ 3.811.500,00	jan/25	Média	SMED	Não	Atender as necessidades dos alunos da rede municipal de ensino
	Compra	NÃO	Aquisição de 2 cavalos para o Centro de Equoterapia	2	R$ 5.000,00	jan/25	Média	SMED	Não	Atender as necessidades do Centro de

										Equoterapia
	Compra	NÃO	Aquisição de 2 ônibus escolares (adesão à ata do FNDE)	2	R$ 880.000,00	jan/25	Média	SMED	Não	Atender as necessidades das escolas e CMEIS
	Distrib gratuita	NÃO	Material de apoio pedagógico para Cmeis e escolas municipais	5000	R$ 1.600.000,00	jan/25	Média	SMED	Não	Atender as necessidades das escolas e CMEIS
	Serviço	NÃO	Credenciamento Diretor Geral e Monitor da Escola Cívico Militar	2	R$ 132.000,00	jan/25	Média	SMED	Não	Atender as necessidades dos alunos da rede municipal de ensino
	Compra	NÃO	Combustiveis		R$ 200.000,00	jan/25	Média	SMED	Não	Atender as necessidades da SMED, das escolas e CMEIS
	Distrib gratuita	NÃO	Kit de Material Escolar e agenda de professor		R$ 600.000,00	jan/25	média	SMED	Não	Atender as necessidades dos alunos da rede municipal de ensino
	Distrib gratuita	NÃO	Aquisição de bolsas, mochilas, malas e estojos escolares	Diversos	R$ 350.000,00	jan/25	Média	SMED	Não	Atender as necessidades dos alunos da rede municipal de ensino
	Compra	NÃO	Aquisição de peças, componentes e acessórios p/ veículos	Diversos	R$ 70.000,00	fev/25	Média	SMED	Não	Manutenção dos veículos da SMED
	Serviço	NÃO	Seguro dos veículos		R$ 25.000,00	fev/25	Média	SMED	Não	Seguro dos veículos da SMED
	Serviço	SIM	Estagiários		R$ 360.000,00	fev/25	Média	SMED	Não	Atender as necessidades das escolas e CMEIs
	Compra	SIM	Software SIOPE - Papezo		R$ 25.200,00	fev/25	Média	SMED	Não	Atender as necessidades da SMED e da SMS
	Distrib gratuita	NÃO	Aquisição de Material Permanente	Diversos	R$ 200.000,00	fev/25	Média	SMED	Não	Atender as necessidades das escolas e CMEIS
	Compra	NÃO	Aquisição de mobiliário escolar	Diversos	R$ 350.000,00	fev/25	Média	SMED	Não	Atender as necessidades das escolas e CMEIS
	Compra	NÃO	Hortifrutigranjeiros	Diversos	R$ 403.000,00	mar/25	Média	SMED	Não	Atender as necessidades dos alunos da rede municipal de ensino
	Compra	NÃO	Brinquedos e equipametos Educação Infantil e Ensino Fundamental	Diversos	R$ 100.000,00	mar/25	Média	SMED	Não	Atender as necessidades dos alunos da rede municipal de ensino
	Serviço	NÃO	Capacitação (TEA) e capacitação para Professores		R$ 30.000,00	mar/25	Média	SMED	Não	Atender as necessidades dos profissionais das escolas e CMEIs
	Compra	NÃO	Aquisição de fórmulas infantis	Diversos	R$ 12.500,00	mar/25	média	SMED	Não	Atender as necessidades dos alunos dos cmeis da rede municipal de ensino.
	Compra	NÃO	Aquisição de fardas para os alunos da Escola Municipal Cívico Militar		R$ 400.000,00	mar/25	Média	SMED	Não	Atender as necessidades dos alunos da rede municipal de ensino
	Serviço	NÃO	Aquisição e instalação de grades de proteção para todas as escolas		R$ 100.000,00	mar/25	Média	SMED	Não	Atender as necessidades das escolas e CMEIS
	serviço	Sim	Manutenção da câmara fria		R$ 25.000,00	mar/25	Média	SMED	Não	Atender a necessidade do almoxarifado da SMED
	Serviço	NÃO	Espaço para eventos (3 eventos)		R$ 15.000,00	mar/25	Média	SMED	Não	Atender as necessidades da SMED
	Serviço	NÃO	Aquisição de camisetas para a formatura do Proerd		R$ 30.000,00	abr/25	Média	SMED	Não	Atender as necessidades dos alunos do Proerd que irão se formar no ano de 2025
	Compra	NÃO	Aquisição de Materiais de Higiene e limpeza		R$ 1.000.000,00	abr/25	Média	SMED	Não	Atender as necessidades das escolas e CMEIS
	Compra	NÃO	Aquisição de óleos e lubrificantes,regentes,fluídos,insumos.		R$ 28.000,00	mai/25	Média	SMED	NÃO	Manutenção de veículos da SMED
	Serviço	SIM	Vale transporte servidores - Oceânica		R$ 37.500,00	mai/25	Média	SMED	Não	Atender as necessidades dos servidores da SMED
	Serviço	NÃO	Credenciamento manutenção predial (MEI)		R$ 200.000,00	mai/25	Média	SMED	Não	Atender as necessidades das escolas e CMEIs
	Serviço	SIM	Internet banda larga		R$ 18.000,00	mai/25	Média	SMED	Não	Atendendo as necessidades de todos os departamentos da SMED
	Compra	Sim	Aquisição de apostilas do ABACADÁ		R$ 25.000,00	jun/25	Média	SMED	Não	Atender as necessidades de aprendizagem dos alunos
	Compra	NÃO	Aquisição da produtos da agricultura familiar		R$ 605.000,00	jun/25	média	SMED	Não	Atender as necessidades dos alunos da rede municipal de ensino.
	Serviço	NÃO	Dedetização, limpeza de caixa dágua e desratização		R$ 60.000,00	mai/25	Média	SMED	Não	Atendendo as necessidades de todos os departamentos da SMED
	Serviço	SIM	Locação de veículos		R$ 20.000,00	mai/25	Média	SMED	Não	Locação do veículo de uso da secretária de educação
	Serviço	NÃO	Capina e roçada		R$ 170.000,00	mai/25	Média	SMED	Não	Atender as necessidades das escolas e CMEIS
	Serviço	NÃO	Manutenção e instalação de ar condicionado		R$ 100.000,00	jul/25	Média	SMED	Não	Manutenção de equipamentos da SMED
	Serviço	NÃO	Aquisição de Materiais de Construção		R$ 550.000,00	jul/25	Média	SMED	Não	Material para pequenos reparos dos prédios públicos da SMED
	Compra	NÃO	Aquisição de material gráfico (incluindo revistas e certificados do Proerd)		R$ 100.000,00	jul/25	Média	SMED	Não	Atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação
	Serviço	SIM	Transporte Escolar Marítimo		R$ 120.000,00	jul/25	Média	SMED	Não	Atender as necessidades dos alunos da rede municipal de ensino
	Serviço	SIM	Vale transporte servidores - Graciosa		R$ 333.800,00	jul/25	Média	SMED	Não	Atender as necessidades dos servidores da SMED
	Serviço	SIM	Alarme e monitoramento		R$ 132.000,00	jul/25	Média	SMED	Não	Atendendo as necessidades de todos os departamentos da SMED
	Serviço	SIM	Telefonia via internet (IP)		R$ 80.000,00	jul/25	Média	SMED	Não	Atendendo as necessidades de todos os departamentos da SMED
	Compra	NÃO	Aquisição de Materiais de Expediente		R$ 600.000,00	ago/25	Média	SMED	Não	Atender as necessidades das escolas e CMEIS
	Serviço	SIM	Locação de impressoras		R$ 120.000,00	ago/25	Média	SMED	Não	Atender as necessidades das escolas e CMEIS
	Serviço	SIM	Publicidade e propaganda		R$ 100.000,00	ago/25	Média	SMED	Não	Atender as necessidades da SMED
	Compra	NÃO	Aquisição de peças, componentes e acessórios p/ veículos		R$ 70.000,00	set/25	Média	SMED	Não	Manutenção dos veículos da SMED

	Serviço	NÃO	Aferição e manutenção de tacógrafos com fornecimento de peças		R$ 2.500,00	set/25	Média	SMED	Não	Manutenção dos veículos da SMED, atendendo a legislação vigente
	Serviço	NÃO	Credenciamento Oficinas Contraturno Escolar		R$ 2.674.000,00	set/25	Média	SMED	Não	Atividade extra classe aos alunos da rede municipal de ensino
	Serviço	SIM	Auxilio alimentação		R$ 3.000.000,00	set/25	Média	SMED	Não	Atender as necessidades dos servidores da SMED
	Compra	NÃO	Aquisição de insumos para confecção de uniformes escolares	Diversos	R$ 800.000,00	out/25	Média	SMED	Não	Atender as necessidades das escolas e CMEIS
	Serviço	NÃO	Credenciamento de MEI para uniforme escolar		R$ 750.000,00	out/25	Média	SMED	NÃO	Atender as necessidades das escolas e CMEIS
	Distrib gratuita	Não	Aquisição de meias e tênis infantil	5000	R$ 500.000,00	out/25	Média	SMED	Não	Atender as necessidades das escolas e CMEIS
	Compra	NÃO	Utensílios de cozinha	Diversos	R$ 50.000,00	out/25	Média	SMED	Não	Atender as necessidades das escolas e CMEIS
	Compra	NÃO	Aquisição de não perecíveis e frios		R$ 1.083.600,50	nov/25	média	SMED	Não	Atender as necessidades dos alunos da rede municipal de ensino.
	Compra	NÃO	Aquisição de alimentos carnes e mini pão hot dog		R$ 1.217.660,96	nov/25	média	SMED	Não	Atender as necessidades dos alunos da rede municipal de ensino.
	Compra	Sim	Recarga, manutenção, aquisição e instalação de equipamentos de combate a incêndios		R$ 30.000,00	nov/25	Média	SMED	Não	Atender as necessidades das escolas e CMEIS
	Serviço	SIM	Água e esgoto		R$ 350.000,00	dez/25	Média	SMED	Não	Atendendo as necessidades de todos os departamentos da SMED
	Serviço	SIM	Energia elétrica		R$ 400.000,00	dez/25	Média	SMED	Não	Contrato vigente até 2027. O valor informado é a estimativa de gasto anual
	Compra	NÃO	Gás 13 kg		R$ 150.000,00	dez/25	Média	SMED	Não	Atender as necessidades das escolas e CMEIS
	Compra	NÃO	Alimentos e materiais de consumo para equinos		R$ 110.000,00	dez/25	Média	SMED	Não	Atendendo as necessidades do Centro de Equoterapia
	Serviço	SIM	Passe Escolar alunos rede estadual		R$ 1.500.000,00	dez/25	Média	SMED	Não	Atender as necessidades dos alunos da rede estadual de ensino
	Compra	NÃO	Água mineral 20 litros, água mineral 500 ml, gás 45 kg		R$ 35.000,00	dez/25	Média	SMED	Não	Atender as necessidades das escolas e CMEIS

	R$ 32.473.132,43
Folha de pagamento (despesas com pessoal)	R$ 42.000.000,00
Pronto Pagamento (escolas, CMEIS e secretária	R$ 600.000,00
Ciedepar	R$ 60.000,00
auxílio transporte estudantes universitários	R$ 650.000,00
Obrigações tributárias (taxas do Detran)	R$ 30.000,00
Diárias	R$ 10.000,00
Outros (indenizações e restituições, contribuições) aquisição de imóveis	R$ 100.000,00
	R$ 75.923.132,43
	R$ 71.471.261,46

Publicado por:
Danielli Mendes do Nascimento Alves
Código Identificador:5E3BB8C0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO -PLANO DE CONTRATACOES 2025 -SMS

Nº	**Tipo item**	**Renov ação contra to**	**Descrição sucinta do objeto**	**Quantidade anual a ser contratada**	**Estimativa de valor anual da contratação (R$)**	**MÊS**	**Grau de prioridade contratação ou aquisição**	**Unid ade requi sitant e**	**Vinculação ou dependência com outro item**	**Justificativa da necessidade da contratação**	**Convênio**
1	Compra	NÃO	Bolsas de Colostomia - COMESP	12 Meses	R$ 180.000,00	**jan/25**	Médio	**SMS**	NÃO	Disponibilização para pacientes	
2	Rateio	Sim	Consorcios de Saúde - Cislipa e Comesp	12 Meses	R$ 3.898.000,00	**jan/25**	Alto	**SMS**	NÃO	Participação em Consorcio Público	
3	Compra	NÃO	Material Hospitalar	12 Meses	R$ 2.095.000,00	**jan/25**	Alto	**SMS**	NÃO	Aquisição de materiais hospitalares para as Unidades de Saúde	

4	Compra	NÃO	Fórmula Infantil - Dietas	12 Meses	R$ 483.000,00	**jan/25**	Alto	**SMS**	NÃO	Aqusição de dietas para distribuição para pacientes acompanhados pela nutricionista	
5	Serviço	NÃO	Material Permanente e equipamentos médicos hospitalares	12 Meses	R$ 2.000.000,00	**jan/25**	Médio	**SMS**	NÃO	Aquisição de equipamentos permanentes mobiliarios (ar condicionado,mesas, cadeiras, armarios em mobiliários em geral e equipamentos médicos hospitalares para as Unidades de Saúde	
6	Serviço	NÃO	Contratação de profissionais para os Pas - Cislipa	12 Meses	R$ 4.200.000,00	**jan/25**	Alto	**SMS**	NÃO	Enfermeiros e Técnicos para os Prontos Atendimentos 24h	
7	Compra	NÃO	Aquisição de medicamentos	12 Meses	R$ 2.600.000,00	**jan/25**	Alto	**SMS**	NAO	Aquisição de medicamentos para atendimento de pacientes	
8	Serviço	NÃO	Hospedagem -Casa de Apoio Pacientes	12 Meses	R$ 100.000,00	**jan/25**	Médio	**SMS**	NÃO	Hospedagem e transporte de paciente em Curitiba e região metropolitana	
9	Compra	NÃO	Orteses e Proteses	12 Meses	R$ 60.000,00	**jan/25**	Alto	**SMS**	NÃO	Cumprimento a legislação	
10	Serviço	Sim	Material Gráfico	12 Meses	R$ 50.000,00	**jan/25**	Médio	**SMS**	NÃO	Aquisição de materiais graficos impressos para utilização da Unidades de Saúde	
11	Compra	NÃO	Fraldas	12 Meses	R$ 375.000,00	**jan/25**	Alto	**SMS**	NÃO	Aquisição de fraldas para distribuição para pacientes	
12	Serviço	NÃO	Manutenção de veículos	12 Meses	R$ 594.000,00	**jan/25**	Alto	**SMS**	NÃO	Manutenção dos veiculos pertencentes a frota da Saúde	
13	Serviço	SIM	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	12 Meses	R$ 198.000,00	**jan/25**	Alto	**SMS**	NÃO	Serviços de Agua e Esgoto	
16	Compra	NÃO	Medicamentos	12 Meses	R$ 3.000.000,00	**fev/25**	Alto	**SMS**	NÃO	Aquisição de medicamentos para consumo e distribuição nas Unidades de Saúde	
14	Serviço	SIM	Manutenção de Equipamentos das Unidades	12 Meses	R$ 60.000,00	**fev/25**	Médio	**SMS**	NÃO	Manutenção de equipamentos das Unidades de Saúde	
15	Compra	NÃO	Equipamentos de fono e fisio	12 Meses	R$ 30.000,00	**fev/25**	Médio	**SMS**	NÃO	Aquisição de equipamentos para uso da fonoaudiologia e fisioterapia	
17	Compra	NÃO	Agua e Gás	12 Meses	R$ 50.000,00	**fev/25**	Médio	**SMS**	NÃO	Fornecimento de agua e gás para Unidades de Saúde	
18	Serviço	NÃO	Roçada dos prédios	12 Meses	R$ 30.000,00	**fev/25**	Alto	**SMS**	NÃO	Roçada dos predios públicos da Secretaria de Saúde	
19	Serviço	SIM	COPEL S/A	12 Meses	R$ 250.000,00	**mar/25**	Alto	**SMS**	NÃO	Serviços de Energia Eletrica	
20	Serviço	SIM	Oceanica Sul Transporte	12 Meses	R$ 20.000,00	**mar/25**	Alto	**SMS**	NÃO	Auxilio Transporte Servidores	
21	Serviço	NÃO	Contratação de profissionais para os Pas - Credenciamento Médicos	12 Meses	R$ 5.500.000,00	**mar/25**	Alto	**SMS**	NÃO	Medicos Prontos Atendimentos 24h	

22	Serviço	SIM	Manutenção Predial	12 Meses	R$ 50.000,00	**mar/25**	Alto	**SMS**	NÃO	Manutenção da Unidades de Saúde	
23	Serviço	Sim	Pediatra	12 Meses	R$ 339.000,00	**mar/25**	Alto	**SMS**	NÃO	Disponibilização de médico pediatra para as Unidades Basicas de Saúde	
24	Compra	NÃO	Aquisição de veículos	12 Meses	R$ 1.120.000,00	**mar/25**	Médio	**SMS**	NÃO	Aquisição de veiculo em atendimento as necessidades da SMS	Resoluções SESA
25	Serviço	SIM	Credenciamento Especialidades Médicas	12 Meses	R$ 2.523.000,00	**mar/25**	Alto	**SMS**	NÃO	Credenciamento de especialidades médicas- Psiquiatra - Neuropediatra	
26	Serviço	SIM	Raio X	12 Meses	R$ 600.000,00	**mar/25**	Alto	**SMS**	NÃO	Disponibilizar serviços radiologicos nos Prontos Atedimentos 24h Shangri-lá e Praia de Leste	
27	Serviço	SIM	Estagiários	12 Meses	R$ 277.000,00	**mar/25**	Alto	**SMS**	NÃO	Contratação de estagiários para as Unidades de Saúde	
28	Compra	NÃO	Oxigênio	12 Meses	R$ 329.000,00	**mar/25**	Alto	**SMS**	NÃO	Fornecimento de oxigenio medicinal para as Unidades de Saúde	
29	Serviço	SIM	Lixo Hospitalar	12 Meses	R$ 154.000,00	**mar/25**	Alto	**SMS**	NÃO	Coleta de lixo hospitalar da Unidades de Saúde	
30	Compra	NÃO	Equipamentos Permanentes - Computadores	12 Meses	R$ 200.000,00	**mar/25**	Médio	**SMS**	NÃO	Aquisição de materiais de informática para uso da SMS	
31	Serviço	NÃO	Manutenção e Reformas Unidades	12 Meses	R$ 300.000,00	**mar/25**	Médio	**SMS**	NÃO	Reformadas da Unidades Básicas de Saúde	Resolução Sesa
32	Serviço	SIM	Internet banda larga	12 Meses	R$ 42.000,00	**abr/25**	Médio	**SMS**	NÃO	Serviços de internet banda larga para as Unidades	
33	Serviço	SIM	Cessão de licenciamento de software de gestão para geração e preenchimento automatizado das informações para prestação de contas	12 meses	R$ 25.200,00	**abr/25**	Alto	SMS	NÃO	Prestação de Serviços facilitar a gestão e preenchimento automatizados das informações para prestação de contas relativas aos Sistema SIOPS (Sistema de Informações Sobre Orçamentos Públicos em Saúde).	
34	Compra	NÃO	Kit Lanche	12 Meses	R$ 150.000,00	**mai/25**	Alto	**SMS**	NÃO	Disponibilização de kit lanche para pacientes onibus tratamento fora do municipio	
35	Serviços	Sim	Publicidade	12 Meses	R$ 30.000,00	**mai/25**	Médio	**SMS**	NÃO	Disponibilização de serviços de publicidade para a Secretaria de Saúde	
36	Serviço	NÃO	Consumo dentista	12 Meses	R$ 50.000,00	**jun/25**	médio	**SMS**	NÃO	Aquisição de materiais para os consultórios de dentista	

37	Serviço	SIM	(Hospedagem) Pacientes	12 Meses	R$ 23.400,00	**jun/25**	Alto	**SMS**	NÃO	Contratação de Clínica especializada em pacientes com transtornos mentais, para atendimento em período integral, à paciente Sebastiana Aparecida da Vitória e Sumara	
38	Serviço	SIM	Locação dos veículos	12 Meses	R$ 62.630,40	**jul/25**	Médio	**SMS**	NÃO	Locação de veiculos transporte de pacientes	
39	Serviço	NÃO	Seguro de veículos Fotra Saúde	12 Meses	R$ 60.000,00	**ago/25**	Alto	**SMS**	NÃO	Seguros dos veiculos pertencentes a frota da Saúde	
40	Serviço	SIM	Telefonia Fixa e Móvel	12 Meses	R$ 55.871,28	**ago/25**	Médio	**SMS**	NÃO	Serviços de telefonia fixa	
41	Serviço	SIM	Marmitex Unidades, PA.	12 Meses	R$ 180.000,00	**ago/25**	Alto	**SMS**	NÃO	Fornecimento de alimentação para os servidores das Unidades, pacientes, e campanhas da SMS.	
42	Serviço	NÃO	Limpeza de caixa d´agua, dedetização e desratização	12 Meses	R$ 56.000,00	**set/25**	Médio	**SMS**	NÃO	Manutenção e limpeza de caixas d" agua e gordura Unidades de Saúde	
43	Serviço	SIM	Viação Graciosa	12 Meses	R$ 120.000,00	**set/25**	Alto	**SMS**	NÃO	Auxilio Transporte Servidores	
44	Serviço	NÃO	Alimentos perecíveis	12 Meses	R$ 20.000,00	**set/25**	Médio	**SMS**	NÃO	Fornecimento de alimentos CAPS e PA	
45	Compra	NÃO	Material Expediente	12 Meses	R$ 400.000,00	**set/25**	Médio	**SMS**	NÃO	Aquisição de materiais expediente para as Unidades de Saúde	
46	Serviços	Sim	Imovel CAPS	12 Meses	R$ 56.700,00	**set/25**	Medio	**SMS**	NÃO	Locação de imóvel para atendimento ao CAPS	
47	Compra	NÃO	Higiene e Limpeza	12 Meses	R$ 400.000,00	**set/25**	Médio	**SMS**	NÃO	Aquisição de materiais de higiene e limpeza para as Unidades de Saúde	
48	Compra	Não	Material Construção	12 Meses	R$ 100.000,00	**set/25**	Médio	**SMS**	NÃO	Aquisição de materiais de construção pequenos reparos Unidades de Saúde	
49	Serviço	SIM	Locação de impressoras	12 Meses	R$ 120.000,00	**set/25**	Alto	**SMS**	NÃO	Locação de impressoras para as Unidades de Saúde	
50	Serviço	SIM	Alarmes monitorados	12 Meses	R$ 90.000,00	**set/25**	Alto	**SMS**	NÃO	Alarme e monitoramente das Unidades de Saúde	
51	Compra	NÃO	Óleos lubrificantes	12 Meses	R$ 50.000,00	**set/25**	Médio	**SMS**	NÃO	Manutenção de veiculos da frota da Secretaria Municipal de Saúde	
52	Serviço	SIM	Auxilio Alimentação	12 Meses	R$ 2.100.000,00	**out/25**	Alto	**SMS**	NÃO	Cartão Alimentação para o servidores lotados na Secretaria de Saúde	
53	Serviço	NÃO	Manutenção Ar Condicionado	12 Meses	R$ 30.000,00	**nov/25**	Médio	**SMS**	NÃO	Manutenção dos ares condicionados da Unidades de Saúde	
54	Serviço	SIM	Sistema Gestão	12 Meses	R$ 360.000,00	**nov/25**	Alto	**SMS**	NÃO	Disponiilizar sistema de gestão em saúde para as Unidades	

55	Serviço	SIM	Aluguel de container	12 Meses	R$ 175.000,00	**nov/25**	Médio	**SMS**	NÃO	Aluguel de containers para os Prontos Atendimentos 24h - Separação	
56	Serviço	NÃO	Combustível	12 Meses	R$ 1.080.000,00	**dez/25**	Alto	**SMS**	NÃO	Aquisição de combustivel frota saúde	
57	Compra	NÃO	Hortifruti	12 Meses	R$ 10.000,00	**dez/25**	Médio	**SMS**	NÃO	Fornecimento de alimentos CAPS e PA	
58	Compra	SIM	Aquisição de Materiais e equipamentos VISA	12 meses	R$ 85.000,00	mai/25	Médio	SMS	NÃO	Aquisição de materiais e equipamentos para a Vigilancia em Saúde conforme resolução SESA	

Publicado por:
Danielli Mendes do Nascimento Alves
Código Identificador:2C226202

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO - SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ
PALÁCIO RUDISNEY GIMENES
SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Nº do Ite m	Tipo item	Renovaçã o contrato	Descrição sucinta do objeto	Quantidade anual a ser contratada	Estimativa de valor anual da contratação (R$)	Data para contratação ou aquisição	Grau de prioridad e contra- tação ou aquisição	Unidade requisitant e	Vinculaç ão ou dependê ncia com outro item	Justificativa da necessi- dade da contratação
1	Serviço	NÃO	Locação trio elétrico	4	R$ 500.000,00	jan/25	Média	SMTDE	NÃO	Incentivo ao turismo
2	Serviço	NÃO	Locação ambu- lância	x	R$ 15.000,00	jan/25	Média	SMTDE	NÃO	Obrigação legal e segurança dos participantes de eventos
3	Serviço	SIM	Serviço de roçada	x	R$ 50.000,00	jan/25	Média	SMTDE	NÃO	Limpeza e conservação de bens públicos
4	Serviço	NÃO	ADETUR - Festival Caranguejo	1	R$ 100.000,00	jan/25	Média	SMTDE	NÃO	Prato Tipico
5	Serviço	NÃO	ADETUR - Festival Gastronòmia Caiçara	1	R$ 100.000,00	mar/25	Média	SMTDE	NÃO	Festival Caranguejo
6	Serviço	NÃO	Locação de Tendas, Palcos, etc	x	R$ 300.000,00	jan/25	Média	SMTDE	NÃO	Necessidade de estrutura adequada para eventos
7	Serviço	SIM	Locação de Som	x	R$ 200.000,00	dez/25	Média	SMTDE	NÃO	Necessidade de estrutura adequada para eventos
8	Serviço	NÃO	Marmitex e Cofee Break	x	R$ 10.000,00	jan/25	Média	SMTDE	NÃO	Eventos e servidores em serviços extras
9	Serviço	NÃO	AB Eventos	x	R$ 55.000,00	jan/25	Média	SMTDE	NÃO	Locação para eventos
10	Serviço	SIM	Material de Construção	x	R$ 50.000,00	jan/25	Média	SMTDE	NÃO	Manutenção
11	Serviço	SIM	Locação Veiculo	1	R$ 24.000,00	jan/25	Média	SMTDE	NÃO	Serviços
12	Serviço	NÃO	Show Pirotécnico	6	R$ 400.000,00	nov/25	Média	SMTDE	NÃO	Incentivo ao turismo
13	Serviço	NÃO	Show Musical	5	R$ 250.000,00	nov/25	Média	SMTDE	NÃO	Incentivo ao turismo
14	Serviço	NÃO	Paletes	400	R$ 30.000,00	jul/25	Média	SMTDE	NÃO	Acesso Ambulantes
15	Serviço	NÃO	Uniforme Ambulantes	2.000	R$ 55.000,00	jul/25	Média	SMTDE	NÃO	Padronizações ambulantes
16	Serviço	NÃO	Seguro Veicular	1	R$ 15.000,00	jan/25	Média	SMTDE	NÃO	Seguro
17	Serviço	NÃO	WC Container	10	R$ 350.000,00	set/25	Média	SMTDE	NÃO	Incentivo ao turismo
18	Serviço	SIM	Material Gráfico	X	R$ 150.000,00	nov/25	Média	SMTDE	NÃO	Incentivo ao turismo e geração de renda
19	Serviço	NÃO	Decoração Natalina	X	R$ 100.000,00	set/25	Média	SMTDE	NÃO	Incentivo ao turismo
20	Obra	Não	Centro de Informações Turísticas do Guara- guaçu e Praça ao redor do Robalo	1	R$ 200.000,00	mar/25	Média	SMTDE	Não	Incentivo ao turismo
21	Serviço	Não	Segunda Integra BWT – Edição Paraná	1	R$ 10.000,00	fev/25	Média	SMTDE	Não	Ações de marketing turístico para a Promoção do Município.
22	Serviço	Não	Expo Paraná 2025	1	R$ 35.000,00	fev/25	Média	SMTDE	Não	Ações de marketing turístico para a Promoção do Município.
23	Serviço	Não	Festival das Cataratas 2025	1	R$ 50.000,00	abr/25	Média	SMTDE	Não	Ações de marketing turístico para a Promoção do Município
24	Serviço	Não	Arraiá Caiçara – Show Musical	1	R$ 80.000,00	abr/25	Média	SMTDE	Não	Festividade importante ferramenta para o turismo
25	Serviço	Não	Sebrae	1	R$ 14.000,00	mai/25	Média	SMTDE	Não	Formação de Novo Produtos de Experiência Turística
26	Serviço	Não	Testeiras passarelas balneários	1	R$ 15.000,00	mai/25	Média	SMTDE	Não	Identificação dos balneários nas passarelas de acesso à praia.
27	Serviço	Não	Escultura Turística	1	R$ 80.000,00	ago/25	Média	SMTDE	Não	Estratégia de marketing turístico e divulgação da fauna local.
28	Serviço	Não	Contratação de limpeza de sanitários contêineres	1	R$ 180.000,00	nov/25	Média	SMTDE	Não	Limpeza dos módulos sanitários que atenderão a temporada 25/26
29	Serviço	Não	Feiras Internacionais	1	R$ 20.000,00	jul/25	Média	SMTDE	Não	Estratégia de marketing turístico e divulgação do Municipio.
					Total					R$3.438.000,00

Publicado por:
Danielli Mendes do Nascimento Alves
Código Identificador:C6337D90

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO -SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ
PALÁCIO RUDISNEY GIMENES
SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Nº do Item	Tipo item	Renovação contrato	Descrição sucinta do objeto	Quantidade anual a ser contratada	Estimativa de valor anual da contratação (R$)	Data para contratação ou aquisição	Grau de prioridade e contratação ou aquisição	Unidade requisitante	Vinculação ou dependência com outro item	Justificativa da necessidade da contratação
1	Serviço	NÃO	Locação trio elétrico	4	R$ 500.000,00	jan/25	Média	SMTDE	NÃO	Incentivo ao turismo
2	Serviço	NÃO	Locação ambu- lância	x	R$ 15.000,00	jan/25	Média	SMTDE	NÃO	Obrigação legal e segurança dos participantes de eventos
3	Serviço	SIM	Serviço de roçada	x	R$ 50.000,00	jan/25	Média	SMTDE	NÃO	Limpeza e conservação de bens públicos
4	Serviço	NÃO	ADETUR - Festival Caranguejo	1	R$ 100.000,00	jan/25	Média	SMTDE	NÃO	Prato Tipico
5	Serviço	NÃO	ADETUR - Festival Gastronòmia Caiçara	1	R$ 100.000,00	mar/25	Média	SMTDE	NÃO	Festival Caranguejo
6	Serviço	NÃO	Locação de Tendas, Palcos, etc	x	R$ 300.000,00	jan/25	Média	SMTDE	NÃO	Necessidade de estrutura adequada para eventos
7	Serviço	SIM	Locação de Som	x	R$ 200.000,00	dez/25	Média	SMTDE	NÃO	Necessidade de estrutura adequada para eventos
8	Serviço	NÃO	Marmitex e Cofee Break	x	R$ 10.000,00	jan/25	Média	SMTDE	NÃO	Eventos e servidores em serviços extras
9	Serviço	NÃO	AB Eventos	x	R$ 55.000,00	jan/25	Média	SMTDE	NÃO	Locação para eventos
10	Serviço	SIM	Material de Construção	x	R$ 50.000,00	jan/25	Média	SMTDE	NÃO	Manutenção
11	Serviço	SIM	Locação Veiculo	1	R$ 24.000,00	jan/25	Média	SMTDE	NÃO	Serviços
12	Serviço	NÃO	Show Pirotécnico	6	R$ 400.000,00	nov/25	Média	SMTDE	NÃO	Incentivo ao turismo
13	Serviço	NÃO	Show Musical	5	R$ 250.000,00	nov/25	Média	SMTDE	NÃO	Incentivo ao turismo
14	Serviço	NÃO	Paletes	400	R$ 30.000,00	jul/25	Média	SMTDE	NÃO	Acesso Ambulantes
15	Serviço	NÃO	Uniforme Ambulantes	2.000	R$ 55.000,00	jul/25	Média	SMTDE	NÃO	Padronizações ambulantes
16	Serviço	NÃO	Seguro Veicular	1	R$ 15.000,00	jan/25	Média	SMTDE	NÃO	Seguro
17	Serviço	NÃO	WC Container	10	R$ 350.000,00	set/25	Média	SMTDE	NÃO	Incentivo ao turismo
18	Serviço	SIM	Material Gráfico	X	R$ 150.000,00	nov/25	Média	SMTDE	NÃO	Incentivo ao turismo e geração de renda
19	Serviço	NÃO	Decoração Natalina	X	R$ 100.000,00	set/25	Média	SMTDE	NÃO	Incentivo ao turismo
20	Obra	Não	Centro de Informações Turísticas do Guara- guaçu e Praça ao redor do Robalo	1	R$ 200.000,00	mar/25	Média	SMTDE	Não	Incentivo ao turismo
21	Serviço	Não	Segunda Integra BWT – Edição Paraná	1	R$ 10.000,00	fev/25	Média	SMTDE	Não	Ações de marketing turístico para a Promoção do Município.
22	Serviço	Não	Expo Paraná 2025	1	R$ 35.000,00	fev/25	Média	SMTDE	Não	Ações de marketing turístico para a Promoção do Município.
23	Serviço	Não	Festival das Cataratas 2025	1	R$ 50.000,00	abr/25	Média	SMTDE	Não	Ações de marketing turístico para a Promoção do Município
24	Serviço	Não	Arraiá Caiçara – Show Musical	1	R$ 80.000,00	abr/25	Média	SMTDE	Não	Festividade importante ferramenta para o turismo
25	Serviço	Não	Sebrae	1	R$ 14.000,00	mai/25	Média	SMTDE	Não	Formação de Novo Produtos de Experiência Turística
26	Serviço	Não	Testeiras passarelas balneários	1	R$ 15.000,00	mai/25	Média	SMTDE	Não	Identificação dos balneários nas passarelas de acesso à praia.
27	Serviço	Não	Escultura Turística	1	R$ 80.000,00	ago/25	Média	SMTDE	Não	Estratégia de marketing turístico e divulgação da fauna local.
28	Serviço	Não	Contratação de limpeza de sanitários contêineres	1	R$ 180.000,00	nov/25	Média	SMTDE	Não	Limpeza dos módulos sanitários que atenderão a temporada 25/26
29	Serviço	Não	Feiras Internacionais	1	R$ 20.000,00	jul/25	Média	SMTDE	Não	Estratégia de marketing turístico e divulgação do Municipio.
					Total					R$3.438.000,00

Publicado por:
Danielli Mendes do Nascimento Alves
Código Identificador:81D00B02

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO-SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ

PALÁCIO RUDISNEY GIMENES SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Nº do Item	Tipo item	Renovação o contrato	Descrição sucinta do objeto	Quantidade anual a ser contratada	Estimativa de valor anual da contratação (R$)	Data para contratação ou aquisição	Grau de prioridade e contratação ou aquisição	Unidade requisitante	Vinculação ou dependência com outro item	Justificativa da necessidade da contratação
1	Serviço	NÃO	Locação trio elétrico	4	R$ 500.000,00	**jan/25**	Média	**SMTDE**	NÃO	Incentivo ao turismo
2	Serviço	NÃO	Locação ambu- lância	x	R$ 15.000,00	**jan/25**	Média	**SMTDE**	NÃO	Obrigação legal e segurança dos participantes de eventos
3	Serviço	SIM	Serviço de roçada	x	R$ 50.000,00	**jan/25**	Média	**SMTDE**	NÃO	Limpeza e conservação de bens públicos
4	Serviço	NÃO	ADETUR - Festival Caranguejo	1	R$ 100.000,00	**jan/25**	Média	**SMTDE**	NÃO	Prato Tipico
5	Serviço	NÃO	ADETUR - Festival Gastronòmia Caiçara	1	R$ 100.000,00	**mar/25**	Média	**SMTDE**	NÃO	Festival Caranguejo
6	Serviço	NÃO	Locação de Tendas, Palcos, etc	x	R$ 300.000,00	**jan/25**	Média	**SMTDE**	NÃO	Necessidade de estrutura adequada para eventos
7	Serviço	SIM	Locação de Som	x	R$ 200.000,00	**dez/25**	Média	**SMTDE**	NÃO	Necessidade de estrutura adequada para eventos
8	Serviço	NÃO	Marmitex e Cofee Break	x	R$ 10.000,00	**jan/25**	Média	**SMTDE**	NÃO	Eventos e servidores em serviços extras
9	Serviço	NÃO	AB Eventos	x	R$ 55.000,00	**jan/25**	Média	**SMTDE**	NÃO	Locação para eventos
10	Serviço	SIM	Material de Construção	x	R$ 50.000,00	**jan/25**	Média	**SMTDE**	NÃO	Manutenção
11	Serviço	SIM	Locação Veiculo	1	R$ 24.000,00	**jan/25**	Média	**SMTDE**	NÃO	Serviços
12	Serviço	NÃO	Show Pirotécnico	6	R$ 400.000,00	**nov/25**	Média	**SMTDE**	NÃO	Incentivo ao turismo
13	Serviço	NÃO	Show Musical	5	R$ 250.000,00	**nov/25**	Média	**SMTDE**	NÃO	Incentivo ao turismo
14	Serviço	NÃO	Paletes	400	R$ 30.000,00	**jul/25**	Média	**SMTDE**	NÃO	Acesso Ambulantes
15	Serviço	NÃO	Uniforme Ambulantes	2.000	R$ 55.000,00	**jul/25**	Média	**SMTDE**	NÃO	Padronizações ambulantes
16	Serviço	NÃO	Seguro Veicular	1	R$ 15.000,00	**jan/25**	Média	**SMTDE**	NÃO	Seguro
17	Serviço	NÃO	WC Container	10	R$ 350.000,00	**set/25**	Média	**SMTDE**	NÃO	Incentivo ao turismo
18	Serviço	SIM	Material Gráfico	X	R$ 150.000,00	**nov/25**	Média	**SMTDE**	NÃO	Incentivo ao turismo e geração de renda
19	Serviço	NÃO	Decoração Natalina	X	R$ 100.000,00	**set/25**	Média	**SMTDE**	NÃO	Incentivo ao turismo
20	Obra	Não	Centro de Informações Turísticas do Guara- guaçu e Praça ao redor do Robalo	1	R$ 200.000,00	**mar/25**	Média	**SMTDE**	Não	Incentivo ao turismo
21	Serviço	Não	Segunda Integra BWT – Edição Paraná	1	R$ 10.000,00	**fev/25**	Média	**SMTDE**	Não	Ações de marketing turístico para a Promoção do Município.
22	Serviço	Não	Expo Paraná 2025	1	R$ 35.000,00	**fev/25**	Média	**SMTDE**	Não	Ações de marketing turístico para a Promoção do Município.
23	Serviço	Não	Festival das Cataratas 2025	1	R$ 50.000,00	**abr/25**	Média	**SMTDE**	Não	Ações de marketing turístico para a Promoção do Município
24	Serviço	Não	Arraiá Caiçara – Show Musical	1	R$ 80.000,00	**abr/25**	Média	**SMTDE**	Não	Festividade importante ferramenta para o turismo
25	Serviço	Não	Sebrae	1	R$ 14.000,00	mai/25	Média	SMTDE	Não	Formação de Novo Produtos de Experiência Turística
26	Serviço	Não	Testeiras passarelas balneários	1	R$ 15.000,00	mai/25	Média	SMTDE	Não	Identificação dos balneários nas passarelas

										de acesso à praia.
27	Serviço	Não	Escultura Turística	1	R$ 80.000,00	ago/25	Média	SMTDE	Não	Estratégia de marketing turístico e divulgação da fauna local.
28	Serviço	Não	Contratação de limpeza de sanitários contêineres	1	R$ 180.000,00	nov/25	Média	SMTDE	Não	Limpeza dos módulos sanitários que atenderão a temporada 25/26
29	Serviço	Não	Feiras Internacionais	1	R$ 20.000,00	jul/25	Média	SMTDE	Não	Estratégia de marketing turístico e divulgação do Municipio.
	Total									R$3.438.000,00

Publicado por:
Danielli Mendes do Nascimento Alves
Código Identificador:B3C1A46A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO -SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - PAC 2025

11. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - PAC 2025

Nº do item	Tipo doitem	Renovação decontrato	Descrição sucinta do objeto	Quantidade anual a ser contratada	Estimativa de valor anualda contratação (R$)	Data desejadapara contrataçãoou aquisição	Grau deprioridade dacontratação ouaquisição	Unidaderequisitante	Tem vinculação ou dependência com outro item	Justificativa da necessidade dacontratação
1	Compra	NÃO	Material para Manutenção Viária - Bica Corrida Saibro britado - manilhas	15.000 m³	R$ 1.500.000,00	out/25	Alta	SMOSP	Não	Manutenção viária
2	Compra	NÃO	Aquisição de Combustíveis - Diesel e Gasolina Frota Municipal Diversas Secretarias	189.900 gasolina 359.300 diesel	R$ 1.000.000,00	nov/25	Alta	SMOSP	Sim	Abastecimento da Frota Municipal - prestação dos serviços públicos
3	Serviço	SIM	Serviços com fornecimento de Material de Manutenção de Vias Pavimentadas CBUQ Quente - tapa buracos	592 Ton 6159 m² serviços	R$ 504.000,00	ago/25	Média	SMOSP	Não	Manutenção viária
4	Serviço	NÃO	Serviços com fornecimento de Material de Manutenção de Vias Pavimentadas CBUQ Frio	5977 sacos e 1992 m² serviços	R$ 100.000,00	ago/25	Média	SMOSP	Não	Manutenção viária
5	Serviço	SIM	Serviços com fornecimento de Material de Manutenção de Vias Pavimentadas Bloquete	60 mil m²	R$ 530.000,00	mar/25	Alta	SMOSP	Não	Manutenção viária
6	Serviço	SIM	serviços e Aquisição de Peças Manutenção veículos frota municipal	até o valor	R$ 243.000,00	set/25	Alta	SMOSP	Sim	Disposição serviços de transporte e administrativos - Manutenção da Frota
7	Serviço	SIM	Serviços com fornecimento de peças manutenção veículos pesados	até o valor	R$ 350.000,00	jan/25	Alta	SMOSP	Não	Manutenção frota
8	Compra	NÃO	Aquisição de Material de Construção diversas Secretarias	até o valor	R$ 250.000,00	jul/25	Alta	SMOSP	Sim	Manutenção dos próprios da prefeitura
9	Compra	NÃO	Aquisição de Material de Construção Hidraulica e Elétrica diversas Secretarias	até o valor	R$ 350.000,00	jul/25	Alta	SMOSP	Sim	Manutenção dos próprios da prefeitura
10	Serviço	SIM	Locação de Veículos serviços municipais	4	R$ 60.000,00	jul/25	Média	SMOSP	Sim	Suporte aos demais serviços da secretaria
11	Serviço	Não	REGULARIZAÇÃO DETRAN	20	R$ 10.000,00	jan/25	Média	SMOSP	Não	Regularização da Frota de Veículos
12	Compra	NÃO	Aquisição de Pneus Frota Municipal diversas Secretarias	504	R$ 80.000,00	mar/25	Média	SMOSP	Sim	Manutenção da Frota de Veículos
13	Compra	NÃO	Aquisição de Óleos Frota Municipal diversas Secretarias	500 litros	R$ 30.000,00	mar/25	Média	SMOSP	Sim	Manutenção da Frota de Veículos
14	Serviços	NÃO	Serviços de Revisão Obrigatórias de Máquinas	conforme orçamento	R$ 80.000,00	fev/25	Alta	SMOSP	Não	Manutenção da Frota de máquinas Pesadas
15	Serviços	SIM	Serviços de Revisão Obrigatórias de Máquinas	conforme orçamento	R$ 30.000,00	mai/25	Alta	SMOSP	Não	Manutenção da Frota de máquinas Pesadas
16	Serviço	NÃO	COPEL	12	R$ 2.800.000,00	jun/25	Alta	SMOSP	Sim	Manter Iluminação Pública e dos Próprios
17	Serviço	SIM	Serviços de Manutenção da Rede de Iluminação Pública	12.034 pontos IP	R$ 1.100.000,00	fev/25	Alta	SMOSP	Não	Manter Iluminação Pública e dos Próprios
18	Serviço	NÃO	Aquisição de Material - Ampliação Rede IP/LED	1000	R$ 500.000,00	fev/25	Alta	SMOSP	Não	Atualização do parque de iluminação pública
19	Serviço	SIM	Locação de Serviços de Monitoramento Viário por câmeras	36	R$ 650.000,00	nov/25	Alta	SMOSP	Não	Segurança viária e dos próprios
20	Serviço	SIM	Serviços de Roçada e Varrição Urbana - manutenção e conservação urbana/rural	12	R$ 2.500.000,00	abr/25	Alta	SMOSP	Não	Manutenção e conservação viária
21	Serviço	NÃO	Locação Maquinas Pesadas - manutenção viária	12 meses	R$ 200.000,00	abr/25	Média	SMOSP	Não	Manutenção e conservação viária
22	Serviço	NÃO	DESASSOREAMENTO canais	3 meses	R$ 384.000,00	abr/25	Média	SMOSP	Não	Manutenção do escoamento de canais
23	Compra	NÃO	Aquisição de Tubos de concreto e	vários itens - medidas	R$ 650.000,00	set/25	Alta	SMOSP	Não	Manutenção do escoamento de canais e

			artefatos concreto - manutenção viária	0,40/0,80/1,00 e 1,50 - Total 2.500						manutenção viária
24	Compra	NÃO	Aquisição de EPI - Equipamentos e material de proteção individual - NR-06	vários itens	R$ 143.400,00	fev/25	Média	SMOSP	Não	Cumprimento de Norma Regulamentadora para proteção individual/coletiva de trabalhadores/servidores
25	Compra	Não	Aquisição de Caminhão Caçamba	1	R$ 200.000,00	mar/25	Alta	SMOSP	Não	Suprir necessidade logística necessária aos serviços públicos urbanos/rurais
26	Convênio	Não	Assinatura/Execução convênios para ações especiais	1	R$ 100.000,00	ago/25	Média	SMOSP/demais	Sim	Convênio Setor Polícia Penal - Secretaria Estado/Conselho Comunidade
27	Convênio	Não	Execução de Convênios repasse recursos aquisição máquinas e equipamentos rodoviários - Contrapartida mínima 5%	2	R$ 100.000,00	anual	Média	SMOSP	Não	Suprir cumprimento objetos pactuados junto ao Estado
28	Convênio	NÃO	Execução de Convênios repasse recursos construção de infraestrutura urbana e rural - Contrapartida mínima 5%	1	R$ 100.000,00	anual	Média	SMOSP	Não	Suprir cumprimento objetos pactuados junto ao Estado
29	Serviço	Não	Construção de equipamento público	1	R$ 20.000,00	mar/25	Média	SMOSP	Não	Suprir necessidades de infraestrutura urbana
31	Compra	Não	Renovação Tecnológica Parque de Iluminação - LED - SUPERPOSTES E REFLETORES	2	R$ 200.000,00	fev/25	Média	SMOSP	Não	Ampliação e renovação tecnológica parque de iluminação - modernização com lâmpadas em LED
32	Serviços	NÃO	Serviços Ampliação - Economia Energética - CP Copel 008/2024 DEODE	1000	R$ 1.000.000,00	mar/25	Alta	SMOSP	Não	Projeto de Economia Energética - ampliação IP LED
33	Serviços	Sim	Serviços de aplicação de CBUQ quente usinagem pavimentação de vias	1	R$ 500.000,00	nov/25	Média	SMOSP	Não	Cumprimento de metas Plano de Governo - Pavimentação de vias - plano de até 39Km
34	Compra	NÃO	Compra de ferramentas, equipamentos e implementos	10	R$ 500.000,00	mar/25	Média	SMOSP	Não	Manutenção da Frota veicular e de máquinas Pesadas
35	Serviços	Não	Locação de Máquinas e Caminhões	5	R$ 200.000,00	mar/25	Média	SMOSP	Não	Dispor de equipamento aos serviços
					R$ 16.964.400,00					

Publicado por:
Danielli Mendes do Nascimento Alves
Código Identificador:5FE1D4A5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REPUBLICADO POR INCORREÇAO-SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E PLANEJAMENTO URBANO - PLANO DE CONTRATAÇÕES PARA 2024

14. SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E PLANEJAMENTO URBANO - PLANO DE CONTRATAÇÕES PARA 2024

Nº do item	Tipo do item	Renovaçã o de contrato	Descrição sucinta do objeto	Quantidade anual a ser contratada	Estimativa de valor anual da contratação (R$)	Data desejada para contratação ou aquisição	Grau de prioridade da contratação ou aquisição	Unidade requisitante	Tem vinculação ou dependência com outro item	Justificativa da necessidade da contratação
1	Serviço	Não	Levantamento Topográfico e Planialtimétrico, sondagem	5	R$ 150.000,00	jan/dez 2025	Alta	SMMPU	Não	Serviços de topografia e sondagem para construções mais seguras e atendimento de convênios firmado pelo município
2	Obra	Não	Drenagem Urbana	1	R$ 3.572.207,33	jun/dez 2025	Alta	SMPPU	Não	Implantação / Melhoria no sistema de drenagem de águas pluviais municipal
3	Obra	Sim	Aditivo Pavimentação de vias Urbanas - Convênio 847/2023 - SECID	1	R$ 250.000,00	jan/dez 2025	Alta	SMPPU	Não	Mobilidade Urbana / melhorias no sistema viário urbano
4	Obra	Não	Pavimentação de Ruas diversas no município de Pontal do Paraná	1	R$ 1.000.000,00	jan/dez 2025	Alta	SMPPU	Não	Mobilidade Urbana - Melhorias no sistema viário
5	Obra	Não	Pavimentação Rua São Luiz - Balneário Ipanema 1		R$ 2.500.000,00	jan/dez 2025	Alta	SMPPU	Não	Mobilidade Urbana - Melhorias no sistema viário
6	Obra	Não	Pavimentação Rua Colégio Reneé - Balneário Ipanema	1	R$ 300.000,00	jan/dez 2025	Alta	SMPPU	Não	Mobilidade Urbana - Melhorias no sistema viário
7	Obra	Não	Rampa Pública - Balneário Pontal do Sul	1	R$ 100.000,00	jan/dez 2025	Alta	SMPPU	Não	Acessibilidade aos moradores da região para barcos
8	Obra	Sim	Urbanização Avenida Floresta Negra - Balneário Ipanema fase 1	1	R$ 1.165.000,00	jan/dez 2025	Alta	SMPPU	Não	Mobilidade Urbana - Melhorias no sistema viário
9	Obra	Não	Urbanização Avenida Floresta Negra - Balneário Ipanema fase 2	1	R$ 1.650.000,00	jan/dez 2025	Alta	SMPPU	Não	Mobilidade Urbana - Melhorias no sistema viário
10	Obra	Não	Ponte Rua Estoril - Baneário Santa Mônica	1	R$ 100.000,00	jan/dez 2025	Alta	SMPPU	Não	Acessibilidade para o Palácio Municipal, posto de saúde 24H e Policlínica
11	Obra	Não	Ciclovia no Balneário Vila Nova	1	R$ 480.000,00	jan/dez 2025	Alta	SMPPU	Não	Mobilidade Urbana - mais segurança aos usuários
12	Obra	Não	Pontos de ônibus - Container	1	R$ 1.000.000,00	jan/dez 2025	Alta	SMPPU	Não	Mobilidade Urbana - Melhorias no Transporte público Coletivo
13	Obra	Não	Eletroponto Pontal	1	R$ 70.000,00	jan/dez 2025	Alta	SMPPU	Não	Construção e infraestrutura de ponto para gcarregamento de veículos elétricos
14	Obra	Não	Barracão Industrial - Provopar - Balneário Praia de Leste	1	R$400.000,00 REPASSE CONVÊNIO R$455.803,15	jan/dez 2025	Alta	SMPPU	Não	Para desenvolvimento da atividades da Provopar juntoà População
15	Obra	Não	Pavimentação para acessibilidade de cadeirante - Rua 19 de	1	R$ 250.000,00	jan/dez 2025	Alta	SMPPU	Não	Mobilidade Urbana - Melhorias no sistema viário -

			Dezembro - Balneário Canoas							Acessibilidade para cadeirante
16	Serviço	Não	Licença de uso do software da Autocad	1	R$ 500.000,00	jan/dez 2025	Alta	SMPPU	Não	Atender as Necessidades da SMPPU
17	Serviço	Sim	Licença de uso e manutenção de uso do software da Ctmgeo	1	R$ 160.000,00	jan/dez 2025	Alta	SMPPU	Não	Atender as Necessidades da SMPPU
18	Serviço	Sim	Transporte Público Coletivo	1	R$ 3.360.000,00	jan/dez 2025	Alta	SMPPU	Não	Mobilidade Urbana - Transporte Coletivo
19	Compra	Não	Computadores, monitores e periféricos	1	R$	jan/dez 2025	Média	SMPPU	Não	Atendimento das necessidades da Secretaria
20	Serviço	Não	Intérprete de Libras	1	R$	jan/dez 2025	Média	SMPPU	Não	Interprete para eventos da SMPPU
21	Serviço	Não	Coffe-break	1	R$ 5.000,00	jan/dez 2025	Média	SMPPU	Não	Coffe break para eventos da SMPPU
22	Compra	Não	Bobinas de Papel A0	1	R$ 5.000,00	jan/dez 2025	Alta	SMPPU	Não	Para utilização na impressora Plotter para impressão de projetos e correlatos
23	Obra	Sim	Pavimentação de Ruas nos Balneários Ipanema e Shangri-lá, município de Pontal do Paraná - SAM 33	1	R$ 250.000,00	jan/dez 2025	Alta	SMPPU	Não	Mobilidade Urbana - Melhorias no sistema viário
24	Serviço	Sim	Locação de veículos	1	R$ 16.000,00	jan/dez 2025	Alta	SMPPU	Não	Serviço de locação de veículos para atendimento da fiscalização e engenharia
25	Obra	Não	Urbanização de Praças - Busto Enfermeira1		R$ 7.000,00	jan/dez 2025	Alta	SMPPU	Não	Incentivo ao lazer em Pontal do Paraná
26	Serviço	Não	Ortofoto	1	R$ 250.000,00	jan/dez 2025	Alta	SMPPU	Não	Para melhoria na identificação de áreas e imóveis municipais
27	Serviços	Não	Reforma chuveiros	1	R$ 50.000,00	jan/dez 2025	Alta	SMPPU	Não	Reforma dos chuveiros danificados da orla marítima de Pontal do Paraná
28	Serviços	Não	Manutenção das Passarelas	1	R$ 300.000,00	jan/dez 2025	Alta	SMPPU	Não	Manutenção das passarelas da Orla Marítima de Pontal do Paraná
29	Compra	Não	Aquisição de Mobiliário	1	R$ 20.000,00	jan/dez 2025	Média	SMPPU	Não	Aquisição de mobiliário para a SMPPU
30	Serviço	Não	Reforma dos Pontos de Ônibus	1	R$ 1.100.000,00	jan/dez 2025	Alta	SMPPU	Não	Mobilidade Urbana
31	Obra	Não	Urbanização da Av. Grajaú	1	R$ 2.500.000,00	jan/dez 2025	Alta	SMPPU	Não	Mobilidade Urbana - Melhorias no sistema viário
32	Obra	Não	Requalificação Rua Adventista	1	R$ 2.000.000,00	jan/dez 2025	Alta	SMPPU	Não	Mobilidade Urbana - Melhorias no sistema viário
33	Obra	Não	Requalificação Rua Agrícola	1	R$ 2.000.000,00	jan/dez 2025	Alta	SMPPU	Não	Mobilidade Urbana - Melhorias no sistema viário
34	Obra	Não	Construção da Pista de Skate Municipal	1	R$ 1.250.000,00	jan/dez 2025	Alta	SMPPU	Não	Incentivo ao esporte e lazer em Pontal do Paraná
35	Obra	Não	Construção de Mini Rampas de Skate	1	R$ 300.000,00	jan/dez 2025	Alta	SMPPU	Não	Incentivo ao esporte e lazer em Pontal do Paraná
36	Obra	Não	Parque Urbano Sanepar"Bosque dos Pássaros" ao ladopista de motocross em Pontal do Sul	1	R$ 100.000,00	jan/dez 2025	Alta	SMPPU	Não	Incentivo ao esporte e lazer em Pontal do Paraná
37	Obra	Não	Construção de Base Náutica	1	Recursos do Funrebon	jan/dez 2025	Alta	SMPPU	Não	Atendimento ao Corpo de Bombeiros municipal
38	Obra	Não	Requalificação das Praças - Praça de Esportes Pontal do Sul, Praça Mercado de Pescados de Pontal do Sul, Praça Central de Praia de Leste	1	R$ 2.000.000,00	jan/dez 2025	Alta	SMPPU	Não	Incentivo ao lazer em Pontal do Paraná
39	Obra	Não	Sinalização Viária - Placas de Identificação de ruas - Convênio Detran	1	R$ 500.000,00	jan/dez 2025	Alta	SMPPU	Não	Sinalização e organização de tráfego
40	Obra	Não	Sinalização Viária - balizadores	1	R$ 25.000,00	jan/dez 2025	Alta	SMPPU	Não	Sinalização e organização de tráfego

Publicado por:
Danielli Mendes do Nascimento Alves
Código Identificador:B6A5DE29

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO -SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA

PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL - SMED - 2022

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - 2025

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA

Nº do item	**Tipo do item**	**Renovação de contrato**	**Descrição sucinta do objeto**	**Quantidade anual a ser contratada**	**Estimativa de valor anual da contratação (R$)**	**Data desejada para contratação ou aquisição**	**Grau de prioridade da contratação ou aquisição**	**Unidade requisitante**	**Tem vinculação ou dependência com outro item**	**Justificativa da necessidade da contratação**	**Convênio (R$)**
1	Compras/Serviços	NÃO	Manutenção de veículos	XX	200.000,00	01/01/25	Alta	SMMAAP	Não	Vinculado a outras secretarias. Manutenção dos veiculos pertencentes a frota da SMMAAP	
2	Compras/Serviços	NÃO	Convênio Itaipu + energia **OBS: R$ 511.000,00 Itaipu, contrapartida FMMA**	XX	92.000,00	01/01/25	Alta	SMMAAP	Não	Projetos de seneamento ambiental, energia sustentável e manejo de água	511.000,00

3	Serviços	NÃO	Convênio IAT Desassoreamentode Canais **OBS: R$ 2.058.840,58 IAT, contrapartida FMMA**	XX	108.360,03	01/01/25	Alta	SMMAAP	Não	Desassoreamento e limpeza de canais	2.058.840,58
4	Compras/Serviços	NÃO	Material gráfico	XX	150.000,00	01/01/25	Média	SMMAAP	Não	Vinculado a outras secretarias.	
5	Compras	NÃO	Convênio SEAB trator agrícola **OBS: R$ 265.000,00 SEAB**	1	15.900,00	01/02/25	Alta	SMMAAP	Não	Aquisição de trator agrícola para atender as demandas da área rural	265.000,00
6	Serviço	NÃO	Poda e corte de árvores em via pública	xx	250.000,00	01/02/25	Alta	SMMAAP	Não	Serviço de poda e corte de árvores em via pública	
7	Serviço	SIM	Locação de tendas	XX	40.000,00	01/02/25	Alta	SMMAAP	Não	Vinculado a outras secretarias. Para eventos da secretaria.	
8	Serviço	SIM	Operação do transbordo, transporte e destinação final de resíduos.	XX	4.500.000,00	01/03/25	Alta	SMMAAP	Não	Operação do transbordo, transporte e destinação final de resíduos.	
9	Compras/Serviços	NÃO	Aquisição e reforma de Ecotainers	6	120.000,00	01/03/25	Média	SMMAAP	Não	Melhorias na coleta seletiva e conscientização ambiental	
10	Serviços	NÃO	Contratação de empresa especializada para desenvolver software e aplicativos de gestão ambiental.	XX	80.000,00	01/03/25	Média	SMMAAP	Não	Melhorar e otimizar as ações da SMMAAP.	
11	Obra	NÃO	Reforma e ampliação do barracão de reciclagem.	XX	300.000,00	01/04/25	Média	SMMAAP	Não	O local precisa de reparos e ampliação pois o volume de resíduos é significativo e a capacidade de suporte está no limite.	
12	Serviço	NÃO	Varrição e raspagem de vias	XX	1.400.000,00	01/04/25	Alta	SMMAAP	Não	Limpeza pública, garantindo à população e veranistas o acesso aos serviços de limpeza em condições adequadas	
13	Compras	NÃO	Aquisição de insumos para hortas comunitárias.		50.000,00	01/05/25	Média	SMMAAP	Não	Continuidade no projeto piloto de compostagem que acontece no balneário Pontal do Sul, para outros balneários.	
14	Compras	NÃO	Aquisição de materiais para da Rede de Proteção Animal.	XX	50.000,00	01/06/25	Média	SMMAAP	Não	Materiais para atendimento a maus tratos e de animais e apoia às protetoras dos animais.	
15	Serviço	NÃO	Planos e projetos para licenciamento ambiental.	XX	300.000,00	01/06/25	Média	SMMAAP	Não	Existem vários processos que dependem dos licenciamentos ambientais e os estudos/relatórios são mandatórios pelos requisitos legais aplicáveis.	
16	Compras	NÃO	Aquisição de equipamentos para Secretaria.	XX	50.000,00	01/06/25	Média	SMMAAP	Não	Equipamento em geral para melhoria da gestão da secretaria.	
17	Serviço	NÃO	Termo de colaboração para coleta seletiva.	XX	600.000,00	01/06/25	Alta	SMMAAP	Não	Coleta seletiva via associação de reciclagem.	
18	Compras/Serviços	NÃO	Projetos socioambiental FMMA	XX	500.000,00	01/06/25	Média	SMMAAP	Não	Conforme deliberação do Conselho Municipal de Meio Ambiente	
19	Serviços	SIM	Contratação de serviço de seguro veicular, para os veículos vinculados a SMMAAP	XX	60.000,00	01/06/25	Alta	SMMAAP	Não	Vinculado a outras secretarias.	
20	Serviços	SIM	Locação de veículos	3	48.000,00	01/07/25	Alta	SMMAAP	Não	Locação de veículo utilitario e de passeio para atender as demandas da secretaria.	
21	Obra	NÃO	Construção, revitalização e adequação do cemitério municipal.	XX	50.000,00	01/07/25	Média	SMMAAP	Não	Construção de mais gavetas publicas mortuárias e ossário.	
22	Serviços	NÃO	Roçada de prédio públicos MEI's	XX	70.000,00	01/07/25	Alta	SMMAAP	Não	Vinculado a outras secretarias.	
23	Serviço	SIM	Contratação de clinica veterinária para atendimento emergencial e castração de animais.	XX	250.000,00	01/08/25	Alta	SMMAAP	Não	A demanda por atendimento emergencial veterinário é crescente para animais caninos e felinos, população de baixa renda buscando o auxílio.	
24	Obra	NÃO	Construção, reforma e adequação dos equipamentos públicos vinculados à pesca.	XX	200.000,00	01/08/25	Média	SMMAAP	Não	Reforma no mercado de peixe de Shangri-lá, melhorias nas bancas de pescados do balneário Carmery e nos demais .	
25	Obra	NÃO	Construção, reforma e adequação dos equipamentos públicos na Colônia Pereira, construção de capela mortuária	XX	250.000,00	01/08/25	Média	SMMAAP	Não	Manutenção próprios - conservação do patrimônio.	
26	Serviço	SIM	Agência de Publicidade das ações governamentais e sociais do Município	XX	200.000,00	01/08/25	Média	SMMAAP	Não	Criação de artes para divulgação de eventos e ações do Município	
27	Serviço	NÃO	Coleta de resíduos e limpeza de praia operação verão	XX	4.500.000,00	01/08/25	Alta	SMMAAP	Não	Coleta de resíduos sólidos urbanos.	3.800.000,00
28	Serviço	NÃO	Execução de projeto para ampliação de rede de esgotamento sanitário	xx	3.000.000,00	01/09/25	Alta	SMMAAP	Sim	Após finalização da elaboração do projeto para rede de esgoto, contratação da execução	
29	Serviço	NÃO	Coleta seletiva operação verão.	XX	100.000,00	01/10/25	Alta	SMMAAP	Não	Coleta seletiva operação verão.	
30	Serviço	SIM	Contratação de unidade móvel para castração de animais (mutirão).	1250	250.000,00	01/10/25	Alta	SMMAAP	Não	Nos mutirões de castração podemos atender uma grande quantidade de animais por um valor mais	

										acessivel.	
31	Compras/Serviços	NÃO	Aquisição e instalação de extintores e hidrantes	XX	6.000,00	01/11/25	Média	SMMAAP	Não	Vinculado a outras secretarias.	
32	Compras	NÃO	Aquisição de uniformes, EPI's e demais suprimentos para coleta seletiva e limpeza de praia.	XX	100.000,00	01/11/25	Média	SMMAAP	Não	Cumprimento do TAC da reciclagem.	
33	Serviço	NÃO	Limpeza de caixa d´agua, caixa de gordura e Dedetização	XX	10.000,00	01/11/25	Média	SMMAAP	Não	Vinculado a outras secretarias.	
34	Compras	SIM	Material de construção	XX	40.000,00	01/11/25	Média	SMMAAP	Não	Vinculado a outras secretarias. Manutenção dos próprios da prefeitura	
35	Serviço	SIM	Coleta de produtos inservíveis de madeira.	XX	225.000,00	01/12/25	Alta	SMMAAP	Não	condições adequadas. Com destinação final de reaproveitamento, gerando economia e sustentabilidade.	
					18.165.260,03						6.634.840,58

TOTAL SEM CONVÊNIOS	18.165.260,03
TOTAL CONVÊNIOS	R$ 6.634.840,58
TOTAL GERAL	R$ 24.800.100,61

Publicado por:
Danielli Mendes do Nascimento Alves
Código Identificador:3511BBFD

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO NORTE

ADMINISTRAÇÃO GERAL
ANEXO DA LEI MUNICIPAL N°2.037/2025 RISCOS FISCAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE RISCOS FISCAIS

DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

2026

Consolidado

R$ 1,00

Identificação dos Riscos	Valor	Providência	Valor
Passivos Contingentes			
Demandas Judiciais	698.614,17	Após julgado entrar em precatório e abertura de créditos adicionais a partir do cancelamento de dotação e da r	698.614,17
Outros Passivos Contingentes	349.306,97	Abertura de créditos adicionais a partir do cancelamento de dotação e da reserva de contingência para a cober	349.306,97
SUB-TOTAL	**1.047.921,14**	**SUB-TOTAL**	**1.047.921,14**
Demais Riscos Fiscais Passivos			
Discrepância de Projeções	349.306,97	Abertura de créditos adicionais a partir do cancelamento de dotação e da reserva de contingência para a cober	349.306,97

Outros Riscos Fiscais	349.306,97	Abertura de créditos adicionais a partir do cancelamento de dotação e da reserva de contingência para a cober	349.306,97
SUB-TOTAL	**698.613,94**	**SUB-TOTAL**	**698.613,94**
TOTAL	**1.746.535,08**	**TOTAL**	**1.746.535,08**

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE, emitido em 10/abr/2025 as 12h e 01m.

Publicado por:
Silvana Borges Oliveira
Código Identificador:451EE2AD

ADMINISTRAÇÃO GERAL
ANEXO III DA LEI MUNICIPAL N°2.037/2025

AMF – Demonstrativo III (LRF, art.4o, §2o, inciso II)

ESPECIFICAÇÃO	VALOR A PREÇOS CORRENTES										
	2023	2024	%	2025	%	2026	%	2027	%	2028	%
Receita Total	76.243.258,60	76.737.283,41	-0,644	68.805.000,00	11,529	67.067.428,97	2,591	73.774.171,87	-9,091	81.151.589,05	-9,091
Receitas Primárias (I)	73.717.020,19	75.366.647,18	-2,189	73.953.005,00	1,912	70.718.845,84	4,573	77.790.730,43	-9,091	85.569.803,47	-9,091
Despesa Total	65.122.563,56	65.026.462,50	0,148	65.940.033,50	-1,385	64.919.900,14	1,571	71.411.890,15	-9,091	78.553.079,17	-9,091
Despesas Primarias (II)	62.981.713,47	64.611.325,20	-2,522	64.894.590,20	-0,437	62.982.117,11	3,037	69.280.328,82	-9,091	76.208.361,70	-9,091
Resultado Primário III = (I) - (II)	10.735.306,72	10.755.321,98	-0,186	9.058.414,80	18,733	7.736.728,73	17,083	8.510.401,61	-9,091	9.361.441,77	-9,091
Resultado Nominal	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
Dívida Pública Consolidada	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
Dívida Pública Consolidada Líquida	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000

ESPECIFICAÇÃO	VALOR A PREÇOS CONSTANTES										
	2023	2024	%	2025	%	2026	%	2027	%	2028	%
Receita Total	82.556.200,41	79.423.088,33	3,945	68.805.000,00	15,432	64.987.818,77	5,874	69.271.522,88	-6,184	73.834.581,98	-6,180
Receitas Primárias (I)	79.820.789,46	78.004.479,83	2,328	73.953.005,00	5,478	68.526.013,41	7,920	73.042.939,37	-6,184	77.854.429,51	-6,180
Despesa Total	70.514.711,82	67.302.388,69	4,773	65.940.033,50	2,07	62.906.879,98	4,822	67.053.417,98	-6,184	71.470.365,91	-6,180
Despesas Primarias (II)	68.196.599,34	66.872.721,58	1,980	64.894.590,20	3,048	61.029.183,25	6,334	65.051.951,94	-6,184	69.337.059,14	-6,180
Resultado Primário III = (I) - (II)	11.624.190,12	11.131.758,25	4,424	9.058.414,80	22,889	7.496.830,16	20,830	7.990.987,43	-6,184	8.517.370,37	-6,180
Resultado Nominal	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
Dívida Pública Consolidada	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
Dívida Pública Consolidada Líquida	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE, emitido em 10/abr/2025 as 11h e 59m.

Nota :

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes

ÍNDICE DE INFLAÇÃO					
2023	2024	2025	2026	2027	2028
5,79	4,62	3,50	3,20	3,20	3,20
valor corrente x 1,082	valor corrente x 1,035	valor corrente	valor corrente / 1,0320	valor corrente / 1,0650	valor corrente / 1,099

* Inflação Média (% anual) projetada com base no índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, divulgado pelo IBGE

QUERENCIA DO NORTE 10 de abril de 2025

Publicado por:
Silvana Borges Oliveira
Código Identificador:92699AEF

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITANDINHA

CÂMARA MUNICIPAL DE QUITANDINHA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

CÂMARA MUNICIPAL DE QUITANDINHA														
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
MAIO/2024 A ABRIL/2025														
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**													
	LIQUIDADAS													**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
	05/2024	**06/2024**	**07/2024**	**08/2024**	**09/2024**	**10/2024**	**11/2024**	**12/2024**	**01/2025**	**02/2025**	**03/2025**	**04/2025**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	123.518,07	138.456,17	135.906,84	137.861,14	137.881,08	135.454,00	135.641,57	254.343,99	130.473,25	149.388,86	153.438,00	153.438,00	1.785.800,97	0,00
Pessoal Ativo	123.518,07	138.456,17	135.906,84	137.861,14	137.881,08	135.454,00	135.641,57	254.343,99	130.473,25	149.388,86	153.438,00	153.438,00	1.785.800,97	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	123.927,41	126.949,52	124.504,88	126.154,09	126.171,58	123.944,90	124.109,44	236.522,47	116.455,58	133.270,71	136.565,95	136.565,95	1.635.142,48	0,00
Obrigações Patronais	(409,34)	11.506,65	11.401,96	11.707,05	11.709,50	11.509,10	11.532,13	17.821,52	14.017,67	16.118,15	16.872,05	16.872,05	150.658,49	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas custeadas com recursos financeiros repassados pela União para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11, EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas custeadas com recursos financeiros repassados pela União para o cumprimento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem e parteira, conforme estabelecido pela CF/88, art. 198, §§12 a 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	123.518,07	138.456,17	135.906,84	137.861,14	137.881,08	135.454,00	135.641,57	254.343,99	130.473,25	149.388,86	153.438,00	153.438,00	1.785.800,97	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	99.536.079,54	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	3.517.321,72	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
(-) Recursos destinadas ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	1.421.119,69	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI - VII)	94.597.638,13	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	1.785.800,97	1,89%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	5.675.858,29	6%

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												
	LIQUIDADAS												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	5.392.065,37	5,7%
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	5.108.272,46	5,4%
Entidades:		
Câmara Municipal de Quitandinha		

Publicado por:
Eduardo Karpinski
Código Identificador:06D13DBC

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE D' OESTE

ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUN. DE RANCHO ALEGRE D´OESTE-PR - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - 2º BIMESTRE DE 2025

Prefeitura Mun. de Rancho Alegre D´Oeste-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Socials
Janeiro a Abril 2025/Bimestre Março-Abril

R$ 1,00

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	39.800.654,24	39.800.654,24	6.133.004,36	15,41	12.727.763,24	31,98	27.072.891,00
RECEITAS CORRENTES	37.817.589,29	37.817.589,29	6.133.004,36	16,22	12.702.523,93	33,59	25.115.065,36
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.690.065,63	3.690.065,63	495.574,32	13,43	702.662,84	19,04	2.987.402,79
Impostos	2.526.211,65	2.526.211,65	419.139,06	16,59	585.658,86	23,18	1.940.552,79
Taxas	346.010,65	346.010,65	40.439,31	11,69	45.803,92	13,24	300.206,73
Contribuição de Melhoria	817.843,33	817.843,33	35.995,95	4,40	71.200,06	8,71	746.643,27

CONTRIBUIÇÕES	782.604,69	782.604,69	200.132,93	25,57	389.163,65	49,73	393.441,04
Contribuições Sociais	681.400,00	681.400,00	200.100,38	29,37	389.118,16	57,11	292.281,84
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	101.204,69	101.204,69	32,55	0,03	45,49	0,04	101.159,20
RECEITA PATRIMONIAL	1.329.311,90	1.329.311,90	951.439,59	71,57	1.898.747,91	142,84	(569.436,01)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	12.308,68	12.308,68	-	-	-	-	12.308,68
Valores Mobiliários	1.317.003,22	1.317.003,22	951.439,59	72,24	1.898.747,91	144,17	(581.744,69)
RECEITA AGROPECUÁRIA	10.941,05	10.941,05	-	-	-	-	10.941,05
RECEITA DE SERVIÇOS	25.301,18	25.301,18	-	-	-	-	25.301,18
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.154,35	6.154,35	-	-	-	-	6.154,35
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	19.146,83	19.146,83	-	-	-	-	19.146,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.446.491,08	31.446.491,08	4.373.310,06	13,91	9.597.903,16	30,52	21.848.587,92
Transferências da União e de suas Entidades	18.845.139,03	18.845.139,03	2.542.452,62	13,49	5.840.429,75	30,99	13.004.709,28
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.686.668,65	10.686.668,65	1.489.518,14	13,94	3.021.271,71	28,27	7.665.396,94
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.914.683,40	1.914.683,40	341.339,30	17,83	736.201,70	38,45	1.178.481,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	532.873,76	532.873,76	112.547,46	21,12	114.046,37	21,40	418.827,39
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	482.773,76	482.773,76	1.796,79	0,37	2.635,94	0,55	480.137,82
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	500,00	-	1.000,00	-	(1.000,00)
Demais Receitas Correntes	50.100,00	50.100,00	110.250,67	220,06	110.410,43	220,38	(60.310,43)
RECEITAS DE CAPITAL	1.983.064,95	1.983.064,95	-	-	25.239,31	1,27	1.957.825,64
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.367.631,00	1.367.631,00	-	-	-	-	1.367.631,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.367.631,00	1.367.631,00	-	-	-	-	1.367.631,00
ALIENAÇÃO DE BENS	615.433,95	615.433,95	-	-	-	-	615.433,95
Alienação de Bens Móveis	478.670,85	478.670,85	-	-	-	-	478.670,85
Alienação de Bens Imóveis	136.763,10	136.763,10	-	-	-	-	136.763,10
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	25.239,31	-	(25.239,31)
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	-	-	25.239,31	-	(25.239,31)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.769.800,00	1.769.800,00	556.354,13	31,44	1.087.065,72	61,42	682.734,28
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	41.570.454,24	41.570.454,24	6.689.358,49	16,09	13.814.828,96	33,23	27.755.625,28
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	41.570.454,24	41.570.454,24	6.689.358,49	16,09	13.814.828,96	33,23	27.755.625,28
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	41.570.454,24	41.570.454,24	6.689.358,49	16,09	13.814.828,96	33,23	-

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 27/Mai/2025, 13h e 50m.

Balanço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Socials

Janeiro a Abril 2025/Bimestre Março-Abril

R$ 1,00

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

RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			No Bimestre (b)	**% (b/a)**	**Até o Bimestre (c)**	**% (c/a)**	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	1.075.594,65	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	1.075.594,65	-	-

DESPESAS	**DOTAÇÃO INICIAL (d)**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**SALDO (g)=(e-f)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**		**SALDO (i)=(e-h)**	**DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)**
			No Bimestre	**Até o Bimestre (f)**		**No Bimestre**	**Até o Bimestre (h)**			
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	38.406.454,24	39.485.479,47	6.796.792,40	11.331.323,29	28.154.156,18	6.206.583,53	10.468.599,26	29.016.880,21	9.949.909,95	-
DESPESAS CORRENTES	33.343.615,42	33.351.979,95	6.393.119,08	10.899.247,79	22.452.732,16	5.802.910,21	10.036.523,76	23.315.456,19	9.517.834,45	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.903.918,15	19.574.148,15	2.949.323,97	5.735.810,06	13.838.338,09	2.958.714,46	5.676.406,01	13.897.742,14	5.644.969,55	-
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	80.000,00	80.000,00	7.461,24	15.326,98	64.673,02	7.461,24	15.326,98	64.673,02	15.326,98	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.359.697,27	13.697.831,80	3.436.333,87	5.148.110,75	8.549.721,05	2.836.734,51	4.344.790,77	9.353.041,03	3.857.537,92	-
DESPESAS DE CAPITAL	4.788.313,62	5.858.974,32	403.673,32	432.075,50	5.426.898,82	403.673,32	432.075,50	5.426.898,82	432.075,50	-

INVESTIMENTOS	4.608.313,62	5.678.974,32	374.780,32	374.780,32	5.304.194,00	374.780,32	374.780,32	5.304.194,00	374.780,32	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	180.000,00	180.000,00	28.893,00	57.295,18	122.704,82	28.893,00	57.295,18	122.704,82	57.295,18	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	274.525,20	274.525,20	-	-	274.525,20	-	-	274.525,20	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.164.000,00	3.164.000,00	550.471,31	1.081.182,90	2.082.817,10	550.471,31	1.081.182,90	2.082.817,10	1.080.607,98	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	41.570.454,24	42.649.479,47	7.347.263,71	12.412.506,19	30.236.973,28	6.757.054,84	11.549.782,16	31.099.697,31	11.030.517,93	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	41.570.454,24	42.649.479,47	7.347.263,71	12.412.506,19	30.236.973,28	6.757.054,84	11.549.782,16	31.099.697,31	11.030.517,93	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	1.402.322,77	-	-	2.265.046,80	-	2.784.311,03	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	41.570.454,24	42.649.479,47	7.347.263,71	13.814.828,96	-	6.757.054,84	13.814.828,96	31.099.697,31	13.814.828,96	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO**
			No Bimestre	**%**	**Até o Bimestre**	**%**	
		(a)	**(b)**	**(b/a)**	**(c)**	**(c/a)**	**(a-c)**
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.769.800,00	1.769.800,00	556.354,13	31,44	1.087.065,72	61,42	682.734,28
RECEITAS CORRENTES	1.769.800,00	1.769.800,00	556.354,13	31,44	1.087.065,72	61,42	682.734,28
CONTRIBUIÇÕES	701.400,00	701.400,00	201.715,07	28,76	375.139,90	53,48	326.260,10
Contribuições Sociais	701.400,00	701.400,00	201.715,07	28,76	375.139,90	53,48	326.260,10
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	41.775,58	-	80.219,56	-	(80.219,56)
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	41.775,58	-	80.219,56	-	(80.219,56)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.068.400,00	1.068.400,00	312.863,48	29,28	631.706,26	59,13	436.693,74
Demais Receitas Correntes	1.068.400,00	1.068.400,00	312.863,48	29,28	631.706,26	59,13	436.693,74

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 27/Mai/2025, 13h e 50m.

Prefeitura Mun. de Rancho Alegre D´Oeste-PR

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Socials

Janeiro a Abril 2025/Bimestre Março-Abril

R$ 1,00

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

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**SALDO**	**DESPESAS LIQUIDADAS**		**SALDO**	**DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**
			No Bimestre	**Até o Bimestre**		**No Bimestre**	**Até o Bimestre**			
	(d)	**(e)**		**(f)**	**(g)=(e-f)**		**(h)**	**(i)=(e-h)**	**(j)**	**(k)**
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.164.000,00	3.164.000,00	550.471,31	1.081.182,90	2.082.817,10	550.471,31	1.081.182,90	2.082.817,10	1.080.607,98	-
DESPESAS CORRENTES	3.164.000,00	3.164.000,00	550.471,31	1.081.182,90	2.082.817,10	550.471,31	1.081.182,90	2.082.817,10	1.080.607,98	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.589.000,00	1.589.000,00	237.607,83	455.455,94	1.133.544,06	237.607,83	455.455,94	1.133.544,06	454.881,02	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.575.000,00	1.575.000,00	312.863,48	625.726,96	949.273,04	312.863,48	625.726,96	949.273,04	625.726,96	-

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

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 27/Mai/2025, 13h e 50m.

EVERTON CÁSSIO ZANUTO

Prefeito Municipal

JOSÉ REGINALDO PEPECE

CRCPR 033451/O-1

JAQUELINE DOS SANTOS FIRMINO

Diretora do Departamento de Fazenda

VIVALDO JOSÉ PEREIRA

Controle Interno

Publicado por:
Rosangela da Silva Moreira Alves
Código Identificador:FDDE0F6D

ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUN. DE RANCHO ALEGRE D´OESTE-PR - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - 2º BIMESTRE DE 2025

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Abril 2025/Bimestre Março-Abril

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.526.211,65	2.526.211,65	585.658,86	23,18
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.059.914,03	1.059.914,03	1.089,07	0,10
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	-	-	153.644,66	-
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	281.048,17	281.048,17	45.982,25	16,36
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.185.249,45	1.185.249,45	384.942,88	32,48
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	30.779.761,16	30.779.761,16	10.184.180,06	33,09
Cota-Parte FPM	16.700.000,00	16.700.000,00	6.483.715,01	38,82
Cota-Parte ITR	957.341,70	957.341,70	48.986,00	5,12
Cota-Parte IPVA	1.094.104,80	1.094.104,80	629.088,83	57,50
Cota-Parte ICMS	11.686.406,90	11.686.406,90	2.981.502,14	25,51
Cota-Parte IPI-Exportação	341.907,76	341.907,76	40.888,08	11,96
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	33.305.972,81	33.305.972,81	10.769.838,92	32,34

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.627.370,92	3.627.370,92	1.295.901,58	35,73	1.220.847,29	33,66	1.162.676,59	32,05
Despesas Correntes	3.363.769,66	3.363.769,66	1.295.901,58	38,53	1.220.847,29	36,29	1.162.676,59	34,56
Despesas de Capital	263.601,26	263.601,26	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.051.026,30	1.051.026,30	309.244,12	29,42	308.524,12	29,35	308.524,12	29,35
Despesas Correntes	1.051.026,30	1.051.026,30	309.244,12	29,42	308.524,12	29,35	308.524,12	29,35

Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	448.700,00	448.700,00	133.747,78	29,81	115.993,13	25,85	90.928,69	20,26
Despesas Correntes	448.700,00	448.700,00	133.747,78	29,81	115.993,13	25,85	90.928,69	20,26
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	53.050,00	53.050,00	14.354,35	27,06	14.354,35	27,06	14.354,35	27,06
Despesas Correntes	53.050,00	53.050,00	14.354,35	27,06	14.354,35	27,06	14.354,35	27,06
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	86.400,00	86.400,00	32.523,96	37,64	32.523,96	37,64	32.523,96	37,64
Despesas Correntes	86.400,00	86.400,00	32.523,96	37,64	32.523,96	37,64	32.523,96	37,64
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	25.000,00	25.000,00	23.981,20	95,92	20.810,90	83,24	20.810,90	83,24
Despesas Correntes	25.000,00	25.000,00	23.981,20	95,92	20.810,90	83,24	20.810,90	83,24
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	540.000,00	540.000,00	133.554,10	24,73	130.594,10	24,18	122.458,33	22,68
Despesas Correntes	540.000,00	540.000,00	133.554,10	24,73	130.594,10	24,18	122.458,33	22,68

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 27/Mai/2025, 14h e 03m.

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Abril 2025/Bimestre Março-Abril

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.831.547,22	5.831.547,22	1.943.307,09	33,32	1.843.647,85	31,62	1.752.276,94	30,05

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	1.943.307,09	1.843.647,85	1.752.276,94
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)[1]	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)[3]	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)[2]	-	-	-
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	1.943.307,09	1.843.647,85	1.752.276,94
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			1.615.475,84
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			1.615.475,84
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	-	228.172,01	136.801,10
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	-	17,12	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2025 (saldo final = XIXd)	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-	-	-	-	-

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO[2]	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t) = (p) - (s) - (u)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))

						(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)				
Empenhos de 2025	1.615.475,84	1.843.647,85	228.172,01	-	-	-	-	-	-	228.172,01
Empenhos de 2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 27/Mai/2025, 14h e 03m.

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO[2]	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t) = (p) - (s) - (u)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2021 e anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)	-

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos no exercício a serem compensados (XXIV)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos no exercício imediatamente anterior a serem compensados (XXV)	2.410,74	-	-	-	2.410,74
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	-	-	-	-	-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	2.410,74	-	-	-	2.410,74

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.105.722,82	2.105.722,82	419.655,73	19,93
Proveniente da União	2.105.722,82	2.105.722,82	365.405,45	17,35
Proveniente dos Estados	-	-	54.250,28	-
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	-	-	46.838,77	-
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.105.722,82	2.105.722,82	466.494,50	22,15

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100

	INICIAL	ATUALIZADA (c)						
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	954.269,09	954.269,09	310.297,82	32,52	306.887,59	32,16	262.322,60	27,49
Despesas Correntes	954.269,09	954.269,09	310.297,82	32,52	306.887,59	32,16	262.322,60	27,49
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 27/Mai/2025, 14h e 03m.

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	242.001,16	242.001,16	94.025,49	38,85	89.783,38	37,10	89.783,38	37,10
Despesas Correntes	242.001,16	242.001,16	94.025,49	38,85	89.783,38	37,10	89.783,38	37,10
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	6.000,00	6.000,00	1.994,02	33,23	1.994,02	33,23	1.994,02	33,23
Despesas Correntes	2.000,00	2.000,00	1.994,02	99,70	1.994,02	99,70	1.994,02	99,70
Despesas de Capital	4.000,00	4.000,00	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	90.469,43	90.469,43	11.503,76	12,72	11.503,76	12,72	1.466,35	1,62
Despesas Correntes	46.735,26	46.735,26	11.503,76	24,61	11.503,76	24,61	1.466,35	3,14
Despesas de Capital	43.734,17	43.734,17	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	87.200,00	87.200,00	40.868,63	46,87	40.868,63	46,87	40.868,63	46,87
Despesas Correntes	87.200,00	87.200,00	40.868,63	46,87	40.868,63	46,87	40.868,63	46,87
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.379.939,68	1.379.939,68	458.689,72	33,24	451.037,38	32,69	396.434,98	28,73

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.581.640,01	4.581.640,01	1.606.199,40	35,06	1.527.734,88	33,34	1.424.999,19	31,10
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.293.027,46	1.293.027,46	403.269,61	31,19	398.307,50	30,80	398.307,50	30,80

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 27/Mai/2025, 14h e 03m.

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100

SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	454.700,00	454.700,00	135.741,80	29,85	117.987,15	25,95	92.922,71	20,44
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	143.519,43	143.519,43	25.858,11	18,02	25.858,11	18,02	15.820,70	11,02
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	173.600,00	173.600,00	73.392,59	42,28	73.392,59	42,28	73.392,59	42,28
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	25.000,00	25.000,00	23.981,20	95,92	20.810,90	83,24	20.810,90	83,24
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	540.000,00	540.000,00	133.554,10	24,73	130.594,10	24,18	122.458,33	22,68
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	7.211.486,90	7.211.486,90	2.401.996,81	33,31	2.294.685,23	31,82	2.148.711,92	29,80

Notas:

[1]Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

[2]Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 27/Mai/2025, 14h e 03m.

EVERTON CÁSSIO ZANUTO

Prefeito Municipal

JOSÉ REGINALDO PEPECE

CRCPR 033451/O-1

JAQUELINE DOS SANTOS FIRMINO

Diretora do Departamento de Fazenda

VIVALDO JOSÉ PEREIRA

Controle Interno

Publicado por:
Rosangela da Silva Moreira Alves
Código Identificador:CC3CFA37

ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUN. DE RANCHO ALEGRE D´OESTE-PR - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - 2º BIMESTRE DE 2025

Prefeitura Mun. de Rancho Alegre D´Oeste-PR
Página 1 de 6
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Abril 2025/Bimestre Março-Abril

Em Reais

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.526.211,65	585.658,86
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.059.914,03	1.089,07
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	-	153.644,66
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	281.048,17	45.982,25
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.185.249,45	384.942,88
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	32.420.918,36	10.184.180,06
2.1- Cota-Parte FPM	18.341.157,20	6.483.715,01
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.700.000,00	6.483.715,01
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.641.157,20	-
2.2- Cota-Parte ICMS	11.686.406,90	2.981.502,14
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	341.907,76	40.888,08
2.4- Cota-Parte ITR	957.341,70	48.986,00
2.5- Cota-Parte IPVA	1.094.104,80	629.088,83
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**34.947.130,01**	**10.769.838,92**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	**6.155.952,23**	**2.036.836,01**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	**2.580.830,27**	**655.623,72**

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	1.948.874,18	746.253,34
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.948.874,18	741.923,86
6.1.1- Principal	1.914.683,40	736.201,70
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	34.190,78	5.722,16
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-
6.2.1- Principal	-	-
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-
6.3.1- Principal	-	-
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 27/Mai/2025, 14h e 00m.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Abril 2025/Bimestre Março-Abril

Em Reais

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-	4.329,48
6.4.1- Principal	-	4.329,48
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)[1]	**(4.241.268,83)**	**(1.300.634,31)**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	-
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	-
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	-
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	**746.253,34**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	1.876.000,00	734.325,64	734.325,64	734.325,64	-
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.876.000,00	734.325,64	734.325,64	734.325,64	-
10.1.1 - Educação Infantil	930.000,00	306.018,84	306.018,84	306.018,84	-
10.1.2 - Ensino Fundamental	946.000,00	428.306,80	428.306,80	428.306,80	-
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-
10.1.4 - Educação Especial	-	-	-	-	-
10.1.5 - Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2- OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-
10.2.1 - Educação Infantil	-	-	-	-	-
10.2.2 - Ensino Fundamental	-	-	-	-	-
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-
10.2.4 - Educação Especial	-	-	-	-	-
10.2.5 - Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2.6 - Transporte (Escolar)	-	-	-	-	-
10.2.7 - Outras	-	-	-	-	-

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)[7] (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	734.325,64	734.325,64	734.325,64	-	-	-
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	734.325,64	734.325,64	734.325,64	-	-	-
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-	-	-
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-	-	-	-	-

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 27/Mai/2025, 14h e 00m.

Janeiro a Abril 2025/Bimestre Março-Abril

Em Reais

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)[7] (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-	-	-	-	-	-
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	734.325,64	734.325,64	734.325,64	-	-	-
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	-	-
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	519.346,70	734.325,64	734.325,64	98,98
16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (Indicador IEI - 0%)	-	-	-	-
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	-	-	-	-

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MAXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	74.625,33	11.927,70	11.927,70	-	1,60

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

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	INSCRITAS EM RESTOS A

		EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	PAGAS Até o Bimestre (f)	PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	7.733.046,93	1.216.952,78	986.567,43	961.239,24	-
20.1- Educação Infantil	1.335.000,00	59.521,32	20.495,33	18.527,45	-
20.2- Ensino Fundamental	5.876.046,93	923.938,50	843.930,16	835.305,32	-
20.3- Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-
20.4- Educação Especial	158.000,00	118.360,00	38.577,00	38.577,00	-
20.5- Administração Geral	-	-	-	-	-
20.6- Transporte (Escolar)	-	-	-	-	-
20.7- Outras	364.000,00	115.132,96	83.564,94	68.829,47	-

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 27/Mai/2025, 14h e 00m.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Abril 2025/Bimestre Março-Abril

Em Reais

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	9.619.885,09	1.951.278,42	1.720.893,07	1.695.564,88	-
21.1- Educação Infantil	2.416.000,00	461.679,41	356.126,19	351.143,75	-
21.1.1- Creche	1.398.000,00	309.047,69	271.118,71	269.933,23	-
21.1.2- Pré-escola	1.018.000,00	152.631,72	85.007,48	81.210,52	-
22.2- Ensino Fundamental	7.203.885,09	1.489.599,01	1.364.766,88	1.344.421,13	-
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					**VALOR**
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)					986.567,43
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					2.036.836,01
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					-
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)					-
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					-
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))					-
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)					**3.023.403,44**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL[2 e 5]	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	2.692.459,73	3.023.403,44	28,07

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE[8]	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.089.740,24	80.016,30	717.818,35	-	371.921,89
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.089.740,24	80.016,30	717.818,35	-	371.921,89
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	-	-	-	-	-

30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	-	-	-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	396.612,99	119.726,04
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	396.612,99	119.720,51
31.1.1- Salário-Educação	164.115,72	63.132,76
31.1.2- PDDE	2.735,26	-
31.1.3- PNAE	54.705,24	15.609,12
31.1.4- PNATE	77.954,97	40.879,83
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	97.101,80	98,80
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	-	-

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 27/Mai/2025, 14h e 00m.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Abril 2025/Bimestre Março-Abril

Em Reais

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-	-
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	5,53

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)ᵉ	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	396.612,99	30.314,42	29.644,74	21.918,74	-
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	54.705,24	-	-	-	-
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	287.202,51	22.807,90	22.807,90	16.029,24	-
32.3- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
32.4- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	-	-	-	-	-
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	-	-	-	-	-
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	-	-	-	-
32.8- OUTRAS	54.705,24	7.506,52	6.836,84	5.889,50	-

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	10.016.498,08	1.981.592,84	1.750.537,81	1.717.483,62	-
33.1- Despesas Correntes	8.544.991,26	1.981.592,84	1.750.537,81	1.717.483,62	-
33.1.1- Pessoal Ativo	5.833.108,82	1.159.257,56	1.114.975,56	1.114.975,56	-
33.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	63.872,89	48.360,00	12.859,00	12.859,00	-
33.1.4- Outras Despesas Correntes	2.648.009,55	773.975,28	622.703,25	589.649,06	-
33.2- Despesas de Capital	1.471.506,82	-	-	-	-
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.471.506,82	-	-	-	-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	(487.430,75)	187.419,12
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	746.253,34	63.132,76
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	734.325,64	347,58
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	(475.503,05)	250.204,30
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 27/Mai/2025, 14h e 00m.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Abril 2025/Bimestre Março-Abril

Em Reais

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	(475.503,05)	250.204,30

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: “Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 27/Mai/2025, 14h e 00m.

EVERTON CÁSSIO ZANUTO

Prefeito Municipal

JOSÉ REGINALDO PEPECE

CRCPR 033451/O-1

JAQUELINE DOS SANTOS FIRMINO

Diretora do Departamento de Fazenda

VIVALDO JOSÉ PEREIRA

Controle Interno

Publicado por:
Rosangela da Silva Moreira Alves
Código Identificador:64C371FD

ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUN. DE RANCHO ALEGRE D´OESTE - PR - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - 2º BIMESTRE DE 2025

Prefeitura Mun. de Rancho Alegre D´Oeste - PR											
Relatório Resumido de Execução Orçamentária											
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção											
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social											
Janeiro a Abril 2025/Bimestre Março-Abril											
RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') R$ 1,00											
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas			SALDO	Despesas Liquidadas			Saldo
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%	
		(a)		(b)	(b/total b)	(c)=(a-b)		(d)	(d/Total d)	(e)=(a-d)
DESPESAS(EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I)	**38.406.454,24**	**39.485.479,47**	**6.796.792,40**	**11.331.323,29**	**91,29**	**28.154.156,18**	**6.206.583,53**	**10.468.599,26**	**90,64**	**29.016.880,21**
Legislativa	1.925.000,00	1.925.000,00	264.309,39	513.430,92	4,14	1.411.569,08	260.213,73	509.050,92	4,41	1.415.949,08
Ação Legislativa	1.925.000,00	1.925.000,00	264.309,39	513.430,92	4,14	1.411.569,08	260.213,73	509.050,92	4,41	1.415.949,08
Administração	10.008.747,26	10.646.467,28	1.329.315,57	2.309.842,67	18,61	8.336.624,61	1.212.622,90	2.136.188,68	18,50	8.510.278,60
Planejamento e Orçamento	460.000,00	460.000,00	88.526,44	180.367,42	1,45	279.632,58	88.526,44	180.367,42	1,56	279.632,58
Administração Geral	8.067.917,29	8.896.932,38	1.118.035,77	1.883.111,81	15,17	7.013.820,57	1.001.343,10	1.709.457,82	14,80	7.187.474,56
Administração Financeira	1.022.829,97	831.534,90	52.444,02	106.611,07	0,86	724.923,83	52.444,02	106.611,07	0,92	724.923,83
Controle Interno	152.000,00	152.000,00	19.054,40	40.152,78	0,32	111.847,22	19.054,40	40.152,78	0,35	111.847,22
Administração de Receitas	306.000,00	306.000,00	51.254,94	99.599,59	0,80	206.400,41	51.254,94	99.599,59	0,86	206.400,41
Assistência Social	1.826.347,90	1.826.347,90	181.945,28	409.432,45	3,30	1.416.915,45	177.176,32	398.584,07	3,45	1.427.763,83
Assistência à Pessoa Idosa	103.072,36	103.072,36	8.000,00	16.000,00	0,13	87.072,36	8.000,00	16.000,00	0,14	87.072,36
Assistência à Criança e ao Adolescente	358.400,00	358.400,00	31.678,28	55.066,93	0,44	303.333,07	31.678,28	55.066,93	0,48	303.333,07

Assistência Comunitária	1.364.875,54	1.364.875,54	142.267,00	338.365,52	2,73	1.026.510,02	137.498,04	327.517,14	2,84	1.037.358,40
Previdência Social	3.339.001,00	3.339.001,00	724.818,04	1.411.803,35	11,37	1.927.197,65	725.118,04	1.410.903,35	12,22	1.928.097,65
Previdência do Regime Estatutário	3.339.001,00	3.339.001,00	724.818,04	1.411.803,35	11,37	1.927.197,65	725.118,04	1.410.903,35	12,22	1.928.097,65
Saúde	6.687.486,90	6.687.486,90	1.139.146,74	2.220.849,42	17,89	4.466.637,48	1.098.889,22	2.113.537,84	18,30	4.573.949,06
Administração Geral	320.000,00	320.000,00	30.116,03	43.554,10	0,35	276.445,90	27.966,15	40.594,10	0,35	279.405,90
Atenção Básica	4.277.640,01	4.277.640,01	748.234,07	1.515.052,01	12,21	2.762.588,00	727.517,49	1.436.587,49	12,44	2.841.052,52
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.293.027,46	1.293.027,46	224.564,12	403.269,61	3,25	889.757,85	219.602,01	398.307,50	3,45	894.719,96
Suporte Profilático e Terapêutico	454.700,00	454.700,00	70.860,23	135.741,80	1,09	318.958,20	61.601,58	117.987,15	1,02	336.712,85
Vigilância Sanitária	143.519,43	143.519,43	20.095,52	25.858,11	0,21	117.661,32	20.095,52	25.858,11	0,22	117.661,32
Vigilância Epidemiológica	173.600,00	173.600,00	37.821,47	73.392,59	0,59	100.207,41	37.821,47	73.392,59	0,64	100.207,41
Alimentação e Nutrição	25.000,00	25.000,00	7.455,30	23.981,20	0,19	1.018,80	4.285,00	20.810,90	0,18	4.189,10
Educação	9.151.498,08	9.151.498,08	918.036,75	1.713.418,67	13,80	7.438.079,41	825.875,74	1.482.363,64	12,83	7.669.134,44
Alimentação e Nutrição	489.705,24	418.705,24	66.825,40	122.639,48	0,99	296.065,76	58.927,32	90.401,78	0,78	328.303,46
Ensino Fundamental	6.199.087,60	6.270.087,60	610.920,24	1.106.879,03	8,92	5.163.208,57	537.474,83	1.026.870,69	8,89	5.243.216,91
Educação Infantil	2.304.705,24	2.304.705,24	240.291,11	365.540,16	2,94	1.939.165,08	203.755,59	326.514,17	2,83	1.978.191,07
Educação Especial	158.000,00	158.000,00	0,00	118.360,00	0,95	39.640,00	25.718,00	38.577,00	0,33	119.423,00
Cultura	359.655,58	1.300.425,58	993.593,04	1.041.842,83	8,39	258.582,75	991.141,97	1.039.066,16	9,00	261.359,42
Difusão Cultural	359.655,58	1.300.425,58	993.593,04	1.041.842,83	8,39	258.582,75	991.141,97	1.039.066,16	9,00	261.359,42
Urbanismo	821.275,38	821.275,38	177.397,45	235.890,03	1,90	585.385,35	177.432,45	235.890,03	2,04	585.385,35
Serviços Urbanos	821.275,38	821.275,38	177.397,45	235.890,03	1,90	585.385,35	177.432,45	235.890,03	2,04	585.385,35
Habitação	200.000,00	200.000,00	97.797,82	97.797,82	0,79	102.202,18	97.797,82	97.797,82	0,85	102.202,18
Habitação Urbana	200.000,00	200.000,00	97.797,82	97.797,82	0,79	102.202,18	97.797,82	97.797,82	0,85	102.202,18
Saneamento	13.963,70	13.963,70	0,00	0,00	0,00	13.963,70	0,00	0,00	0,00	13.963,70
Saneamento Básico Urbano	13.963,70	13.963,70	0,00	0,00	0,00	13.963,70	0,00	0,00	0,00	13.963,70
Gestão Ambiental	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Controle Ambiental	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Agricultura	1.051.696,41	543.867,09	82.183,07	98.909,55	0,80	444.957,54	79.868,70	96.595,18	0,84	447.271,91
Administração Geral	232.000,00	12.000,00	2.279,37	2.279,37	0,02	9.720,63	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Extensão Rural	819.696,41	531.867,09	79.903,70	96.630,18	0,78	435.236,91	79.868,70	96.595,18	0,84	435.271,91
Transporte	2.232.000,00	2.240.364,53	739.757,48	1.059.072,82	8,53	1.181.291,71	480.996,90	799.437,24	6,92	1.440.927,29
Transporte Rodoviário	2.232.000,00	2.240.364,53	739.757,48	1.059.072,82	8,53	1.181.291,71	480.996,90	799.437,24	6,92	1.440.927,29
Desporto e Lazer	503.256,83	503.256,83	148.491,77	219.032,76	1,76	284.224,07	79.449,74	149.184,33	1,29	354.072,50
Desporto Comunitário	503.256,83	503.256,83	148.491,77	219.032,76	1,76	284.224,07	79.449,74	149.184,33	1,29	354.072,50
Reservas	274.525,20	274.525,20	0,00	0,00	0,00	274.525,20	0,00	0,00	0,00	274.525,20
Reserva de Contingência	274.525,20	274.525,20	0,00	0,00	0,00	274.525,20	0,00	0,00	0,00	274.525,20
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (II)	3.164.000,00	3.164.000,00	550.471,31	1.081.182,90	8,71	2.082.817,10	550.471,31	1.081.182,90	9,36	2.082.817,10
TOTAL (III)=(I+II)	**41.570.454,24**	**42.649.479,47**	**7.347.263,71**	**12.412.506,19**	**100**	**30.236.973,28**	**6.757.054,84**	**11.549.782,16**	**100**	**31.099.697,31**
DESPESAS(INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.164.000,00	3.164.000,00	550.471,31	1.081.182,90	8,71	2.082.817,10	550.471,31	1.081.182,90	9,36	2.082.817,10
Legislativa	325.000,00	325.000,00	36.573,60	72.566,22	0,58	252.433,78	36.573,60	72.566,22	0,63	252.433,78
Ação Legislativa	325.000,00	325.000,00	36.573,60	72.566,22	0,58	252.433,78	36.573,60	72.566,22	0,63	252.433,78
Administração	1.450.000,00	1.450.000,00	284.037,34	559.295,12	4,51	890.704,88	284.037,34	559.295,12	4,84	890.704,88
Administração Geral	1.450.000,00	1.450.000,00	284.037,34	559.295,12	4,51	890.704,88	284.037,34	559.295,12	4,84	890.704,88
Saúde	524.000,00	524.000,00	92.216,38	181.147,39	1,46	342.852,61	92.216,38	181.147,39	1,57	342.852,61
Administração Geral	220.000,00	220.000,00	45.000,00	90.000,00	0,73	130.000,00	45.000,00	90.000,00	0,78	130.000,00
Atenção Básica	304.000,00	304.000,00	47.216,38	91.147,39	0,73	212.852,61	47.216,38	91.147,39	0,79	212.852,61
Educação	865.000,00	865.000,00	137.643,99	268.174,17	2,16	596.825,83	137.643,99	268.174,17	2,32	596.825,83
Ensino Fundamental	850.000,00	850.000,00	137.643,99	268.174,17	2,16	581.825,83	137.643,99	268.174,17	2,32	581.825,83
Educação Infantil	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL	3.164.000,00	3.164.000,00	550.471,31	1.081.182,90	8,71	2.082.817,10	550.471,31	1.081.182,90	9,36	2.082.817,10

EVERTON CÁSSIO ZANUTO

Prefeito Municipal

JOSÉ REGINALDO PEPECE

CRCPR 033451/O-1

JAQUELINE DOS SANTOS FIRMINO

Diretora do Departamento de Fazenda

VIVALDO JOSÉ PEREIRA

Controle Interno

Publicado por:
Rosangela da Silva Moreira Alves
Código Identificador:7D90501A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE REALEZA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

MUNICIPIO DE REALEZA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO DE 2024 A ABRIL DE 2025
LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	Previsão atualiza 2025
	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025		
RECEITAS CORRENTES (I)	9.351.221,12	10.934.779,05	9.503.760,93	8.322.240,31	8.154.613,76	8.544.577,04	8.687.668,13	12.035.051,52	12.311.314,85	10.242.601,77	10.221.806,92	10.344.407,41	118.654.042,81	125.279.892,64
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.338.592,12	1.143.540,51	1.205.921,35	1.032.019,58	1.069.546,92	1.126.502,57	974.129,82	1.104.958,93	1.169.841,74	942.417,20	1.514.042,15	1.593.033,59	14.214.546,48	16.949.062,00
IPTU	209.911,40	209.072,77	191.249,09	71.207,72	49.794,75	75.820,32	59.636,00	67.655,76	44.069,21	90.464,80	463.678,69	552.120,39	2.084.680,90	4.049.262,00
ISS	304.006,17	406.578,44	418.588,05	340.803,26	441.937,53	496.363,12	427.535,78	262.082,00	574.309,11	269.305,63	407.507,74	372.562,23	4.721.579,06	5.149.900,00
ITBI	192.098,27	129.039,43	167.582,22	233.070,51	230.566,01	166.635,75	156.904,25	216.806,51	154.515,25	178.251,91	106.394,68	281.799,73	2.213.664,52	2.310.000,00
IRRF	500.907,38	262.964,22	294.861,14	278.165,57	273.548,41	293.580,08	277.671,90	462.348,39	336.300,35	300.783,66	351.399,57	37.880,40	3.670.411,07	2.934.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	131.668,90	135.885,65	133.640,85	108.772,52	73.700,22	94.103,30	52.381,89	96.066,27	60.647,82	103.611,20	185.061,47	348.670,84	1.524.210,93	2.505.900,00
Contribuições	21.300,81	493.841,48	22.250,52	11.088,34	288.284,00	64.251,13	293.351,11	8.132,65	124.226,25	9.470,28	464.702,50	7.842,52	1.808.741,59	2.531.500,00
Receita patrimonial	155.308,42	163.714,00	182.579,78	171.860,36	144.459,91	494.626,50	111.804,98	155.196,82	155.806,04	155.374,21	157.276,30	13.454,40	2.061.461,72	3.350.065,31
Rendimentos de Aplicação Financeira	152.063,42	160.671,00	179.552,12	169.284,37	141.790,33	491.998,00	108.746,96	153.170,49	154.264,37	152.726,92	154.976,17	11.300,44	2.030.544,59	3.269.765,31
Outras Receitas Patrimoniais	3.245,00	3.043,00	3.027,66	2.575,99	2.669,58	2.628,50	3.058,02	2.026,33	1.541,67	2.647,29	2.300,13	2.153,96	30.917,13	80.300,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	25.328,32	36.692,24	64.058,78	35.677,61	22.921,52	27.396,64	25.705,59	29.526,84	17.258,34	15.589,46	24.845,90	13.689,81	338.691,05	0,00
Transferências correntes	7.793.565,19	9.078.470,76	8.012.673,77	7.055.607,71	6.611.023,13	6.796.617,08	7.261.022,88	10.716.474,30	10.821.363,70	9.101.139,30	8.040.893,30	8.711.745,11	100.000.596,23	102.254.565,33
Cota parte do FPM	3.077.028,52	3.304.215,58	3.577.130,46	2.800.848,85	2.288.619,86	2.439.767,40	3.123.013,70	5.037.833,42	3.144.717,36	4.219.847,57	2.778.963,77	2.823.901,38	38.615.887,87	45.055.600,00
Cota parte do ICMS	1.443.214,74	1.492.212,45	1.780.957,29	1.523.436,65	1.650.099,57	1.856.119,42	1.568.167,10	1.981.485,42	1.800.899,07	1.503.598,01	1.634.259,55	1.825.828,98	20.060.278,25	21.050.000,00
Cota parte do IPVA	571.693,30	213.963,93	215.822,66	166.456,27	128.886,37	161.901,31	100.533,01	151.981,97	2.579.775,27	799.797,66	726.485,44	710.483,95	6.527.781,14	6.938.107,71
Cota parte do ITR	1.434,83	0,00	229,28	4.319,96	0,00	34.147,66	14.096,67	510,10	616,69	424,70	2.163,17	0,00	57.943,06	532.400,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	20.598,44	25.883,34	22.878,65	30.962,44	33.798,64	22.946,93	25.483,29	29.917,46	20.517,57	23.226,01	25.293,83	0,00	281.506,60	289.800,00
Transferências do FUNDEB	1.547.898,30	1.324.287,23	1.391.148,06	1.358.800,60	1.312.856,34	1.524.102,90	1.408.842,39	1.656.868,76	2.395.370,38	1.755.676,75	1.624.397,42	1.882.923,49	19.183.172,62	16.752.070,56
Outras transferências correntes	1.131.697,06	2.717.908,23	1.024.507,37	1.170.782,94	1.196.762,35	757.631,46	1.020.886,72	1.857.877,17	879.467,36	798.568,60	1.249.330,12	1.468.607,31	15.274.026,69	11.636.587,06
Outras receitas correntes	17.126,26	18.520,06	16.276,73	15.986,71	18.378,28	35.183,12	21.653,75	20.761,98	22.818,78	18.611,32	20.046,77	4.641,98	230.005,74	194.700,00
DEDUÇÕES (II)	1.023.391,21	1.007.824,31	832.906,95	905.838,51	820.892,50	903.666,88	966.797,82	1.133.913,14	1.509.345,64	1.309.419,59	1.033.473,48	1.072.042,81	12.519.512,84	13.726.280,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	597,32	569,29	655,99	633,75	611,67	690,41	539,12	37,26	40,52	40,89	40,39	0,00	4.456,61	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.022.793,89	1.007.255,02	832.250,96	905.204,76	820.280,83	902.976,47	966.258,70	1.133.875,88	1.509.305,12	1.309.378,70	1.033.433,09	1.072.042,81	12.515.056,23	13.726.280,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	8.327.829,91	9.926.954,74	8.670.853,98	7.416.401,80	7.333.721,26	7.640.910,16	7.720.870,31	10.901.138,38	10.801.969,21	8.933.182,18	9.188.333,44	9.272.364,60	106.134.529,97	111.553.612,64
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	8.177.829,91	9.926.954,74	8.670.853,98	7.416.401,80	7.333.721,26	7.640.910,16	7.720.870,31	10.601.138,38	10.801.969,21	8.933.182,18	9.188.333,44	9.272.364,60	105.684.529,97	111.553.612,64
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725.000,00	0,00
(-) Recursos destinadas ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (V - VI - VII)	8.177.829,91	8.426.954,74	8.670.853,98	7.416.401,80	7.333.721,26	7.640.910,16	7.720.870,31	10.376.138,38	10.801.969,21	8.933.182,18	9.188.333,44	9.272.364,60	103.959.529,97	111.553.612,64

Publicado por:
Tânia Regina de Oliveira
Código Identificador:739B25C6

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

MUNICIPIO DE REALEZA		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
2025		
RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)	R$ 1,00	
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	SALDO FINAL Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00
Outros Passivos Contigentes	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I) Das Estatais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	0,00	38.476.810,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nota:											

Publicado por:
Tânia Regina de Oliveira
Código Identificador:7500AF7E

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

MUNICIPIO DE REALEZA				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A ABRIL DE 2025				
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	14.433.162,00	14.443.162,00	4.521.343,35	31,30
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.049.262,00	4.049.262,00	1.150.333,09	28,41
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.310.000,00	2.310.000,00	720.961,57	31,21
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.149.900,00	5.149.900,00	1.623.684,71	31,53
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	2.924.000,00	2.934.000,00	1.026.363,98	34,98
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	68.631.400,00	69.934.307,71	24.620.799,98	35,21
Cota-Parte FPM	40.300.000,00	41.124.000,00	12.967.430,08	31,53
Cota-Parte ITR	532.400,00	532.400,00	3.204,56	0,60
Cota-Parte IPVA	6.459.200,00	6.938.107,71	4.816.542,32	69,42
Cota-Parte ICMS	21.050.000,00	21.050.000,00	6.764.585,61	32,14
Cota-Parte IPI-Exportação	289.800,00	289.800,00	69.037,41	23,82
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	83.064.562,00	84.377.469,71	29.142.143,33	34,54

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	14.353.390,00	14.253.913,22	5.386.215,54	37,79	3.952.430,05	27,73	3.178.033,65	22,30
Despesas Correntes	13.720.070,00	13.707.557,70	5.223.088,06	38,10	3.919.890,71	28,60	3.145.494,31	22,95
Despesas de Capital	633.320,00	546.355,52	163.127,48	29,86	32.539,34	5,96	32.539,34	5,96
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	8.560.817,26	8.589.781,74	4.774.518,05	55,58	2.977.302,30	34,66	2.839.709,24	33,06
Despesas Correntes	8.390.817,26	8.419.781,74	4.698.768,20	55,81	2.961.702,30	35,18	2.824.109,24	33,54
Despesas de Capital	170.000,00	170.000,00	75.749,85	44,56	15.600,00	9,18	15.600,00	9,18
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	116.000,00	116.000,00	28.485,66	24,56	28.485,66	24,56	17.153,77	14,79
Despesas Correntes	116.000,00	116.000,00	28.485,66	24,56	28.485,66	24,56	17.153,77	14,79
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	23.030.207,26	22.959.694,96	10.189.219,25	44,38	6.958.218,01	30,31	6.034.896,66	26,28

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)

Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	10.189.219,25	6.958.218,01	6.034.896,66
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	2.836.565,23	2.836.565,23	2.836.565,23
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	7.352.654,02	4.121.652,78	3.198.331,43
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			4.371.321,50
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	2.981.332,52	(249.668,72)	(1.172.990,07)
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Le i Orgânica Municipal)	25,23	14,14	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo inicial (no exercicio atual) (h)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR											
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0 ,então (o) =0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP inscrito indevidamente no exercício sem disponibilidade financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no limite (r) = (p - (o + q)) se <0 então (r)=(0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total RP cancelado ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelado (v) = ((o + q) - u)	
Empenhos de 2025	4.371.321,50	7.352.654,02	2.981.332,52	0,00	2.836.565,23	0,00	0,00	0,00	14.191,54	5.817.897,75	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00	

"CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a compensar (XXIV)	0,00	14.191,54	14.191,54	14.191,54	-14.191,54
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	6.500.761,68	6.753.267,06	2.626.811,07	38,90
Proveniente da União	5.381.070,00	5.381.070,00	1.854.968,89	34,47
Proveniente dos Estados	1.119.691,68	1.372.197,06	771.842,18	56,25
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	116.838,42	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	6.500.761,68	6.753.267,06	2.743.649,49	40,63

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.663.875,68	6.823.969,12	4.938.634,44	72,37	2.629.670,47	38,54	2.479.319,38	36,33
Despesas Correntes	5.663.875,68	6.461.296,69	4.575.978,07	70,82	2.545.746,04	39,40	2.434.199,95	37,67
Despesas de Capital	0,00	362.672,43	362.656,37	100,00	83.924,43	23,14	45.119,43	12,44
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	367.946,00	692.652,56	530.810,40	76,63	171.670,22	24,78	169.750,83	24,51

Despesas Correntes	367.946,00	692.652,56	530.810,40	76,63	171.670,22	24,78	169.750,83	24,51
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	215.000,00	248.154,04	29.093,74	11,72	11.719,74	4,72	11.719,74	4,72
Despesas Correntes	215.000,00	248.154,04	29.093,74	11,72	11.719,74	4,72	11.719,74	4,72
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	6.246.821,68	7.764.775,72	5.498.538,58	70,81	2.813.060,43	36,23	2.660.789,95	34,27

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	20.017.265,68	21.077.882,34	10.324.849,98	48,98	6.582.100,52	31,23	5.657.353,03	26,84
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	8.928.763,26	9.282.434,30	5.305.328,45	57,15	3.148.972,52	33,92	3.009.460,07	32,42
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	331.000,00	364.154,04	57.579,40	15,81	40.205,40	11,04	28.873,51	7,93
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	29.277.028,94	30.724.470,68	15.687.757,83	51,06	9.771.278,44	31,80	8.695.686,61	28,30

Publicado por:
Tânia Regina de Oliveira
Código Identificador:CA65192E

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

MUNICIPIO DE REALEZA												
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA												
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO												
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
MARÇO A ABRIL DE 2025												
RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)												
PODER / ORGÃO	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**					**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**						**Saldo Total**
	Inscritos		**Pagos**	**Cancelados**	**Saldo**	**Inscritos**		**Liquidados**	**Pagos**	**Cancelados**	**Saldo**	
	Em Exercícios Anteriores (a)	**Em 31 de dezembro de 2024 (b)**	**(c)**	**(d)**	**e = (a + b) - (c + d)**	**Em Exercícios Anteriores (f)**	**Em 31 de dezembro de 2024 (g)**	**(h)**	**(i)**	**(j)**	**k = (f+g)-(i+j)**	**L=(e+k)**
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIOS) (I)	**182.884,28**	**2.791.834,16**	**2.358.075,03**	**0,00**	**616.643,41**	**780.521,12**	**14.531.741,80**	**9.999.043,67**	**9.922.862,46**	**57.493,51**	**5.331.906,95**	**5.948.550,36**
EXECUTIVO												
Municipio de Realeza	**182.884,28**	**2.791.834,16**	**2.358.075,03**	**0,00**	**616.643,41**	**780.521,12**	**14.531.741,80**	**9.999.043,67**	**9.922.862,46**	**57.493,51**	**5.331.906,95**	**5.948.550,36**
GOVERNO MUNICIPAL	308,00	0,00	0,00	0,00	308,00	3.772,12	7.805,14	3.671,44	3.671,44	0,00	7.905,82	8.213,82

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	66.860,03	31.379,59	1.556,64	0,00	96.682,98	19.574,30	833.139,37	329.056,59	329.056,59	1.761,43	521.895,65	618.578,63
SECRETARIA DE FINANCAS	283,52	86,71	0,00	0,00	370,23	2.960,72	17.759,80	2.821,26	2.821,26	0,00	17.899,26	18.269,49
SECRETARIA DESENV E AGROPECUARIA E DESENV E MEIO	4.872,01	155,85	0,00	0,00	5.027,86	12.562,95	1.837.786,38	1.446.691,17	1.446.691,17	34.206,13	369.452,03	374.479,89
SECRETARIA DE EDUCACAO	18.907,18	38.848,35	36.679,14	0,00	21.076,39	59.532,22	2.227.182,11	1.078.748,50	1.066.696,08	94,76	1.219.923,49	1.240.999,88
SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA	26.492,41	544.980,17	149.689,72	0,00	421.782,86	333.701,38	3.047.093,32	2.537.940,55	2.475.396,86	14.771,26	890.626,58	1.312.409,44
SECRETARIA DE VIACAO E DESENV URBANO	52.525,62	2.148.527,08	2.144.296,20	0,00	56.756,50	215.775,98	5.736.606,79	4.336.612,59	4.335.742,49	510,58	1.616.129,70	1.672.886,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	423,10	13.762,67	13.762,67	0,00	423,10	22.782,62	75.277,70	35.947,78	35.947,78	1.896,00	60.216,54	60.639,64
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	11.925,44	1.690,60	112,67	0,00	13.503,37	12.943,46	212.650,32	80.671,00	80.671,00	3.504,66	141.418,12	154.921,49
SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER	286,97	12.189,01	11.977,99	0,00	497,99	14.148,26	506.168,63	141.995,70	141.395,70	84,67	378.836,52	379.334,51
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, HABITAÇÃO E	0,00	214,13	0,00	0,00	214,13	82.767,11	30.272,24	4.887,09	4.772,09	664,02	107.603,24	107.817,37
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (III) = (I + II)	**182.884,28**	**2.791.834,16**	**2.358.075,03**	**0,00**	**616.643,41**	**780.521,12**	**14.531.741,80**	**9.999.043,67**	**9.922.862,46**	**57.493,51**	**5.331.906,95**	**5.948.550,36**

Publicado por:
Tânia Regina de Oliveira
Código Identificador:CEA97A42

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

SECRETARIA DA FAZENDA
ANEXO_12___DEMONSTRATIVO_DAS_RECEITAS_E_DESPESAS_COM_ACOES_E_SERVICOS_PUBLICOS_DE_SAUDE

Município de Salgado Filho				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Período de referência: Janeiro a Abril 2025/Bimestre Março-Abril				
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)			R$ 1,00	
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.857.000,00	2.857.000,00	521.182,51	18,24
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.049.600,00	1.049.600,00	19.124,56	1,82
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	187.100,00	187.100,00	93.706,44	50,08
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	454.200,00	454.200,00	170.093,23	37,45
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.166.100,00	1.166.100,00	238.258,28	20,43
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	25.414.200,00	25.414.200,00	9.654.269,78	37,99
Cota-Parte FPM	17.304.300,00	17.304.300,00	6.483.715,01	37,47
Cota-Parte ITR	15.100,00	15.100,00	251,04	1,66
Cota-Parte IPVA	886.800,00	886.800,00	691.576,25	77,99
Cota-Parte ICMS	7.100.000,00	7.100.000,00	2.445.189,59	34,44
Cota-Parte IPI-Exportação	108.000,00	108.000,00	33.537,89	31,05
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	28.271.200,00	28.271.200,00	10.175.452,29	35,99

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	61.600,00	171.600,00	126.236,14	73,56	126.236,14	73,56	126.236,14	73,56
Despesas Correntes	153.800,00	153.800,00	53.260,00	34,63	53.260,00	34,63	53.260,00	34,63
Despesas de Capital	146.300,00	146.300,00	53.260,00	36,40	53.260,00	36,40	53.260,00	36,40
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	57.300,00	117.300,00	26.222,43	22,36	26.222,43	22,36	24.240,41	20,67
Despesas de Capital	41.000,00	101.000,00	26.222,43	25,96	26.222,43	25,96	24.240,41	24,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	16.300,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas Correntes	218.000,00	218.000,00	49.669,42	22,78	49.669,42	22,78	43.144,95	19,79
Despesas de Capital	212.600,00	212.600,00	49.669,42	23,36	49.669,42	23,36	43.144,95	20,29
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	61.600,00	171.600,00	126.236,14	73,56	126.236,14	73,56	126.236,14	73,56
Despesas Correntes	153.800,00	153.800,00	53.260,00	34,63	53.260,00	34,63	53.260,00	34,63
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.462.530,92	4.633.254,03	1.553.411,70	33,53	1.553.329,28	33,53	1.468.767,56	31,70

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	1.553.411,70	1.553.329,28	1.468.767,56
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	1.553.411,70	1.553.329,28	1.468.767,56
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		1.526.317,84	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)		-------	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)[1]	27.093,86	27.011,44	- 57.550,28
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-	-------	-------
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	15,27	15,27	-------

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercicio atual) (h)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (não aplicado)[1] (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2025	-------	-------	-------	-------	60.996,04
Diferença de limite não cumprido em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	60.996,04

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR											
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) =0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0 então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t) = (p) - (s) - (u)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))	
Empenhos de 2025	1.526.317,84	1.553.411,70	27.093,86	0,00	0,00	6.177.760,68	-------	-------	-------	27.093,86	
Empenhos de 2024	4.084.112,95	4.517.880,56	433.767,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.767,61	
Empenhos de 2023	3.515.251,39	4.926.468,72	1.411.217,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411.217,33	
Empenhos de 2022	3.301.184,04	3.428.511,08	127.327,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.327,04	
Empenhos de 2021 e anteriores	2.746.970,13	2.761.836,87	14.866,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.866,74	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00	

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º E 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w-(x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.143.400,00	3.143.400,00	731.596,73	23,27
Proveniente da União	3.073.100,00	3.073.100,00	643.311,81	20,93
Proveniente dos Estados	70.300,00	70.300,00	88.284,92	125,58
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	58.969,59	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.143.400,00	3.143.400,00	790.566,32	25,15

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.570.900,00	4.123.183,70	1.303.137,63	31,61	1.303.137,63	31,61	1.278.933,80	31,02
Despesas Correntes	2.270.900,00	2.969.281,38	837.700,09	28,21	837.700,09	28,21	813.496,26	27,40
Despesas de Capital	300.000,00	1.153.902,32	465.437,54	40,34	465.437,54	40,34	465.437,54	40,34
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	152.100,00	232.247,79	45.608,00	19,64	45.608,00	19,64	45.608,00	19,64
Despesas Correntes	152.100,00	232.247,79	45.608,00	19,64	45.608,00	19,64	45.608,00	19,64
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	81.400,00	478.049,88	25.938,38	5,43	25.938,38	5,43	25.938,38	5,43
Despesas Correntes	81.400,00	386.658,93	25.938,38	6,71	25.938,38	6,71	25.938,38	6,71
Despesas de Capital	0,00	91.390,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	384.000,00	384.000,00	121.440,00	31,63	121.440,00	31,63	121.440,00	31,63
Despesas Correntes	384.000,00	384.000,00	121.440,00	31,63	121.440,00	31,63	121.440,00	31,63
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.188.400,00	5.217.481,37	1.496.124,01	28,68	1.496.124,01	28,68	1.471.920,18	28,21
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.604.330,92	8.267.337,73	2.727.397,48	32,99	2.727.315,06	32,99	2.627.056,00	31,78
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	305.900,00	386.047,79	98.868,00	25,61	98.868,00	25,61	98.868,00	25,61
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	138.700,00	595.349,88	52.160,81	8,76	52.160,81	8,76	50.178,79	8,43
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	602.000,00	602.000,00	171.109,42	28,42	171.109,42	28,42	164.584,95	27,34
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	7.650.930,92	9.850.735,40	3.049.535,71	30,96	2.940.687,74	30,96	2.940.687,74	29,85
FONTE: Sistema e-Pública (1883-9677-835). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/05/2025 e hora de emissão: 09:02.								
Notas:								
1 Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.								
2 Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.								

Publicado por:
Maicon André Hendges
Código Identificador:D4C7BEBA

SECRETARIA DA FAZENDA
ANEXO_13___DEMONSTRATIVO_DAS_PARCERIAS_PUBLICO_PRIVADAS

Município de Salgado Filho		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro a Abril 2025/Bimestre Março-Abril		
RREO - ANEXO 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)		**R$ 1,00**
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	35.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (2388-0983-877). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/05/2025 e hora de emissão: 09:24.											

Publicado por:
Maicon André Hendges
Código Identificador:CA833E06

SECRETARIA DA FAZENDA
ANEXO _ 2 ___ DEMONSTRATIVO _ DA _ EXECUCAO _ DAS _ DESPESAS _ POR _ FUNCAO _ SUBFUNCAO

Município de Salgado Filho										
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
Período de referência: Janeiro a Abril 2025/Bimestre Março-Abril										
RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										**Em Reais**
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**			**SALDO (c) = (a - b)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**			**SALDO (e) = (a - d)**
			No Bimestre	**Até o bimestre (b)**	**% (b/total b)**		**No Bimestre**	**Até o bimestre (d)**	**% (d/total d)**	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	34.454.200,00	47.060.685,40	5.667.502,01	11.988.987,45	100,00	35.071.697,95	5.981.785,99	11.948.029,35	100,00	35.112.656,05
ADMINISTRAÇÃO	4.454.600,00	4.454.642,32	616.972,28	1.143.365,76	9,54	3.311.276,56	600.952,14	1.117.791,12	9,36	3.336.851,20

Planejamento e Orçamento	77.800,00	77.800,00	9.256,13	12.664,57	0,11	65.135,43	9.256,13	12.664,57	0,11	65.135,43
Administração Geral	4.222.400,00	4.222.442,32	593.232,84	1.105.495,22	9,22	3.116.947,10	577.212,70	1.079.920,58	9,04	3.142.521,74
Controle Interno	101.800,00	101.800,00	14.483,31	25.205,97	0,21	76.594,03	14.483,31	25.205,97	0,21	76.594,03
Tecnologia da Informação	52.600,00	52.600,00	0,00	0,00	0,00	52.600,00	0,00	0,00	0,00	52.600,00
DEFESA NACIONAL	50.000,00	2.074.351,93	69.095,80	1.142.299,44	9,53	932.052,49	69.095,80	1.142.299,44	9,56	932.052,49
Demais Subfunções	50.000,00	2.074.351,93	69.095,80	1.142.299,44	9,53	932.052,49	69.095,80	1.142.299,44	9,56	932.052,49
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.769.200,00	2.457.503,70	274.033,54	629.092,96	5,25	1.828.410,74	274.033,54	629.092,96	5,27	1.828.410,74
Assistência ao Idoso	66.000,00	264.954,27	54.726,38	96.953,63	0,81	168.000,64	54.726,38	96.953,63	0,81	168.000,64
Assistência ao Portador de Deficiência	82.900,00	302.153,43	9.049,87	168.379,52	1,40	133.773,91	9.049,87	168.379,52	1,41	133.773,91
Assistência à Criança e ao Adolescente	517.600,00	524.392,52	66.767,82	97.179,80	0,81	427.212,72	66.767,82	97.179,80	0,81	427.212,72
Assistência Comunitária	1.102.700,00	1.366.003,48	143.489,47	266.580,01	2,22	1.099.423,47	143.489,47	266.580,01	2,23	1.099.423,47
SAÚDE	7.650.930,92	9.850.735,40	1.569.566,91	3.088.921,55	25,76	6.761.813,85	1.897.672,87	3.088.839,13	25,85	6.761.896,27
Atenção Básica	6.604.330,92	8.267.337,73	1.423.705,48	2.731.796,72	22,79	5.535.541,01	1.751.811,44	2.731.714,30	22,86	5.535.623,43
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	305.900,00	386.047,79	38.493,30	133.854,60	1,12	252.193,19	38.493,30	133.854,60	1,12	252.193,19
Vigilância Sanitária	138.700,00	595.349,88	28.200,32	52.160,81	0,44	543.189,07	28.200,32	52.160,81	0,44	543.189,07
Vigilância Epidemiológica	602.000,00	602.000,00	79.167,81	171.109,42	1,43	430.890,58	79.167,81	171.109,42	1,43	430.890,58
EDUCAÇÃO	9.085.035,21	9.210.426,97	1.499.461,03	2.726.244,84	22,74	6.484.182,13	1.501.574,09	2.711.483,80	22,69	6.498.943,17
Ensino Fundamental	5.074.086,84	5.188.801,53	708.659,68	1.390.244,78	11,60	3.798.556,75	710.772,74	1.375.483,74	11,51	3.813.317,79
Educação Infantil	3.384.348,37	3.394.948,37	652.743,03	1.180.812,46	9,85	2.214.135,91	652.743,03	1.180.812,46	9,88	2.214.135,91
Administração Geral	156.600,00	156.600,00	8.505,76	17.956,61	0,15	138.643,39	8.505,76	17.956,61	0,15	138.643,39
Demais Subfunções	470.000,00	470.077,07	129.552,56	137.230,99	1,14	332.846,08	129.552,56	137.230,99	1,15	332.846,08
CULTURA	144.700,00	208.000,00	32.770,33	42.653,73	0,36	165.346,27	32.770,33	42.653,73	0,36	165.346,27
Difusão Cultural	144.700,00	208.000,00	32.770,33	42.653,73	0,36	165.346,27	32.770,33	42.653,73	0,36	165.346,27
URBANISMO	1.880.900,00	2.456.651,89	462.114,86	869.906,47	7,26	1.586.745,42	462.114,86	869.906,47	7,28	1.586.745,42
Serviços Urbanos	1.880.900,00	2.456.651,89	462.114,86	869.906,47	7,26	1.586.745,42	462.114,86	869.906,47	7,28	1.586.745,42
HABITAÇÃO	155.500,00	155.500,00	0,00	0,00	0,00	155.500,00	0,00	0,00	0,00	155.500,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**			**SALDO (c) = (a - b)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**			**SALDO (e) = (a - d)**
			No Bimestre	**Até o bimestre (b)**	**% (b/total b)**		**No Bimestre**	**Até o bimestre (d)**	**% (d/total d)**	
Habitação Urbana	155.500,00	155.500,00	0,00	0,00	0,00	155.500,00	0,00	0,00	0,00	155.500,00
SANEAMENTO	234.200,00	519.200,00	10.790,99	19.946,27	0,17	499.253,73	10.876,09	19.946,27	0,17	499.253,73
Saneamento Básico Rural	207.000,00	207.000,00	10.790,99	19.946,27	0,17	187.053,73	10.876,09	19.946,27	0,17	187.053,73
Saneamento Básico Urbano	27.200,00	312.200,00	0,00	0,00	0,00	312.200,00	0,00	0,00	0,00	312.200,00
GESTÃO AMBIENTAL	57.300,00	81.300,00	2.450,00	3.850,00	0,03	77.450,00	2.450,00	3.850,00	0,03	77.450,00
Preservação e Conservação Ambiental	33.300,00	38.300,00	2.450,00	3.850,00	0,03	34.450,00	2.450,00	3.850,00	0,03	34.450,00
Recursos Hídricos	24.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
AGRICULTURA	2.377.400,00	2.561.532,44	260.277,99	559.067,38	4,66	2.002.465,06	260.277,99	559.067,38	4,68	2.002.465,06
Promoção da Produção Agropecuária	2.031.400,00	2.215.532,44	235.702,03	508.326,32	4,24	1.707.206,12	235.702,03	508.326,32	4,25	1.707.206,12
Demais Subfunções	346.000,00	346.000,00	24.575,96	50.741,06	0,42	295.258,94	24.575,96	50.741,06	0,42	295.258,94
INDÚSTRIA	443.900,00	443.900,00	59.525,71	86.999,70	0,73	356.900,30	59.525,71	86.999,70	0,73	356.900,30
Promoção Industrial	443.900,00	443.900,00	59.525,71	86.999,70	0,73	356.900,30	59.525,71	86.999,70	0,73	356.900,30
COMÉRCIO E SERVIÇOS	544.300,00	544.300,00	15.975,84	15.975,84	0,13	528.324,16	15.975,84	15.975,84	0,13	528.324,16
Turismo	544.300,00	544.300,00	15.975,84	15.975,84	0,13	528.324,16	15.975,84	15.975,84	0,13	528.324,16
TRANSPORTE	3.558.733,87	8.898.337,87	539.428,34	1.128.114,52	9,41	7.770.223,35	539.428,34	1.128.114,52	9,44	7.770.223,35
Transporte Rodoviário	3.495.533,87	8.835.137,87	539.428,34	1.128.114,52	9,41	7.707.023,35	539.428,34	1.128.114,52	9,44	7.707.023,35
Demais Subfunções	63.200,00	63.200,00	0,00	0,00	0,00	63.200,00	0,00	0,00	0,00	63.200,00
DESPORTO E LAZER	580.200,00	1.580.200,00	45.416,49	79.582,05	0,66	1.500.617,95	45.416,49	79.582,05	0,67	1.500.617,95
Desporto Comunitário	580.200,00	1.580.200,00	45.416,49	79.582,05	0,66	1.500.617,95	45.416,49	79.582,05	0,67	1.500.617,95
ENCARGOS ESPECIAIS	1.223.900,00	1.320.702,88	209.621,90	452.966,94	3,78	867.735,94	209.621,90	452.426,94	3,79	868.275,94
Outros Encargos Especiais	1.223.900,00	1.320.702,88	209.621,90	452.966,94	3,78	867.735,94	209.621,90	452.426,94	3,79	868.275,94
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	243.400,00	243.400,00	0,00	0,00	0,00	243.400,00	0,00	0,00	0,00	243.400,00
TOTAL (III) = (I + II)	34.454.200,00	47.060.685,40	5.667.502,01	11.988.987,45	100,00	35.071.697,95	5.981.785,99	11.948.029,35	100,00	35.112.656,05
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**			**SALDO (c) = (a - b)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**			**SALDO (e) = (a - d)**
			No Bimestre	**Até o bimestre (b)**	**% (b/total b)**		**No Bimestre**	**Até o bimestre (d)**	**% (d/total d)**	
FONTE: Sistema e-Pública (1817-6851-143). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/05/2025 e hora de emissão: 09:21.										

Publicado por:
Maicon André Hendges
Código Identificador:69D7D486

SECRETARIA DA FAZENDA
ANEXO_7___DEMONSTRATIVO_DOS_RESTOS_A_PAGAR_POR_PODER_E_ORGAO

Município de Salgado Filho													
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA													
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO													
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL													
Período de referência: Janeiro a Abril 2025/Bimestre Março-Abril													
RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)													**Em Reais**
PODER/ÓRGÃO	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**					**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**							**Saldo Total (L)=(e+k)**
	Inscritos		**Pagos (c)**	**Cancelados (d)**	**Saldo (e)=(a+b)-(c+d)**	**Inscritos**		**Liquidados (h)**	**Pagos (i)**	**Cancelados (j)**	**Saldo (k)=(f+g)-(i+j)**		
	Em Exercícios Anteriores (a)	**Em 31 de dezembro de 2024 (b)**				**Em Exercícios Anteriores (f)**	**Em 31 de dezembro de 2024 (g)**						
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1559-2206-687). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/05/2025 e hora de emissão: 09:22.													

Publicado por:
Maicon André Hendges
Código Identificador:C8BB4F34

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO

CÂMARA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO													
PODER LEGISLATIVO													
ESTADO DO PARANÁ													
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL													
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL													
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL													
MAIO/2024 A ABRIL/2025													
RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")													R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**												
	LÍQUIDADAS												**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
	5 / 2.024	**6 / 2.024**	**7 / 2.024**	**8 / 2.024**	**9 / 2.024**	**10 / 2.024**	**11 / 2.024**	**12 / 2.024**	**1 / 2.025**	**2 / 2.025**	**3 / 2.025**	**4 / 2.025**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	96.619,01	88.858,61	81.389,77	84.613,12	87.836,48	87.836,48	86.948,96	139.760,23	102.015,12	94.279,41	99.505,23	98.516,73	1.148.179,15	0,00
Pessoal Ativo	96.619,01	88.858,61	81.389,77	84.613,12	87.836,48	87.836,48	86.948,96	139.760,23	102.015,12	94.279,41	99.505,23	98.516,73	1.148.179,15	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	79.769,69	81.521,67	80.583,94	80.583,94	80.583,94	80.583,94	79.769,70	128.220,42	90.278,88	83.433,11	88.537,07	87.182,96	1.041.049,26	0,00
Obrigações Patronais	16.849,32	7.336,94	805,83	4.029,18	7.252,54	7.252,54	7.179,26	11.539,81	11.736,24	10.846,30	10.968,16	11.333,77	107.129,89	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (Exceto Elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos das Demissões Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cumprimento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem e parteira (CF/88, art. 198, §§12 a 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	96.619,01	88.858,61	81.389,77	84.613,12	87.836,48	87.836,48	86.948,96	139.760,23	102.015,12	94.279,41	99.505,23	98.516,73	1.148.179,15	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	51.495.871,07	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	2.657.475,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	-
(-) Recursos destinados ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	766.168,00	-
(-) Outras Deduções Constituicionais ou Legais (VIII)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (IV - V - VI - VII - VIII)	48.072.228,07	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (X) = (III a + III b)	**1.148.179,15**	**2,39**
LIMITE MÁXIMO (XI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	2.884.333,68	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (XII) = (0,95 % XI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	2.740.117,00	5,70
LIMITE DE ALERTA (XIII) = (0,90 % XI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	2.595.900,32	5,40
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 26/mai/2025 as 19h e 19m.		
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		

EDINALDO ONORIO DA SILVA	*DEUSDETE LEMES*	*LUCIANA REGINA BOTTER VIZINI*
Presidente da Câmara	Contador	Controle Interno

Publicado por:
Luciana Regina Botter Vizini
Código Identificador:96FAA394

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
2-BIMESTRE -ANEXO III

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
5/2.024 A 4/2.025

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total Últ. 12 meses	Previsão Exerc. Atual
	5 / 2.024	6 / 2.024	7 / 2.024	8 / 2.024	9 / 2.024	10 / 2.024	11 / 2.024	12 / 2.024	1 / 2.025	2 / 2.025	3 / 2.025	4 / 2.025		
RECEITAS CORRENTES (I)	6.265.456,57	4.150.771,30	5.102.280,27	4.000.457,23	3.932.095,89	4.495.562,25	4.506.494,47	5.930.335,79	5.061.708,92	5.097.869,55	4.682.459,29	4.675.547,65	57.901.039,18	62.735.417,87
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	349.160,24	281.987,38	458.016,93	352.565,07	265.776,32	439.933,65	608.565,54	558.737,37	189.993,87	562.359,63	864.971,14	462.413,31	5.394.480,45	6.936.000,00
IPTU	77.564,90	70.443,04	60.196,20	47.965,15	34.626,54	58.893,83	26.254,21	15.210,58	18.798,57	107.726,70	278.638,92	62.166,55	858.485,19	1.327.000,00
ISS	94.584,08	109.595,05	83.959,09	96.127,65	73.719,73	100.282,90	76.518,24	98.206,53	64.698,48	53.210,26	64.180,13	71.925,22	987.007,36	1.630.000,00
ITBI	34.957,32	30.314,33	29.332,63	47.313,31	16.593,33	102.016,85	461.819,20	74.273,84	22.854,00	225.160,00	120.874,67	132.789,01	1.298.298,49	822.000,00
IRRF	106.910,05	28.390,24	251.665,69	135.771,74	122.199,05	146.626,19	28.499,78	356.067,04	59.500,63	100.445,70	238.452,31	155.037,48	1.729.565,90	2.100.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	35.143,89	43.244,72	32.863,32	25.387,22	18.637,67	32.113,88	15.474,11	14.979,38	24.142,19	75.816,97	162.825,11	40.495,05	521.123,51	1.057.000,00
Contribuições	107.035,17	166.075,70	117.243,22	113.589,49	92.056,75	63.360,95	147.154,46	103.542,11	128.611,89	131.748,64	97.120,87	147.054,28	1.414.593,53	1.890.000,00
Receita Patrimonial	95.569,77	103.353,97	132.954,58	123.792,45	109.246,92	116.862,17	99.554,73	106.333,60	118.956,99	126.402,13	121.105,13	127.681,59	1.381.814,03	1.130.417,87
Rendimentos de Aplicação Financeira	95.569,77	103.353,97	132.954,58	123.792,45	109.246,92	116.862,17	99.554,73	106.333,60	118.956,99	126.402,13	121.105,13	127.536,47	1.381.668,91	1.129.417,87
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,12	145,12	1.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	5.080,00	29.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.220,00	47.000,00
Transferências Correntes	5.698.823,31	3.493.979,24	4.386.332,50	3.380.519,43	3.464.815,90	3.874.581,70	3.651.019,74	5.157.716,54	4.623.971,88	4.277.036,34	3.596.776,36	3.937.243,18	49.542.816,12	52.532.000,00
Cota-Parte do FPM	1.538.514,26	1.652.107,79	1.790.199,40	1.400.424,43	1.458.346,04	1.219.883,71	1.561.506,84	2.518.916,72	1.572.358,67	2.109.923,79	1.389.481,88	1.411.950,67	19.623.614,20	21.250.000,00
Cota-Parte do ICMS	802.469,35	829.713,51	990.264,05	847.075,07	917.503,35	1.032.056,37	871.946,51	1.101.763,51	1.027.071,82	857.952,27	932.507,68	1.041.817,10	11.252.140,59	10.900.000,00
Cota-Parte do IPVA	179.590,98	75.573,53	79.782,37	62.223,45	51.716,06	45.531,25	36.791,46	69.306,22	632.250,32	263.976,00	220.577,24	235.476,57	1.952.795,45	3.000.000,00
Cota-Parte do ITR	2.166,09	6.667,21	5.628,69	3.986,54	51.073,38	491.800,72	91.891,85	84.784,20	62.366,66	10.768,41	11.987,34	2.816,89	825.937,98	210.000,00
Transferências LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências LC 61/1989	11.453,34	14.391,89	12.721,20	17.216,03	18.793,03	12.759,16	14.169,45	16.634,97	11.707,32	13.252,74	14.432,65	13.550,58	171.082,36	140.000,00
Transferências do FUNDEB	740.797,53	626.534,79	659.880,34	641.680,24	618.640,76	723.997,19	669.550,12	790.205,93	1.004.691,36	766.088,02	703.265,15	818.313,45	8.763.644,88	9.520.000,00
Outras Transferências Correntes	2.423.831,76	288.990,52	847.856,45	407.913,67	348.743,28	348.553,30	405.163,51	576.104,99	313.525,73	255.075,11	324.524,42	413.317,92	6.953.600,66	7.512.000,00
Outras Receitas Correntes	14.868,08	105.375,01	2.653,04	850,79	200,00	823,78	200,00	4.006,17	174,29	322,81	2.485,79	1.155,29	133.115,05	200.000,00
DEDUÇÕES (II)	506.838,74	515.690,71	431.815,89	466.185,04	436.679,09	560.406,15	515.261,17	605.046,21	661.150,89	651.174,59	513.797,30	541.122,33	6.405.168,11	6.850.000,00
Compensação Financ. entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acordão TCE/PR 1509/06 e 870/07 - IN 56/2011 TCE-PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	506.838,74	515.690,71	431.815,89	466.185,04	436.679,09	560.406,15	515.261,17	605.046,21	661.150,89	651.174,59	513.797,30	541.122,33	6.405.168,11	6.850.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	**5.758.617,83**	**3.635.080,59**	**4.670.464,38**	**3.534.272,19**	**3.495.416,80**	**3.935.156,10**	**3.991.233,30**	**5.325.289,58**	**4.400.558,03**	**4.446.694,96**	**4.168.661,99**	**4.134.425,32**	**51.495.871,07**	**55.885.417,87**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	2.107.475,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657.475,00	156.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**3.651.142,83**	**3.635.080,59**	**4.170.464,38**	**3.534.272,19**	**3.495.416,80**	**3.935.156,10**	**3.991.233,30**	**5.275.289,58**	**4.400.558,03**	**4.446.694,96**	**4.168.661,99**	**4.134.425,32**	**48.838.396,07**	**55.729.417,87**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Recursos destinados ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	53.656,00	53.656,00	53.656,00	53.656,00	59.304,00	59.304,00	59.304,00	118.608,00	63.756,00	63.756,00	63.756,00	63.756,00	766.168,00	744.000,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	**3.597.486,83**	**3.581.424,59**	**4.116.808,38**	**3.480.616,19**	**3.436.112,80**	**3.875.852,10**	**3.931.929,30**	**5.156.681,58**	**4.336.802,03**	**4.382.938,96**	**4.104.905,99**	**4.070.669,32**	**48.072.228,07**	**54.985.417,87**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 26/mai/2025 as 11h e 29m.														

WILLIAN CEZAR VIEGA	***MARCIANO SANTO BORGES***	***FRANCIELE CRISTINA DOS SANTOS***
Prefeito Municipal	Contador	Controle Interno

Publicado por:
Vitor Hugo Bezerra da Silva
Código Identificador:6D4E316F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
2 BIMESTRE (RREO) ANEXO XII

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO				
PODER EXECUTIVO				
ESTADO DO PARANÁ				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A ABRIL 2.025/BIMESTRE MARÇO-ABRIL				
RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)				R$ 1,00
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			até o Bimestre (b)	**% (b/a)*100**
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	5.879.000,00	5.879.000,00	1.776.458,63	30,22
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.327.000,00	1.327.000,00	467.330,74	35,22
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	822.000,00	822.000,00	501.677,68	61,03
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.630.000,00	1.630.000,00	254.014,09	15,58
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	2.100.000,00	2.100.000,00	553.436,12	26,35
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	34.250.000,00	34.250.000,00	11.836.226,60	34,56
Cota-Parte FPM	20.000.000,00	20.000.000,00	6.483.715,01	32,42
Cota-Parte ITR	210.000,00	210.000,00	87.939,30	41,88
Cota-Parte IPVA	3.000.000,00	3.000.000,00	1.352.280,13	45,08
Cota-Parte ICMS	10.900.000,00	10.900.000,00	3.859.348,87	35,41
Cota-Parte IPI-Exportação	140.000,00	140.000,00	52.943,29	37,82
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**40.129.000,00**	**40.129.000,00**	**13.612.685,23**	**33,92**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**	
			Até o Bimestre (d)	**% (d/c) *100**	**Até o Bimestre (e)**	**% (e/c) *100**	**Até o Bimestre (f)**	**% (f/c) *100**
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	7.202.900,00	7.926.200,00	3.978.786,58	50,20	3.070.059,37	38,73	2.859.971,26	36,08
Despesas Correntes	6.998.200,00	7.767.500,00	3.946.150,94	50,80	3.046.965,30	39,23	2.844.026,72	36,61
Despesas de Capital	204.700,00	158.700,00	32.635,64	20,56	23.094,07	14,55	15.944,54	10,05
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.888.300,00	3.570.700,00	1.617.869,50	45,31	1.341.087,26	37,56	1.271.081,26	35,60
Despesas Correntes	3.871.700,00	3.554.100,00	1.614.379,50	45,42	1.338.897,26	37,67	1.271.081,26	35,76
Despesas de Capital	16.600,00	16.600,00	3.490,00	21,02	2.190,00	13,19	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	116.200,00	111.100,00	23.329,30	21,00	22.391,18	20,15	21.818,80	19,64
Despesas Correntes	105.000,00	99.900,00	23.329,30	23,35	22.391,18	22,41	21.818,80	21,84
Despesas de Capital	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	67.500,00	86.500,00	38.116,08	44,06	31.014,79	35,86	28.440,58	32,88
Despesas Correntes	56.500,00	75.500,00	38.116,08	50,48	31.014,79	41,08	28.440,58	37,67
Despesas de Capital	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	279.450,00	249.550,00	49.821,54	19,96	39.536,54	15,84	38.486,54	15,42
Despesas Correntes	269.050,00	239.150,00	49.821,54	20,83	39.536,54	16,53	38.486,54	16,09
Despesas de Capital	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**11.554.350,00**	**11.944.050,00**	**5.707.923,00**	**47.79**	**4.504.089,14**	**37,71**	**4.219.798,44**	**35,33**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	**DESPESAS EMPENHADAS (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS (e)**	**DESPESAS PAGAS (f)**
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS (XII) = (XI)	5.707.923,00	4.504.089,14	4.219.798,44
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (XIII)	836.130,68	836.130,68	836.130,68
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM ASPS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**4.871.792,32**	**3.667.958,46**	**3.383.667,76**
DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA EM ASPS (XVII) = (III) X 15% (LC 141/2012)		2.041.902,78	
DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA EM ASPS (XVII) = (III) X % (LEI ORGÂNICA MUNICIPAL)		0,00	
DIFERENÇA ENTRE O VALOR APLICADO E A DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA (XVIII) = (XVI (D OU E) - XVII)[1]	2.829.889,54	1.626.055,68	1.341.764,98
LIMITE NÃO CUMPRIDO (XIX) = (XVIII) (QUANDO VALOR FOR INFERIOR A ZERO)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (MÍNIMO DE 15% CONFORME LC N° 141/2012 OU % DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL)	**35,79**	**26,95**	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	**Despesas Custeadas no Exercício de Referência**			**Saldo Final (Não Aplicado)[1] (l) = (h - (i ou j))**
		Empenhadas (i)	**Liquidadas (j)**	**Pagas (k)**	
Diferença De Limite Não Cumprido Em 2023					0,00
Diferença De Limite Não Cumprido Em 2022					
Diferença De Limite Não Cumprido Em Exercícios Anteriores					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR											
EXERCÍCIO DO EMPENHO	**Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)**	**Valor aplicado em ASPS no exercício (n)**	**Valor aplicado além do limite mínimo (o) =(n - m), se < 0, então (o) = 0**	**Total inscrito em RP no exercício (p)**	**RPNP Inscrito indevidamente no Exercício sem Disponibilidad e Financeira (q) = (XIVd)**	**Valor Inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0**	**Total de RP pagos (s)**	**Total de RP a pagar (t)**	**Total de RP cancelados ou prescritos (u)**	**Diferença entre valor aplicado e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)**	
Empenhos de 2025	2.041.902,78	5.707.923,00	3.666.020,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.666.020,22	
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2021 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)											
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)											
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XVII)											

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial (w)	**Despesas custeadas no exercício de referência**			**Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))**
		Empenhadas (x)	**Liquidadas (y)**	**Pagas (z)**	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)	-	0,00	0,00	0,00	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)	-	0,00	0,00	0,00	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	-	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	-	0,00	0,00	0,00	-

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.120.000,00	4.120.000,00	614.468,52	14,91
Proveniente da União	3.120.000,00	3.120.000,00	614.468,52	19,69
Proveniente dos Estados	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	59.000,00	68.176,71	84.997,22	124,67
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**4.179.000,00**	**4.188.176,71**	**699.465,74**	**16,70**

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) *100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) *100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) *100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.595.500,00	3.603.240,00	643.605,97	17,86	587.587,03	16,31	465.961,80	12,93
Despesas Correntes	2.158.600,00	2.351.340,00	643.605,97	27,37	587.587,03	24,99	465.961,80	19,82
Despesas de Capital	1.436.900,00	1.251.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	354.400,00	314.400,00	32.638,05	10,38	29.309,80	9,32	26.141,31	8,31
Despesas Correntes	328.400,00	308.400,00	32.638,05	10,58	29.309,80	9,50	26.141,31	8,48
Despesas de Capital	26.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	204.000,00	204.000,00	44.595,33	21,86	38.325,33	18,79	34.095,33	16,71
Despesas Correntes	153.000,00	118.000,00	584,14	0,50	584,14	0,50	584,14	0,50
Despesas de Capital	51.000,00	86.000,00	44.011,19	51,18	37.741,19	43,89	33.511,19	38,97
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	586.300,00	586.300,00	157.772,94	26,91	148.296,50	25,29	143.432,87	24,46
Despesas Correntes	533.300,00	533.300,00	157.772,94	29,58	148.296,50	27,81	143.432,87	26,90
Despesas de Capital	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**4.740.200,00**	**4.707.940,00**	**878.612,29**	**18,66**	**803.518,66**	**17,07**	**669.631,31**	**14,22**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) *100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) *100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) *100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	10.798.400,00	11.529.440,00	4.622.392,55	40,09	3.657.646,40	31,72	3.325.933,06	28,85
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	4.242.700,00	3.885.100,00	1.650.507,55	42,48	1.370.397,06	35,27	1.297.222,57	33,39
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	320.200,00	315.100,00	67.924,63	21,56	60.716,51	19,27	55.914,13	17,74
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	653.800,00	672.800,00	195.889,02	29,12	179.311,29	26,65	171.873,45	25,55
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	279.450,00	249.550,00	49.821,54	19,96	39.536,54	15,84	38.486,54	15,42
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**16.294.550,00**	**16.651.990,00**	**6.586.535,29**	**39,55**	**5.307.607,80**	**31,87**	**4.889.429,75**	**29,36**

[1]Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

[2]Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO, emitido em 26/mai/2025 as 13h e 44m.

WILLIAN CEZAR VIEGA	*MARCIANO SANTO BORGES*	*FRANCIELE CRISTINA DOS SANTOS*
Prefeito Municipal	Contador	Controle Interno

Publicado por:
Vitor Hugo Bezerra da Silva
Código Identificador:CD6DA4AE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
2 BIMESTRE (RREO) RP PODER E ORGAO

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO												
ESTADO DO PARANÁ												
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA												
DEMOSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO												
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
JANEIRO A ABRIL 2.025/BIMESTRE MARÇO-ABRIL												
RREO – Anexo VII (LRF, art. 53, inciso V)												Em Reais
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L=(e+k)
	Inscritos					Inscritos						
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2024 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b) - (c+d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2024 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g) - (i+j)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	**5.104,88**	**598.244,84**	**593.363,18**	**0,00**	**9.986,54**	**1.994.424,26**	**9.029.416,99**	**4.792.972,55**	**4.657.721,17**	**73.069,72**	**6.293.050,36**	**6.303.036,90**
PODER EXECUTIVO	5.104,88	598.244,84	593.363,18	0,00	9.986,54	1.994.424,26	9.029.416,99	4.792.972,55	4.657.721,17	73.069,72	6.293.050,36	6.303.036,90
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (III) = (I + II)	**5.104,88**	**598.244,84**	**593.363,18**	**0,00**	**9.986,54**	**1.994.424,26**	**9.029.416,99**	**4.792.972,55**	**4.657.721,17**	**73.069,72**	**6.293.050,36**	**6.303.036,90**
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO, emitido em 26/mai/2025 as 11h e 41m.												

WILLIAN CEZAR VIEGA	***MARCIANO SANTO BORGES***	***FRANCIELE CRISTINA DOS SANTOS***
Prefeito Municipal	Contador	Controle Interno

Publicado por:
Vitor Hugo Bezerra da Silva
Código Identificador:B3ECEB26

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO I DETALHADO

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO														
PODER EXECUTIVO														
ESTADO DO PARANÁ														
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
MAIO/2024 A ABRIL/2025														
RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**													
	LÍQUIDADAS													**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
	5 / 2.024	**6 / 2.024**	**7 / 2.024**	**8 / 2.024**	**9 / 2.024**	**10 / 2.024**	**11 / 2.024**	**12 / 2.024**	**1 / 2.025**	**2 / 2.025**	**3 / 2.025**	**4 / 2.025**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.557.548,14	1.622.353,25	1.857.136,03	1.576.807,58	1.634.939,80	1.566.756,64	1.688.740,59	3.341.188,08	1.611.045,58	1.798.101,28	1.948.873,32	1.934.411,00	22.137.901,29	8.175,84
Pessoal Ativo	1.492.520,84	1.557.325,95	1.805.278,15	1.523.680,32	1.569.193,82	1.498.101,38	1.617.704,17	3.225.286,26	1.553.560,69	1.726.524,35	1.872.624,87	1.861.664,63	21.303.465,43	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.357.237,10	1.424.392,22	1.655.040,73	1.378.504,26	1.418.062,42	1.357.188,25	1.475.473,90	2.946.222,56	1.345.433,43	1.503.673,77	1.613.917,76	1.611.309,35	19.086.455,75	0,00
Obrigações Patronais	135.283,74	132.933,73	150.237,42	145.176,06	151.131,40	140.913,13	142.230,27	279.063,70	208.127,26	222.850,58	258.707,11	250.355,28	2.217.009,68	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	46.699,10	46.699,10	48.192,24	46.699,10	46.699,10	46.699,10	46.699,10	91.905,06	48.954,69	48.954,69	48.954,69	48.954,69	616.110,66	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	31.834,85	31.834,85	33.327,99	31.834,85	31.834,85	31.834,85	31.834,85	62.176,56	33.372,50	33.372,50	33.372,50	33.372,50	420.003,65	0,00
Pensões	14.864,25	14.864,25	14.864,25	14.864,25	14.864,25	14.864,25	14.864,25	29.728,50	15.582,19	15.582,19	15.582,19	15.582,19	196.107,01	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	18.328,20	18.328,20	3.665,64	6.428,16	19.046,88	21.956,16	24.337,32	23.996,76	8.530,20	22.622,24	27.293,76	23.791,68	218.325,20	8.175,84
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (Exceto Elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (1º do art. 19 da LRF) (II)	107.418,24	167.131,03	73.364,42	57.173,02	71.309,01	53.088,55	172.537,53	502.162,40	86.145,59	66.416,45	78.648,78	75.974,17	1.511.369,19	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos das Demissões Voluntária	29.681,66	106.209,52	8.626,27	10.380,00	23.360,27	6.038,40	83.574,83	340.786,69	12.565,34	4.354,51	6.825,14	8.127,71	640.530,34	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	70.273,54	60.921,51	49.812,06	39.329,98	40.485,70	39.587,11	81.499,66	146.449,62	66.946,43	62.061,94	64.637,63	60.660,45	782.665,63	0,00
Cumprimento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem e parteira (CF/88, art. 198, §§12 a 15)	7.463,04	0,00	14.926,09	7.463,04	7.463,04	7.463,04	7.463,04	14.926,09	6.633,82	0,00	7.186,01	7.186,01	88.173,22	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.450.129,90	1.455.222,22	1.783.771,61	1.519.634,56	1.563.630,79	1.513.668,09	1.516.203,06	2.839.025,68	1.524.899,99	1.731.684,83	1.870.224,54	1.858.436,83	20.626.532,10	8.175,84

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	51.495.871,07	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	2.657.475,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	-
(-) Recursos destinados ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	766.168,00	-
(-) Outras Deduções Constituicionais ou Legais (VIII)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (IV - V - VI - VII - VIII)	48.072.228,07	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (X) = (III a + III b)	**20.634.707,94**	**42,92**
LIMITE MÁXIMO (XI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	25.959.003,16	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (XII) = (0,95 % XI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	24.661.053,00	51,30
LIMITE DE ALERTA (XIII) = (0,90 % XI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	23.363.102,84	48,60
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 26/mai/2025 as 14h e 02m.		
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		

WILLIAN CEZAR VIEGA	***MARCIANO SANTO BORGES***	***FRANCIELE CRISTINA DOS SANTOS***
Prefeito Municipal	Contador	Controle Interno

Publicado por:
Vitor Hugo Bezerra da Silva
Código Identificador:ADB32CC2

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO CAIXA E RESTOS PR

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO DE GESTÃO

FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL

E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL DE 2.025

RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)1 (g) = (a – (b + c + d + e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g-h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL RECURSOS VINCULADOS (I)	**9.173.836,44**	**93.719,88**	**300.340,61**	**5.460.182,35**	**372.986,71**	**0,00**	**2.946.606,89**	**869.397,38**	**0,00**	**2.077.209,51**
Transferências do FUNDEB	742.096,49	0,00	114.485,13	0,00	0,00	0,00	627.611,36	270.656,37	0,00	356.954,99
Trasfrências Voluntárias	2.089.566,42	93.302,76	0,00	5.168.914,57	0,00	0,00	-3.172.650,91	0,00	0,00	-3.172.650,91
Alienação de Bens	194.665,47	0,00	0,00	5.509,35	0,00	0,00	189.156,12	0,00	0,00	189.156,12
Operação de Crédito	2.297,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.297,25	125.079,70	0,00	-122.782,45
Transferências de Programas	2.321.423,89	194,64	150.961,29	48.321,84	0,00	0,00	2.121.946,12	129.478,60	0,00	1.992.467,52
Transferências Voluntárias - Emendas Individuais (§ 13 art 166 da CF)	1.724.115,11	115,36	25.534,19	234.702,23	0,00	0,00	1.463.763,33	0,00	0,00	1.463.763,33
Cessão Onreosa - Pré-Sal	77.124,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.124,31	0,00	0,00	77.124,31
Recursos Extraorçamentários	372.986,71	0,00	0,00	0,00	372.986,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1.649.560,79	107,12	9.360,00	2.734,36	0,00	0,00	1.637.359,31	344.182,71	0,00	1.293.176,60
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	**6.594.607,82**	**51.518,04**	**953.554,41**	**697.616,63**	**0,00**	**0,00**	**4.891.918,74**	**2.315.586,86**	**0,00**	**2.576.331,88**
Recursos Ordinários / Livres	6.594.607,82	51.518,04	953.554,41	697.616,63	0,00	0,00	4.891.918,74	2.315.586,86	0,00	2.576.331,88
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**15.768.444,26**	**145.237,92**	**1.253.895,02**	**6.157.798,98**	**372.986,71**	**0,00**	**7.838.525,63**	**3.184.984,24**	**0,00**	**4.653.541,39**

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA

MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO, emitido em 26/mai/2025 as

14h e 10m.

NOTA:

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.

WILLIAN CEZAR VIEGA	***MARCIANO SANTO BORGES***	***FRANCIELE CRISTINA DOS SANTOS***
Prefeito Municipal	Contador	Controle Interno

Publicado por:
Vitor Hugo Bezerra da Silva
Código Identificador:1AB75FA7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ECA - DESPESA SIMPLES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO
ESTADO DO PARANÁ
Exercício: 2025
Demonstrativo da Despesa Simplificada no Período de janeiro a abril
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Atualizada	V. Empenhado	V. Liquidado	V.Pago	Sdo. Pagar	V. Reservado	Sdo. Empenhar
08.002.08.243.0037.5003 Execução do Projeto FIA - Fundo da Infância e Adolescencia										
O 1242	08.002.08.243.0037.5.003.3.1.90.13.00.0	01000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 1243	08.002.08.243.0037.5.003.3.3.90.30.00.0	01000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
O 1244	08.002.08.243.0037.5.003.3.3.90.36.00.0	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
O 1245	08.002.08.243.0037.5.003.3.3.90.39.00.0	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
O 1246	08.002.08.243.0037.5.003.3.3.90.40.00.0	01000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
O 1247	08.002.08.243.0037.5.003.3.3.90.93.00.0	01000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
E 1524	08.002.08.243.0037.5.003.4.4.90.51.00.0	31906	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 1525	08.002.08.243.0037.5.003.4.4.90.51.00.0	33906	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 1248	08.002.08.243.0037.5.003.4.4.90.52.00.0	01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		Total ProjAtiv:		**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**
08.002.08.243.0037.6001 Atendimento Crianças 07 a 18 anos - PIÁ										
O 1249	08.002.08.243.0037.6.001.3.1.90.04.00.0	01000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
O 1250	08.002.08.243.0037.6.001.3.1.90.11.00.0	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00	6.648,12	6.648,12	6.648,12	0,00	0,00	15.351,88
O 1251	08.002.08.243.0037.6.001.3.1.90.13.00.0	01000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.000,00	966,87	966,87	811,10	155,77	0,00	5.033,13
O 1252	08.002.08.243.0037.6.001.3.1.90.16.00.0	01000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
O 1253	08.002.08.243.0037.6.001.3.1.90.94.00.0	01000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
O 1254	08.002.08.243.0037.6.001.3.3.90.08.00.0	01000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
O 1255	08.002.08.243.0037.6.001.3.3.90.30.00.0	01000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	29.710,00
O 1256	08.002.08.243.0037.6.001.3.3.90.32.00.0	01000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
O 1257	08.002.08.243.0037.6.001.3.3.90.33.00.0	01000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
O 1258	08.002.08.243.0037.6.001.3.3.90.36.00.0	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	13.965,60	13.965,60	13.965,60	0,00	0,00	46.034,40
O 1259	08.002.08.243.0037.6.001.3.3.90.39.00.0	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	10.800,58	4.304,69	4.304,69	6.495,89	0,00	1.199,42
O 1260	08.002.08.243.0037.6.001.3.3.90.40.00.0	01000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	329,70	329,70	329,70	0,00	0,00	9.670,30
O 1261	08.002.08.243.0037.6.001.4.4.90.51.00.0	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
O 1262	08.002.08.243.0037.6.001.4.4.90.52.00.0	01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		Total ProjAtiv:		**175.000,00**	**33.000,87**	**26.504,98**	**26.349,21**	**6.651,66**	**0,00**	**141.999,13**
08.002.08.243.0037.6002 Apoio Financeiro ao Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente										
O 1263	08.002.08.243.0037.6.002.3.1.90.11.00.0	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.000,00	37.814,58	37.814,58	37.814,58	0,00	0,00	46.185,42
O 1264	08.002.08.243.0037.6.002.3.1.90.13.00.0	01000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	18.000,00	7.630,92	7.630,92	5.667,32	1.963,60	0,00	10.369,08
O 1265	08.002.08.243.0037.6.002.3.1.90.16.00.0	01000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
O 1266	08.002.08.243.0037.6.002.3.1.90.94.00.0	01000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
O 1267	08.002.08.243.0037.6.002.3.3.90.08.00.0	01000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
O 1268	08.002.08.243.0037.6.002.3.3.90.14.00.0	01000	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	777,19	777,19	652,41	124,78	0,00	3.222,81
O 1269	08.002.08.243.0037.6.002.3.3.90.30.00.0	01000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	4.874,76	3.658,53	2.757,58	2.117,18	0,00	7.125,24
O 1270	08.002.08.243.0037.6.002.3.3.90.33.00.0	01000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
O 1271	08.002.08.243.0037.6.002.3.3.90.36.00.0	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	6.072,00	6.072,00	6.072,00	0,00	0,00	5.928,00
O 1272	08.002.08.243.0037.6.002.3.3.90.39.00.0	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	3.908,77	1.354,42	1.252,42	2.656,35	0,00	2.091,23
O 1273	08.002.08.243.0037.6.002.3.3.90.40.00.0	01000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	269,70	269,70	269,70	0,00	0,00	2.730,30
O 1274	08.002.08.243.0037.6.002.3.3.90.93.00.0	01000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
O 1275	08.002.08.243.0037.6.002.4.4.90.52.00.0	01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Total ProjAtiv:		**162.000,00**	**61.347,92**	**57.577,34**	**54.486,01**	**6.861,91**	**0,00**	**100.652,08**
08.002.08.243.0037.6005 Manutenção da Casa Lar										
O 1276	08.002.08.243.0037.6.005.3.1.90.04.00.0	01000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
O 1277	08.002.08.243.0037.6.005.3.1.90.11.00.0	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 1278	08.002.08.243.0037.6.005.3.1.90.13.00.0	01000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000,00	1.165,52	1.165,52	1.165,52	0,00	0,00	3.834,48
O 1279	08.002.08.243.0037.6.005.3.1.90.16.00.0	01000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

O 1280	08.002.08.243.0037.6.005.3.1.90.94.00.0	01000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 1281	08.002.08.243.0037.6.005.3.3.90.08.00.0	01000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
O 1282	08.002.08.243.0037.6.005.3.3.90.30.00.0	01000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	533,12	533,12	533,12	0,00	0,00	19.466,88
O 1283	08.002.08.243.0037.6.005.3.3.90.32.00.0	01000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
O 1284	08.002.08.243.0037.6.005.3.3.90.36.00.0	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.000,00	16.351,02	9.552,69	9.552,69	6.798,33	0,00	648,98
O 1285	08.002.08.243.0037.6.005.3.3.90.39.00.0	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	9.400,00	2.703,91	2.703,91	6.696,09	0,00	600,00
O 1286	08.002.08.243.0037.6.005.3.3.90.40.00.0	01000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	179,80	179,80	179,80	0,00	0,00	1.820,20
O 1287	08.002.08.243.0037.6.005.4.4.90.52.00.0	01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		Total ProjAtiv:		**67.000,00**	**27.629,46**	**14.135,04**	**14.135,04**	**13.494,42**	**0,00**	**39.370,54**
08.002.08.243.0037.6007 Manutenção do Fundo Municipal dos Diretos da Criança e do Adolescente										
O 1288	08.002.08.243.0037.6.007.3.1.90.13.00.0	01000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.000,00	368,86	368,86	0,00	368,86	0,00	1.631,14
E 1534	08.002.08.243.0037.6.007.3.3.30.93.00.0	31878	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 1528	08.002.08.243.0037.6.007.3.3.30.93.00.0	31899	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 1530	08.002.08.243.0037.6.007.3.3.30.93.00.0	31942	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 1532	08.002.08.243.0037.6.007.3.3.30.93.00.0	31965	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 1526	08.002.08.243.0037.6.007.3.3.30.93.00.0	31967	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 1535	08.002.08.243.0037.6.007.3.3.30.93.00.0	33878	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 1529	08.002.08.243.0037.6.007.3.3.30.93.00.0	33899	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 1531	08.002.08.243.0037.6.007.3.3.30.93.00.0	33942	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 1533	08.002.08.243.0037.6.007.3.3.30.93.00.0	33965	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 1527	08.002.08.243.0037.6.007.3.3.30.93.00.0	33967	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 1289	08.002.08.243.0037.6.007.3.3.90.14.00.0	01000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
O 1290	08.002.08.243.0037.6.007.3.3.90.30.00.0	01000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
E 1538	08.002.08.243.0037.6.007.3.3.90.30.00.0	31979	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 1536	08.002.08.243.0037.6.007.3.3.90.30.00.0	31991	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 1539	08.002.08.243.0037.6.007.3.3.90.30.00.0	33979	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 1537	08.002.08.243.0037.6.007.3.3.90.30.00.0	33991	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 1291	08.002.08.243.0037.6.007.3.3.90.32.00.0	01000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
O 1292	08.002.08.243.0037.6.007.3.3.90.33.00.0	01000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
O 1293	08.002.08.243.0037.6.007.3.3.90.36.00.0	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	1.844,29	1.844,29	1.844,29	0,00	0,00	1.155,71
E 1540	08.002.08.243.0037.6.007.3.3.90.36.00.0	33979	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 1294	08.002.08.243.0037.6.007.3.3.90.39.00.0	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
E 1541	08.002.08.243.0037.6.007.3.3.90.39.00.0	33979	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 1295	08.002.08.243.0037.6.007.3.3.90.40.00.0	01000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	179,80	179,80	179,80	0,00	0,00	1.820,20
O 1296	08.002.08.243.0037.6.007.3.3.90.93.00.0	01000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 1297	08.002.08.243.0037.6.007.4.4.90.52.00.0	01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
E 1543	08.002.08.243.0037.6.007.4.4.90.52.00.0	31983	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 1542	08.002.08.243.0037.6.007.4.4.90.52.00.0	33979	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 1544	08.002.08.243.0037.6.007.4.4.90.52.00.0	33983	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total ProjAtiv:		**29.000,00**	**2.392,95**	**2.392,95**	**2.024,09**	**368,86**	**0,00**	**26.607,05**
		Total na Entidade:		**451.000,00**	**124.371,20**	**100.610,31**	**96.994,35**	**27.376,85**	**0,00**	**326.628,80**
		Total Geral:		**451.000,00**	**124.371,20**	**100.610,31**	**96.994,35**	**27.376,85**	**0,00**	**326.628,80**

WILLIAN CEZAR VIEGA
Prefeito Municipal

MARCIANO SANTO BORGES
Contador

FRANCIELE CRISTINA DOS SANTOS
Controle Interno

Publicado por:
Vitor Hugo Bezerra da Silva
Código Identificador:E8E690B8

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- CIAS
CONSÓRCIO PÚBLICO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO

ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA

EXECUÇÃO DAS DESPESAS

POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL

2.025/BIMESTRE MARÇO-ABRIL
RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1,00

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)
			No Periodo	Até o Periodo (b)	% (b/total b)		No Periodo	Até o Periodo (d)	% (d/total d)	
DESPESAS EXCETO	565.000,00	565.000,00	80.311,69	171.022,97	100,00	393.977,03	51.968,07	132.329,55	100,00	432.670,45
INTRA-ORÇAMENTARIA										
ADMINISTRAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	60,00	0,04	940,00	0,00	60,00	0,05	940,00
Administração Geral	1.000,00	1.000,00	0,00	60,00	0,04	940,00	0,00	60,00	0,05	940,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	563.000,00	563.000,00	80.311,69	170.962,97	99,96	392.037,03	51.968,07	132.269,55	99,95	430.730,45
Assistência à Criança a ao Adolescente	563.000,00	563.000,00	80.311,69	170.962,97	99,96	392.037,03	51.968,07	132.269,55	99,95	430.730,45
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Reserva de Contingência geral	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL	**565.000,00**	**565.000,00**	**80.311,69**	**171.022,97**	**100,00**	**393.977,03**	**51.968,07**	**132.329,55**	**100,00**	**432.670,45**

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- CIAS, emitido em 22/mai/2025 as 14h e 32m.

EDSON PALOTTA NETTO.	***MARCELO REGINALDO FERREIRA***
Presidente	Contador CRC-PR 046668-0/PR

Publicado por:
Marina do Nascimento Gonçalves
Código Identificador:3F93FACA

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO OESTE

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE - PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Abril de 2025 / Bimestre Março-Abril
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No 2º Bimestre	Até 2º Bimestre (b)	% (b/total b)		No 2º Bimestre	Até 2º Bimestre (d)	% (d/total d)	

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	68.466.550,00	95.930.519,83	18.539.493,78	36.496.652,12	96,29	59.433.867,71	15.214.244,84	27.062.286,24	95,06	68.868.233,59
LEGISLATIVA	1.752.000,00	1.752.000,00	222.440,90	417.079,58	1,10	1.334.920,42	222.440,90	417.079,58	1,46	1.334.920,42
Ação Legislativa	1.752.000,00	1.752.000,00	222.440,90	417.079,58	1,10	1.334.920,42	222.440,90	417.079,58	1,46	1.334.920,42
ADMINISTRAÇÃO	6.551.500,00	7.233.582,54	1.746.784,20	3.611.731,73	9,53	3.621.850,81	1.857.568,29	3.041.045,95	10,68	4.192.536,59
Administração Geral	4.979.500,00	5.592.582,54	1.255.398,00	2.927.106,28	7,72	2.665.476,26	1.462.572,18	2.458.455,37	8,64	3.134.127,17
Administração Financeira	1.572.000,00	1.641.000,00	491.386,20	684.625,45	1,81	956.374,55	394.996,11	582.590,58	2,05	1.058.409,42
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.855.800,00	6.117.454,45	623.412,48	1.185.859,27	3,13	4.931.595,18	552.270,85	884.310,75	3,11	5.233.143,70
Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	17,79	0,00	0,00	0,00	17,79	0,00	0,00	0,00	17,79
Assistência à Criança e ao Adolescente	880.000,00	2.986.287,05	89.229,88	163.813,08	0,43	2.822.473,97	74.159,43	134.271,23	0,47	2.852.015,82
Assistência Comunitária	2.975.800,00	3.131.149,61	534.182,60	1.022.046,19	2,70	2.109.103,42	478.111,42	750.039,52	2,63	2.381.110,09
PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.253.100,00	10.253.100,00	616.133,85	1.256.228,59	3,31	8.996.871,41	613.160,17	1.236.182,07	4,34	9.016.917,93
Previdência do Regime Estatutário	10.253.100,00	10.253.100,00	616.133,85	1.256.228,59	3,31	8.996.871,41	613.160,17	1.236.182,07	4,34	9.016.917,93
SAÚDE	13.503.900,00	20.610.943,58	4.321.278,86	9.201.417,76	24,28	11.409.525,82	4.618.447,93	7.838.945,75	27,53	12.771.997,83
Atenção Básica	5.310.400,00	11.105.085,12	1.689.567,41	4.116.815,53	10,86	6.988.269,59	1.983.403,83	3.377.881,02	11,86	7.727.204,10
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.651.400,00	7.849.821,24	2.350.618,68	4.569.845,09	12,06	3.279.976,15	2.352.168,99	3.971.020,80	13,95	3.878.800,44
Suporte Profilático e Terapêutico	944.000,00	981.906,35	160.786,82	274.453,98	0,72	707.452,37	177.187,07	269.397,22	0,95	712.509,13
Vigilância Sanitária	598.100,00	674.130,87	120.305,95	240.303,16	0,63	433.827,71	105.688,04	220.646,71	0,78	453.484,16
EDUCAÇÃO	10.664.500,00	12.288.393,70	3.511.127,13	6.217.080,83	16,40	6.071.312,87	3.044.843,82	4.696.929,82	16,50	7.591.463,88
Ensino Fundamental	7.810.700,00	8.849.143,82	2.569.572,01	4.583.124,79	12,09	4.266.019,03	2.168.524,98	3.312.046,88	11,63	5.537.096,94
Educação Infantil	2.162.600,00	2.512.589,31	738.526,18	1.422.432,52	3,75	1.090.156,79	673.289,90	1.173.359,42	4,12	1.339.229,89
Educação Especial	691.200,00	926.660,57	203.028,94	211.523,52	0,56	715.137,05	203.028,94	211.523,52	0,74	715.137,05
CULTURA	0,00	333.773,14	220.063,21	259.846,05	0,69	73.927,09	313,21	40.096,05	0,14	293.677,09
Difusão Cultural	0,00	333.773,14	220.063,21	259.846,05	0,69	73.927,09	313,21	40.096,05	0,14	293.677,09
URBANISMO	7.082.900,00	10.911.848,44	1.258.295,92	4.518.386,10	11,92	6.393.462,34	995.626,21	3.374.043,47	11,85	7.537.804,97
Infra-Estrutura Urbana	400.000,00	3.709.131,39	30.266,86	1.617.393,05	4,27	2.091.738,34	43.901,22	1.347.285,41	4,73	2.361.845,98
Serviços Urbanos	6.682.900,00	7.202.717,05	1.228.029,06	2.900.993,05	7,65	4.301.724,00	951.724,99	2.026.758,06	7,12	5.175.958,99
HABITAÇÃO	110.000,00	488.000,00	488.000,00	488.000,00	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	488.000,00
Habitação Urbana	110.000,00	488.000,00	488.000,00	488.000,00	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	488.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.818.200,00	2.107.136,44	485.818,76	1.219.746,79	3,22	887.389,65	508.915,20	944.297,37	3,32	1.162.839,07
Preservação e Conservação Ambiental	1.818.200,00	2.107.136,44	485.818,76	1.219.746,79	3,22	887.389,65	508.915,20	944.297,37	3,32	1.162.839,07
AGRICULTURA	1.559.300,00	2.419.274,29	410.513,48	824.511,74	2,18	1.594.762,55	482.936,38	752.277,67	2,64	1.666.996,62
Extensão Rural	1.559.300,00	2.419.274,29	410.513,48	824.511,74	2,18	1.594.762,55	482.936,38	752.277,67	2,64	1.666.996,62
INDÚSTRIA	1.358.000,00	2.210.263,01	942.846,30	998.565,38	2,63	1.211.697,63	138.577,17	142.226,46	0,50	2.068.036,55
Promoção Industrial	1.358.000,00	2.210.263,01	942.846,30	998.565,38	2,63	1.211.697,63	138.577,17	142.226,46	0,50	2.068.036,55
TRANSPORTE	4.595.550,00	10.208.888,72	877.131,45	1.330.753,05	3,51	8.878.135,67	750.093,96	1.168.096,78	4,10	9.040.791,94
Transporte Rodoviário	4.595.550,00	10.208.888,72	877.131,45	1.330.753,05	3,51	8.878.135,67	750.093,96	1.168.096,78	4,10	9.040.791,94
DESPORTO E LAZER	1.682.300,00	4.202.095,15	2.077.101,12	2.804.468,27	7,40	1.397.626,88	578.289,15	935.141,57	3,28	3.266.953,58
Desporto Comunitário	1.682.300,00	4.202.095,15	2.077.101,12	2.804.468,27	7,40	1.397.626,88	578.289,15	935.141,57	3,28	3.266.953,58
ENCARGOS ESPECIAIS	2.948.500,00	4.062.766,37	738.546,12	2.162.976,98	5,71	1.899.789,39	850.761,60	1.591.612,95	5,59	2.471.153,42
Serviço da Dívida Interna	2.209.800,00	3.324.066,37	556.902,96	1.862.424,86	4,91	1.461.641,51	682.607,00	1.311.386,78	4,61	2.012.679,59
Outros Encargos Especiais	738.700,00	738.700,00	181.643,16	300.552,12	0,79	438.147,88	168.154,60	280.226,17	0,98	458.473,83
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	731.000,00	731.000,00	0,00	0,00	0,00	731.000,00	0,00	0,00	0,00	731.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**4.690.100,00**	**4.478.364,46**	**715.514,08**	**1.407.324,54**	**3,71**	**3.071.039,92**	**715.514,08**	**1.407.324,54**	**4,94**	**3.071.039,92**
TOTAL (III) = (I + II)	**73.156.650,00**	**100.408.884,29**	**19.255.007,86**	**37.903.976,66**	**100,00**	**62.504.907,63**	**15.929.758,92**	**28.469.610,78**	**100,00**	**71.939.273,51**
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE. Emissão: 26/05/2025, às 15:40:54.										
NOTA:										

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS										
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**			**SALDO (c) = (a-b)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**			**SALDO (e) = (a-d)**
			No 2º Bimestre	**Até 2º Bimestre (b)**	**% (b/III b)**		**No 2º Bimestre**	**Até 2º Bimestre (d)**	**% (d/III d)**	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.690.100,00	4.478.364,46	715.514,08	1.407.324,54	3,71	3.071.039,92	715.514,08	1.407.324,54	4,94	3.071.039,92
LEGISLATIVA	111.000,00	111.000,00	7.915,26	16.212,62	0,04	94.787,38	7.915,26	16.212,62	0,06	94.787,38
Ação Legislativa	111.000,00	111.000,00	7.915,26	16.212,62	0,04	94.787,38	7.915,26	16.212,62	0,06	94.787,38
ADMINISTRAÇÃO	517.500,00	517.500,00	91.439,47	187.068,53	0,49	330.431,47	91.439,47	187.068,53	0,66	330.431,47
Administração Geral	314.500,00	314.500,00	61.739,58	127.135,39	0,34	187.364,61	61.739,58	127.135,39	0,45	187.364,61
Administração Financeira	203.000,00	203.000,00	29.699,89	59.933,14	0,16	143.066,86	29.699,89	59.933,14	0,21	143.066,86
ASSISTÊNCIA SOCIAL	145.000,00	145.000,00	24.735,57	50.160,16	0,13	94.839,84	24.735,57	50.160,16	0,18	94.839,84
Assistência Comunitária	145.000,00	145.000,00	24.735,57	50.160,16	0,13	94.839,84	24.735,57	50.160,16	0,18	94.839,84
SAÚDE	510.400,00	629.000,00	212.232,22	421.071,51	1,11	207.928,49	212.232,22	421.071,51	1,48	207.928,49

Atenção Básica	267.000,00	267.000,00	111.058,95	220.230,85	0,58	46.769,15	111.058,95	220.230,85	0,77	46.769,15
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	170.000,00	288.600,00	83.146,35	165.948,41	0,44	122.651,59	83.146,35	165.948,41	0,58	122.651,59
Suporte Profilático e Terapêutico	33.000,00	33.000,00	9.479,80	17.910,89	0,05	15.089,11	9.479,80	17.910,89	0,06	15.089,11
Vigilância Sanitária	40.400,00	40.400,00	8.547,12	16.981,36	0,04	23.418,64	8.547,12	16.981,36	0,06	23.418,64
EDUCAÇÃO	2.664.700,00	2.334.364,46	269.260,42	518.356,85	1,37	1.816.007,61	269.260,42	518.356,85	1,82	1.816.007,61
Ensino Fundamental	2.233.000,00	1.902.664,46	164.011,57	319.916,98	0,84	1.582.747,48	164.011,57	319.916,98	1,12	1.582.747,48
Educação Infantil	369.500,00	389.500,00	103.352,07	194.838,23	0,51	194.661,77	103.352,07	194.838,23	0,68	194.661,77
Educação Especial	62.200,00	42.200,00	1.896,78	3.601,64	0,01	38.598,36	1.896,78	3.601,64	0,01	38.598,36
URBANISMO	311.000,00	311.000,00	39.109,42	78.214,70	0,21	232.785,30	39.109,42	78.214,70	0,27	232.785,30
Serviços Urbanos	311.000,00	311.000,00	39.109,42	78.214,70	0,21	232.785,30	39.109,42	78.214,70	0,27	232.785,30
GESTÃO AMBIENTAL	24.000,00	24.000,00	8.676,43	16.117,06	0,04	7.882,94	8.676,43	16.117,06	0,06	7.882,94
Preservação e Conservação Ambiental	24.000,00	24.000,00	8.676,43	16.117,06	0,04	7.882,94	8.676,43	16.117,06	0,06	7.882,94
AGRICULTURA	153.500,00	153.500,00	35.553,98	63.193,80	0,17	90.306,20	35.553,98	63.193,80	0,22	90.306,20
Extensão Rural	153.500,00	153.500,00	35.553,98	63.193,80	0,17	90.306,20	35.553,98	63.193,80	0,22	90.306,20
INDÚSTRIA	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
Promoção Industrial	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
TRANSPORTE	201.000,00	201.000,00	21.342,56	46.405,06	0,12	154.594,94	21.342,56	46.405,06	0,16	154.594,94
Transporte Rodoviário	201.000,00	201.000,00	21.342,56	46.405,06	0,12	154.594,94	21.342,56	46.405,06	0,16	154.594,94
DESPORTO E LAZER	30.500,00	30.500,00	5.248,75	10.524,25	0,03	19.975,75	5.248,75	10.524,25	0,04	19.975,75
Desporto Comunitário	30.500,00	30.500,00	5.248,75	10.524,25	0,03	19.975,75	5.248,75	10.524,25	0,04	19.975,75

EVERTON LEANDRO CAMARGO MENDES	***VANESSA CRISTINA CASALI DE OLIVEIRA***	***ROSEMAR DA SILVA DIAS VACARIN***	***JEAN PIERR CATTO***
Contador	Controlador Interno	Responsável Pela Tesouraria	Prefeito Municipal
CPF: 105.054.709-85	CPF: 074.249.449-75	CPF: 026.966.399-14	CPF: 026.863.009-73
CRC/PR 082324/O-2		Portaria Nº. 11.095/2017	

Publicado por:
Everton Leandro Camargo Mendes
Código Identificador:E8F8CDAB

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
ANEXO XII - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE				
Prestação de Contas				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
Entidade: Consolidado				
Período de Referência: Janeiro a Abril de 2025 / Bimestre Março-Abril				
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				R$ 1,00
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até 2º Bimestre (b)	**% (b/a) x 100**
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	5.598.300,00	5.598.300,00	2.563.643,23	45,79
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.260.500,00	1.260.500,00	816.437,08	64,77
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	859.800,00	859.800,00	378.211,45	43,99
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.225.000,00	2.225.000,00	516.507,88	23,21
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.253.000,00	1.253.000,00	852.486,82	68,04
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	47.032.500,00	47.032.500,00	20.447.938,24	43,48
Cota-Parte FPM	24.976.500,00	24.976.500,00	10.806.191,72	43,27
Cota-Parte ITR	48.000,00	48.000,00	4.122,79	8,59
Cota-Parte IPVA	2.102.000,00	2.102.000,00	2.314.607,75	110,11
Cota-Parte ICMS	19.561.500,00	19.561.500,00	7.223.943,73	36,93
Cota-Parte IPI-Exportação	344.500,00	344.500,00	99.072,25	28,76
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**52.630.800,00**	**52.630.800,00**	**23.011.581,47**	**43,72**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS**

SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA			Até 2º Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até 2º Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até 2º Bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.185.300,00	3.330.783,64	2.751.416,78	82,61	2.514.386,51	75,49	2.475.786,51	74,33
Despesas Correntes	3.068.300,00	2.882.300,00	2.633.516,98	91,37	2.474.486,71	85,85	2.474.486,71	85,85
Despesas de Capital	117.000,00	448.483,64	117.899,80	26,29	39.899,80	8,90	1.299,80	0,29
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	5.085.900,00	5.358.500,00	3.865.071,72	72,13	3.405.776,93	63,56	3.402.756,93	63,50
Despesas Correntes	5.047.150,00	5.299.750,00	3.823.066,64	72,14	3.385.042,78	63,87	3.385.042,78	63,87
Despesas de Capital	38.750,00	58.750,00	42.005,08	71,50	20.734,15	35,29	17.714,15	30,15
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	960.000,00	935.000,00	283.263,37	30,30	281.706,61	30,13	281.706,61	30,13
Despesas Correntes	950.000,00	925.000,00	283.263,37	30,62	281.706,61	30,45	281.706,61	30,45
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	410.500,00	410.500,00	209.592,36	51,06	209.164,56	50,95	209.164,56	50,95
Despesas Correntes	408.500,00	408.500,00	209.592,36	51,31	209.164,56	51,20	209.164,56	51,20
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**9.641.700,00**	**10.034.783,64**	**7.109.344,23**	**70,85**	**6.411.034,61**	**63,89**	**6.369.414,61**	**63,47**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d) (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e) (e)	DESPESAS PAGAS (f) (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	7.109.344,23	6.411.034,61	6.369.414,61
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**7.109.344,23**	**6.411.034,61**	**6.369.414,61**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15,00 % (LC 141/2012)			3.451.737,22
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15,00 % (Lei Orgânica Municipal)			3.451.737,22
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	3.657.607,01	2.959.297,39	2.917.677,39
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	-	-
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**30,89**	**27,86**	**-**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l = h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR										
CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q) = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q))	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t) = (p) - (s) - (u)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2025	3.451.737,22	6.411.034,61	2.959.297,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2024	8.856.285,33	16.475.167,92	7.618.882,59	84.434,42	0,00	0,00	24.078,81	42.252,89	18.102,72	7.600.779,87
Empenhos de 2023	7.873.643,61	14.746.907,12	6.873.263,51	208.208,78	0,00	0,00	83.424,59	70,00	124.714,19	6.748.549,32
Empenhos de 2022	7.259.748,28	11.269.747,01	4.009.998,73	82.036,57	0,00	0,00	30.863,14	2.898,95	48.274,48	3.961.724,25
Empenhos de 2021 e anteriores	23.457.806,00	34.962.482,10	11.504.676,10	239.161,47	0,00	0,00	220.390,17	0,00	18.771,30	11.485.904,80

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º E 2º DA LC 141/2012	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial (w)	**Despesas Custeadas no Exercício de Referência**			**Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w-(x ou y))**
		Empenhadas (x)	**Liquidadas (y)**	**Pagas (z)**	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a compensar (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a compensar (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até 2º Bimestre (b)	**% (b/a) x 100**
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.360.600,00	6.739.279,36	2.085.848,90	30,95
Proveniente da União	3.610.700,00	5.989.379,36	1.638.734,32	27,36
Proveniente dos Estados	749.900,00	749.900,00	447.114,58	59,62
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	30,20	13,64	45,17
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**4.360.600,00**	**6.739.309,56**	**2.085.862,54**	**30,95**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**	
			Até 2º Bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até 2º Bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até 2º Bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.957.600,00	8.040.939,83	1.585.629,60	19,72	1.083.725,36	13,48	753.489,41	9,37
Despesas Correntes	2.920.650,00	4.659.153,99	1.039.229,60	22,31	787.325,36	16,90	753.489,41	16,17
Despesas de Capital	36.950,00	3.381.785,84	546.400,00	16,16	296.400,00	8,76	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.345.200,00	2.731.721,62	688.157,16	25,19	548.627,66	20,08	516.821,66	18,92
Despesas Correntes	2.345.200,00	2.581.721,62	688.157,16	26,65	548.627,66	21,25	516.821,66	20,02
Despesas de Capital	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	88.250,00	126.156,35	9.101,50	7,21	5.601,50	4,44	5.601,50	4,44
Despesas Correntes	88.250,00	102.336,35	411,50	0,40	411,50	0,40	411,50	0,40
Despesas de Capital	0,00	23.820,00	8.690,00	36,48	5.190,00	21,79	5.190,00	21,79
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	299.750,00	375.780,87	48.119,96	12,81	28.463,51	7,57	26.518,90	7,06
Despesas Correntes	297.250,00	373.095,97	48.119,96	12,90	28.463,51	7,63	26.518,90	7,11
Despesas de Capital	2.500,00	2.684,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**5.690.800,00**	**11.274.598,67**	**2.331.008,22**	**20,67**	**1.666.418,03**	**14,78**	**1.302.431,47**	**11,55**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**	
			Até 2º Bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até 2º Bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até 2º Bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.142.900,00	11.371.723,47	4.337.046,38	38,14	3.598.111,87	31,64	3.229.275,92	28,40
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	7.431.100,00	8.090.221,62	4.553.228,88	56,28	3.954.404,59	48,88	3.919.578,59	48,45
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.048.250,00	1.061.156,35	292.364,87	27,55	287.308,11	27,08	287.308,11	27,08
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	710.250,00	786.280,87	257.712,32	32,78	237.628,07	30,22	235.683,46	29,97
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	15.332.500,00	21.309.382,31	9.440.352,45	44,30	8.077.452,64	37,91	7.671.846,08	36,00
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE. Emissão: 27/05/2025, às 08:48:30.								
[1] A coluna de RP Considerado no Limite deve ser comparada com a coluna de RP Pagos. Sempre que os valores pagos de um ano forem maiores que o total de RP Considerado no Limite, todo o restante do RP poderá ser cancelado sem comprometer o limite do respectivo ano.								
[2] O controle dos cancelamentos no quadro específico "Controle dos Restos a Pagar Cancelados para fins de Cumprimento do Limite Mínimo de Despesas com Saúde, conforme o artigo 24 da LC nº 141/2012" será realizado apenas para os exercícios que tiverem valores negativos na coluna "Saldo Excedente".								
[3] Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.								
NOTA:								

Publicado por:
Everton Leandro Camargo Mendes
Código Identificador:798AABA2

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS
RGF PESSOAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS														
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
MAIO/2024 A ABRIL/2025														
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**													
	LIQUIDADAS													**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
	05/2024	**06/2024**	**07/2024**	**08/2024**	**09/2024**	**10/2024**	**11/2024**	**12/2024**	**01/2025**	**02/2025**	**03/2025**	**04/2025**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	62.743,20	62.371,10	65.431,14	62.126,10	62.643,07	61.945,28	61.977,73	94.064,80	74.188,49	71.937,55	75.639,97	73.025,47	828.093,90	0,00
Pessoal Ativo	62.743,20	62.371,10	65.431,14	62.126,10	62.643,07	61.945,28	61.977,73	94.064,80	74.188,49	71.937,55	75.639,97	73.025,47	828.093,90	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	57.562,58	57.221,20	60.192,47	56.803,07	57.470,72	56.830,54	56.860,31	86.466,69	65.806,88	63.720,36	67.148,37	64.405,90	750.489,09	0,00
Obrigações Patronais	5.180,62	5.149,90	5.238,67	5.323,03	5.172,35	5.114,74	5.117,42	7.598,11	8.381,61	8.217,19	8.491,60	8.619,57	77.604,81	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas custeadas com recursos financeiros repassados pela União para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11, EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas custeadas com recursos financeiros repassados pela União para o cumprimento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem e parteira, conforme estabelecido pela CF/88, art. 198, §§12 a 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	62.743,20	62.371,10	65.431,14	62.126,10	62.643,07	61.945,28	61.977,73	94.064,80	74.188,49	71.937,55	75.639,97	73.025,47	828.093,90	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	32.838.378,48	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	440.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	211.222,14	
(-) Recursos destinadas ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	246.064,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI - VII)	31.941.092,34	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	828.093,90	2,59%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.916.465,54	6%

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	1.820.642,26	5,7%
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	1.724.818,99	5,4%
Entidades:		
Câmara Municipal de São José das Palmeiras		

Publicado por:
Ademir Junkes
Código Identificador:A0A9D109

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI

CÂMARA MUNICIPAL DE SARANDI
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI														
PODER LEGISLATIVO														
ESTADO DO PARANÁ														
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
MAIO/2024 A ABRIL/2025														
RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**													
	LÍQUIDADAS													**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO**
	5 / 2.024	**6 / 2.024**	**7 / 2.024**	**8 / 2.024**	**9 / 2.024**	**10 / 2.024**	**11 / 2.024**	**12 / 2.024**	**1 / 2.025**	**2 / 2.025**	**3 / 2.025**	**4 / 2.025**	**TOTAL (ÚLTIMOS**	

													12 MESES) (a)	PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	479.150,69	556.114,88	481.623,38	491.227,88	460.860,52	544.065,67	488.871,10	992.971,49	513.664,20	508.020,13	813.394,96	589.932,92	6.919.897,82	0,00
Pessoal Ativo	479.150,69	556.114,88	481.623,38	491.227,88	460.860,52	544.065,67	488.871,10	992.971,49	513.664,20	508.020,13	813.394,96	589.932,92	6.919.897,82	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	434.919,77	500.532,18	436.872,64	447.046,09	416.332,87	500.532,10	445.474,03	916.029,95	460.654,14	451.334,40	757.436,97	535.691,79	6.302.856,93	0,00
Obrigações Patronais	44.230,92	55.582,70	44.750,74	44.181,79	44.527,65	43.533,57	43.397,07	76.941,54	53.010,06	56.685,73	55.957,99	54.241,13	617.040,89	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (Exceto Elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos das Demissões Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cumprimento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem e parteira (CF/88, art. 198, §§12 a 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	479.150,69	556.114,88	481.623,38	491.227,88	460.860,52	544.065,67	488.871,10	992.971,49	513.664,20	508.020,13	813.394,96	589.932,92	6.919.897,82	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	432.442.372,07	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	1.708.568,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	5.259.604,00	-
(-) Recursos destinados ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	0,00	-
(-) Outras Deduções Constituicionais ou Legais (VIII)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (IV - V - VI - VII - VIII)	425.474.200,07	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (X) = (III a + III b)	**6.919.897,82**	**1,63**
LIMITE MÁXIMO (XI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	25.528.452,00	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (XII) = (0,95 % XI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	24.252.029,40	5,70
LIMITE DE ALERTA (XIII) = (0,90 % XI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	22.975.606,80	5,40
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 27/mai/2025 as 17h e 47m.		
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		

DIONIZIO APARECIDO VIARO	*ROVILSON JOSE ARANTES*	*DEBORA APARECIDA DE SOUZA*
Presidente Da Camara	Contador CRC/PR 044511/O-0	Controlador Interno

Publicado por:
Vagner Rafael Vaz
Código Identificador:8D3B9AA4

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA MARÇO A ABRIL DE 2025

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO A ABRIL DE 2025
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b"

DESPESAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesa pagas até o bimestre (j)
			No bimestre	Até bimestre (f)		No bimestre	Até bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	115.752.745,50	133.521.948,17	16.507.184,81	41.912.126,37	91.609.821,80	16.937.304,86	31.316.646,56	102.205.301,61	25.634.881,01
DESPESAS CORRENTES	105.887.955,05	109.375.128,19	14.270.744,90	36.017.612,56	73.357.515,63	15.413.843,59	29.016.052,12	80.359.076,07	23.713.877,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.426.219,74	65.450.411,41	9.568.836,58	19.565.445,99	45.884.965,42	9.561.487,42	18.861.943,53	46.588.467,88	15.455.973,03
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.760.000,00	1.590.000,00	19.488,58	1.532.227,38	57.772,62	266.724,55	517.602,65	1.072.397,35	517.602,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.701.735,31	42.334.716,78	4.682.419,74	14.919.939,19	27.414.777,59	5.585.631,62	9.636.505,94	32.698.210,84	7.740.301,44
DESPESAS DE CAPITAL	6.797.090,45	21.079.119,98	2.236.439,91	5.894.513,81	15.184.606,17	1.523.461,27	2.300.594,44	18.778.525,54	1.921.003,89
INVESTIMENTOS	4.401.690,45	18.513.719,98	2.236.439,91	3.757.189,72	14.756.530,26	1.130.252,96	1.515.840,90	16.997.879,08	1.136.250,35
INVERSÕES FINANCEIRAS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.355.400,00	2.525.400,00	0,00	2.137.324,09	388.075,91	393.208,31	784.753,54	1.740.646,46	784.753,54
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.067.700,00	3.067.700,00	0,00	0,00	3.067.700,00	0,00	0,00	3.067.700,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	9.725.190,00	9.738.649,49	803.603,27	4.884.344,02	4.854.305,47	1.531.753,27	3.063.969,02	6.674.680,47	2.663.380,37
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	125.477.935,50	143.260.597,66	17.310.788,08	46.796.470,39	96.464.127,27	18.469.058,13	34.380.615,58	108.879.982,08	28.298.261,38
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	125.477.935,50	143.260.597,66	17.310.788,08	46.796.470,39	96.464.127,27	18.469.058,13	34.380.615,58	108.879.982,08	28.298.261,38
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	4.376.528,20	0,00	0,00	3.218.258,15	7.781.547,63	(7.781.547,63)	13.863.901,83
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	125.477.935,50	143.260.597,66	21.687.316,28	46.796.470,39	96.464.127,27	21.687.316,28	42.162.163,21	101.098.434,45	42.162.163,21

AGNALDO DE SOUZA COSTA	*RENATA DE ABREU NUNES*	*LEANDRO MAZUTE*
Prefeito Municipal	Controladoria Interna	Contador CRC PR-069287/O-0

Publicado por:
Leandro Mazute
Código Identificador:29591F31

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS MARÇO A ABRIL DE 2025

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO A ABRIL DE 2025

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre	% (b/a)	Até o bimestre	% (c/a)	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	5.048.680,56	5.048.680,56	802.321,20	15,89	1.207.028,13	23,91	3.841.652,43
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	5.048.680,56	5.048.680,56	802.321,20	15,89	1.207.028,13	23,91	3.841.652,43
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	5.048.680,56	5.048.680,56	802.321,20	15,89	1.207.028,13	23,91	3.841.652,43
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	5.048.680,56	5.048.680,56	802.321,20	15,89	1.207.028,13	23,91	3.841.652,43
DÉFICIT (IV)	4.676.509,44	4.689.968,93	729.432,07		1.856.940,89		0,00
TOTAL(V) = (III + IV)	9.725.190,00	9.738.649,49	1.531.753,27	15,73	3.063.969,02	31,46	3.841.652,43

AGNALDO DE SOUZA COSTA	*RENATA DE ABREU NUNES*	*LEANDRO MAZUTE*
Prefeito Municipal	Controladoria Interna	Contador CRC PR-069287/O-0

Publicado por:
Leandro Mazute
Código Identificador:DAC66C3C

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL MAIO/2024 A ABRIL/2025

CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO/2024 A ABRIL/2025

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.622.354,02	4.642.867,36	4.600.415,38	4.659.651,51	4.698.226,67	4.820.126,07	7.964.895,06	7.148.691,26	4.799.184,34	5.061.094,94	5.089.962,29	5.021.682,97	63.129.151,87	0,00
Pessoal Ativo	3.572.565,81	3.584.649,11	3.559.348,90	3.618.561,49	3.653.697,89	3.767.021,98	6.648.056,85	5.031.452,71	3.639.325,55	3.899.251,18	3.933.202,29	3.865.818,43	48.772.952,19	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.113.549,84	3.211.412,22	3.137.873,97	3.189.870,64	3.218.200,20	3.340.716,03	5.849.886,85	4.577.932,35	3.182.647,12	3.437.769,53	3.468.819,48	3.398.426,02	43.127.104,25	0,00
Obrigações Patronais	459.015,97	373.236,89	421.474,93	428.690,85	435.497,69	426.305,95	798.170,00	453.520,36	456.678,43	461.481,65	464.382,81	467.392,41	5.645.847,94	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.049.788,21	1.058.218,25	1.041.066,48	1.041.090,02	1.044.528,78	1.053.104,09	1.058.396,40	2.091.355,29	1.144.073,50	1.147.406,50	1.147.406,50	1.151.827,96	14.028.261,98	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	922.323,88	933.583,94	916.432,17	916.455,71	919.894,47	928.469,78	933.762,09	1.842.223,34	1.015.510,34	1.018.843,34	1.018.843,34	1.023.264,80	12.389.607,20	0,00
Pensões	127.464,33	124.634,31	124.634,31	124.634,31	124.634,31	124.634,31	124.634,31	249.131,95	128.563,16	128.563,16	128.563,16	128.563,16	1.638.654,78	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.441,81	25.883,26	15.785,29	14.437,26	9.353,50	4.036,58	327.937,70	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	1.186.109,11	1.218.781,69	1.194.504,59	1.220.618,61	1.245.586,52	1.419.631,00	1.307.753,06	3.282.145,87	1.373.078,39	1.421.459,45	1.360.129,52	1.352.278,92	17.582.076,73	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	26.069,85	57.187,25	45.156,42	78.500,12	103.232,30	263.064,21	153.807,38	1.190.790,58	34.854,24	62.554,93	52.233,86	85.876,74	2.153.327,88	0,00

Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,48	0,00	0,00	0,00	548,48	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.049.788,21	1.058.218,25	1.041.066,48	1.041.090,02	1.044.528,78	1.053.104,09	1.058.396,40	2.091.355,29	1.144.073,50	1.147.406,50	1.147.406,50	1.151.827,96	14.028.261,98	0,00
Despesas custeadas com recursos financeiros repassados pela União para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11, EC 120/2022)	110.251,05	103.376,19	108.281,69	101.028,47	97.825,44	103.462,70	95.549,28	0,00	193.602,17	178.429,91	160.489,16	114.574,22	1.366.870,28	0,00
Despesas custeadas com recursos financeiros repassados pela União para o cumprimento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem e parteira, conforme estabelecido pela CF/88, art. 198, §§12 a 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.068,11	0,00	0,00	33.068,11	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.436.244,91	3.424.085,67	3.405.910,79	3.439.032,90	3.452.640,15	3.400.495,07	6.657.142,00	3.866.545,39	3.426.105,95	3.639.635,49	3.729.832,77	3.669.404,05	45.547.075,14	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	100.524.179,46	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	500.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
(-) Recursos destinadas ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	1.360.484,38	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI - VII)	98.663.695,08	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	45.547.075,14	46,16%

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	53.278.395,34	54%
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	50.614.475,58	51,3%
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	47.950.555,81	48,6%
Entidades:		
Fundo de Previdência Mun de Terra Rica		
Prefeitura Municipal de Terra Rica		
Samae - S Autônomo Municipal de Água e Esgosto Terra Rica		

AGNALDO DE SOUZA COSTA	*RENATA DE ABREU NUNES*	*LEANDRO MAZUTE*
Prefeito Municipal	Controladoria Interna	Contador CRC PR-069287/O-0

Publicado por:
Leandro Mazute
Código Identificador:DCA35BBE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS MARÇO A ABRIL DE 2025

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO A ABRIL DE 2025
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No bimestre	Até o	% (b/total b)		No bimestre	Até o	% (d/total d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	9.725.190,00	9.738.649,49	803.603,27	4.884.344,02	10,44	4.854.305,47	1.531.753,27	3.063.969,02	8,91	6.674.680,47
LEGISLATIVA	276.650,00	276.650,00	17.640,56	35.095,50	0,07	241.554,50	17.640,56	35.095,50	0,10	241.554,50
AÇÃO LEGISLATIVA	276.650,00	276.650,00	17.640,56	35.095,50	0,07	241.554,50	17.640,56	35.095,50	0,10	241.554,50
ADMINISTRAÇÃO	3.941.140,00	3.941.140,00	38.186,87	3.354.802,98	7,17	586.337,02	766.336,87	1.534.427,98	4,46	2.406.712,02
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	60.000,00	60.000,00	6.608,04	14.453,70	0,03	45.546,30	6.608,04	14.453,70	0,04	45.546,30
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.779.960,00	3.779.960,00	22.194,72	3.321.652,96	7,10	458.307,04	750.344,72	1.501.277,96	4,37	2.278.682,04
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.000,00	20.000,00	3.363,72	6.727,44	0,01	13.272,56	3.363,72	6.727,44	0,02	13.272,56
CONTROLE INTERNO	50.000,00	50.000,00	1.472,23	2.922,49	0,01	47.077,51	1.472,23	2.922,49	0,01	47.077,51
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	16.600,00	16.600,00	2.544,18	5.061,51	0,01	11.538,49	2.544,18	5.061,51	0,01	11.538,49
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	14.580,00	14.580,00	2.003,98	3.984,88	0,01	10.595,12	2.003,98	3.984,88	0,01	10.595,12
DEFESA NACIONAL	25.000,00	25.000,00	3.364,28	6.728,56	0,01	18.271,44	3.364,28	6.728,56	0,02	18.271,44
DEFESA TERRESTRE	25.000,00	25.000,00	3.364,28	6.728,56	0,01	18.271,44	3.364,28	6.728,56	0,02	18.271,44
SEGURANÇA PÚBLICA	83.000,00	83.000,00	10.600,02	21.200,04	0,05	61.799,96	10.600,02	21.200,04	0,06	61.799,96
DEFESA CIVIL	83.000,00	83.000,00	10.600,02	21.200,04	0,05	61.799,96	10.600,02	21.200,04	0,06	61.799,96
ASSISTÊNCIA SOCIAL	198.000,00	198.000,00	29.952,32	59.722,46	0,13	138.277,54	29.952,32	59.722,46	0,17	138.277,54
ADMINISTRAÇÃO GERAL	83.000,00	83.000,00	14.660,02	29.314,05	0,06	53.685,95	14.660,02	29.314,05	0,09	53.685,95
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	21.000,00	21.000,00	2.358,54	4.717,08	0,01	16.282,92	2.358,54	4.717,08	0,01	16.282,92
SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	94.000,00	94.000,00	12.933,76	25.691,33	0,05	68.308,67	12.933,76	25.691,33	0,07	68.308,67
PREVIDÊNCIA SOCIAL	590.000,00	535.000,00	3.534,04	7.512,98	0,02	527.487,02	3.534,04	7.512,98	0,02	527.487,02
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	590.000,00	535.000,00	3.534,04	7.512,98	0,02	527.487,02	3.534,04	7.512,98	0,02	527.487,02
SAÚDE	1.857.000,00	1.875.438,82	283.257,25	563.826,83	1,20	1.311.611,99	283.257,25	563.826,83	1,64	1.311.611,99
ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.900,00	22.000,00	4.642,18	9.426,28	0,02	12.573,72	4.642,18	9.426,28	0,03	12.573,72
ATENÇÃO BÁSICA	929.000,00	929.980,50	161.871,23	323.524,42	0,69	606.456,08	161.871,23	323.524,42	0,94	606.456,08
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	800.000,00	800.000,00	95.522,02	189.230,89	0,40	610.769,11	95.522,02	189.230,89	0,55	610.769,11
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	88.300,00	91.658,32	16.935,84	33.073,28	0,07	58.585,04	16.935,84	33.073,28	0,10	58.585,04
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	31.800,00	31.800,00	4.285,98	8.571,96	0,02	23.228,04	4.285,98	8.571,96	0,02	23.228,04
EDUCAÇÃO	2.257.800,00	2.304.687,99	345.128,92	691.738,87	1,48	1.612.949,12	345.128,92	691.738,87	2,01	1.612.949,12
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL	1.287.000,00	1.306.942,22	194.591,03	389.537,87	0,83	917.404,35	194.591,03	389.537,87	1,13	917.404,35
EDUCAÇÃO INFANTIL	902.000,00	928.945,77	143.002,15	287.168,08	0,61	641.777,69	143.002,15	287.168,08	0,84	641.777,69
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	50.000,00	50.000,00	7.535,74	15.032,92	0,03	34.967,08	7.535,74	15.032,92	0,04	34.967,08
CULTURA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
DIFUSÃO CULTURAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
URBANISMO	160.000,00	160.000,00	21.951,39	43.691,35	0,09	116.308,65	21.951,39	43.691,35	0,13	116.308,65
SERVIÇOS URBANOS	160.000,00	160.000,00	21.951,39	43.691,35	0,09	116.308,65	21.951,39	43.691,35	0,13	116.308,65
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No bimestre	Até o	% (b/total b)		No bimestre	Até o	% (d/total d)	
SANEAMENTO	205.100,00	205.100,00	30.306,08	60.727,02	0,13	144.372,98	30.306,08	60.727,02	0,18	144.372,98

ADMINISTRAÇÃO GERAL	115.100,00	115.100,00	20.474,09	41.090,80	0,09	74.009,20	20.474,09	41.090,80	0,12	74.009,20
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	90.000,00	90.000,00	9.831,99	19.636,22	0,04	70.363,78	9.831,99	19.636,22	0,06	70.363,78
GESTÃO AMBIENTAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
AGRICULTURA	50.000,00	50.000,00	7.214,49	14.438,28	0,03	35.561,72	7.214,49	14.438,28	0,04	35.561,72
ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	50.000,00	7.214,49	14.438,28	0,03	35.561,72	7.214,49	14.438,28	0,04	35.561,72
TRANSPORTE	61.000,00	61.000,00	8.260,27	16.445,59	0,04	44.554,41	8.260,27	16.445,59	0,05	44.554,41
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	40.000,00	40.000,00	5.081,48	10.108,20	0,02	29.891,80	5.081,48	10.108,20	0,03	29.891,80
TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	20.000,00	20.000,00	3.178,79	6.337,39	0,01	13.662,61	3.178,79	6.337,39	0,02	13.662,61
DESPORTO E LAZER	17.500,00	20.632,68	4.206,78	8.413,56	0,02	12.219,12	4.206,78	8.413,56	0,02	12.219,12
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TURISMO	500,00	3.632,68	1.816,34	3.632,68	0,01	0,00	1.816,34	3.632,68	0,01	0,00
LAZER	16.000,00	16.000,00	2.390,44	4.780,88	0,01	11.219,12	2.390,44	4.780,88	0,01	11.219,12
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (I) =	9.725.190,00	9.738.649,49	803.603,27	4.884.344,02	100,00	4.854.305,47	1.531.753,27	3.063.969,02	100,00	6.674.680,47

AGNALDO DE SOUZA COSTA	***RENATA DE ABREU NUNES***	***LEANDRO MAZUTE***
Prefeito Municipal	Controladoria Interna	Contador CRC PR-069287/O-0

Publicado por:
Leandro Mazute
Código Identificador:DDBD7DA1

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO MARÇO A ABRIL DE 2025

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO A ABRIL DE 2025
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO
			No bimestre	Até o	% (b/total b)	(c) = (a-b)	No bimestre	Até o	% (d/total d)	(e) = (a-d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	115.752.745,50	133.521.948,17	16.507.184,81	41.912.126,37	89,56	91.609.821,80	16.937.304,86	31.316.646,56	91,09	102.205.301,61
LEGISLATIVA	2.595.442,43	2.595.442,43	284.917,90	629.462,70	1,35	1.965.979,73	297.263,69	592.543,14	1,72	2.002.899,29
AÇÃO LEGISLATIVA	2.595.442,43	2.595.442,43	284.917,90	629.462,70	1,35	1.965.979,73	297.263,69	592.543,14	1,72	2.002.899,29
ADMINISTRAÇÃO	7.725.900,00	11.201.689,38	879.891,84	2.805.164,83	5,99	8.396.524,55	1.284.794,72	2.156.023,79	6,27	9.045.665,59
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	472.000,00	472.000,00	52.344,56	127.852,85	0,27	344.147,15	52.344,56	127.852,85	0,37	344.147,15
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.844.900,00	9.320.689,38	717.865,50	2.457.799,05	5,25	6.862.890,33	1.122.768,38	1.808.658,01	5,26	7.512.031,37
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	215.000,00	215.000,00	33.920,67	64.022,84	0,14	150.977,16	33.920,67	64.022,84	0,19	150.977,16
CONTROLE INTERNO	856.000,00	856.000,00	34.443,45	69.307,35	0,15	786.692,65	34.443,45	69.307,35	0,20	786.692,65
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	187.000,00	187.000,00	18.395,39	41.527,95	0,09	145.472,05	18.395,39	41.527,95	0,12	145.472,05
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	151.000,00	151.000,00	22.922,27	44.654,79	0,10	106.345,21	22.922,27	44.654,79	0,13	106.345,21
DEFESA NACIONAL	144.000,00	144.000,00	22.959,14	46.308,83	0,10	97.691,17	22.959,14	46.308,83	0,13	97.691,17
DEFESA TERRESTRE	144.000,00	144.000,00	22.959,14	46.308,83	0,10	97.691,17	22.959,14	46.308,83	0,13	97.691,17
SEGURANÇA PÚBLICA	867.374,07	936.861,34	125.010,08	284.305,55	0,61	652.555,79	130.184,15	267.130,62	0,78	669.730,72
DEFESA CIVIL	867.374,07	936.861,34	125.010,08	284.305,55	0,61	652.555,79	130.184,15	267.130,62	0,78	669.730,72
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.582.616,29	5.296.077,90	643.201,50	1.427.860,04	3,05	3.868.217,86	617.126,09	1.076.923,53	3,13	4.219.154,37
ADMINISTRAÇÃO GERAL	919.046,30	1.188.438,52	150.829,61	292.427,74	0,62	896.010,78	149.551,01	279.837,55	0,81	908.600,97
ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	460.000,59	610.546,13	112.228,86	384.730,20	0,82	225.815,93	163.951,03	249.767,37	0,73	360.778,76
ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	30.236,62	32.645,22	0,00	0,00	0,00	32.645,22	0,00	0,00	0,00	32.645,22
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.240.555,13	1.390.083,19	195.804,25	371.152,12	0,79	1.018.931,07	118.982,53	214.684,00	0,62	1.175.399,19
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	1.228.835,17	1.370.422,36	184.338,78	379.549,98	0,81	990.872,38	184.641,52	332.634,61	0,97	1.037.787,75

EDUCAÇÃO INFANTIL	653.942,48	653.942,48	0,00	0,00	0,00	653.942,48	0,00	0,00	0,00	653.942,48
PREVIDÊNCIA SOCIAL	15.987.680,56	16.042.680,56	2.389.953,41	4.823.369,65	10,31	11.219.310,91	2.376.884,90	4.734.853,93	13,77	11.307.826,63
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	15.987.680,56	16.042.680,56	2.389.953,41	4.823.369,65	10,31	11.219.310,91	2.376.884,90	4.734.853,93	13,77	11.307.826,63
SAÚDE	28.448.947,54	30.968.992,11	4.214.900,32	11.276.049,59	24,10	19.692.942,52	4.455.699,10	8.384.445,40	24,39	22.584.546,71
ADMINISTRAÇÃO GERAL	996.600,00	997.500,00	137.583,13	292.792,22	0,63	704.707,78	141.826,52	280.848,64	0,82	716.651,36
ATENÇÃO BÁSICA	11.671.172,09	12.886.116,38	1.734.811,77	3.920.579,72	8,38	8.965.536,66	1.791.488,18	3.622.833,35	10,54	9.263.283,03
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.984.450,62	14.934.378,97	2.073.540,80	6.288.725,61	13,44	8.645.653,36	2.214.939,11	3.998.891,26	11,63	10.935.487,71
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	540.000,00	614.391,00	32.987,46	350.545,04	0,75	263.845,96	92.367,90	103.390,01	0,30	511.000,99
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	901.921,67	1.161.220,98	205.845,58	367.290,58	0,78	793.930,40	187.133,51	324.553,42	0,94	836.667,56
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	204.803,16	225.384,78	28.129,73	54.114,57	0,12	171.270,21	27.943,88	53.928,72	0,16	171.456,06
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	150.000,00	150.000,00	2.001,85	2.001,85	0,00	147.998,15	0,00	0,00	0,00	150.000,00
EDUCAÇÃO	26.174.288,76	27.486.745,08	3.802.819,86	8.225.899,74	17,58	19.260.845,34	4.025.444,84	7.348.987,62	21,38	20.137.757,46
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.009.017,36	2.162.737,65	140.970,03	518.882,83	1,11	1.643.854,82	168.724,09	507.046,78	1,47	1.655.690,87
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.459.414,85	1.496.323,62	293.967,82	544.994,63	1,16	951.328,99	330.209,94	423.573,60	1,23	1.072.750,02
ENSINO FUNDAMENTAL	13.609.059,15	14.143.350,44	2.166.032,57	4.114.339,28	8,79	10.029.011,16	2.249.298,24	3.874.744,48	11,27	10.268.605,96
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No bimestre	Até o	% (b/total b)		No bimestre	Até o	% (d/total d)	
EDUCAÇÃO INFANTIL	7.721.997,40	8.021.852,46	1.084.603,87	2.196.868,86	4,69	5.824.983,60	1.098.967,00	2.130.308,62	6,20	5.891.543,84
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	182.800,00	182.800,00	0,00	0,00	0,00	182.800,00	0,00	0,00	0,00	182.800,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.192.000,00	1.479.680,91	117.245,57	850.814,14	1,82	628.866,77	178.245,57	413.314,14	1,20	1.066.366,77
CULTURA	143.798,37	247.480,37	16.941,49	18.551,85	0,04	228.928,52	8.829,48	10.335,93	0,03	237.144,44
DIFUSÃO CULTURAL	143.798,37	247.480,37	16.941,49	18.551,85	0,04	228.928,52	8.829,48	10.335,93	0,03	237.144,44
DIREITOS DA CIDADANIA	20.350,00	396.638,45	0,00	346.288,45	0,74	50.350,00	326.772,13	346.288,45	1,01	50.350,00
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	20.350,00	396.638,45	0,00	346.288,45	0,74	50.350,00	326.772,13	346.288,45	1,01	50.350,00
URBANISMO	6.626.068,47	14.474.392,43	1.825.420,35	2.918.077,03	6,24	11.556.315,40	693.833,51	1.334.464,73	3,88	13.139.927,70
INFRA-ESTRUTURA URBANA	785.534,29	8.643.858,25	1.548.000,00	1.578.929,87	3,37	7.064.928,38	73.121,98	73.121,98	0,21	8.570.736,27
SERVIÇOS URBANOS	5.840.534,18	5.830.534,18	277.420,35	1.339.147,16	2,86	4.491.387,02	620.711,53	1.261.342,75	3,67	4.569.191,43
SANEAMENTO	5.186.871,62	5.186.871,85	744.450,15	1.412.385,62	3,02	3.774.486,23	719.475,15	1.387.410,62	4,04	3.799.461,23
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.977.200,00	1.977.200,00	331.280,36	639.115,74	1,37	1.338.084,26	331.280,36	639.115,74	1,86	1.338.084,26
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3.148.671,62	3.148.671,85	393.651,41	743.976,08	1,59	2.404.695,77	368.676,41	719.001,08	2,09	2.429.670,77
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	58.000,00	58.000,00	19.518,38	29.293,80	0,06	28.706,20	19.518,38	29.293,80	0,09	28.706,20
GESTÃO AMBIENTAL	1.675.500,00	2.164.449,15	629.357,84	981.634,88	2,10	1.182.814,27	282.997,81	456.935,73	1,33	1.707.513,42
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.675.500,00	2.064.449,15	621.259,84	973.536,88	2,08	1.090.912,27	274.899,81	448.837,73	1,31	1.615.611,42
CONTROLE AMBIENTAL	0,00	100.000,00	8.098,00	8.098,00	0,02	91.902,00	8.098,00	8.098,00	0,02	91.902,00
AGRICULTURA	1.340.695,06	1.647.195,06	178.665,57	270.602,02	0,58	1.376.593,04	85.050,78	162.039,32	0,47	1.485.155,74
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.072.095,06	1.378.595,06	178.665,57	258.709,78	0,55	1.119.885,28	82.395,46	158.062,64	0,46	1.220.532,42
RECURSOS HÍDRICOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
EXTENSÃO RURAL	218.600,00	218.600,00	0,00	11.892,24	0,03	206.707,76	2.655,32	3.976,68	0,01	214.623,32
INDÚSTRIA	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
ENERGIA	118.939,89	118.939,89	0,00	0,00	0,00	118.939,89	0,00	0,00	0,00	118.939,89
ENERGIA ELÉTRICA	118.939,89	118.939,89	0,00	0,00	0,00	118.939,89	0,00	0,00	0,00	118.939,89
TRANSPORTE	3.830.242,44	4.001.039,87	525.409,37	1.375.798,70	2,94	2.625.241,17	612.689,10	1.030.590,18	3,00	2.970.449,69
ADMINISTRAÇÃO GERAL	323.580,00	323.580,00	32.564,57	79.939,35	0,17	243.640,65	34.260,37	72.062,93	0,21	251.517,07
INFRA-ESTRUTURA URBANA	550.000,00	550.000,00	116.315,96	116.915,99	0,25	433.084,01	70.242,48	70.242,48	0,20	479.757,52
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.201.279,09	2.330.966,52	256.270,28	953.853,03	2,04	1.377.113,49	378.810,77	667.641,52	1,94	1.663.325,00
TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	755.383,35	796.493,35	120.258,56	225.090,33	0,48	571.403,02	129.375,48	220.643,25	0,64	575.850,10
DESPORTO E LAZER	2.107.930,00	2.136.352,30	203.797,41	529.666,94	1,13	1.606.685,36	211.505,46	403.197,28	1,17	1.733.155,02
ADMINISTRAÇÃO GERAL	384.580,00	387.934,98	38.144,22	66.694,05	0,14	321.240,93	38.284,02	66.624,15	0,19	321.310,83
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	5.350,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00
TURISMO	251.000,00	247.867,32	37.297,06	92.873,54	0,20	154.993,78	46.134,26	80.792,99	0,23	167.074,33
DESPORTO COMUNITÁRIO	137.000,00	137.000,00	2.656,81	20.235,96	0,04	116.764,04	6.297,69	9.908,20	0,03	127.091,80
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No bimestre	Até o	% (b/total b)		No bimestre	Até o	% (d/total d)	
LAZER	1.330.000,00	1.358.200,00	125.699,32	349.863,39	0,75	1.008.336,61	120.789,49	245.871,94	0,72	1.112.328,06
ENCARGOS ESPECIAIS	5.108.400,00	5.108.400,00	19.488,58	4.540.699,95	9,70	567.700,05	785.794,81	1.578.167,46	4,59	3.530.232,54
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	3.761.000,00	3.761.000,00	19.488,58	3.669.551,47	7,84	91.448,53	659.932,86	1.302.356,19	3,79	2.458.643,81

OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.347.400,00	1.347.400,00	0,00	871.148,48	1,86	476.251,52	125.861,95	275.811,27	0,80	1.071.588,73
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.067.700,00	3.067.700,00	0,00	0,00	0,00	3.067.700,00	0,00	0,00	0,00	3.067.700,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.067.700,00	3.067.700,00	0,00	0,00	0,00	3.067.700,00	0,00	0,00	0,00	3.067.700,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	9.725.190,00	9.738.649,49	803.603,27	4.884.344,02	10,44	4.854.305,47	1.531.753,27	3.063.969,02	8,91	6.674.680,47
TOTAL III = (I +	125.477.935,50	143.260.597,66	17.310.788,08	46.796.470,39	100,00	96.464.127,27	18.469.058,13	34.380.615,58	100,00	108.879.982,08
AGNALDO DE SOUZA COSTA				***RENATA DE ABREU NUNES***				***LEANDRO MAZUTE***		
Prefeito Municipal				Controladoria Interna				Contador CRC PR-069287/O-0		

Publicado por:
Leandro Mazute
Código Identificador:130C8845

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA MAIO DE 2024 A ABRIL DE 2025

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO DE 2024 A ABRIL DE 2025
LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	Previsão atualiza 2025
	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025		
RECEITAS CORRENTES (I)	12.103.586,90	9.238.675,77	10.158.521,62	8.997.578,84	8.441.337,66	9.078.664,85	8.825.241,98	13.980.814,82	10.838.065,43	10.610.849,27	10.242.296,15	12.419.535,39	124.935.168,68	130.668.088,49
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	816.266,45	792.157,17	787.001,71	998.108,11	851.266,42	731.984,11	750.526,53	1.195.401,91	576.695,76	783.563,03	1.003.834,05	2.576.875,04	11.863.680,29	12.444.025,81
IPTU	121.189,17	95.412,15	103.880,58	112.292,95	95.557,35	37.217,20	23.749,17	184.817,11	27.220,06	30.235,06	258.910,83	1.087.154,55	2.177.636,18	2.301.220,73
ISS	162.653,21	134.409,70	197.275,47	135.750,43	152.787,20	208.211,94	117.426,95	206.560,40	154.538,98	102.908,47	162.433,64	140.773,81	1.875.730,20	2.051.772,11
ITBI	136.512,40	175.952,66	90.984,63	377.902,44	217.673,76	176.893,04	305.818,56	220.930,17	47.054,80	293.490,57	41.883,43	180.377,51	2.265.473,97	2.457.313,64
IRRF	278.281,26	293.335,59	288.990,16	279.533,26	296.541,77	272.180,55	273.159,66	532.482,63	290.933,89	318.669,90	332.740,10	332.091,90	3.788.940,67	3.665.067,12
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	117.630,41	93.047,07	105.870,87	92.629,03	88.706,34	37.481,38	30.372,19	50.611,60	56.948,03	38.259,03	207.866,05	836.477,27	1.755.899,27	1.968.652,21
Contribuições	482.913,43	525.056,84	532.077,37	496.972,28	469.381,18	469.912,68	513.837,68	1.049.576,59	219.454,73	615.888,36	588.511,63	622.387,72	6.585.970,49	8.287.916,07
Receita patrimonial	509.217,80	300.650,70	777.428,63	579.712,76	337.592,34	380.756,88	297.960,55	224.721,69	911.325,86	522.027,07	860.552,37	1.082.219,56	6.784.166,21	6.542.874,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	508.123,08	299.855,98	776.633,91	578.759,81	334.802,90	379.962,16	296.689,36	223.926,97	910.444,72	521.232,35	859.757,65	1.082.219,56	6.772.408,45	6.528.473,73
Outras Receitas Patrimoniais	1.094,72	794,72	794,72	952,95	2.789,44	794,72	1.271,19	794,72	881,14	794,72	794,72	0,00	11.757,76	14.400,27
Receita agropecuária	280,00	185,00	760,00	0,00	150,00	110,00	290,00	115,00	265,00	190,00	0,00	30,00	2.375,00	4.931,91
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	432.372,37	405.595,76	467.748,27	417.574,79	372.517,70	380.260,02	427.540,28	391.225,73	430.555,78	482.534,40	565.176,94	500.479,29	5.273.581,33	5.865.936,11
Transferências correntes	9.554.641,69	6.809.133,18	7.303.614,43	6.299.323,18	6.392.384,21	7.100.686,17	6.820.108,39	9.890.714,95	8.312.972,22	7.741.109,12	6.834.744,05	7.188.737,69	90.248.169,28	94.634.042,19
Cota parte do FPM	3.018.872,53	3.241.765,71	3.512.729,12	2.747.912,65	2.861.566,43	2.393.655,69	3.063.988,57	4.942.618,09	3.028.890,77	4.064.421,64	2.676.608,65	2.719.891,13	38.272.920,98	40.298.262,39
Cota parte do ICMS	1.256.615,47	1.299.278,09	1.550.689,89	1.326.465,18	1.436.751,32	1.616.133,99	1.365.412,24	1.725.290,90	1.702.689,24	1.398.635,85	1.496.565,74	1.729.020,85	17.903.548,76	18.170.830,00
Cota parte do IPVA	305.367,76	130.570,60	79.435,27	91.966,86	84.094,08	84.014,39	68.183,89	109.178,99	1.232.689,09	374.163,45	382.693,50	328.713,13	3.271.071,01	3.598.285,31
Cota parte do ITR	4.122,23	15.675,77	1.908,79	19.662,25	200.705,58	940.584,63	64.652,55	64.957,48	41.671,01	2.411,20	25.203,42	2.985,86	1.384.540,77	1.935.645,93
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	17.935,15	22.536,78	19.920,58	26.959,19	29.428,68	19.980,03	22.188,45	26.049,32	19.429,71	21.994,55	23.952,71	22.488,81	272.863,96	265.117,12
Transferências do FUNDEB	1.255.619,55	1.065.398,06	1.121.207,95	1.089.981,44	988.045,79	1.203.700,58	1.112.573,35	1.315.231,34	1.553.179,32	1.215.542,63	1.104.802,56	1.229.616,63	14.254.899,20	16.873.864,14
Outras transferências correntes	3.696.109,00	1.033.908,17	1.017.722,83	996.375,61	791.792,33	842.616,86	1.123.109,34	1.707.388,83	734.423,08	663.939,80	1.124.917,47	1.156.021,28	14.888.324,60	13.492.037,30
Outras receitas correntes	307.895,16	405.897,12	289.891,21	205.887,72	18.045,81	14.954,99	14.978,55	1.229.058,95	386.796,08	465.537,29	389.477,11	448.806,09	4.177.226,08	2.888.362,40
DEDUÇÕES (II)	1.908.367,33	1.813.971,32	1.998.346,62	1.770.785,50	1.321.246,90	1.550.631,43	1.421.760,21	3.053.692,40	2.367.557,12	2.315.397,46	2.263.384,80	2.625.848,13	24.410.989,22	25.322.933,07
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	312.001,07	290.768,50	316.507,57	306.474,69	306.001,36	299.936,33	328.731,04	928.211,05	36.470,95	343.371,14	353.290,13	345.868,34	4.167.632,17	5.215.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	288.061,05	402.548,51	289.634,03	204.551,66	14.921,42	14.921,42	14.921,42	908.706,22	386.621,52	453.202,37	389.042,51	445.366,55	3.812.498,68	2.850.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	387.722,66	178.688,94	641.539,56	417.165,99	201.055,28	224.900,00	161.222,65	143.833,64	739.390,71	341.450,84	589.839,72	873.992,42	4.900.802,41	5.100.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	920.582,55	941.965,37	750.665,46	842.593,16	799.268,84	1.010.873,68	916.885,10	1.072.941,49	1.205.073,94	1.177.373,11	931.212,44	960.620,82	11.530.055,96	12.157.933,07
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	10.195.219,57	7.424.704,45	8.160.175,00	7.226.793,34	7.120.090,76	7.528.033,42	7.403.481,77	10.927.122,42	8.470.508,31	8.295.451,81	7.978.911,35	9.793.687,26	100.524.179,46	105.345.155,42
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	407.764,08
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	10.195.219,57	7.224.704,45	8.160.175,00	7.226.793,34	7.120.090,76	7.528.033,42	7.403.481,77	10.627.122,42	8.470.508,31	8.295.451,81	7.978.911,35	9.793.687,26	100.024.179,46	104.937.391,34
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Recursos destinadas ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	104.488,00	104.488,00	104.488,00	104.488,00	98.840,00	98.840,00	125.168,38	197.680,00	106.260,00	106.260,00	106.260,00	103.224,00	1.360.484,38	1.678.232,57
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA	10.090.731,57	7.120.216,45	8.055.687,00	7.122.305,34	7.021.250,76	7.429.193,42	7.278.313,39	10.429.442,42	8.364.248,31	8.189.191,81	7.872.651,35	9.690.463,26	98.663.695,08	103.259.158,77

COM PESSOAL (VIII) = (V - VI - VII)															

AGNALDO DE SOUZA COSTA	*RENATA DE ABREU NUNES*	*LEANDRO MAZUTE*
Prefeito Municipal	Controladoria Interna	Contador CRC PR-069287/O-0

Publicado por:
Leandro Mazute
Código Identificador:F2EF4AD6

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS 2025

CONSOLIDADO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
2025		
RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts.		R$ 1,00
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	SALDO FINAL Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00
Outros Passivos Contigentes	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I) Das Estatais Não-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	0,00	40.231.581,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nota:											

AGNALDO DE SOUZA COSTA	*RENATA DE ABREU NUNES*	*LEANDRO MAZUTE*
Prefeito Municipal	Controladoria Interna	Contador CRC PR-069287/O-0

Publicado por:
Leandro Mazute
Código Identificador:71FDF08E

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE JANEIRO A ABRIL DE 2025

CONSOLIDADO				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A ABRIL DE 2025				
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	10.475.373,60	10.475.373,60	3.801.417,50	36,29
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.301.220,73	2.301.220,73	1.403.520,50	60,99
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.457.313,64	2.457.313,64	562.806,31	22,90
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.051.772,11	2.051.772,11	560.654,90	27,33
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	3.665.067,12	3.665.067,12	1.274.435,79	34,77
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	60.789.665,18	60.789.665,18	21.371.402,49	35,16
Cota-Parte FPM	36.819.786,82	36.819.786,82	12.489.812,19	33,92
Cota-Parte ITR	1.935.645,93	1.935.645,93	72.271,49	3,73
Cota-Parte IPVA	3.598.285,31	3.598.285,31	2.318.259,17	64,43
Cota-Parte ICMS	18.170.830,00	18.170.830,00	6.326.911,68	34,82
Cota-Parte IPI-Exportação	265.117,12	265.117,12	87.865,78	33,14
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	76.282,18	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	71.265.038,78	71.265.038,78	25.172.819,99	35,32

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	6.126.245,5	6.310.068,5	1.823.114,05	28,89	1.693.010,53	26,83	1.251.869,59	19,84
Despesas Correntes	6.001.245,5	6.185.068,5	1.823.114,05	29,48	1.693.010,53	27,37	1.251.869,59	20,24
Despesas de Capital	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	13.616.171,	13.850.221,	5.423.973,58	39,16	3.643.237,37	26,30	2.896.006,44	20,91
Despesas Correntes	13.380.420,	13.427.209,	5.230.962,28	38,96	3.455.976,73	25,74	2.708.745,80	20,17
Despesas de Capital	235.750,66	423.011,66	193.011,30	45,63	187.260,64	44,27	187.260,64	44,27
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	40.000,00	40.000,00	305.263,20	763,16	72.834,17	182,09	72.834,17	182,09
Despesas Correntes	34.000,00	34.000,00	305.263,20	897,83	72.834,17	214,22	72.834,17	214,22
Despesas de Capital	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	496.154,65	505.065,15	117.763,29	23,32	116.859,39	23,14	84.647,79	16,76
Despesas Correntes	491.154,65	500.065,15	117.763,29	23,55	116.859,39	23,37	84.647,79	16,93
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	218.800,00	218.800,00	60.423,08	27,62	60.423,08	27,62	45.317,31	20,71
Despesas Correntes	218.800,00	218.800,00	60.423,08	27,62	60.423,08	27,62	45.317,31	20,71
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	964.500,00	979.500,00	296.442,39	30,26	287.542,67	29,36	221.415,69	22,60
Despesas Correntes	951.500,00	966.500,00	296.442,39	30,67	287.542,67	29,75	221.415,69	22,91
Despesas de Capital	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	21.461.871,	21.903.655,	8.026.979,59	36,65	5.873.907,21	26,82	4.572.090,99	20,87

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	8.026.979,59	5.873.907,21	4.572.090,99
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	1.600.381,06	1.600.381,06	1.600.381,06
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em	0,00	0,00	0,00
Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00

(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	6.426.598,53	4.273.526,15	2.971.709,93
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			3.775.923,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	2.650.675,53	497.603,15	(804.213,07)
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Le i Orgânica Municipal)	25,53	16,98	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo inicial (no exercicio atual)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo final (não aplicado) (l) = (h - (i ou
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n -	Total inscrito indevidamente no em RP no exercício (p)	RPNP inscrito exercício sem disponibilidade financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no limite (r) = (p -	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total RP cancelado ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelado
Empenhos de 2025	3.775.923,0	6.426.598,5	2.650.675,5	0,00	1.600.381,0	0,00	0,00	0,00	13.584,67	4.251.056,5
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

"CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a compensar (XXIV)	0,00	13.584,67	13.584,67	13.584,67	-13.584,67
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	7.540.815,52	7.608.004,06	2.306.021,86	30,31
Proveniente da União	7.156.815,52	7.176.835,52	1.455.424,26	20,28
Proveniente dos Estados	384.000,00	431.168,54	850.597,60	197,28
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	426.588,59	426.588,59	125.685,26	29,46
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	7.967.404,11	8.034.592,65	2.431.707,12	30,27

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	6.273.926,5	7.253.794,5	2.338.412,39	32,24	2.217.858,09	30,58	1.828.486,58	25,21
Despesas Correntes	6.139.960,9	6.775.866,7	2.093.676,39	30,90	1.973.122,09	29,12	1.586.989,58	23,42
Despesas de Capital	133.965,53	477.927,73	244.736,00	51,21	244.736,00	51,21	241.497,00	50,53
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.050.450,6	1.811.329,1	939.315,63	51,86	512.356,36	28,29	467.119,29	25,79
Despesas Correntes	999.965,92	1.309.117,4	726.786,67	55,52	418.881,21	32,00	373.644,14	28,54
Despesas de Capital	50.484,70	502.211,69	212.528,96	42,32	93.475,15	18,61	93.475,15	18,61
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	74.391,00	16.773,59	22,55	13.495,59	18,14	13.276,59	17,85
Despesas Correntes	0,00	15.000,00	14.504,59	96,70	13.276,59	88,51	13.276,59	88,51
Despesas de Capital	0,00	59.391,00	2.269,00	3,82	219,00	0,37	0,00	0,00

VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	469.067,02	722.814,15	278.119,38	38,48	239.174,27	33,09	190.182,50	26,31
Despesas Correntes	469.067,02	692.113,47	255.355,27	36,90	238.214,27	34,42	190.182,50	27,48
Despesas de Capital	0,00	30.700,68	22.764,11	74,15	960,00	3,13	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	7.803,16	28.384,78	2.263,45	7,97	2.077,60	7,32	734,50	2,59
Despesas Correntes	7.803,16	8.384,78	2.263,45	26,99	2.077,60	24,78	734,50	8,76
Despesas de Capital	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	7.801.247,3	9.890.713,5	3.574.884,44	36,14	2.984.961,91	30,18	2.499.799,46	25,27

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	12.400.172,	13.563.863,	4.161.526,44	30,68	3.910.868,62	28,83	3.080.356,17	22,71
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	14.666.622,	15.661.550,	6.363.289,21	40,63	4.155.593,73	26,53	3.363.125,73	21,47
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	40.000,00	114.391,00	322.036,79	281,52	86.329,76	75,47	86.110,76	75,28
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	965.221,67	1.227.879,3	395.882,67	32,24	356.033,66	29,00	274.830,29	22,38
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	226.603,16	247.184,78	62.686,53	25,36	62.500,68	25,29	46.051,81	18,63
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	964.500,00	979.500,00	296.442,39	30,26	287.542,67	29,36	221.415,69	22,60
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	29.263.119,	31.794.368,	11.601.864,03	36,49	8.858.869,12	27,86	7.071.890,45	22,24

AGNALDO DE SOUZA COSTA	***RENATA DE ABREU NUNES***	***LEANDRO MAZUTE***
Prefeito Municipal	Controladoria Interna	Contador CRC PR-069287/O-0

Publicado por:
Leandro Mazute
Código Identificador:9A16B1AB

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO MARÇO A ABRIL DE 2025

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO A ABRIL DE 2025
RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

PODER / ORGÃO	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**					**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**						**Saldo Total**
	Inscritos		**Pagos**	**Cancelados**	**Saldo**	**Inscritos**		**Liquidados**	**Pagos**	**Cancelados**	**Saldo**	
	Em Exercícios Anteriores (a)	**Em 31 de dezembro de (b)**	**(c)**	**(d)**	**e = (a + b) - (**	**Em Exercícios Anteriores (f)**	**Em 31 de dezembro de (g)**	**(h)**	**(i)**	**(j)**	**k=(f+g)-**	**L=(e+k)**
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIOS) (I)	**0,00**	**2.123.233,67**	**1.807.880,48**	**204,98**	**315.148,21**	**732.090,29**	**2.470.403,25**	**1.506.372,89**	**1.303.029,65**	**159.378,68**	**1.740.085,21**	**2.055.233,42**
EXECUTIVO												
Prefeitura Municipal de Terra Rica	**0,00**	**2.123.233,67**	**1.807.880,48**	**204,98**	**315.148,21**	**732.090,29**	**2.470.403,25**	**1.506.372,89**	**1.303.029,65**	**159.378,68**	**1.740.085,21**	**2.055.233,42**
GOVERNO MUNICIPAL	0,00	10.484,53	10.484,53	0,00	0,00	0,00	4.230,80	3.809,14	3.809,14	0,00	421,66	421,66
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	167.393,84	167.232,60	161,24	0,00	0,00	69.429,92	53.530,00	53.530,00	5.068,61	10.831,31	10.831,31
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	493.529,64	178.809,62	0,00	314.720,02	0,00	123.551,91	113.412,07	98.465,08	2.830,21	22.256,62	336.976,64

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	597.775,12	597.346,93	0,00	428,19	0,00	1.012.727,46	264.986,41	264.128,93	124.788,27	623.810,26	624.238,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	84.824,35	84.824,35	0,00	0,00	0,00	64.774,07	57.473,25	56.158,25	0,00	8.615,82	8.615,82
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	0,00	248.877,70	248.877,70	0,00	0,00	0,00	372.472,22	372.262,52	248.392,52	209,70	123.870,00	123.870,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER	0,00	9.898,17	9.898,17	0,00	0,00	0,00	98.548,06	98.139,58	35.785,81	0,00	62.762,25	62.762,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS	0,00	458.809,18	458.765,44	43,74	0,00	732.090,29	532.808,49	351.810,59	351.810,59	26.362,94	886.725,25	886.725,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL	0,00	6.273,57	6.273,57	0,00	0,00	0,00	910,99	0,00	0,00	118,95	792,04	792,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	45.367,57	45.367,57	0,00	0,00	0,00	190.949,33	190.949,33	190.949,33	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (III) =	**0,00**	**2.123.233,67**	**1.807.880,48**	**204,98**	**315.148,21**	**732.090,29**	**2.470.403,25**	**1.506.372,89**	**1.303.029,65**	**159.378,68**	**1.740.085,21**	**2.055.233,42**

AGNALDO DE SOUZA COSTA	*RENATA DE ABREU NUNES*	*LEANDRO MAZUTE*
Prefeito Municipal	Controladoria Interna	Contador CRC PR-069287/O-0

Publicado por:
Leandro Mazute
Código Identificador:2CA3634B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
AVISO DE LICITAÇÃO - CHAMADA PUBLICA Nº 05/2025

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL

CHAMADA PUBLICA
Nr.: 05/2025

AVISO DE LICITAÇÃO - CHAMADA PUBLICA Nº 05/2025

A Comissão Permanente de Licitações, da entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL, no exercício das atribuições que lhe confere a(o)s Decretos nº. 5422/2025 torna público, para conhecimento dos interessados, que receberá as inscrições a partir do dia 29/05/2025 até o dia 12/06/2025, no endereço, RUA XV DE NOVEMBRO, 1458, Tijucas do Sul-PR, os quais deverão ser protocolados das 08:00 h as 17:00 h, conforme especificado no Edital de Chamada Pública Nº. 05/2025. Informamos que a íntegra do Edital encontra-se disponível no endereço eletrônico:http://tijucasdosul.pr.gov.br.

Objeto da Licitação:

SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA – PNAB (LEI Nº 14.399/2022)

Tijucas do Sul, 28 de maio de 2025

Thias Becker de Souza
Presidente da Comissão Permanente

Publicado por:
Thais Becker de Souza
Código Identificador:9D9D9643

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
2 SUB FUNÇAO INTRA

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MARÇO A ABRIL DE 2025										
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea										
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No bimestre	Até o	% (b/total b)		No bimestre	Até o	% (d/total d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	8.203.000,00	8.243.000,00	1.025.056,81	2.875.674,40	5,89	5.367.325,60	1.183.605,65	2.241.479,05	6,13	6.001.520,95
LEGISLATIVA	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
AÇÃO LEGISLATIVA	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
ADMINISTRAÇÃO	2.775.000,00	2.795.000,00	286.887,03	1.408.987,77	2,89	1.386.012,23	445.435,87	774.792,42	2,12	2.020.207,58
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	45.000,00	45.000,00	5.726,98	11.453,96	0,02	33.546,04	5.726,98	11.453,96	0,03	33.546,04
ADMINISTRAÇÃO GERAL	240.000,00	240.000,00	37.427,37	74.398,18	0,15	165.601,82	37.427,37	74.398,18	0,20	165.601,82
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.490.000,00	2.510.000,00	243.732,68	1.323.135,63	2,71	1.186.864,37	402.281,52	688.940,28	1,88	1.821.059,72
ASSISTÊNCIA SOCIAL	340.000,00	340.000,00	51.793,35	103.481,68	0,21	236.518,32	51.793,35	103.481,68	0,28	236.518,32
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	340.000,00	340.000,00	51.793,35	103.481,68	0,21	236.518,32	51.793,35	103.481,68	0,28	236.518,32
PREVIDÊNCIA SOCIAL	90.000,00	90.000,00	6.557,44	13.080,51	0,03	76.919,49	6.557,44	13.080,51	0,04	76.919,49
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	90.000,00	90.000,00	6.557,44	13.080,51	0,03	76.919,49	6.557,44	13.080,51	0,04	76.919,49
SAÚDE	1.020.000,00	1.020.000,00	200.251,62	398.839,68	0,82	621.160,32	200.251,62	398.839,68	1,09	621.160,32
ATENÇÃO BÁSICA	1.000.000,00	1.000.000,00	199.432,46	398.020,52	0,81	601.979,48	199.432,46	398.020,52	1,09	601.979,48
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.000,00	10.000,00	819,16	819,16	0,00	9.180,84	819,16	819,16	0,00	9.180,84
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
EDUCAÇÃO	2.700.000,00	2.760.000,00	317.231,59	628.969,44	1,29	2.131.030,56	317.231,59	628.969,44	1,72	2.131.030,56
ENSINO FUNDAMENTAL	1.330.000,00	1.390.000,00	215.721,75	423.113,97	0,87	966.886,03	215.721,75	423.113,97	1,16	966.886,03
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.370.000,00	1.370.000,00	101.509,84	205.855,47	0,42	1.164.144,53	101.509,84	205.855,47	0,56	1.164.144,53
CULTURA	25.000,00	25.000,00	9.406,16	20.543,83	0,04	4.456,17	9.406,16	20.543,83	0,06	4.456,17
DIFUSÃO CULTURAL	25.000,00	25.000,00	9.406,16	20.543,83	0,04	4.456,17	9.406,16	20.543,83	0,06	4.456,17
URBANISMO	180.000,00	150.000,00	27.157,89	53.815,57	0,11	96.184,43	27.157,89	53.815,57	0,15	96.184,43
INFRA-ESTRUTURA URBANA	125.000,00	95.000,00	19.608,21	39.451,48	0,08	55.548,52	19.608,21	39.451,48	0,11	55.548,52
SERVIÇOS URBANOS	55.000,00	55.000,00	7.549,68	14.364,09	0,03	40.635,91	7.549,68	14.364,09	0,04	40.635,91
GESTÃO AMBIENTAL	23.000,00	23.000,00	4.075,10	8.773,65	0,02	14.226,35	4.075,10	8.773,65	0,02	14.226,35
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	23.000,00	23.000,00	4.075,10	8.773,65	0,02	14.226,35	4.075,10	8.773,65	0,02	14.226,35
AGRICULTURA	75.000,00	75.000,00	11.014,25	21.196,41	0,04	53.803,59	11.014,25	21.196,41	0,06	53.803,59
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	75.000,00	75.000,00	11.014,25	21.196,41	0,04	53.803,59	11.014,25	21.196,41	0,06	53.803,59
COMÉRCIO E SERVIÇOS	50.000,00	40.000,00	6.483,94	12.914,02	0,03	27.085,98	6.483,94	12.914,02	0,04	27.085,98
PROMOÇÃO COMERCIAL	50.000,00	40.000,00	6.483,94	12.914,02	0,03	27.085,98	6.483,94	12.914,02	0,04	27.085,98
DESPORTO E LAZER	65.000,00	65.000,00	3.073,44	5.067,12	0,01	59.932,88	3.073,44	5.067,12	0,01	59.932,88
TURISMO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	40.000,00	40.000,00	3.073,44	5.067,12	0,01	34.932,88	3.073,44	5.067,12	0,01	34.932,88
ENCARGOS ESPECIAIS	700.000,00	700.000,00	101.125,00	200.004,72	0,41	499.995,28	101.125,00	200.004,72	0,55	499.995,28
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	700.000,00	700.000,00	101.125,00	200.004,72	0,41	499.995,28	101.125,00	200.004,72	0,55	499.995,28
TOTAL (I) =	8.203.000,00	8.243.000,00	1.025.056,81	2.875.674,40	100,00	5.367.325,60	1.183.605,65	2.241.479,05	100,00	6.001.520,95

Publicado por:
Aline Sthefani de Melo
Código Identificador:FDF65D8D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ANEXO 2 DESPESA FUNÇÃO SUBFUNÇÃO INTRA

CONSOLIDADO										
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA										
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
MARÇO A ABRIL DE 2025										
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea										
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No bimestre	Até o	% (b/total b)		No bimestre	Até o	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	116.363.500,00	124.732.296,94	19.700.993,27	45.962.014,76	94,11	78.770.282,18	19.209.135,36	34.343.233,87	93,87	90.389.063,07
LEGISLATIVA	5.840.000,00	5.840.000,00	0,00	0,00	0,00	5.840.000,00	0,00	0,00	0,00	5.840.000,00
AÇÃO LEGISLATIVA	5.840.000,00	5.840.000,00	0,00	0,00	0,00	5.840.000,00	0,00	0,00	0,00	5.840.000,00
ADMINISTRAÇÃO	15.949.000,00	16.098.742,78	3.074.619,02	6.780.735,50	13,88	9.318.007,28	2.846.721,81	4.875.043,36	13,33	11.223.699,42
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	1.139.000,00	1.139.000,00	158.810,52	321.827,42	0,66	817.172,58	158.810,52	321.827,42	0,88	817.172,58

ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.882.000,00	9.712.000,00	1.987.247,83	3.731.563,92	7,64	5.980.436,08	1.660.682,45	2.776.347,50	7,59	6.935.652,50
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.928.000,00	5.247.742,78	928.560,67	2.727.344,16	5,58	2.520.398,62	1.027.228,84	1.776.868,44	4,86	3.470.874,34
ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.033.000,00	8.520.194,04	1.377.967,63	2.696.082,15	5,52	5.824.111,89	1.083.911,26	1.970.851,41	5,39	6.549.342,63
ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	160.000,00	247.650,82	17.943,66	21.274,21	0,04	226.376,61	12.943,64	15.176,54	0,04	232.474,28
ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	494.000,00	494.000,00	73.631,92	128.744,04	0,26	365.255,96	70.831,80	125.795,52	0,34	368.204,48
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	6.314.000,00	7.713.543,22	1.286.392,05	2.546.063,90	5,21	5.167.479,32	1.000.135,82	1.829.879,35	5,00	5.883.663,87
PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.418.000,00	14.418.000,00	667.734,99	1.339.150,72	2,74	13.078.849,28	676.233,42	1.316.303,46	3,60	13.101.696,54
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	14.418.000,00	14.418.000,00	667.734,99	1.339.150,72	2,74	13.078.849,28	676.233,42	1.316.303,46	3,60	13.101.696,54
SAÚDE	25.020.000,00	26.766.602,36	4.729.220,65	11.089.418,98	22,71	15.677.183,38	4.630.415,32	8.818.945,23	24,11	17.947.657,13
ATENÇÃO BÁSICA	24.096.000,00	25.872.602,36	4.716.577,20	11.033.629,59	22,59	14.838.972,77	4.613.344,22	8.764.029,84	23,96	17.108.572,52
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	505.000,00	475.000,00	874,00	42.061,20	0,09	432.938,80	3.342,91	41.187,20	0,11	433.812,80
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	164.000,00	164.000,00	11.769,45	13.728,19	0,03	150.271,81	13.728,19	13.728,19	0,04	150.271,81
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
EDUCAÇÃO	28.350.000,00	28.573.867,33	6.266.611,90	11.217.740,04	22,97	17.356.127,29	5.096.814,82	9.557.769,56	26,13	19.016.097,77
ENSINO FUNDAMENTAL	14.653.500,00	14.902.367,33	3.817.601,14	7.044.939,55	14,43	7.857.427,78	3.387.458,90	6.303.358,25	17,23	8.599.009,08
ENSINO SUPERIOR	207.500,00	407.500,00	372.520,00	372.520,00	0,76	34.980,00	239.623,44	239.623,44	0,65	167.876,56
EDUCAÇÃO INFANTIL	12.933.000,00	12.758.000,00	2.006.470,14	3.683.471,23	7,54	9.074.528,77	1.399.711,86	2.897.978,61	7,92	9.860.021,39
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	550.000,00	500.000,00	70.020,62	116.809,26	0,24	383.190,74	70.020,62	116.809,26	0,32	383.190,74
CULTURA	1.037.000,00	1.147.000,00	157.764,60	257.670,58	0,53	889.329,42	161.914,48	253.908,67	0,69	893.091,33
DIFUSÃO CULTURAL	1.037.000,00	1.147.000,00	157.764,60	257.670,58	0,53	889.329,42	161.914,48	253.908,67	0,69	893.091,33
URBANISMO	6.468.500,00	7.961.769,77	2.077.960,97	4.470.284,11	9,15	3.491.485,66	1.765.207,52	3.319.675,00	9,07	4.642.094,77
INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.326.500,00	6.819.769,77	1.799.663,42	4.046.678,06	8,29	2.773.091,71	1.552.681,32	2.973.161,63	8,13	3.846.608,14
SERVIÇOS URBANOS	1.142.000,00	1.142.000,00	278.297,55	423.606,05	0,87	718.393,95	212.526,20	346.513,37	0,95	795.486,63
GESTÃO AMBIENTAL	2.612.000,00	2.902.889,66	743.715,27	1.307.926,61	2,68	1.594.963,05	633.093,28	933.633,76	2,55	1.969.255,90
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	2.612.000,00	2.902.889,66	743.715,27	1.307.926,61	2,68	1.594.963,05	633.093,28	933.633,76	2,55	1.969.255,90
AGRICULTURA	3.872.500,00	6.529.731,00	325.907,62	3.638.764,71	7,45	2.890.966,29	1.509.235,16	1.989.956,08	5,44	4.539.774,92
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	3.872.500,00	6.529.731,00	325.907,62	3.638.764,71	7,45	2.890.966,29	1.509.235,16	1.989.956,08	5,44	4.539.774,92
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No bimestre	Até o	% (b/total b)		No bimestre	Até o	% (d/total d)	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	802.500,00	812.500,00	97.446,78	209.561,99	0,43	602.938,01	114.851,55	198.391,81	0,54	614.108,19
PROMOÇÃO COMERCIAL	802.500,00	812.500,00	97.446,78	209.561,99	0,43	602.938,01	114.851,55	198.391,81	0,54	614.108,19
DESPORTO E LAZER	1.346.000,00	1.346.000,00	182.043,84	276.679,37	0,57	1.069.320,63	197.851,12	272.822,12	0,75	1.073.177,88
TURISMO	378.000,00	378.000,00	27.185,32	36.109,10	0,07	341.890,90	26.508,32	35.432,10	0,10	342.567,90
DESPORTO COMUNITÁRIO	968.000,00	968.000,00	154.858,52	240.570,27	0,49	727.429,73	171.342,80	237.390,02	0,65	730.609,98
ENCARGOS ESPECIAIS	2.500.000,00	2.700.000,00	0,00	2.678.000,00	5,48	22.000,00	492.885,62	835.933,41	2,28	1.864.066,59
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.500.000,00	2.700.000,00	0,00	2.678.000,00	5,48	22.000,00	492.885,62	835.933,41	2,28	1.864.066,59
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.115.000,00	1.115.000,00	0,00	0,00	0,00	1.115.000,00	0,00	0,00	0,00	1.115.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.115.000,00	1.115.000,00	0,00	0,00	0,00	1.115.000,00	0,00	0,00	0,00	1.115.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	8.203.000,00	8.243.000,00	1.025.056,81	2.875.674,40	5,89	5.367.325,60	1.183.605,65	2.241.479,05	6,13	6.001.520,95
TOTAL III = (I +	124.566.500,00	132.975.296,94	20.726.050,08	48.837.689,16	100,00	84.137.607,78	20.392.741,01	36.584.712,92	100,00	96.390.584,02
Conjunto de informações em tempo real, atualizados até 27/05/2025 16:07										

Publicado por:
Aline Sthefani de Melo
Código Identificador:31F5BE5B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAZINA

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RGF - AN - 01 DEM DA DESPESA COM PESSOAL

MUNICIPIO DE

TOMAZINA - PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAZINA

Exercício de 2025

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAIO/2024 - ABRIL/2025

RGF - ANEXO 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	Mai/2024	Jun/2024	Jul/2024	Ago/2024	Set/2024	Out/2024	Nov/2024	Dez/2024	Jan/2025	Fev/2025	Mar/2025	Abr/2025	TOTAL (ULTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.583.074,28	1.790.756,91	1.838.943,80	1.787.666,11	1.760.940,38	1.804.556,19	1.804.111,74	3.754.969,74	1.747.847,23	1.848.247,61	2.021.179,69	2.011.916,66	23.754.210,34	0,00
Pessoal Ativo	1.546.352,43	1.754.035,06	1.787.533,21	1.743.599,89	1.716.874,16	1.763.996,32	1.765.921,02	3.695.456,67	1.741.687,44	1.797.784,68	1.969.769,10	1.953.161,70	23.236.171,68	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.558.498,45	1.586.108,11	1.612.495,47	1.561.599,65	1.541.017,68	1.587.118,66	1.589.011,98	3.379.236,34	1.544.501,39	1.562.237,92	1.719.344,22	1.697.075,68	20.938.245,55	0,00
Obrigações Patronais	-12.146,02	167.926,95	175.037,74	182.000,24	175.856,48	176.877,66	176.909,04	316.220,33	197.186,05	235.546,76	250.424,88	256.086,02	2.297.926,13	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	36.721,85	36.721,85	51.410,59	44.066,22	44.066,22	40.559,87	38.190,72	59.513,07	6.159,79	50.462,93	51.410,59	58.754,96	518.038,66	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	94.554,12	111.961,52	111.099,12	81.084,89	75.953,99	78.561,80	108.891,71	456.783,98	97.315,07	107.559,31	140.031,38	98.516,16	1.562.313,05	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	20.321,56	37.393,58	65.070,58	6.934,69	2.600,95	5.208,76	18.128,95	346.672,97	11.437,25	21.681,50	67.575,58	12.638,35	615.664,72	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	62.128,00	62.128,00	36.712,00	62.128,00	62.128,00	62.128,00	79.537,72	89.279,51	75.900,00	75.900,00	63.186,57	75.900,00	807.055,80	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	12.104,56	12.439,94	9.316,54	12.022,20	11.225,04	11.225,04	11.225,04	20.831,50	9.977,82	9.977,81	9.269,23	9.977,81	139.592,53	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.488.520,16	1.678.795,39	1.727.844,68	1.706.581,22	1.684.986,39	1.725.994,39	1.695.220,03	3.298.185,76	1.650.532,16	1.740.688,30	1.881.148,31	1.913.400,50	22.191.897,29	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**50.093.664,98**	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	**900.000,00**	

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	**0,00**	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	**879.696,00**	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	**0,00**	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	**48.313.968,98**	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	**22.191.897,29**	**45.93%**
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	**28.988.381,39**	**60%**
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	**27.538.962,32**	**57%**
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	**26.089.543,25**	**54%**
Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAZINA. Emissão: 28/05/2025, às 08:43:39.		
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		

MUNICIPIO DE TOMAZINA - PR	
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAZINA	Exercício de 2025
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
MAIO/2024 - ABRIL/2025	
Nota:	

Publicado por:
Sidnei Cruz de Souza
Código Identificador:3A65C450

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RGF - AN 05 DEM DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

CONSOLIDADO										Exercício de 2025
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
JANEIRO A ABRIL/ATÉ 1º QUADRIMESTRE DE 2025										
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1 (g) = (a–(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO NÃO PROCESSADOS INSCRITOS POR DO EXERCÍCIO) INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR (i) = (g-h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**-388.802,99**	**0,00**	**275.912,84**	**169.748,00**	**0,00**	**0,00**	**-834.463,83**	**456.965,67**	**0,00**	**-1.291.429,50**
Recursos Não Vinculados de Impostos	1.866.094,63	0,00	270.312,95	169.748,00	0,00	0,00	1.426.033,68	435.880,67	0,00	990.153,01
Outros Recursos não Vinculados	-2.254.897,62	0,00	5.599,89	0,00	0,00	0,00	-2.260.497,51	21.085,00	0,00	-2.281.582,51
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	**14.339.927,87**	**197.825,84**	**237.744,92**	**37.983,05**	**288.782,82**	**0,00**	**13.577.591,24**	**504.068,35**	**0,00**	**13.073.522,89**
Recursos Vinculados à Educação	798.655,19	11.379,23	184.099,85	0,00	0,00	0,00	603.176,11	494.443,76	0,00	108.732,35
Transferências do FUNDEB	387.959,69	0,00	127.138,91	0,00	0,00	0,00	260.820,78	494.443,76	0,00	-233.622,98
Outros Recursos Vinculados à Educação	410.695,50	11.379,23	56.960,94	0,00	0,00	0,00	342.355,33	0,00	0,00	342.355,33
Recursos Vinculados à Saúde	2.146.710,45	0,00	44.230,21	0,00	0,00	0,00	2.102.480,24	4.979,59	0,00	2.097.500,65
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	2.117.617,81	0,00	44.230,21	0,00	0,00	0,00	2.073.387,60	4.979,59	0,00	2.068.408,01
Outros Recursos Vinculados à Saúde	29.092,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.092,64	0,00	0,00	29.092,64
Recursos Vinculados à Assistência Social	620.663,71	0,00	3.233,57	0,00	0,00	0,00	617.430,14	4.645,00	0,00	612.785,14

Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	2.259.828,72	175.202,21	6.149,13	0,00	0,00	0,00	2.078.477,38	0,00	0,00	2.078.477,38
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	1.974.695,00	175.202,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799.492,79	0,00	0,00	1.799.492,79
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	285.133,72	0,00	6.149,13	0,00	0,00	0,00	278.984,59	0,00	0,00	278.984,59
Demais Vinculações Legais	5.444.438,61	11.244,40	32,16	37.983,05	0,00	0,00	5.395.179,00	0,00	0,00	5.395.179,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	4.579.504,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.579.504,06	0,00	0,00	4.579.504,06
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	86.942,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.942,59	0,00	0,00	86.942,59
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	777.991,96	11.244,40	32,16	37.983,05	0,00	0,00	728.732,35	0,00	0,00	728.732,35
Recursos Extraorçamentários	3.043.404,02	0,00	0,00	0,00	288.782,82	0,00	2.754.621,20	0,00	0,00	2.754.621,20
Outras Vinculações	26.227,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.227,17	0,00	0,00	26.227,17
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	**13.951.124,88**	**197.825,84**	**513.657,76**	**207.731,05**	**288.782,82**	**0,00**	**12.743.127,41**	**961.034,02**	**0,00**	**11.782.093,39**

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAZINA. Emissão: 28/05/2025, às 08:48:05.

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.

Nota(s) Explicativa(s):

Publicado por:
Sidnei Cruz de Souza
Código Identificador:D9F21FC4

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO - AN 02 EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

CONSOLIDADO										
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										Exercício de 2025
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
JANEIRO A ABRIL / BIMESTRE MARÇO - ABRIL										
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c")										R$ 1,00
FUNCÃO/SUBFUNCAO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	49.261.800,00	53.311.564,12	8.467.378,62	17.824.449,45	100,00	35.487.114,67	8.578.974,67	16.863.415,43	100,00	36.448.148,69
LEGISLATIVA	2.475.000,00	2.475.000,00	359.303,96	675.958,77	3,79	1.799.041,23	338.218,96	654.873,77	3,88	1.820.126,23
AÇÃO LEGISLATIVA	2.475.000,00	2.475.000,00	359.303,96	675.958,77	3,79	1.799.041,23	338.218,96	654.873,77	3,88	1.820.126,23
JUDICIÁRIA	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
DEMAIS SUBFUNÇÕES	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
ADMINISTRAÇÃO	9.805.010,00	9.645.960,00	1.578.317,28	3.238.919,71	18,17	6.407.040,29	1.642.651,55	3.223.217,73	19,11	6.422.742,27

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.130.000,00	2.130.000,00	458.405,65	913.202,22	5,12	1.216.797,78	458.405,65	913.202,22	5,42	1.216.797,78
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.873.744,40	6.714.694,40	985.857,37	1.992.814,42	11,18	4.721.879,98	1.036.481,76	1.977.112,44	11,72	4.737.581,96
DEMAIS SUBFUNÇÕES	253.000,00	253.000,00	25.839,52	51.679,04	0,29	201.320,96	25.839,52	51.679,04	0,31	201.320,96
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	548.265,60	548.265,60	108.214,74	281.224,03	1,58	267.041,57	121.924,62	281.224,03	1,67	267.041,57
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.696.600,00	1.997.333,90	261.311,80	726.473,50	4,08	1.270.860,40	263.553,80	721.828,50	4,28	1.275.505,40
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.695.400,00	1.996.133,90	261.311,80	726.473,50	4,08	1.269.660,40	263.553,80	721.828,50	4,28	1.274.305,40
SAÚDE	10.625.630,00	11.498.953,42	2.261.517,09	4.156.086,78	23,32	7.342.866,64	2.395.568,09	4.116.530,17	24,41	7.382.423,25
ATENÇÃO BÁSICA	10.625.630,00	11.498.953,42	2.261.517,09	4.156.086,78	23,32	7.342.866,64	2.395.568,09	4.116.530,17	24,41	7.382.423,25
EDUCAÇÃO	11.743.210,00	11.838.720,35	1.948.882,60	4.207.751,12	23,61	7.630.969,23	1.887.704,80	3.399.393,36	20,16	8.439.326,99
DEMAIS SUBFUNÇÕES	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	741.665,48	741.665,48	0,00	741.665,48	4,16	0,00	185.416,30	247.221,72	1,47	494.443,76
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.616.610,00	1.691.610,43	200.781,81	496.233,94	2,78	1.195.376,49	203.243,81	496.219,94	2,94	1.195.390,49
ENSINO FUNDAMENTAL	9.384.434,52	9.404.944,44	1.748.100,79	2.969.851,70	16,66	6.435.092,74	1.499.044,69	2.655.951,70	15,75	6.748.992,74
ENSINO SUPERIOR	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
CULTURA	534.600,00	615.792,32	163.213,22	226.373,45	1,27	389.418,87	164.676,42	218.684,45	1,30	397.107,87
DIFUSÃO CULTURAL	534.600,00	615.792,32	163.213,22	226.373,45	1,27	389.418,87	164.676,42	218.684,45	1,30	397.107,87
URBANISMO	7.555.250,00	10.413.304,13	1.256.946,02	3.387.652,49	19,01	7.025.651,64	1.283.269,53	3.384.842,90	20,07	7.028.461,23
INFRA-ESTRUTURA URBANA	80.200,00	80.200,00	9.288,27	22.864,81	0,13	57.335,19	9.288,27	22.864,81	0,14	57.335,19
SERVIÇOS URBANOS	7.475.050,00	10.333.104,13	1.247.657,75	3.364.787,68	18,88	6.968.316,45	1.273.981,26	3.361.978,09	19,94	6.971.126,04
GESTÃO AMBIENTAL	155.200,00	155.200,00	3.450,00	3.450,00	0,02	151.750,00	3.450,00	3.450,00	0,02	151.750,00
CONTROLE AMBIENTAL	155.200,00	155.200,00	3.450,00	3.450,00	0,02	151.750,00	3.450,00	3.450,00	0,02	151.750,00

FUNCÃO/SUBFUNCAO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
AGRICULTURA	724.300,00	724.300,00	88.774,40	172.188,90	0,97	552.111,10	78.544,40	158.901,84	0,94	565.398,16
EXTENSÃO RURAL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	724.200,00	724.200,00	88.774,40	172.188,90	0,97	552.011,10	78.544,40	158.901,84	0,94	565.298,16
INDÚSTRIA	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
DEMAIS SUBFUNÇÕES	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	690.100,00	690.100,00	94.515,87	123.999,53	0,70	566.100,47	93.315,87	121.819,53	0,72	568.280,47
DEMAIS SUBFUNÇÕES	150.000,00	150.000,00	21.717,94	35.870,74	0,20	114.129,26	21.717,94	35.870,74	0,21	114.129,26
TURISMO	540.100,00	540.100,00	72.797,93	88.128,79	0,49	451.971,21	71.597,93	85.948,79	0,51	454.151,21
TRANSPORTE	1.941.000,00	1.941.000,00	308.568,85	729.209,09	4,09	1.211.790,91	299.973,45	706.586,07	4,19	1.234.413,93
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.941.000,00	1.941.000,00	308.568,85	729.209,09	4,09	1.211.790,91	299.973,45	706.586,07	4,19	1.234.413,93
DESPORTO E LAZER	730.300,00	730.300,00	142.577,53	176.386,11	0,99	553.913,89	128.047,80	153.287,11	0,91	577.012,89
DESPORTO COMUNITÁRIO	730.300,00	730.300,00	142.577,53	176.386,11	0,99	553.913,89	128.047,80	153.287,11	0,91	577.012,89
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
TOTAL (III) = (I + II)	**49.261.800,00**	**53.311.564,12**	**8.467.378,62**	**17.824.449,45**	**100,00**	**35.487.114,67**	**8.578.974,67**	**16.863.415,43**	**100,00**	**36.448.148,69**

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAZINA. Emissão: 28/05/2025, às 08:28:50.

Nota(s) Explicativa(s):

Publicado por:
Sidnei Cruz de Souza
Código Identificador:8DD0E763

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO - AN 03 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

MUNICÍPIO DE TOMAZINA - PR	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
MAIO/2024 A ABRIL/2025	
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)	R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													PREVISÃO ATUALIZADA 2025
	Mai/2024	Jun/2024	Jul/2024	Ago/2024	Set/2024	Out/2024	Nov/2024	Dez/2024	Jan/2025	Fev/2025	Mar/2025	Abr/2025	TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	
RECEITAS CORRENTES (I)	**4.337.092,79**	**5.013.430,80**	**4.807.117,28**	**4.256.378,86**	**4.369.183,43**	**4.872.214,57**	**4.214.684,40**	**6.192.178,39**	**5.124.584,05**	**4.853.585,74**	**4.322.885,79**	**4.684.900,31**	**57.048.236,41**	**53.422.800,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	448.147,17	351.886,27	328.442,75	472.602,26	389.175,76	484.610,28	389.168,46	475.840,26	348.736,96	346.725,04	483.359,44	685.446,71	5.204.141,36	5.585.100,00
I.P.T.U.	42.887,05	48.083,91	34.768,42	11.820,41	69.552,57	12.738,24	12.906,17	11.456,23	13.464,12	13.411,92	114.422,95	287.333,52	672.845,51	887.000,00
I.S.S.	130.371,24	166.600,73	137.417,73	208.215,99	187.300,04	177.413,43	160.086,37	175.355,49	151.816,06	143.411,57	100.372,31	144.772,93	1.883.133,89	1.540.000,00
I.T.B.I.	55.920,43	69.344,99	21.777,92	26.765,10	69.585,94	54.392,56	60.187,70	25.607,25	46.540,56	11.772,03	91.612,51	77.768,85	611.275,84	1.253.000,00
I.R.R.F.	176.185,96	21.104,96	96.045,61	176.124,64	22.367,18	193.965,48	120.226,43	223.182,40	86.791,81	116.365,03	117.304,00	127.249,47	1.476.912,97	1.339.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	42.782,49	46.751,68	38.433,07	49.676,12	40.370,03	46.100,57	35.761,79	40.238,89	50.124,41	61.764,49	59.647,67	48.321,94	559.973,15	566.100,00
Contribuições	52.471,57	47.812,03	42.306,86	43.306,12	41.574,14	40.641,09	41.408,64	40.041,60	47.550,76	45.375,99	54.344,88	22.957,10	519.790,78	556.000,00
Receita Patrimonial	78.665,08	87.897,40	124.624,41	115.283,54	115.101,67	121.718,49	99.634,01	110.055,26	108.634,57	112.701,86	103.027,27	108.502,32	1.285.845,88	371.600,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	77.412,93	87.380,79	124.212,80	114.871,93	114.554,73	121.230,47	99.110,61	105.268,30	108.096,80	112.290,25	102.615,66	107.712,80	1.274.758,07	360.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	1.252,15	516,61	411,61	411,61	546,94	488,02	523,40	4.786,96	537,77	411,61	411,61	789,52	11.087,81	11.600,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	3.756.462,27	4.519.177,37	4.299.925,47	3.624.986,94	3.817.354,15	4.224.819,00	3.684.107,53	5.541.692,93	4.606.729,75	4.348.744,18	3.682.081,97	3.867.685,95	49.973.767,51	46.910.100,00
Cota-Parte do F.P.M.	1.538.271,68	1.652.107,85	1.790.199,45	1.400.424,45	1.458.346,08	1.219.883,76	1.561.506,87	2.518.916,76	1.572.358,69	2.109.923,81	1.389.481,92	1.411.950,68	19.623.372,00	19.800.000,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	1.036.883,10	1.072.085,70	1.279.535,53	1.094.518,84	1.185.520,30	1.333.536,09	1.126.655,62	1.423.605,72	1.243.349,10	1.037.237,94	1.127.373,15	1.117.715,22	14.078.016,31	13.000.000,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	146.068,73	53.449,01	43.904,82	33.224,57	43.511,45	38.632,85	27.460,62	16.783,52	577.589,28	184.984,18	166.380,82	159.212,47	1.491.202,32	1.400.000,00
Cota-Parte do I.T.R.	22.122,49	6.108,32	7.091,83	7.700,09	112.982,41	681.990,02	67.590,18	69.563,41	23.800,79	6.646,01	4.302,97	153.015,65	1.162.914,17	1.150.000,00
Transferências da LC 61/1989	14.799,04	18.595,98	16.437,25	22.245,10	24.282,76	16.486,31	18.308,58	21.766,38	14.332,94	16.224,98	17.448,63	16.382,24	217.310,19	185.000,00
Transferências do FUNDEB	596.997,19	503.517,82	530.741,93	514.540,07	587.581,67	586.028,09	541.576,21	640.432,92	785.643,44	595.916,04	541.626,05	635.103,49	7.059.704,92	6.700.000,00
Outras Transferências Correntes	401.320,04	1.213.312,69	632.014,66	552.333,82	405.129,48	348.261,88	341.009,45	850.624,22	389.655,51	397.811,22	435.468,43	374.306,20	6.341.247,60	4.675.100,00
Outras Receitas Correntes	1.346,70	6.657,73	11.817,79	200,00	5.977,71	425,71	365,76	24.548,34	12.932,01	38,67	72,23	308,23	64.690,88	0,00
DEDUÇÕES (II)	**551.677,55**	**560.469,36**	**483.530,61**	**511.622,57**	**502.121,36**	**658.105,80**	**560.340,48**	**656.837,88**	**686.250,29**	**670.962,82**	**540.997,48**	**571.655,23**	**6.954.571,43**	**6.747.000,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	551.677,55	560.469,36	483.530,61	511.622,57	502.121,36	658.105,80	560.340,48	656.837,88	686.250,29	670.962,82	540.997,48	571.655,23	6.954.571,43	6.747.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**3.785.415,24**	**4.452.961,44**	**4.323.586,67**	**3.744.756,29**	**3.867.062,07**	**4.214.108,77**	**3.654.343,92**	**5.535.340,51**	**4.438.333,76**	**4.182.622,92**	**3.781.888,31**	**4.113.245,08**	**50.093.664,98**	**46.675.800,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.785.415,24	3.552.961,44	4.323.586,67	3.744.756,29	3.867.062,07	4.214.108,77	3.654.343,92	5.535.340,51	4.438.333,76	4.182.622,92	3.781.888,31	4.113.245,08	49.193.664,98	46.675.800,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VII)	62.128,00	62.128,00	36.712,00	62.128,00	70.600,00	70.600,00	70.600,00	141.200,00	75.900,00	75.900,00	75.900,00	75.900,00	879.696,00	987.000,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	3.723.287,24	3.490.833,44	4.286.874,67	3.682.628,29	3.796.462,07	4.143.508,77	3.583.743,92	5.394.140,51	4.362.433,76	4.106.722,92	3.705.988,31	4.037.345,08	48.313.968,98	45.688.800,00

Publicado por:
Sidnei Cruz de Souza
Código Identificador:AE312BBC

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO - AN 07 RESTOS A PAGAR POR PODER E POR ÓRGÃO

MUNICIPIO DE TOMAZINA - PR												
CONSOLIDADO												
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											Exercício de 2025	
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO												
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
JANEIRO A ABRIL 2025 / MÊS ABRIL 2025												
RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, Inciso V)												R$ 1,00
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	Saldo Total L=(e+k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2024 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2024 (g)					

RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO) (I)	11.379,23	389.705,85	389.705,85	0,00	11.379,23	0,00	622.318,50	414.027,61	227.581,00	559,84	394.177,66	405.556,89
PODER EXECUTIVO	11.379,23	389.705,85	389.705,85	0,00	11.379,23	0,00	622.318,50	414.027,61	227.581,00	559,84	394.177,66	405.556,89
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	24.005,27	24.005,27	0,00	0,00	0,00	143.372,59	79.974,59	79.974,59	0,00	63.398,00	63.398,00
AGROPECUÁRIA	0,00	3.061,61	3.061,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	5.702,58	5.702,58	0,00	0,00	0,00	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00
CULTURA	0,00	2.393,12	2.393,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	11.379,23	184.842,54	184.842,54	0,00	11.379,23	0,00	211.634,87	105.284,87	105.284,87	0,00	106.350,00	117.729,23
ESPORTE	0,00	2.592,75	2.592,75	0,00	0,00	0,00	1.312,00	1.312,00	1.312,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	147.072,50	147.072,50	0,00	0,00	0,00	4.280,00	3.720,16	3.720,16	559,84	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	0,00	3.801,41	3.801,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.475,00	32.475,00	32.475,00	0,00	0,00	0,00
VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	0,00	16.234,07	16.234,07	0,00	0,00	0,00	229.068,04	191.084,99	4.638,38	0,00	224.429,66	224.429,66
Total (III) = (I + II):	**11.379,23**	**389.705,85**	**389.705,85**	**0,00**	**11.379,23**	**0,00**	**622.318,50**	**414.027,61**	**227.581,00**	**559,84**	**394.177,66**	**405.556,89**
Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAZINA. Emissão: 28/05/2025, às 08:31:28.												
Nota(s) Explicativa(s):												

Publicado por:
Sidnei Cruz de Souza
Código Identificador:FB9BBA2A

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO - AN 12 RECEITAS E DESPESAS COM ASPS

MUNICIPIO DE TOMAZINA - PR				
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAZINA				Exercício de 2025
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A ABRIL / BIMESTRE MARÇO - ABRIL				
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				R$ 1,00
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% (b/a) x 100**
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	**5.019.000,00**	**5.019.000,00**	**1.644.409,64**	**32,76**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	887.000,00	887.000,00	428.632,51	48,32
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.253.000,00	1.253.000,00	227.693,95	18,17
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.540.000,00	1.540.000,00	540.372,87	35,09
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.339.000,00	1.339.000,00	447.710,31	33,44
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**33.735.000,00**	**33.735.000,00**	**12.349.711,47**	**36,61**
Cota-Parte FPM	18.000.000,00	18.000.000,00	6.483.715,10	36,02
Cota-Parte ITR	1.150.000,00	1.150.000,00	187.765,42	16,33
Cota-Parte IPVA	1.400.000,00	1.400.000,00	1.088.166,75	77,73
Cota-Parte ICMS	13.000.000,00	13.000.000,00	4.525.675,41	34,81
Cota-Parte IPI-Exportação	185.000,00	185.000,00	64.388,79	34,80
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**38.754.000,00**	**38.754.000,00**	**13.994.121,11**	**36,11**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**	
			Até o Bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o Bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o Bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	7.519.630,00	7.519.630,00	2.506.736,44	33,34	2.472.159,42	32,88	2.372.854,08	31,56
Despesas Correntes	7.514.430,00	7.514.430,00	2.503.454,44	33,32	2.468.877,42	32,86	2.369.572,08	31,53
Despesas de Capital	5.200,00	5.200,00	3.282,00	63,12	3.282,00	63,12	3.282,00	63,12
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**7.519.630,00**	**7.519.630,00**	**2.506.736,44**	**33,34**	**2.472.159,42**	**32,88**	**2.372.854,08**	**31,56**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.506.736,44	2.472.159,42	2.372.854,08
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**2.506.736,44**	**2.472.159,42**	**2.372.854,08**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	2.099.118,17		
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)[1]	373.041,25		
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**17,91**	**17,67**	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)[1] (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido no exercício de referência 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido no exercício anterior 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO[2]	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) =0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos do exercício de referência 2025	2.099.118,17	2.472.159,42	373.041,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.041,25
Empenhos do exercício anterior 2024	5.843.603,40	8.378.568,05	2.534.964,65	41.409,26	0,00	0,00	0,00	41.409,26	0,00	2.534.964,65
Empenhos de 2023	4.948.877,41	7.636.675,80	2.687.798,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.687.798,39
Empenhos de 2022	4.597.160,74	6.850.147,11	2.252.986,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252.986,37
Empenhos de 2021 e anteriores	3.742.867,06	3.964.544,39	221.677,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.677,33
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										**0,00**

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)[1] (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	

Restos a pagar cancelados ou prescritos no exercício a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos no exercício imediatamente anterior a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% (b/a) x 100**
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.995.700,00	2.995.700,00	1.054.459,00	35,20
Proveniente da União	2.995.700,00	2.995.700,00	1.054.459,00	35,20
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	29.092,64	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**2.995.700,00**	**2.995.700,00**	**1.083.551,64**	**36,17**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**	
			Até o Bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o Bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o Bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.106.000,00	3.979.323,42	1.292.024,14	32,47	1.287.044,55	32,34	1.242.814,34	31,23
Despesas Correntes	3.105.900,00	3.932.122,18	1.292.024,14	32,86	1.287.044,55	32,73	1.242.814,34	31,61
Despesas de Capital	100,00	47.201,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**3.106.000,00**	**3.979.323,42**	**1.292.024,14**	**32,47**	**1.287.044,55**	**32,34**	**1.242.814,34**	**31,23**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**	
			Até o Bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o Bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o Bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	10.625.630,00	11.498.953,42	3.798.760,58	33,04	3.759.203,97	32,69	3.615.668,42	31,44
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**10.625.630,00**	**11.498.953,42**	**3.798.760,58**	**33,04**	**3.759.203,97**	**32,69**	**3.615.668,42**	**31,44**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO CIVARC - CONSORCIO INTER DES TER VALE DO RIO CINZA	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
		Até o Bimestre (b)	(b%/a) x 100	Até o Bimestre (c)	(c%/a) x 100	Até o Bimestre (d)	(d/%a) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (I)	35.848,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	35.848,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	35.848,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)	0,00	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em	0,00	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)	0,00	0,00	0,00
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO CISNORPI - CONSORCIO INTER SAUDE NORTE PIONEIRO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
		Até o Bimestre (b)	(b%/a) x 100	Até o Bimestre (c)	(c%/a) x 100	Até o Bimestre (d)	(d/%a) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (I)	221.545,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	221.545,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	221.545,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	**DESPESAS EMPENHADAS (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS (e)**	**DESPESAS PAGAS (f)**
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)	0,00	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em	0,00	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)	0,00	0,00	0,00
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE	**VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**	
		Até o Bimestre (b)	**(b%/a) x 100**	**Até o Bimestre (c)**	**(c%/a) x 100**	**Até o Bimestre (d)**	**(d/%a) x 100**
ATENÇÃO BÁSICA (I)	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	**DESPESAS EMPENHADAS (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS (e)**	**DESPESAS PAGAS (f)**
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)	0,00	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em	0,00	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)	0,00	0,00	0,00
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)	0,00	0,00	0,00
Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAZINA. Emissão: 28/05/2025, às 08:35:22.			
Notas:			
[1] Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.			
[2] Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).			
[3] Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.			
Nota(s) Explicativa(s):			

TOMAZINA, 28/05/2025

Publicado por:
Sidnei Cruz de Souza
Código Identificador:6A3B85E2

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO - AN 13 PARCERIA PÚBLICO PRIVADAS

MUNICÍPIO DE TOMAZINA		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
PERIODO INVÁLIDO		
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)		R$ 1,00
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL (acumulado até o bimestre)
TOTAL DE ATIVOS		
Ativos Constituidos pela SPE		
TOTAL DE PASSIVOS		
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE		
Provisões de PPP		
Outros Passivos	NADA A DECLARAR	
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Obrigações Contratuais		
Riscos não Provisionados		
Garantias Concedidas		
Outros Passivos Contingentes		

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)											
Contratadas (I.1)											
...											
...											
A contratar (I.2)											
...											
...											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (I.1)											
...				NADA A DECLARAR							
...											
A contratar (I.2)											
...											
...											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAZINA. Emissão: 28/05/2025, às 08:35:51.

Nota(s) Explicativa(s):

Publicado por:
Sidnei Cruz de Souza
Código Identificador:1DA168BB

